

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

# - Doppelhaushalt -

### sowie

Finanzplan und Investitionsprogramm 2020 – 2025

# <u>INHALTSVERZEICHNIS</u>

	<u>seite:</u>
HAUSHALTSSATZUNG 2021	4
HAUSHALTSSATZUNG 2022	7
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtl. fällig werdenden Auszahlungen	10
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	12
Schuldenübersicht 2021	13
Schuldenübersicht 2022	16
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	19
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	20
Organigramm	21
Übersicht der Teilhaushalte und Kostenstellen sortiert nach Teilhaushalten und Kostenstellen	22
Übersicht der Teilhaushalte und Kostenstellen sortiert nach Produktbereichen	25
Produktbereichsplan 2021/2022 – Erträge und Aufwendungen	29
Produktbereichsplan 2021/2022 – Ein- und Auszahlungen	33
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021/2022	37
Übersicht über den Kontenrahmen	39
Finanzstatusbericht 2021	41
Finanzstatusbericht 2022	48
Vorbericht zum Haushaltsplan	55
Deckungsvermerke	87
Ergebnishaushalt	89
Finanzhaushalt (indirekt)	90
Finanzhaushalt (direkt)	91
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und Investi	tionen
Fachbereich 10	93
Teilhaushalt 00 Lenkung und Steuerung, Wahlen	95
Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung	111
Teilhaushalt 02 Bürgerbüro	128
Teilhaushalt 03 Bürgerservice	131
Teilhaushalt 04 Ordnungs- u. Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz	137
Teilhaushalt 05 Standesamt	153
Fachbereich FW	161
Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft	163
Fachbereich 50	176
Teilhaushalt 07 S[{{ `}æ∤^ÁÓąåå`}*•]  æ}`}*Á ÈStadtteilzentrum	178
Teilhaushalt 08 Kinder- u. Jugendzentrum/Spielmobil	188
Teilhaushalt 09 Kindertagesstätten/Senioren	202
Teilhaushalt 10 Kultur, Tagungszentrum	213
Teilhaushalt 11 Sport und Freizeit	226

Teilhaushalt 12 Bücherei	<u>2</u> 44
Teilhaushalt 13 Museen und Archiv	252
Teilhaushalt 24 AquaPark	255
Fachbereich 60	261
Teilhaushalt 14 Bauverwaltung, Umweltschutz und Abfallwirtschaft	263
Teilhaushalt 15 Baubetriebshof	281
Teilhaushalt 16 Gebäudeservice (einschl. Übersicht städtische Liegenschaften)	291
Teilhaushalt 17 Landschafts- und Freiraumplanung	300
Teilhaushalt 18 Stadtplanung3	312
Teilhaushalt 19 Tiefbau und Tiefbauunterhaltung	322
Teilhaushalt 23 Stadtwerke	340
Fachbereich 70	356
Teilhaushalt 20 Wirtschaftsförderung	358
Teilhaushalt 21 Grundstücksservice	368
Teilhaushalt 22 Finanzdienste	377
Mittelfristige Ergebnisplanung4	<del>1</del> 01
Mittelfristige Finanzplanung4	
Investitionsprogramm	
Stellenplan	

#### Haushaltssatzung 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBI. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBI. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 5. Juli 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im ordentlichen Ergebnis

#### im Ergebnishaushalt

mit dem Ge	esamtbetrag der Erträge auf esamtbetrag der Aufwendungen auf Saldo von	87.372.767 EUR 98.813.810 EUR -11.441.043 EUR
mit dem Ge	dentlichen Ergebnis esamtbetrag der Erträge auf esamtbetrag der Aufwendungen auf Saldo von	2.558.515 EUR 15.000 EUR 2.543.515 EUR
mit einem F	Fehlbetrag von	8.897.528 EUR
im Finanzhaushalt		
	aldo aus den Einzahlungen und Auszahlunge der Verwaltungstätigkeit auf	en -157.706 EUR
und dem G	esamtbetrag der	
	en aus Investitionstätigkeit auf gen aus Investitionstätigkeit auf Saldo von	1.827.029 EUR 8.019.636 EUR -6.192.607 EUR
	en aus Finanzierungstätigkeit auf gen aus Finanzierungstätigkeit auf Saldo von	6.192.607 EUR 598.833 EUR 5.593.774 EUR
mit einem 2 Haushaltsja	Zahlungsmittelbedarf des ahres von	756.539 EUR

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.192.607 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.025.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v.H. b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v.H.
- 2. Gewerbesteuer auf 440 v.H.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 15.12.2008 eine Hebesatzsatzung beschlossen, die mit Beschluss über die Hebe- und Steuersatzänderungssatzung vom 27.05.2019 geändert wurde. Daher erfolgt die Angabe der vorstehenden Steuersätze lediglich nachrichtlich.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

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

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

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Ausgenommen hiervon sind die Personalaufwendungen. Die Personalaufwendungen und –erträge werden in einem Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen der Teilhaushalte eines Fachbereichs werden gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. In diesem Sinne bilden die Budgets eines Fachbereichs ein Oberbudget. Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets können zur Deckung von Mehraufwendungen des gleichen Budgets gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO herangezogen werden. Mindererträge sind in den Budgets auszugleichen. Darüber hinaus decken die veranschlagten Mittel in den Budgets eventuell anfallende außerplanmäßige Aufwendungen ab.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden, wenn sichergestellt ist, dass die in der Produktbeschreibung festgelegten Leistungen erbracht werden. Mittel aus den Budgets sind grundsätzlich übertragbar.

Baunatal, den 06.07.2021

Der Magistrat

Engler, Bürgermeisterin

#### Haushaltssatzung 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBI. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBI. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 5. Juli 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

#### im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von	100.511.857 EUR 96.251.932 EUR 4.259.925 EUR
im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von	19.115 EUR 15.000 EUR 4.115 EUR
mit einem Überschuss von	4.264.040 EUR
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.291.511 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf mit einem Saldo von	2.758.083 EUR 8.726.761 EUR -5.968.678 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf mit einem Saldo von	2.230.000 EUR 851.184 EUR 1.378.816 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	5.701.649 EUR

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.230.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 10.240.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- 1. Grundsteuer
  - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v.H. b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v.H.
- 2. Gewerbesteuer auf 440 v.H.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 15.12.2008 eine Hebesatzsatzung beschlossen, die mit Beschluss über die Hebe- und Steuersatzänderungssatzung vom 27.05.2019 geändert wurde. Daher erfolgt die Angabe der vorstehenden Steuersätze lediglich nachrichtlich.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

Die Zuständigkeit zur Entscheidung über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird bei einem Betrag bis zu 3.000 EUR im Einzelfall

auf die Bürgermeisterin / Ersten Stadtrat bei einem Betrag bis zu 30.000 EUR auf den Magistrat übertragen.

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

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Ausgenommen hiervon sind die Personalaufwendungen. Die Personalaufwendungen und –erträge werden in einem Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen der Teilhaushalte eines Fachbereichs werden gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. In diesem Sinne bilden die Budgets eines Fachbereichs ein Oberbudget. Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets können zur Deckung von Mehraufwendungen des gleichen Budgets gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO herangezogen werden. Mindererträge sind in den Budgets auszugleichen. Darüber hinaus decken die veranschlagten Mittel in den Budgets eventuell anfallende außerplanmäßige Aufwendungen ab.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden, wenn sichergestellt ist, dass die in der Produktbeschreibung festgelegten Leistungen erbracht werden. Mittel aus den Budgets sind grundsätzlich übertragbar.

Baunatal, den 06.07.2021

Der Magistrat

Engler, Bürgermeisterin

ç

## <u>Übersicht</u> <u>über die aus Verpflichtungsermächtigungen</u> <u>voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</u>

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR								
1	2	3	4	5					
	2022	2023	2024	2025					
2021/2022	625.000	12.440.000	1.200.000	0					
14.265.000	625.000	12.440.000	1.200.000	0					

#### Nachrichtlich:

In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen:

2.230

9.353

10.148

6.368

# Verpflichtungsermächtigungen im Einzelnen

			Investition Nr./	Gesamt	2022	2023	2024	2025
	Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	€	€	€	€	€
	Ordnungs- und Verkehrsbehörde,	1000 04	10094FP					
04	Brandschutz	Brandschutz	Fahrzeugkauf	50.000	50.000	0	0	0
04	Brandscridtz	5009.01	50091ISV5	30.000	30.000	U	U	U
24	AquaPark	AguaPark	Sanierung Sportbad	10.240.000	0	10.240.000	0	0
	Aquai aik	6003.01	Samerang Sportsad	10.240.000	0	10.240.000	U	0
		Zentrale	6003 GEB49					
16	Gebäudeservice	Gebäudewirtschaft	Sportzentrum Langenberg	50.000	50.000	0	0	0
	00044400011100	6007.01	60071ISV13	00.000	00.000	<u> </u>	<u> </u>	
23	Stadtwerke	Wasserversorgung	Ern. Wasserleitung Am Berge	150.000	0	150.000	0	0
	- Classification of the classification of th	Trace are recorded and	60071ISV14		J		- C	
		6007.01	Ern. Wasserleitung Im					
23	Stadtwerke	Wasserversorgung	Grunde/Falkenweg	200.000	200.000	0	0	0
		6007.01	60071ISV15					
23	Stadtwerke	Wasserversorgung	Ern. Wasserleitung Neuer Hof	200.000	0	0	200.000	0
		6007.01	60071ISV16					
23	Stadtwerke	Wasserversorgung	Ern. Wasserleitung im Zuge K17	1.050.000	100.000	950.000	0	0
			60071ISV71					
		6007.01	Ern. Wasserleitung Wolfsburger					
23	Stadtwerke	Wasserversorgung	Straße	100.000	0	100.000	0	0
		6007.02	60072ISV16					
23	Stadtwerke	Abwasserbeseitigung	Ern. Kanal im Zuge K17	850.000	100.000	750.000	0	0
		6007.02	60072ISV62					
23	Stadtwerke	Abwasserbeseitigung	Ern. Kanal Bahnhofstraße	600.000	0	100.000	500.000	0
		6007.02	60072ISV71					
23	Stadtwerke	Abwasserbeseitigung	Ern. Kanal Wolfsburger Straße	175.000	25.000	150.000	0	0
		6007.02	60072ISV8					
23	Stadtwerke	Abwasserbeseitigung	Ums. Wasserrahmenrichtlinie	600.000	100.000	0	500.000	0
		Gesamt		14.265.000	625.000	12.440.000	1.200.000	0

#### 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. Verbindlichkeiten aus Anleihen	2	3		
Verbindlichkeiten aus Krediten     zur Finanzierung von Investitionen und     Investitionsförderungsmaßnahmen     Bund, LAF, ERP-Sondervermögen     Land	3.703	4.061	3.680	3.312
<ul> <li>2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden</li> <li>2.4 Zweckverbänden und dgl.</li> <li>2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich</li> <li>2.6 Kreditmarkt</li> <li>2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</li> </ul>	1.614	1.474	7.449	9.195
Summe	5.317	5.535	11.129	12.507
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0	0	0
4.1 Leasing 4.2 Sonstige	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stadtwerke) 5.1 aus Krediten 5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
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	3.240	2.867
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	8.962	8.306	7.786	7.280
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0	0
Summe	12.011	11.919	11.026	10.147
Anmerkung:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
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	755	667	579	491
und				
Darlehen aus dem Hessischen Sonderinvestitions- programm für Rundsporthalle und Kindertages- stätte Leiselfeld sowie Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm in Höhe von	2.539	3.087	2.856	2.619
enthalten.				

<sup>\*</sup> die Werte zu 7. und 8. sind geschätzt, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes konkrete Zahlen für 2022 nicht vorlagen.

#### Schuldenübersicht 2021 Gesamt

					LAU	FZEIT	Stand zu	Vorauss.					Vorauss.
Lfd	Schl -	Schuldenart	AZ ehem.	Ursprungs-	Jahr der	Vorauss.	Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des	Zinsen	%	Tilgung	Annuität	Stand zum Ende des
Nr.	Nr.	Kreditinstitut	SWB	schuld	Kreditauf-	letztes	2020	HH-Jahres	2	,,	ga.i.g	7 iiii iiiiiii	HH-Jahres
		Verwendungszweck			nahme	Tilgungsjahr		2021					2021
		•		€			€	€	€		€	%	€
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	388.549,35	361.897,28	13.817,44	3,93	27.715,04	Α	334.182,24
2	22	Kasseler Sparkasse	3140	485.727,29	1999	2020	29.807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	Α	0,00
3	22	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen - K -	3180	1.320.000,00	2010	2028	706.952,89	631.287,50	21.585,30	3,585	78.414,70	Α	552.872,80
4	22	Kasseler Sparkasse - K -	3152	500.000,00	2010	2054	444.062,24	437.054,07	14.898,34	3,43	7.251,66	Α	429.802,41
5	22	Kasseler Sparkasse - FW -	3192	50.000,00	2010	2054	44.406,27	43.705,45	1.489,83	3,43	725,17	Α	42.980,28
6	22	N.N.		6.192.607,00	2021	2041	0,00	0,00	12.178,79	0,59	103.210,12	5	6.089.396,88
		Zwischensumme A:		9.289.707,52			1.613.778,67	1.473.944,30	63.969,70		217.316,69		7.449.234,61
		B) Hess. Investitionsfonds											
7	54	Umbau Stadtteilzentrum		409.033,50	2001	2020	20.451,59	0,00	0,00		0,00	5	0,00
8	54	Umbau Rathausvorplatz		357.904,32	2001	2020	17.895,14	0,00	0,00		0,00	5	0,00
9	54	Sanierungsm. Stadtzentrum		204.516,75	2002	2021	20.451,63	10.225,79	0,00		10.225,79	5	0,00
10	54	Clubhaus Hertingshausen		204.516,75	2002	2021	20.451,63	10.225,79	0,00		10.225,79	5	0,00
11	54	Trainingshalle Großenritte		350.000,00	2006	2025	105.000,00	87.500,00	0,00		17.500,00	5	70.000,00
12	54	Gertrudenstift		1.000.000,00	2007	2027	400.000,00	350.000,00	0,00		50.000,00	5	300.000,00
13	54	Gertrudenstift *)		691.000,00	2008	2028	258.423,23	227.625,15	0,00		30.798,08	5	196.827,07
14	54	Musikschule		500.000,00	2009	2028	225.000,00	200.000,00	0,00		25.000,00	5	175.000,00
15	54	Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) **)		153.000,00	2013	2034	96.337,50	89.302,50	0,00		7.035,00	5	82.267,50
		Zwischensumme B:		3.869.971,32			1.164.010,72	974.879,23	0,00		150.784,66		824.094,57
		C) Hess. Investitionsprogramme											
16	22	Neub. Retentionsbodenfilter Kasselweg, GR - K -	3189	705.470,00	2007	2026	216.377,80	189.702,46	8.589,21	3,79	27.976,23	1,3931324	161.726,23
17		Neub. Staukanal Zwehrener Weg, AB - K -	3151	633.640,00	2008	2026	236.088,19	207.211,68	9.875,64	5,04	30.359,64	2,3098622	176.852,04
18	22	Neub. Retentionsbodenfilter Wiesengrund, RH - K -	3181	743.210,00	2008	2026	226.674,32	198.659,12	8.843,37	4,71	29.358,19		169.300,93
19	22	Versch. Becken, Einb. Meß-u. Datenfernübertr K -	3182	77.000,00	2008	2026	23.484,48	20.581,95	916,19	4,71	3.041,69	1,4300785	17.540,26
20	22	Erneuerung MW-Kanal, GR und AB - K -	3183	866.090,00	2008	2026	334.167,35	292.866,80	13.037,04	4,71	43.280,44	2,7924963	249.586,36
21	22	Kita Leiselfeld SIP		153.962,00	2010	2040	107.773,46	102.641,40	513,21	0,50	5.132,06	3,33	97.509,34
22	22	Sanierung Rundsporthalle SIP		1.992.301,00	2010	2040	1.394.610,73	1.328.200,70	6.641,00	0,50	66.410,03	3,33	1.261.790,67
23	22	ImWiesentalLangeStraßeBrehmenacker KIP ***)		746.678,00	2020	2050	0,00	746.678,00	0,00	0,101	24.889,28	3,33	721.788,72
		Zwischensumme C:		5.918.351,00			2.539.176,33	3.086.542,11	48.415,66		230.447,56		2.856.094,55
		Summe B+C		9.788.322,32			3.703.187,05	4.061.421,34	48.415,66		381.232,22		3.680.189,12
		Summe A-C		19.078.029,84			5.316.965,72	5.535.365,64	112.385,36		598.548,91		11.129.423,73
		Summe ohne Nr. 12+13, 15, 16-23		11.315.678,84			2.023.028,66	1.781.895,88	63.969,70		280.268,27		7.694.234,61

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

K = Kanal

FW = Fernwärme

<sup>\*\*)</sup> Ursprungsschuld v. 153.000 € wurde durch Rückforderungsbescheid vom 16.05.2017 um 12.300,00 € auf 140.700,00 € gekürzt.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Darlehenszinsen für die ersten zehn Jahre der Finanzierung trägt das Land

#### Schuldenübersicht 2021 Stadt

				LAU	FZEIT	Stand zu Beginn des	Vorauss. Stand zu					Vorauss. Stand zum
Lfd	Schl	Schuldenart	Ursprungs-	Jahr der	Vorauss.	Vorjahres	Beginn des	Zinsen	%	Tilgung	Annuität	Ende des
Nr.	Nr.	Kreditinstitut	schuld	Kreditauf-	letztes	2020	HH-Jahres					HH-Jahres
		Verwendungszweck		nahme	Tilgungsjahr		2021					2021
			€			€	€	€		€	%	€
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	388.549,35	361.897,28	13.817,44	3,93	27.715,04	Α	334.182,24
2	22	N.N.	6.192.607,00	2021	2041	0,00	0,00	12.178,79	0,59	103.210,12	5	6.089.396,88
		Zwischensumme A:	6.933.980,23			388.549,35	361.897,28	25.996,23		130.925,16		6.423.579,12
		B) Hess. Investitionsfonds										
7	54	Umbau Stadtteilzentrum	409.033,50	2001	2020	20.451,59	0,00	0,00		0,00	5	0,00
8	54	Umbau Rathausvorplatz	357.904,32	2001	2020	17.895,14	0,00	0,00		0,00	5	0,00
9	54	Sanierungsm. Stadtzentrum	204.516,75	2002	2021	20.451,63	10.225,79	0,00		10.225,79	5	0,00
10	54	Clubhaus Hertingshausen	204.516,75	2002	2021	20.451,63	10.225,79	0,00		10.225,79	5	0,00
11	54	Trainingshalle Großenritte	350.000,00	2006	2025	105.000,00	87.500,00	0,00		17.500,00	5	70.000,00
12	54	Gertrudenstift	1.000.000,00	2007	2027	400.000,00	350.000,00	0,00		50.000,00	5	300.000,00
13	54	Gertrudenstift *)	691.000,00	2008	2028	258.423,23	227.625,15	0,00		30.798,08	5	196.827,07
14	54	Musikschule	500.000,00	2009	2028	225.000,00	200.000,00	0,00		25.000,00	5	175.000,00
15	54	Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) **)	153.000,00	2013	2034	96.337,50	89.302,50	0,00		7.035,00	5	82.267,50
		Zwischensumme B:	3.869.971,32			1.164.010,72	974.879,23	0,00		150.784,66		824.094,57
		C) Hess. Investitionsprogramme										
21	22	Kita Leiselfeld SIP	153.962,00	2010	2040	107.773,46	102.641,40	513,21	0,50	5.132,06	3,33	97.509,34
22	22	Sanierung Rundsporthalle SIP	1.992.301,00	2010	2040	1.394.610,73	1.328.200,70	6.641,00	0,50	66.410,03	3,33	1.261.790,67
23	22	ImWiesentalLangeStraßeBrehmenacker KIP ***)	746.678,00	2020	2050	0,00	746.678,00	0,00	0,101	24.889,28	3,33	721.788,72
		Zwischensumme C:	2.892.941,00			1.502.384,19	2.177.520,10	7.154,21		96.431,37		2.081.088,73
		Summe B+C	6.762.912,32			2.666.394,91	3.152.399,33	7.154,21		247.216,03		2.905.183,30
		Summe A-C	13.696.892,55			3.054.944,26	3.514.296,61	33.150,44		378.141,19		9.328.762,42
		Summe ohne Nr. 12+13, 15, 21-23	8.959.951,55			797.799,34	669.848,86	25.996,23		193.876,74		6.668.579,12

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

<sup>\*\*)</sup> Ursprungsschuld v. 153.000 € wurde durch Rückforderungsbescheid vom 16.05.2017 um 12.300,00 € auf 140.700,00 € gekürzt.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Darlehenszinsen für die ersten zehn Jahre der Finanzierung trägt das Land

#### Schuldenübersicht 2021 ehem. SWB

					LAU	FZEIT	Stand zu	Vorauss.					Vorauss.
			AZ				Beginn des	Stand zu					Stand zum
	Schl	Schuldenart	ehem.	Ursprungs-	Jahr der	Vorauss.	Vorjahres	Beginn des	Zinsen	%	Tilgung	Annuität	Ende des
Nr.	Nr.	Kreditinstitut	SWB	schuld	Kreditauf-	letztes	2020	HH-Jahres					HH-Jahres
		Verwendungszweck			nahme	Tilgungsjahr		2021					2021
				€			€	€	€		€	%	€
1	1a	2		3	4a	4b	5	6	7a	7b	7c	7d	8
		A) Banken u. Sparkassen											
2	22	Kasseler Sparkasse	3140	485.727,29	1999	2020	29.807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	Α	0,00
3	22	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen - K -	3180	1.320.000,00	2010	2028	706.952,89	631.287,50	21.585,30	3,585	78.414,70	Α	552.872,80
4	22	Kasseler Sparkasse - K -	3152	500.000,00	2010	2054	444.062,24	437.054,07	14.898,34	3,43	7.251,66	Α	429.802,41
5	22	Kasseler Sparkasse - FW -	3192	50.000,00	2010	2054	44.406,27	43.705,45	1.489,83	3,43	725,17	Α	42.980,28
		Zwischensumme A:		2.355.727,29			1.225.229,32	1.112.047,02	37.973,47		86.391,53		1.025.655,49
		B) Hess. Investitionsfonds											
		Zwischensumme B:		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		C) Hess. Investitionsprogramme											
16	22	Neub. Retentionsbodenfilter Kasselweg, GR - K -	3189	705.470,00	2007	2026	216.377,80	189.702,46	8.589,21	3,79	27.976,23	1,3931324	161.726,23
17	22	Neub. Staukanal Zwehrener Weg, AB - K -	3151	633.640,00	2008	2026	236.088,19	207.211,68	9.875,64	5,04	30.359,64	2,3098622	176.852,04
18	22	Neub. Retentionsbodenfilter Wiesengrund, RH - K -	3181	743.210,00	2008	2026	226.674,32	198.659,12	8.843,37	4,71	29.358,19	1,4300785	169.300,93
19	22	Versch. Becken, Einb. Meß-u. Datenfernübertr K -	3182	77.000,00	2008	2026	23.484,48	20.581,95	916,19	4,71	3.041,69	1,4300785	17.540,26
20	22	Erneuerung MW-Kanal, GR und AB - K -	3183	866.090,00	2008	2026	334.167,35	292.866,80	13.037,04	4,71	43.280,44	2,7924963	249.586,36
		Zwischensumme C:		3.025.410,00			1.036.792,14	909.022,01	41.261,45		134.016,19		775.005,82
		Summe B+C		3.025.410,00			1.036.792,14	909.022,01	41.261,45		134.016,19		775.005,82
		Summe A-C		5.381.137,29			2.262.021,46	2.021.069,03	79.234,92		220.407,72		1.800.661,31
		Summe ohne Nr. 16-20		2.355.727,29			1.225.229,32	1.112.047,02	37.973,47		86.391,53		1.025.655,49

K = Kanal

FW = Fernwärme

#### Schuldenübersicht 2022 Gesamt

I fd -	Schl	Schuldenart	AZ ehem.	Ursprungs-	L A U Jahr der	FZEIT Vorauss.	Stand zu Beginn des Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des	Zinsen	%	Tilgung	Annuität	Vorauss. Stand zum Ende des
Nr.	Nr.	Kreditinstitut	SWB	schuld	Kreditauf-	letztes	2021	HH-Jahres	Linsen	/0	ringung	Aimulat	HH-Jahres
'		Verwendungszweck	05	Contain		Tilgungsjahr	2021	2022					2022
				€			€	€	€		€	%	€
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	Α	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	Α	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	Α	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	Α	42.229,93
5	22	N.N.		6.192.607,00	2021	2041	0,00	6.089.396,88	35.242,38	0,59	309.630,35	5	5.779.766,53
6	22	N.N.		2.230.000,00	2022	2042	0,00	0,00	6.537,38	0,59	55.750,00	5	2.174.250,00
		Zwischensumme A:		11.033.980,23			1.473.944,30	7.449.234,61	89.339,01		483.718,58		9.195.516,03
		B) Hess. Investitionsfonds											
0,07	54	Sanierungsm. Stadtzentrum		204.516,75	2002	2021	10.225,79	0,00	0,00		0,00	5	0,00
8	54	Clubhaus Hertingshausen		204.516,75	2002	2021	10.225,79	0,00	0,00		0,00	5	0,00
9	54	Trainingshalle Großenritte		350.000,00	2006	2025	87.500,00	70.000,00	0,00		17.500,00	5	52.500,00
10	54	Gertrudenstift		1.000.000,00	2007	2027	350.000,00	300.000,00	0,00		50.000,00	5	250.000,00
11	54	Gertrudenstift *)		691.000,00	2008	2028	227.625,15	196.827,07	0,00		30.798,08	5	166.028,99
12	54	Musikschule		500.000,00	2009	2028	200.000,00	175.000,00	0,00		25.000,00	5	150.000,00
13	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											
14	22	Neub. Retentionsbodenfilter Kasselweg, GR - K -	3189	705.470,00	2007	2026	189.702,46	161.726,23	7.224,89	3,79		1,3931324	132.385,68
15	22	Neub. Staukanal Zwehrener Weg, AB - K -	3151	633.640,00	2008	2026	207.211,68	176.852,04	8.316,35	5,04	· ·	<i>'</i>	144.933,11
16	22	Neub. Retentionsbodenfilter Wiesengrund, RH - K -	3181	743.210,00	2008	2026	198.659,12	169.300,93	7.435,99	4,71	30.760,57		138.540,36
17	22	Versch. Becken, Einb. Meß-u. Datenfernübertr K -	3182	77.000,00	2008	2026	20.581,95	17.540,26	770,38	4,71	3.187,50	<i>'</i>	14.352,76
18	22	Erneuerung MW-Kanal, GR und AB - K -	3183	866.090,00	2008	2026	292.866,80	249.586,36	10.962,24	4,71	45.355,24	2,7924963	204.231,12
19	22	Kita Leiselfeld SIP		153.962,00	2010	2040	102.641,40	97.509,34	487,55	0,50	· ·	3,33	92.377,28
20	22	Sanierung Rundsporthalle SIP		1.992.301,00	2010	2040	1.328.200,70	1.261.790,67	6.308,95	0,50	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3,33	1.195.380,64
21	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	2.856.094,55	41.506,35		236.994,16		2.619.100,39
		Summe B+C		9.021.384,50			4.061.421,34	3.680.189,12	41.506,35		367.327,24		3.312.861,88
		Summe A-C		20.055.364,73			5.535.365,64	11.129.423,73	130.845,36		851.045,82		12.508.377,91
		Summe ohne Nr. 10+11, 13, 14-21		12.293.013,73			1.781.895,88	7.694.234,61	89.339,01		526.218,58		9.398.016,03

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

K = Kanal

FW = Fernwärme

<sup>\*\*)</sup> Ursprungsschuld v. 153.000 € wurde durch Rückforderungsbescheid vom 16.05.2017 um 12.300,00 € auf 140.700,00 € gekürzt.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Darlehenszinsen für die ersten zehn Jahre der Finanzierung trägt das Land

#### Schuldenübersicht 2022 Stadt

				LAU	FZEIT	Stand zu	Vorauss.					Vorauss.
					1	Beginn des	Stand zu					Stand zum
	Schl	Schuldenart	Ursprungs-	Jahr der	Vorauss.	Vorjahres	Beginn des	Zinsen	%	Tilgung	Annuität	Ende des
Nr.	Nr.	Kreditinstitut	schuld	Kreditauf-	letztes	2021	HH-Jahres					HH-Jahres
		Verwendungszweck		nahme	Tilgungsjahr		2022					2022
			€			€	€	€		€	%	€
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	Α	305.361,84
5	22	N.N.	6.192.607,00	2021	2041	0,00	6.089.396,88	35.242,38	0,59	309.630,35	5	5.779.766,53
6	22	N.N.	2.230.000,00	2022	2042	0,00	0,00	6.537,38	0,59	55.750,00	5	2.174.250,00
		Zwischensumme A:	9.163.980,23			361.897,28	6.423.579,12	54.491,84		394.200,75		8.259.378,37
		B) Hess. Investitionsfonds										
7	54	Sanierungsm. Stadtzentrum	204.516,75	2002	2021	10.225,79	0,00	0,00		0,00	5	0,00
8	54	Clubhaus Hertingshausen	204.516,75	2002	2021	10.225,79	0,00	0,00		0,00	5	0,00
9	54	Trainingshalle Großenritte	350.000,00	2006	2025	87.500,00	70.000,00	0,00		17.500,00	5	52.500,00
10	54	Gertrudenstift	1.000.000,00	2007	2027	350.000,00	300.000,00	0,00		50.000,00	5	250.000,00
11	54	Gertrudenstift *)	691.000,00	2008	2028	227.625,15	196.827,07	0,00		30.798,08	5	166.028,99
12	54	Musikschule	500.000,00	2009	2028	200.000,00	175.000,00	0,00		25.000,00	5	150.000,00
13	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										
19	22	Kita Leiselfeld SIP	153.962,00	2010	2040	102.641,40	97.509,34	487,55	0,50	5.132,06	3,33	92.377,28
20	22	Sanierung Rundsporthalle SIP	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
21	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:	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	15.159.954,73			3.514.296,61	9.328.762,42	61.288,34		620.965,20		10.937.797,22
		Summe ohne Nr. 10+11, 13, 19-21	10.423.013,73			669.848,86	6.668.579,12	54.491,84		436.700,75		8.461.878,37

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

<sup>\*\*)</sup> Ursprungsschuld v. 153.000 € wurde durch Rückforderungsbescheid vom 16.05.2017 um 12.300,00 € auf 140.700,00 € gekürzt.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Darlehenszinsen für die ersten zehn Jahre der Finanzierung trägt das Land

#### Schuldenübersicht 2022 ehem. SWB

			AZ		LAU	IFZEIT	Stand zu Beginn des	Vorauss. Stand zu					Vorauss. Stand zum
l fd -	Schl	Schuldenart	ehem.	Ursprungs-	Jahr der	Vorauss.	Vorjahres	Beginn des	Zinsen	%	Tilgung	Annuität	Ende des
Nr.	Nr.	Kreditinstitut	SWB	schuld	Kreditauf-	letztes	2021	HH-Jahres		70	ingung	, amaiai	HH-Jahres
	''''	Verwendungszweck	"""	Contain	nahme	Tilgungsjahr	2021	2022					2022
		Ver Werndungszweck		€	Hamile	riigangajani	€	€	€		€	%	€
1	1a	2		3	4a	4b	5	6	7a	7b	7c	7d	8
		A) Banken u. Sparkassen				İ							
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	А	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	Α	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	Α	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											
14	22	Neub. Retentionsbodenfilter Kasselweg, GR - K -	3189	705.470,00	2007	2026	189.702,46	161.726,23	7.224,89	3,79	29.340,55	1,3931324	132.385,68
15	22	Neub. Staukanal Zwehrener Weg, AB - K -	3151	633.640,00	2008	2026	207.211,68	176.852,04	8.316,35	5,04	31.918,93	2,3098622	144.933,11
16	22	Neub. Retentionsbodenfilter Wiesengrund, RH - K -	3181	743.210,00	2008	2026	198.659,12	169.300,93	7.435,99	4,71	30.760,57	1,4300785	138.540,36
17	22	Versch. Becken, Einb. Meß-u. Datenfernübertr K -	3182	77.000,00	2008	2026	20.581,95	17.540,26	770,38	4,71	3.187,50	1,4300785	14.352,76
18	22	Erneuerung MW-Kanal, GR und AB - K -	3183	866.090,00	2008	2026	292.866,80	249.586,36	10.962,24	4,71	45.355,24	2,7924963	204.231,12
		Zwischensumme C:		3.025.410,00			909.022,01	775.005,82	34.709,85		140.562,79		634.443,03
		Summe B+C		3.025.410,00			909.022,01	775.005,82	34.709,85		140.562,79		634.443,03
		Summe A-C		4.895.410,00			2.021.069,03	1.800.661,31	69.557,02		230.080,62		1.570.580,69
		Summe ohne Nr. 14-18		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

#### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - 1000 EUR -Voraussicht-Voraussicht-Voraussichtlicher Stand licher Stand licher Stand zu Beginn zum Ende zum Ende Art Stand zu des des des Haushalts-Haushalts-Beginn des Haushalts-Vorjahres jahres jahres jahres 2020 2021 2021 2022 Rücklagen und Sonderrücklagen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 44.073 39.199 31.641 22.74 1.1 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 2.524 1.2 2.148 1.3 Sonderrücklagen für Eigenschäden für Beamtenversorgung 6.000 5.000 3.920 3.920 1.4 Stiftungskapital Summe der Rücklagen 52.221 46.723 35.561 26.664 Rückstellungen Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von 2.1 beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen 13.400 14.180 14.907 15.074 (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt) (6.531)(6.578)(6.625)(6.672)Rückstellungen aus Beihilfeverpfllichtungen gegenüber 2.2 3.215 Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern 3.001 3.104 3.167 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der 2.3 Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen 251 315 383 369 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien 1.115 1.094 1.044 994 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 2.6 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, 2.8 Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 18 15 15 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften 2.10 Sonstige Rückstellungen 479 2.10.1 Resturlaub 539 539 539 2.10.2 Überstunden 211 185 185 185 2.10.3 Bodenbevorratung 2.099 2.10.4 Sonstige 190 64 2.211

20.764

19.496

22.451

22.602

Summe der Rückstellungen

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

Art		Hau	ushaltsansatz	Z	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
		2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	9
1			2	2	3	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO		6.250,00	6.250,00	6.120,00	5.203,56	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 100,00 €)		400,00	400,00	400,00	300,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 130,00 €)		5.850,00	5.850,00	5.720,00	4.903,56	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktion	nen:					
2.1 Fraktion - Pauschalen -						
2.11 Taktion - Lausonaien -	SPD	3.090,00	3.090,00	3.480,00	3.053,56	
	CDU	1.400,00	1.400,00	1.270,00		
	BÜ′90/Grüne	1.270,00	1.270,00			
_	FDP	490,00	490,00	490,00	, i	
2.1.1 Personalaufwendungen	1 01	100,00	.00,00	100,00	5,50	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit						
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit						
<u> </u>	Summe:	6.250,00	6.250,00	6.120,00	5.203,56	
2.2 Fraktion	Outiline.	0.200,00	0.200,00	0.120,00	0.200,00	
			Jahresb	eträge		
		2022	2021	2020	2019	
		€	€	€	€	
Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen						
3.1 Fraktion SPD, CDU, Bü`90/Grüne, FDP						
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)						
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen						
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)						
	SPD	2.125,00	2.125,00			1*)
	CDU		2.975,00			2*)
l I	Bü`90/Grüne	925,00	925,00	925,00	925,00	3*)
	FDP	0,00	0,00	0,00	0,00	4*)
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung						} in Pauschalen
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung     3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.						} in Pauschalen } enthalten
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fach-	Summe:	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.365,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fach-	Summe:	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.365,00	

<sup>1\*)</sup> Anteilige Kosten Raum 118 /Rathaus 2\*) Anteilige Kosten Konferenzraum Untergeschoss

<sup>3\*)</sup> Vereinshaus Altenritte

<sup>4\*)</sup> Veranstaltungsraum Stadtbücherei wird nicht vermietet, daher kein Mietpreis vorhanden



#### Organigramm Stadt Baunatal | 01.08.2021

<u>Organi</u>	gramm Stadt Baunatal	01.08	3.2021						BAUNATAL	7
		Bü	rgermeisterin Silke Engler				Erster Stadtr	at Dani	el Jung	
15	Frauenbeauftragte (HGO/ HGIG) Stefanie Teuteberg Elvira Manß-Bischoff (Stv.)	PR	Personalrat Vorsitzende Cornelia Steinberg							
Stabsbei	reiche		-					1		
01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Susanne Bräutigam	02	Bürger-/ Behindertenbeauftragter, Beschwerdemanagement und AG Demografie Heinz Kaiser	03	Personal- und Organisationsentwicklung Thomas Briefs	04	Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung Thomas Briefs			
Fachber										
10	Lenkung, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice Roger Lutzi Marion Mihr (Stv.)	50	Sport, Kultur, Jugend und Senioren Nadine Koch Hans-Joachim Botthof (Stv.)	70	Wirtschaftsförderung und Finanzen Klaus-Peter Metz Petra Krenn (Stv.)	60	Bau und Umwelt Jürgen Grimm und Hartmut Wicke			
Produkti	pereiche			-						
1001	Bürgerservice Corinna Göbel	5001	Stadtteilzentrum Frank Grasmeier	7001	Wirtschaftsförderung Klaus-Peter Metz	6001	Bauverwaltung, Abfallwirtschaft, Umweltschutz Carmen Weimann			
1002	luK-Technik, Dokumentenmanagement Karsten Otto	5002	Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil <i>Michael Lattemann</i>	7003	Grundstücksservice Karl-Hermann Ludwig	6002	Baubetriebshof Marco Greif/ Tobias Kirchhoff			
1003	Personal <i>Marion Mihr</i>	5003	Kinder und Familien Uta Landgrebe/ Bettina Pauli	7004	Finanzen Petra Krenn	6003	Gebäudeservice Antje Bauer/ Uwe Zahnwetzer			
1004	Standesamt, Friedhofsverwaltung Bernd Kellner	5004	Kultur, Tagungszentrum Jens Weimann	7005	Stadtkasse Ralf Bier	6005	Stadtplanung, Landschafts- und Freiraumplanung Vera Eing			
1005	Sicherheit und Ordnung Ralf Seitz	5005	Sport und Freizeit Isabel Camara	7006	Steuern und Abgaben Detlef Goertz	6006	Tiefbau und Tiefbauunterhaltung Horst Brixel			
1006	Zentrale Dienste Thomas Otto	5006/ 5007	Stadtbücherei/ Stadtarchiv Jutta Kraut/ Katja Freitag			6007	Stadtwerke Axel Kaiser			
1007	Städtische Gremien, Wahlen Martin Glake	5008	Senioren Hans-Joachim Botthof							
		5009	AquaPark Heike Reichert							
		5010	Kommunale Bildungsplanung Bettina Pauli							
Funktion	sbereiche			-	_					
DSB	Datenschutzbeauftragter Peter Jungermann				Ī	ВА	Betriebsarzt Dr. Jörg Riekhof	IKB	Inklusionsbeauftragter Heinz Kaiser	
VGSt	Vergabestelle Thomas Otto					SiFa	Sicherheitsingenieur Uwe Zahnwetzer	BEM	Betriebl. Eingliederungsbeauftr Kerstin Müller-Leibold	agte
ABL	Ausbildungsleitung Marion Mihr					SiBe	Sicherheitsbeauftragte siehe entsprechende DAO	SBV	Schwerbehindertenvertretung E. Amoneit/ A. Trebing/ S. Grau	
PDL	Pädagogische Leitungen Uta Landgrebe und Bettina Pauli				21	BSH	Brandschutzhelfer siehe entsprechende DAO	BSB	Brandschutzbeauftragter Arnold Scherb	

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

Fachbereich Nr. TH Teilhai		Teilhaushalt	Organisations- einheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Produktbereich nach GemHVO
			1007	0000.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	01
			1007	0000.02	Statistik und Wahlen	02
	00	Lenkung und Steuerung, Wahlen	01	0000.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01
			02/ ASGF	0000.04	Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung	01
			15	1500.01	Frauen-/ Gleichstellungsbeauftragte	01
			1002	1002.01	Informations- und Kommunikationstechnik	01
	01	Allgemeine Verwaltung	1003	1003.01	Personalwesen	01
	01	Aligemente verwaltung	1006	1006.01	Zentrale Dienste	01
10			GPR/ PR	1600.01	Personalrat	01
10	02	Bürgerbüro	1001	1007.01	Bürgerbüro	02
	03	Pürgoroonioo	1001	1008.02	Sonstige soziale Angelegenheiten	05
	03	Bürgerservice	1001	1008.04	Kinder- und Jugenderholung	06
				1009.01	Ordnungsverwaltung	02
	04	Ordnungs- und Verkehrsbehörde,	1005, 1008	1009.02	Verkehrswesen	02
	04	ÖPNV, Brandschutz	1000, 1000	1009.03	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	12
				1009.04	Brandschutz	02
	05	Standesamt	1004	1010.01	Standesamt	02
	03	Standesami	1004	1010.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	13
				9000.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	16
				9000.02	AllFW Abwasserbeseitigung	11
FW	06	Allgemeine Finanzwirtschaft	7004	9000.03	Elektrizitätsversorgung	11
				9000.04	Gasversorgung	11
				9000.05	AllFW Fernwärme	11
	07	Kommunale Bildungsplanung und	5001, 5010	5001.01	Kommunale Bildungsplanung / Jugendarbeit	06
	07	Stadtteilzentrum	5001, 5010	5001.02	Stadtteilzentrum	05
50		Kindan and hansa		5002.01	Kinder- und Jugendzentrum	06
	08	Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil	5002	5002.02	sonstige Jugendarbeit	06
				5002.03	Spielmobil	06

Fachbereich	Nr. TH	Teilhaushalt	Organisations- einheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Produktbereich nach GemHVO
			5003	5003.01	Kindertagesstätten und Förderung von Kindern in der Tagespflege	06
	09	Kindertagesstätten/ Senioren	5008	5003.02	Seniorenarbeit	05
			5003	5003.03	Gesundheitsdienste	07
	10	Kultur, Tagungszentrum	5004	5004.01	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung	04
	10	Rullur, ragurigszentrum	3004	5004.02	Stadthalle	15
				5005.01	Freizeit	04
				5005.02	Sportförderung	08
50	11	Sport und Freizeit	5005	5005.03	Sportstätten	08
	''	Sport und Preizeit	3003	5005.04	Kulturhalle	15
				5005.05	Städtepartnerschaften	01
				5005.06	Schulförderung	03
	12	Bücherei	5006	5006.01	Bücherei	04
	12	Ducherei	3000	5006.02	Verwaltungsbücherei	01
	13	Museen und Archiv	5006	5007.01	Archiv und Museen	04
	24	AquaPark	5009	5009.01	AquaPark	08
				6001.01	Abfallbeseitigung	11
		Device a literature de la lactica de lactica de la lactica de lactica		6001.02	Umweltschutz	14
	14	Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft	6001	6001.03	Bauverwaltung	01
				6001.04	Energie	11
				6001.05	Gemeinschaftshäuser	15
60	15	Baubetriebshof	6002	6002.01	Baubetriebshof	01
00	13	Daubethebshor	0002	6002.02	Straßenreinigung	12
	16	Gebäudeservice	6003	6003.01	Zentrale Gebäudewirtschaft	01
	17	Landschafts- und Freiraumplanung	6005	6004.01	Landschafts-/ Freiraumplanung	13
		Landonario dila Frondumpianding	0000	6004.02	Kinderspielplätze	06
	18	Stadtplanung	6005	6005.01	Stadtplanung	09
	10	- Casipiditally		6005.02	Ablösebeiträge	12

Fachbereich Nr. TH		Teilhaushalt	Organisations- einheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Produktbereich nach GemHVO
				6006.02	Wasserläufe	13
	19	Tiefbau und Tiefbauunterhaltung	6006	6006.03	Erddeponie	11
	19	Therbau und Tierbauunternatung	8008	6006.04	Straßen, Nebenanlagen und Brunnen	12
60				6006.05	Rad-, Wander- und Feldwege, Lärmschutzwälle	13
				6007.01	Wasserversorgung	11
	23	Stadtwerke	6007	6007.02	Abwasserbeseitigung	11
				6007.03	Fernwärme	11
	20	Wirtschaftsförderung	7001	7001.01	Wirtschaft und Handel	15
	20	Wittschaftsforderung	7001	7002.01	Stadtmarketing	15
				7003.01	Grundstücksservice	01
	21	Grundstücksservice	7003	7003.02	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme	09
				7003.03	Kleingärten	13
70				7004.01	Finanzen	01
70				7004.02	Zuweisung Aqua-Park	08
			7004	7004.03	Zuweisung Straßenbeleuchtung	12
	22	Finanzdienste		7004.04	Wohnungsbauförderung	10
				7004.05	Zuweisung Energie	09
			7005	7005.01	Stadtkasse	01
			7006	7006.01	Steuern und Abgaben	01

		Übersicht der	Teilhaushalte und k	Costenstelle	n, sortiert nach Produktbereichen	
Fachbereich	Nr. TH	Teilhaushalt	Organisations- einheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Produktbereich nach GemHVO
10	00	Lenkung und Steuerung	1007	0000.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit	01
10	00	Lenkung und Steuerung	01	0000.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01
10	00	Lenkung und Steuerung	02/ ASGF	0000.04	Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung	01
10	00	Lenkung und Steuerung	15	1500.01	Frauen-/ Gleichstellungsbeauftragte	01
10	01	Allgemeine Verwaltung	1002	1002.01	Informations- und Kommunikationstechnik	01
10	01	Allgemeine Verwaltung	1003	1003.01	Personalwesen	01
10	01	Allgemeine Verwaltung	1006	1006.01	6.01 Zentrale Dienste	
10	01	Allgemeine Verwaltung	GPR/ PR	1600.01	00.01 Personalrat	
50	11	Sport und Freizeit	5005	5005.05	Städtepartnerschaften	01
50	12	Bücherei	5006	5006.02	Verwaltungsbücherei	01
60	14	Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft	6001	6001.03	Bauverwaltung	01
60	15	Baubetriebshof	6002	6002.01	Baubetriebshof	01
60	16	Gebäudeservice	6003	6003.01	Zentrale Gebäudewirtschaft	01
70	21	Grundstücksservice	7003	7003.01	Grundstücksservice	01
70	22	Finanzdienste	7004	7004.01	Finanzen	01
70	22	Finanzdienste	7005	7005.01	Stadtkasse	01
70	22	Finanzdienste	7006	7006.01	Steuern und Abgaben	01
10	00	Lenkung und Steuerung	1007	0000.02	Statistik und Wahlen	02
10	02	Bürgerbüro	1001	1007.01	Bürgerbüro	02
10	04	Ordnungs- und Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz	1005	1009.01	Ordnungsverwaltung	02
10	04	Ordnungs- und Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz	1005	1009.02	Verkehrswesen	02
10	04	Ordnungs- und Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz	1008	1009.04	Brandschutz	02
10	05	Standesamt	1004	1010.01	Standesamt	02

Fachbereich	Nr. TH	Teilhaushalt	Organisations- einheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Produktbereich nach GemHVO
50	11	Sport und Freizeit	5005	5005.06	Schulförderung	03
50	10	Kultur, Tagungszentrum	5004	5004.01	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung	04
50	11	Sport und Freizeit	5005	5005.01	Freizeit	04
50	12	Bücherei	5006	5006.01	Bücherei	04
50	13	Museen und Archiv	5006	5007.01	Archiv und Museen	04
10	03	Bürgerservice, Wahlen	1001	1008.02	Sonstige soziale Angelegenheiten	05
50	07	Kommunale Bildungsplanung und Stadtteilzentrum	5001	5001.02	Stadtteilzentrum	05
50	09	Kindertagesstätten/ Senioren	5008	5003.02	Seniorenarbeit	05
10	03	Bürgerservice, Wahlen	1001	1008.04	Kinder- und Jugenderholung	06
50	07	Kommunale Bildungsplanung und Stadtteilzentrum	5001, 5010	5001.01	Kommunale Bildungsplanung / Jugendarbeit	06
50	08	Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil	5002	5002.01	Kinder- und Jugendzentrum	06
50	08	Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil	5002	5002.02	sonstige Jugendarbeit	06
50	08	Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil	5002	5002.03	Spielmobil	06
50	09	Kindertagesstätten/ Senioren	5003	5003.01	Kindertagesstätten und Förderung von Kindern in der Tagespflege	06
60	17	Landschafts- und Freiraumplanung	6004	6004.02	Kinderspielplätze	06
50	09	Kindertagesstätten/ Senioren	5003	5003.03	Gesundheitsdienste	07
50	11	Sport und Freizeit	5005	5005.02	Sportförderung	08
50	11	Sport und Freizeit	5005	5005.03	Sportstätten	08
50	24	AquaPark	5009	5009.01	AquaPark	08
70	22	Finanzdienste	7004	7004.02	Zuweisung Aqua-Park	08
60	18	Stadtplanung	6005	6005.01	Stadtplanung	09
70	21	Grundstücksservice	7003	7003.02	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme	09
70	22	Finanzdienste	7004	7004.05	Zuweisung Energie	09

Fachbereich	Nr. TH	Teilhaushalt	Organisations- einheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Produktbereich nach GemHVO
70	22	Finanzdienste	7004	7004.04	Wohnungsbauförderung	10
FW	06	Allgemeine Finanzwirtschaft	7004	9000.02	AllFW Abwasserbeseitigung	11
FW	06	Allgemeine Finanzwirtschaft	7004	9000.03	Elektrizitätsversorgung	11
FW	06	Allgemeine Finanzwirtschaft	7004	9000.04	Gasversorgung	11
FW	06	Allgemeine Finanzwirtschaft	7004	9000.05	AllFW Fernwärme	11
60	14	Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft	6001	6001.01	01.01 Abfallbeseitigung	
60	14	Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft	6001	6001.04	Energie	11
60	19	Tiefbau und Tiefbauunterhaltung	6006	6006.03	Erddeponie	11
60	23	Stadtwerke	6007	6007.01	Wasserversorgung	11
60	23	Stadtwerke	6007	6007.02	Abwasserbeseitigung	11
60	23	Stadtwerke	6007	6007.03	Fernwärme	11
10	04	Ordnungs- und Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz	1005	1009.03	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	12
60	15	Baubetriebshof	6002	6002.02	Straßenreinigung	12
60	18	Stadtplanung	6005	6005.02	Ablösebeiträge	12
60	19	Tiefbau und Tiefbauunterhaltung	6006	6006.04	Straßen, Nebenanlagen und Brunnen	12
70	22	Finanzdienste	7004	7004.03	Zuweisung Straßenbeleuchtung	12
10	05	Standesamt	1004	1010.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	13
60	17	Landschafts- und Freiraumplanung	6005	6004.01	Landschafts-/ Freiraumplanung	13
60	19	Tiefbau und Tiefbauunterhaltung	6006	6006.02	Wasserläufe	13
60	19	Tiefbau und Tiefbauunterhaltung	6006	6006.05	Rad-, Wander- und Feldwege, Lärmschutzwälle	13
70	21	Grundstücksservice	7003	7003.03	Kleingärten	13
60	14	Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft	6001	6001.02	Umweltschutz	14

Fachbereich	Nr. TH	Teilhaushalt	Organisations- einheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Produktbereich nach GemHVO
50	10	Kultur, Tagungszentrum	5004	5004.02	Stadthalle	15
50	11	Sport und Freizeit	5005	5005.04	5005.04 Kulturhalle	
60		Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft	6001	6001.05	G001.05 Gemeinschaftshäuser	
70		Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	7001	7001.01	Wirtschaft und Handel	15
70	1 201	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	7001	7002.01	Stadtmarketing	15
FW	06	Allgemeine Finanzwirtschaft	7004	9000.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	16

#### Anlage gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO **Produktbereichsplan Stadt Baunatal 2021/2022**

	Erträge und Aufwendun			e)		
		Ansatz	Ansatz	J		
Rubriknr.	Beschreibung	2021	2022	Kostenstelle		
PB01	Innere Verwaltung	14.658.018,00	18.850.541,00			
D00400		7 440 004 00	7.550.004.00	0000.01 1500.01 1002.01 1003.01 1006.01		
PG0100	Verwaltungssteuerung und -service	7.116.034,00		1400.01 1600.01 7004.01 7005.01 7006.01		
	Erträge	-1.304.043,00	-521.443,00			
	Aufwendungen	8.420.077,00	8.077.507,00	5005.05 5006.02 6001.03 6002.01		
PG0101	Verwaltungssteuerung und -service 2	7.541.984,00	11 294 477 00	6003.01 7003.01 0000.03 0000.04		
00101	Erträge	-3.508.460,00	-931.614,00	0000.01 1000.01 0000.00 0000.01		
	Aufwendungen	11.050.444,00	12.226.091,00			
PB02	Sicherheit und Ordnung	2.480.251,00	2.368.791,00			
PG0200	Statistik und Wahlen	164.016,00	75.566,00	1008.01 0000.02		
	Erträge	-12.750,00	-150,00			
	Aufwendungen	176.766,00	75.716,00			
PG0201	Ordnungsangelegenheiten	961.940,00	974.880,00	1007.01 1009.01 1009.02 1010.01		
	Erträge	-398.193,00	-523.743,00			
	Aufwendungen	1.360.133,00	1.498.623,00			
PG0202	Brandschutz	1.354.295,00	1.318.345,00	1009.04		
	Erträge	-137.799,00	-147.799,00			
	Aufwendungen	1.492.094,00	1.466.144,00			
PG0203	Rettungsdienst					
PG0204	Katastrophenschutz					
PB03	Schulträgeraufgaben	19.440,00	19.640,00			
PG0300	Grundschulen	10.140,00	10.040,00			
PG0301	Hauptschulen					
PG0302	Kombinierte Grund- und Hauptschulen					
PG0303	Schulformunabhängige Orientierungsstufe					
PG0304	Realschulen					
PG0305	Kombinierte Haupt- und Realschulen					
PG0306	Gymnasien, Kollegs					
PG0307	Gesamtschulen					
PG0308	Sonderschulen					
PG0309	Berufliche Schulen					
PG0310	Schülerbeförderung					
PG0311	Fördermaßnahmen für Schüler	19.440,00	19.640,00	5005.06		
	Erträge	0,00	0,00			
	Aufwendungen	19.440,00	19.640,00			
PG0312	Sonstige schulische Aufgaben					
PB04	Kultur und Wissenschaft	821.627,00	818.129,00			
PG0400	Wissenschaft und Forschung	021.021,00	510.125,00			
PG0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	63.686,00	50.978,00	5007.01		
	Erträge	-137,00	-10.617,00			
	Aufwendungen	63.823,00	61.595,00			
PG0402	Zoologische und Botanische Gärten					
PG0403	Theater					
PG0404	Musikpflege					
PG0405	Musikschulen					
PG0406	Volkshochschulen					
PG0407	Büchereien	479.725,00	488.765,00	5006.01		
	Erträge	-48.696,00	-50.036,00			
L	Aufwendungen	<i>528.421,00</i>	538.801,00			
PG0408	Sonstige Volksbildung					
PG0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege	278.216,00		5004.01 5005.01		
	Erträge	-1.115,00	-1.115,00			
D00440	Aufwendungen	279.331,00	279.501,00			
PG0410	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften					
			l	<u> </u>		

l		Ansatz	Ansatz	
Rubriknr.	Beschreibung	2021	2022	Kostenstelle
PB05	Soziale Leistungen	1.156.228,00	1.158.358,00	
PG0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII			
PG0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
PG0502	Hilfen für Asylbewerber			
PG0503	Soziale Einrichtungen	782.058,00	805.918,00	5001.02 5003.02
	Erträge	-70.550,00	-88.750,00	
	Aufwendungen	852.608,00	894.668,00	
PG0504	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
PG0505	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
PG0506	Unterhaltsvorschussleistungen			
PG0507	Betreuungsleistungen			
PG0508	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
PG0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	374.170,00	352.440,00	1008.02
	Erträge	-2.010,00	-3.010,00	
	Aufwendungen	376.180,00	355.450,00	
	g			
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.673.707,00	11.773.146,00	
PG0600	Föderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	,		
PG0601	Jugendarbeit	122.649,00	123.519,00	1008.04 5002.02
	Erträge	-7.005,00	-7.505,00	
	Aufwendungen	129.654,00	131.024,00	
PG0602	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	347.758,00	357.988,00	5001.01
. 00002	Erträge	-6.000,00	-8.000,00	0001.01
i	Aufwendungen	353.758,00	365.988,00	
PG0603	Tageseinrichtungen für Kinder	9.430.856,00	10.501.695,00	5003.01
1 00000	Erträge	-4.389.166,00	-4.376.044,00	3003.01
i	Aufwendungen	13.820.022,00	14.877.739,00	
PG0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	772.444,00	,	5002.01 5002.03 6004.02
F G0004	Erträge	-28.263,00	-28.263,00	3002.01 3002.03 0004.02
l	· ·			
DOOCOE	Aufwendungen	800.707,00	818.207,00	
PG0605	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PB07	Gesundheitsdienste	35.400,00	36.600,00	
PG0700	Krankenhäuser	33.400,00	30.000,00	
PG0701	Gesundheitseinrichtungen	35.400,00	36.600,00	E003 03
r Gurui	=	-50.500,00	-51.000,00	3003.03
Ī	Erträge	85.900,00	87.600,00	
PG0702	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	85.900,00	67.000,00	
PG0702 PG0703	, •			
PG0703	Kur- und Badeeinrichtungen			
PB08	Sportfärderung	4 074 00E 00	2 547 967 00	
PG0800	Sportförderung	<b>4.974.095,00</b> 327.372,00	2.517.867,00	5005.02
PG0800	Förderung des Sports			5005.02
	Erträge	0,00	0,00	
D00004	Aufwendungen	327.372,00	298.442,00	5005 0017004 0015000 04
PG0801	Sportstätten und Bäder	4.646.723,00		5005.03 7004.02 5009.01
	Erträge	-234.330,00	-2.472.230,00	
	Aufwendungen	4.881.053,00	4.691.655,00	
DDOO	Discoulists Discourses and East 111	470 044 05	40 4 00 4	
PB09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	479.614,00	494.394,00	0005 04/7000 00/7004 55
PG0900	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	479.614,00	494.394,00	6005.01 7003.02 7004.05
	Erträge	-43.137,00	-41.237,00	
	Aufwendungen	522.751,00	535.631,00	
	Autwertaurigert	1		
PB10	Bauen und Wohnen	10.115,00	11.185,00	
PG1000	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung	·		
	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Wohnbauförderung	10.115,00	11.185,00	7004.04
PG1000	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Wohnbauförderung Erträge	10.115,00 -18.570,00	11.185,00 -18.500,00	7004.04
PG1000	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Wohnbauförderung	10.115,00	11.185,00	7004.04
PG1000	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Wohnbauförderung Erträge	10.115,00 -18.570,00	11.185,00 -18.500,00	7004.04
PG1000 PG1001	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Wohnbauförderung Erträge Aufwendungen	10.115,00 -18.570,00	11.185,00 -18.500,00	7004.04
PG1000 PG1001	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Wohnbauförderung Erträge Aufwendungen	10.115,00 -18.570,00	11.185,00 -18.500,00	7004.04
PG1000 PG1001	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Wohnbauförderung Erträge Aufwendungen	10.115,00 -18.570,00	11.185,00 -18.500,00	7004.04

PG1101	Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung	2021 -2.276.395,00	2022 -2.460.244,00	Kostenstelle
PG1100		-2.276.395,00	-2 460 244 00	
	Elektrizitätsversorgung		,	
PG1101		-613.262,00	-651.696,00	6001.04 9000.03
PG1101	Erträge	-768.534,00	-777.951,00	
PG1101	Aufwendungen	155.272,00	126.255,00	
1	Gasversorgung	-59.500,00	-59.500,00	9000.04
	Erträge	-59.500,00	-59.500,00	
l	Aufwendungen	0,00	0,00	
PG1102	Wasserversorgung	-863.584,00	-888.218,00	6007.01
l	Erträge	-3.296.356,00	-3.228.246,00	
l	Aufwendungen	2.432.772,00	2.340.028,00	
PG1103	Fernwärmeversorgung	76.914,00	-45.828,00	6007.03 9000.05
l	Erträge	-1.959.998,00	-2.042.940,00	· ·
l	Aufwendungen	2.036.912,00	1.997.112,00	
PG1104	Kombinierte Versorgung	0,00		
PG1105	Abfallwirtschaft	90.435,00	84 305 00	6001.01 6006.03
1 01100	Erträge	-2.991.060,00	-2.991.060,00	0001.01 0000.00
l	· ·	· ·	·	
DC4400	Aufwendungen	3.081.495,00	3.075.365,00	0007 0210000 02
PG1106	Abwasserbeseitigung	-907.398,00		6007.02 9000.02
l	Erträge	-5.271.738,00	-5.187.731,00	
l	Aufwendungen	4.364.340,00	4.288.424,00	
l				
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.189.785,00	4.076.539,00	
PG1200	Gemeindestraßen	2.470.581,00		6006.04 7004.03
l	Erträge	-1.018.612,00	-1.018.615,00	
l	Aufwendungen	3.489.193,00	3.514.915,00	
PG1201	Kreisstraßen			
PG1202	Landesstraßen			
PG1203	Bundesstraßen			
PG1204	Straßenreinigung	108.997,00	101.847,00	6002.02
I	Erträge	-107.505,00	-107.505,00	
l	Aufwendungen	216.502,00	209.352,00	
PG1205	Parkeinrichtungen	-62.600,00	-62.350,00	6005 02
1 01200	Erträge	-69.430,00	-69.430,00	0000.02
l	Aufwendungen	6.830,00	7.080,00	
DC1206	ÖPNV	· ·	·	1000.03
PG1206		1.672.807,00	1.540.742,00	1009.03
I	Erträge	-38.031,00	-38.031,00	
I	Aufwendungen	1.710.838,00	1.578.773,00	
PG1207	Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PB13	Natur- und Landschaftspflege	1.019.345,00	1.033.485,00	
PG1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	500.323,00		6004.01 7003.03
I	Erträge	-142.339,00	-107.439,00	
l	Aufwendungen	642.662,00	612.122,00	
PG1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	302.490,00	308.990,00	6006.02
l	Erträge	-10.820,00	-10.820,00	
l	Aufwendungen	313.310,00	319.810,00	
PG1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.822,00	13.572,00	1010.02
l	Erträge	-312.863,00	-318.863,00	
l	Aufwendungen	325.685,00	332.435,00	
PG1303	Naturschutz und Landschaftspflege		,	
PG1304	Land- und Forstwirtschaft	203.710,00	206.240,00	6006.05
	Erträge	-129.681,00	-129.681,00	
l	Aufwendungen	333.391,00	335.921,00	
l		333.331,00	330.32 1,00	
PB14	Umweltschutz	50 245 00	A1 EEE 00	
PB14 PG1400	Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen	59.315,00	41.565,00	6004.02
F G 1400		59.315,00	41.565,00	0001.02
l	Erträge	-46.460,00	-46.460,00	
l	Aufwendungen	105.775,00	88.025,00	
	l			
PB15	Wirtschaft und Tourismus	1.163.164,00	1.165.415,00	
PG1500	Wirtschaftsförderung	7.839,00	11.664,00	7001.01
I	Erträge	-10.440,00	-20.040,00	
I	Aufwendungen	18.279,00	31.704,00	
PG1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	904.760,00	·	5004.02 5004.03 5005.04 6001.05
l	Erträge	-99.027,00	-131.027,00	1
l	Aufwendungen	1.003.787,00	997.047,00	
PG1502	Tourismus	250.565,00	287.731,00	7002 01
. 0.002	Erträge	-16.010,00	-16.010,00	
l	· ·	· ·	·	
i	Aufwendungen	266.575,00	303.741,00	
				1

		Ansatz	Ansatz	
Rubriknr.	Beschreibung	2021	2022	Kostenstelle
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-30.566.181,00	-46.169.451,00	
PG1600	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-30.566.181,00	-46.169.451,00	9000.01
	Erträge	-63.322.154,00	-74.948.567,00	
	Aufwendungen	32.755.973,00	28.779.116,00	
PG1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
PG1602	Abwicklung der Vorjahre			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	8.897.528,00	-4.264.040,00	
	Erträge	-89.931.282,00	-100.530.972,00	
	Aufwendungen	98.828.810.00	96.266.932,00	

#### Anlage gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO Produktbereichsplan Stadt Baunatal 2021/2022

	Einzahlungen und Auszahlungen					
		Ansatz	Ansatz			
Rubriknr.	Beschreibung	2021	2022	Kostenstelle		
DD04	Innana Vanualtuna	44 220 000 00	40 205 200 00			
PB01	Innere Verwaltung	-14.336.898,00	-18.395.286,00	0000.01 1500.01 1002.01 1003.01 1006.01		
PG0100	Verwaltungssteuerung und -service	-6.379.408,00	-7.520.683,00	1400.01 1600.01 7004.01 7005.01 7006.01		
	Einzahlungen	1.560.382,00	371.457,00			
	Auszahlungen	-7.939.790,00	-7.892.140,00			
				5005.05 5006.02 6001.03 6002.01		
PG0101	Verwaltungssteuerung und -service 2	-7.957.490,00	-10.874.603,00	6003.01 7003.01 0000.03 0000.04		
	Einzahlungen	3.687.707,00	1.475.861,00			
	Auszahlungen	-11.645.197,00	-12.350.464,00			
PB02	Sicherheit und Ordnung	-1.990.889,00	-1.761.489,00			
PG0200	Statistik und Wahlen	-154.310,00		1008.01 0000.02		
	Einzahlungen	12.750,00	150,00			
	Auszahlungen	-167.060,00	-63.610,00			
PG0201	Ordnungsangelegenheiten	-907.519,00	· ·	1007.01 1009.01 1009.02 1010.01		
	Einzahlungen	397.635,00	523.185,00			
	Auszahlungen	-1.305.154,00	-1.417.004,00			
PG0202	Brandschutz	-929.060,00	-804.210,00	1009.04		
	Einzahlungen	132.070,00	300.770,00			
	Auszahlungen	-1.061.130,00	-1.104.980,00			
PG0203	Rettungsdienst					
PG0204	Katastrophenschutz					
PB03	Schulträgeraufgaben	-19.440,00	-19.640,00			
PG0300	Grundschulen	-13.440,00	-19.040,00			
PG0301	Hauptschulen					
PG0302	Kombinierte Grund- und Hauptschulen					
PG0303	Schulformunabhängige Orientierungsstufe					
PG0304	Realschulen					
PG0305	Kombinierte Haupt- und Realschulen					
PG0306	Gymnasien, Kollegs					
PG0307	Gesamtschulen					
PG0308	Sonderschulen					
PG0309	Berufliche Schulen					
PG0310	Schülerbeförderung					
PG0311	Fördermaßnahmen für Schüler	-19.440,00	-19.640,00	5005.06		
	Einzahlungen	0,00	0,00			
	Auszahlungen	-19.440,00	-19.640,00			
PG0312	Sonstige schulische Aufgaben					
PB04	Kultur und Wissenschaft	-755.503,00	767 075 00			
PG0400	Wissenschaft und Forschung	-755.503,00	-767.075,00			
PG0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-52.903,00	-53.815,00	5007 01		
00101	Einzahlungen	125,00	105,00	0007.01		
	Auszahlungen	-53.028,00	-53.920,00			
PG0402	Zoologische und Botanische Gärten	00/020,00	00.020,00			
PG0403	Theater					
PG0404	Musikpflege					
PG0405	Musikschulen					
PG0406	Volkshochschulen					
PG0407	Büchereien	-472.500,00	-481.960,00	5006.01		
	Einzahlungen	45.455,00	38.645,00			
	Auszahlungen	-517.955,00	-520.605,00			
PG0408	Sonstige Volksbildung					
PG0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-230.100,00	-231.300,00	5004.01 5005.01		
	Einzahlungen	150,00	150,00			
	Auszahlungen	-230.250,00	-231.450,00			
PG0410	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften					

		Ansatz	Ansatz	
Rubriknr.	Beschreibung	2021	2022	Kostenstelle
PB05	Soziale Leistungen	-1.143.470,00	-1.135.820,00	
PG0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII		·	
PG0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
PG0502	Hilfen für Asylbewerber			
PG0503	Soziale Einrichtungen	-769.930,00	-784.180.00	5001.02 5003.02
	Einzahlungen	70.550,00	88.750,00	
	Auszahlungen	-840.480,00	-872.930,00	
PG0504	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0 70. 700,00	072.000,00	
PG0505	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
PG0506	Unterhaltsvorschussleistungen			
	· ·			
PG0507	Betreuungsleistungen			
PG0508	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	070 540 00	054 040 00	4000.00
PG0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-373.540,00	-351.640,00	1008.02
	Einzahlungen	2.010,00	3.010,00	
	Auszahlungen	-375.550,00	-354.650,00	
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-10 527 274 00	-11.570.263,00	
PG0600	Föderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	-10.527.374,00	-11.370.203,00	
PG0601	Jugendarbeit	-125.739,00	-126 580 00	1008.04 5002.02
. 00001	Einzahlungen	7.005,00	7.505,00	1000.04 0002.02
	•			
DOGGGG	Auszahlungen	-132.744,00	-134.094,00	5004.04
PG0602	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-365.430,00	-358.130,00	5001.01
	Einzahlungen	6.000,00	8.000,00	
	Auszahlungen	-371.430,00	-366.130,00	
PG0603	Tageseinrichtungen für Kinder	-9.292.636,00	-10.321.675,00	5003.01
	Einzahlungen	4.364.452,00	4.323.830,00	
	Auszahlungen	-13.657.088,00	-14.645.505,00	
PG0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-743.569,00	-763.869,00	5002.01 5002.03 6004.02
	Einzahlungen	14.947,00	14.947,00	
	Auszahlungen	-758.516,00	-778.816,00	
PG0605	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PB07	Gesundheitsdienste	-35.400,00	-36.600,00	
PG0700	Krankenhäuser	-33.400,00	-30.000,00	
PG0701	Gesundheitseinrichtungen	-35.400,00	-36.600,00	5003 03
00701	Einzahlungen	50.500,00	51.000,00	3000.03
	Auszahlungen	-85.900,00	-87.600,00	
PG0702	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-00.900,00	-07.000,00	
	, ,			
PG0703	Kur- und Badeeinrichtungen			
PB08	Sportförderung	-4.900.335,00	-4.227.433,00	
PG0800	Förderung des Sports	-314.500,00	-286.400,00	5005.02
	Einzahlungen	0,00	0,00	
	Auszahlungen	-314.500,00	-286.400,00	
PG0801	Sportstätten und Bäder	-4.585.835,00	,	5005.03 7004.02 5009.01
. 0000.	Einzahlungen	157.250,00	2.935.150,00	
	Auszahlungen	-4.743.085,00	-6.876.183,00	
	Auszaniungen	-4.743.000,00	-0.070.703,00	
PB09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-452.840,00	-499.050,00	
PG0900	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-452.840,00		6005.01 7003.02 7004.05
	Einzahlungen	74.180,00	32.280,00	
	Auszahlungen	-527.020,00	-531.330,00	
PB10	Bauen und Wohnen	-543.563,00	56.317,00	
PG1000	Bau- und Grundstücksordnung	2 .5.555,50	30.011,00	
PG1001	Wohnbauförderung	-543.563,00	56.317,00	7004 04
. 51001	Einzahlungen	80.907,00	80.887,00	
	•	· ·		
DC1000	Auszahlungen	-624.470,00	-24.570,00	
PG1002	Denkmalschutz und -pflege			
l				

		Ansatz	Ansatz	
Rubriknr.	Beschreibung	2021	2022	Kostenstelle
PB11	Ver- und Entsorgung	108.209,00	1.015.161,00	
PG1100	Elektrizitätsversorgung	577.963,00	651.045,00	6001.04 9000.03
	Einzahlungen	779.255,00	773.255,00	·
	Auszahlungen	-201.292,00	-122.210,00	
PG1101	Gasversorgung	59.500,00	59.500,00	9000.04
	Einzahlungen	59.500,00	59.500,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	
PG1102	Wasserversorgung	-986.061,00	-228.665,00	6007.01
	Einzahlungen	3.235.630,00	3.221.630,00	
	Auszahlungen	-4.221.691,00	-3.450.295,00	
PG1103	Fernwärmeversorgung	-354.823,00	-134.811,00	6007.03 9000.05
. 01100	Einzahlungen	2.093.456,00	2.034.585,00	0007.00 0000.00
	Auszahlungen	-2.448.279,00	-2.169.396,00	
PG1104	Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	
PG1105	Abfallwirtschaft	-125.380,00	-117.400,00	6001.01 6006.03
FG1103		,	· ·	0001.01 0000.03
	Einzahlungen	2.941.060,00	2.941.060,00	
DO1100	Auszahlungen	-3.066.440,00	-3.058.460,00	0007 0010000 00
PG1106	Abwasserbeseitigung	937.010,00	785.492,00	6007.02 9000.02
	Einzahlungen	5.060.095,00	5.046.595,00	
	Auszahlungen	-4.123.085,00	-4.261.103,00	
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.384.979,00	-3.150.214,00	0000 0 11700 1 00
PG1200	Gemeindestraßen	-1.788.467,00	-1.667.517,00	6006.04 7004.03
	Einzahlungen	172.508,00	172.508,00	
	Auszahlungen	-1.960.975,00	-1.840.025,00	
PG1201	Kreisstraßen			
PG1202	Landesstraßen			
PG1203	Bundesstraßen			
PG1204	Straßenreinigung	-131.545,00	-88.245,00	6002.02
	Einzahlungen	107.505,00	107.505,00	
	Auszahlungen	-239.050,00	-195.750,00	
PG1205	Parkeinrichtungen	45.623,00	24.523,00	6005.02
	Einzahlungen	51.503,00	30.503,00	
	Auszahlungen	-5.880,00	-5.980,00	
PG1206	ÖPNV	-1.510.590,00	-1.418.975,00	1009.03
	Einzahlungen	128.070,00	87.070,00	
	Auszahlungen	-1.638.660,00	-1.506.045,00	
PG1207	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	1.000.000,00	110001010,00	
. 0.20.	Scholiger Forcement and Salerventent			
PB13	Natur- und Landschaftspflege	-743.015,00	-883.255,00	
PG1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-396.025,00	·	6004.01 7003.03
	Einzahlungen	231.385,00	440.235,00	
	Auszahlungen	-627.410,00	-925.400,00	
PG1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-297.990,00	-303.390,00	6006 02
1 01301	Einzahlungen	10.820,00	10.820,00	0000.02
	Auszahlungen	-308.810,00	-314.210,00	
PG1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	64.180,00	69.880,00	1010.02
FG1302	Einzahlungen	312.810,00	318.810,00	1010.02
	=			
DC1202	Auszahlungen	-248.630,00	-248.930,00	
PG1303 PG1304	Naturschutz und Landschaftspflege	440 400 00	404 500 00	6006.05
PG1304	Land- und Forstwirtschaft	-113.180,00	-164.580,00	00.00.05
1	Einzahlungen	20,00	20,00	
	Auszahlungen	-113.200,00	-164.600,00	
DD4 1	Ummate about			
PB14	Umweltschutz	-44.865,00	-23.465,00	10004 00
PG1400	Umweltschutzmaßnahmen	-44.865,00	-23.465,00	6001.02
	Einzahlungen	46.460,00	46.460,00	
	Auszahlungen	-91.325,00	-69.925,00	
	lur	******		
PB15	Wirtschaft und Tourismus	-930.864,00	-958.825,00	7004.04
PG1500	Wirtschaftsförderung	-8.045,00	-10.070,00	7001.01
	Einzahlungen	9.610,00	19.210,00	
	Auszahlungen	-17.655,00	-29.280,00	
PG1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-678.210,00	-668.780,00	5004.02 5004.03 5005.04 6001.05
1	Einzahlungen	89.890,00	111.990,00	
	Auszahlungen	-768.100,00	-780.770,00	
PG1502	Tourismus	-244.609,00	-279.975,00	7002.01
	Einzahlungen	16.010,00	16.010,00	
	Auszahlungen	-260.619,00	-295.985,00	
	_			
1				
L		T.	1	1

		Ansatz	Ansatz	
Rubriknr.	Beschreibung	2021	2022	Kostenstelle
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.944.687,00	48.058.586,00	
PG1600	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	38.944.687,00	48.058.586,00	9000.01
	Einzahlungen	69.766.491,00	77.450.297,00	
	Auszahlungen	-30.821.804,00	-29.391.711,00	
PG1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
PG1602	Abwicklung der Vorjahre			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-756.539,00	5.701.649,00	
	Einzahlungen	95.776.153,00	103.143.745,00	
	Auszahlungen	-96.532.692,00	-97.442.096,00	

# Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021/2022

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

Der vorliegende Haushaltsplan 2021/2022 beinhaltet nach den Vorgaben der GemHVO Haushaltsansätze für Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführung und Auflösung von Rückstellungen und interne Leistungsverrechnung. Es handelt sich hierbei um nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge bzw. Kosten und Erlöse, die zu veranschlagen sind, um Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch darzustellen.

#### Einteilung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

Die Kostenstellen sind siebenstellig und setzen sich wie folgt zusammen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# Übersicht über den Kontenrahmen

# Aktiva

lmma gege	Kontenklasse 0 Immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachan- lagen		ntenklasse 1 nanzanlagen	Kontenklasse 2 Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung			
02-04	Immaterielle Vermögensgegenstände	11	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sonder-	20	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		
05	Grundstücke u. grund- stücksgleiche Rechte u. Bauten	12	vermögen Ausleihungen an ver- bundenen Unternehmen	21	Unfertige u. fertige Erzeugnisse, Leistungen u. Waren Forderungen aus Zuweisungen		
06 07	Infrastrukturvermögen Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellung	13	Beteiligungen, Zweck- verbände Ausleihungen an Unter-	23	u. Zuschüssen Forderungen aus Steuern u. Abgaben		
08	Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung		nehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis be-	24	Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen		
09	Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	15	steht Wertpapiere des Anlage- vermögens	25	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Unternehmen mit Beteilungsver-		
		16	Sonstige Ausleihungen u. sonstige Finanzan- lagen	26	hältnis Sonstige Vermögensgegen- stände		
				27 28 29	Wertpapiere Flüssige Mittel Aktive Rechnungsabgrenzung		

# **Passiva**

Kon	tenklasse 3	Ko	ntenklasse 4	
-	enkapital und Rückstellun-	_	bindlichkeiten und	
gen	mapital and Itaohotolian		ssive Rechnungsab-	
gen		-		
20	Figure ( Notton soition	41	nzung Anleihen	
30	Eigenkapital / Nettoposition	41	Verbindlichkeiten aus	
31	Kapitalrücklagen	42		
32	Gesetzliche, zweckge-	40	Kreditaufnahmen	
00	bundene u. freie Rücklagen	43	Verbindlichkeiten aus	
33	Ergebnisvortrag		Zuweisungen, Zuschüs-	
34	Jahresergebnis		sen, Transferleistungen,	
35	Sonderposten mit Rücklage-		Investitionszuweisungen,	
00	anteil		-zuschüssen sowie	
36	Sonderposten aus Investi-		Investitionsbeiträgen u.	
	tionszuweisungen uzu		besondere Finanzaus-	
	schüssen u. Investitonsbei-	١	gaben	
	trägen	44	Verbindlichkeiten aus	
37	Rückstellungen für Pensio-		Lieferungen u. Leistungen	
	nen u. ähnliche Verpflich-	45	Verbindlichkeiten aus	
	tungen		Steuern und steuer-	
38	Rückstellungen für Finanz-		ähnlichen Abgaben	
	ausgleich u. Steuerschuldver-	46	Verbindlichkeiten gegen-	
	hältnisse		über verbundenen Unter-	
39	Sonstige Rückstellungen		nehmen, Sondervermö-	
			gen u. Unternehmen	
			mit Beteiligungsverhältnis	
		48	Sonstige Verbindlichkeiten	
		49	Passive Rechnungsab-	
			grenzung	

# Ergebnisrechnung

Kon	tenklasse 5		ntenklasse 6	Ko	ntenklasse 7			
Ertra	äge	Bet	riebliche Aufwendun-	We	eitere Aufwendungen			
		gen						
50	Privatrechtliche Leistungs-	60	Aufwendungen für	70	Betriebliche Steuern			
	entgelte		Material, Energie u.	71	Aufwendungen für Zuweisun-			
51	Öffentlich-rechtliche		sonstige verwaltungs-		gen, Zuschüsse u. Kostenerstat-			
	Leistungsentgelte		wirtschaftliche Tätigkeit		tungen sowie besondere Fi-			
52	Bestandsveränderungen/	61	Aufwendungen für bezo-		nanzaufwendungen			
	aktivierte Eigenleistung		gene Leistungen	72	Aufwendungen für sonstige			
53	Sonstige betriebliche Er-	62	Entgelte Arbeitnehmer		Leistungen an Dritte			
	träge	63	Bezüge Beamte	73	Sonstige Steuern u. steuerähn-			
54	Erträge aus Zuweisungen,	64	Soziale Abgaben u. Auf-		liche Aufwendungen einschl. ge-			
	Zuschüssen u. Kostener-		wendungen für Alters-		setzliche Umlageverpflichtungen			
	stattungen u. Erträge aus		versorgung u. Unter-	74	Steuern vom Einkommen und			
	der Auflösung von Sonder-		stützung		Ertrag			
	posten für Investitions-	65	Sonstige Personalauf-	76	Abschreibungen auf Wertpa-			
	zuweisungen, -zuschüsse		wendungen		piere des Umlaufvermögens			
	und -beiträge	66	Abschreibungen		<ul> <li>u. Verluste aus entsprechenden</li> </ul>			
55	Steuern u. steuerähnliche	67	Aufwendungen für die		Abgängen			
	Erträge einschl. Erträge		Inanspruchnahme von	77	Zinsen u. ähnliche Aufwendung-			
	aus gesetzlichen Umlagen		Rechten u. Diensten		en			
56	Erträge aus Beteiligungen	68	Aufwendungen für Kom-	79	Außerordentlicher Aufwand			
	u. aus anderen Wertpapie-		munikation, Dokumen-					
	ren u. Ausleihungen des		tation, Information, Rei-					
	Finanzanlagevermögens		sen, Werbung					
57	Zinsen u. ähnliche Erträge	69	Aufwendungen für Bei-					
59	Außerordentliche Erträge		träge und Sonstige					
			sowie Wertkorrekturen					

Kont	tenklasse 8	Kon	ntenklasse 9
Erge	ebniskonten	Kos	sten- und
		Leis	stungsrechnung
80 81	Eröffnung / Abschluss Einzahlungen aus Ver- waltungstätigkeit	91 93	Erlöse der Internen Leistungsverrechnung Kosten der Internen
82 83	Sonstige Einzahlungen Auszahlungen aus Ver- waltungstätigkeit		Leistungsverrechnung
84	Sonstige Auszahlungen		
85	Korrekturkonten zu den Er- trägen der Kontenklasse 5		
86	Korrekturkonten zu den Aufwendungen der Konten- klasse 6		
87	Korrekturkonten zu den Aufwendungen der Konten- klasse 7		
88	Kurzfristige Erfolgs- rechnung		
89	Innerjährige Rechnungsab- grenzung		

### Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-412,22	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	39.199.418,63	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	146.754.936,17	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-27,26	0,00

Summe und Status 60,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Kommunalaufsicht Seite 1 von 1 22.07.2021

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	<u>haushalt</u>	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- €-			
								2 / 22 / 22 22
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006.903,81	908.534,00	2.797.970,00	2.921.650,00	3.029.120,00	3.108.120,00
3	51 548-549	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.495.260,98	4.606.475,00 923,250.00	12.725.360,00	13.630.060,00 486.088.00	13.830.560,00	13.835.560,00
		Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und aktivierte	1.129.634,87	923.250,00	560.088,00	486.088,00	488.038,00	490.038,00
4	52	Eigenleistungen	27.690,00					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	52.673.316,22	68.704.365,00	57.719.348,00	65.381.168,00	66.494.420,00	67.701.634,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.132.313,39	1.132.310,00	1.140.358,00	1.176.275,00	1.212.192,00	1.248.108,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.337.718,46	6.611.226,00	4.572.616,00	11.611.869,00	5.920.362,00	5.736.514,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.612.780,59	1.607.051,00	1.952.425,00	1.906.560,00	1.906.539,00	1.903.528,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.866.562,77	4.497.900,00	2.299.702,00	3.313.297,00	2.618.777,00	2.655.177,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	73.282.181,09	88.991.111,00	83.767.867,00	100.426.967,00	95.500.008,00	96.678.679,00
11	62, 63, 640-643, 647-649,		25.303.608,13	26.474.790,00	30.157.240,00	31.393.140,00	31.966.440,00	32.560.940,00
12		Versorgungsaufwendungen	1.644.656,44	1.593.100,00	2.015.200,00	1.808.800,00	1.818.000,00	1.877.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.313.952,35	12.918.117,00	21.190.984,00	19.105.522,00	18.264.079,00	17.910.924,00
14	66	Abschreibungen	6.314.477,28	5.852.655,00	7.734.797,00	7.780.281,00	7.792.928,00	7.716.868,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.868.036,83	8.897.533,00	4.960.806,00	5.132.783,00	5.393.963,00	5.451.013,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.838.328,52	30.896.762,00	32.245.670,00	30.782.974,00	34.645.025,00	36.163.554,00
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.679,73	108.835,00	94.030,00	94.080,00	94.130,00	94.180,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	78.357.739,28	86.741.792,00	98.398.727,00	96.097.580,00	99.974.565,00	101.774.479,00
20		Verwaltungsergebnis	-5.075.558,19	2.249.319,00	-14.630.860,00	4.329.387,00	-4.474.557,00	-5.095.800,00
21	56,57	Finanzerträge	343.609,00	218.862,00	3.604.900,00	84.890,00	82.910,00	80.940,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	141.509,21	85.140,00	415.083,00	154.352,00	174.369,00	214.864,00
23		Finanzergebnis	202.099,79	133.722,00	3.189.817,00	-69.462,00	-91.459,00	-133.924,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	73.625.790,09	89.209.973,00	87.372.767,00	100.511.857,00	95.582.918,00	96.759.619,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	78.499.248,49	86.826.932,00	98.813.810,00	96.251.932,00	100.148.934,00	101.989.343,00
26		Ordentliches Ergebnis	-4.873.458,40	2.383.041,00	-11.441.043,00	4.259.925,00	-4.566.016,00	-5.229.724,00
27	59	Außerordentliche Erträge	415.456,93	136.265,00	2.558.515,00	19.115,00	36.115,00	31.115,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	39.314,67		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	376.142,26	136.265,00	2.543.515,00	4.115,00	21.115,00	16.115,00
30		Jahresergebnis	-4.497.316,14	2.519.306,00	-8.897.528,00	4.264.040,00	-4.544.901,00	-5.213.609,00

#### <u>Nachrichtlich</u>

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020		-11.720.046,43
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position Konten	Rezeichnung			- €-			

\$ 5 electrolation Entiting as a gesetation (S27731922									
Production (Production (Prod	5	55		52.673.316,22	68.704.365,00	57.719.348,00	65.381.168,00	66.494.420,00	67.701.634,00
	davon 5	5500		17.316.189,13	17.646.035,00	16.315.206,00	16.903.344,00	17.868.608,00	18.950.601,00
5652   Erridge aus Grundstower B (Produktgruppe 1601)   6.666.44.13   6.867.000.00   6.666.000.00   6.666.000.00   6.666.000.00   6.666.000.00   6.666.000.00   6.666.000.00   6.666.000.00   6.666.000.00   5.555.	5	5504		9.100.915,92	9.711.685,00	8.458.097,00	7.422.179,00	7.570.167,00	7.695.388,00
13.46.046.83   34.100.000.00   26.000.000.00   34.100.000.000.000   34.100.000.000.000   34.100.000.000.000.000.000.000.000   34.100.000.000.000.000.000.000.000.000.00	5	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	47.938,55	48.045,00	48.045,00	48.045,00	48.045,00	48.045,00
150   150	5	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	6.659.464,13	6.987.000,00	6.696.000,00	6.696.000,00	6.696.000,00	6.696.000,00
September   Sept	5	5553		19.346.046,83	34.100.000,00	26.000.000,00	34.100.000,00	34.100.000,00	34.100.000,00
Semaple substituting   Produktgruppe (1973)   0.00   0.0	5	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	157.721,46	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
Sonstige Efftáge 45.04.02 44.600,0 35.000,0 44.600,0 44.600,0 44.600,0 44.600,0 44.600,0 44.600,0 44.600,0 44.600,0 44.600,0 7.540-54. Settáge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 9.337.718.46 6.611.226.00 4.572.616.00 11.611.869,00 5.920.862.00 5.786.514.00 daven 540101 Schüssen Zuweisung (Produktgruppe 1601) 6.045.650,00 3.739.275.00 39.4739,00 8.423.724.00 2.786.387,00 2.602.154,	5	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 540-54         Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Indingen         9.337.718.46         6.611.226,00         4.572.616,00         11.611.889,00         5.20.362,00         5.736.514.66           daven 640101         Schülsseltzuweisung (Produktgruppe 1601)         6.046.660,00         3.739.276,00         934.739,00         8.423.724,00         2.786.387,00         2.602.146,00           Sonsige Erräge         3.29.088.46         2.871.950,00         3.637.877,00         3.188.145,00         3.133.975,00         3.133.975,00         3.133.975,00         3.133.975,00         3.133.975,00         3.133.975,00         3.133.975,00         3.133.975,00         3.133.975,00         3.133.975,00         3.133.975,00         3.133.975,00         3.133.975,00         3.133.975,00         3.133.975,00         3.133.975,00         3.133.975,00         3.133.975,00         3.143.55,00         3.145,00         3.145,00         3.145,50	5	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Section   Sect			Sonstige Erträge	45.040,20	44.600,00	35.000,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
Sonsige Erriage   3.292.088.46   2.871.950.00   3.637.877.00   3.188.145.00   3.133.975.00   3.134.390.00	<b>7</b> 54	0-54		9.337.718,46	6.611.226,00	4.572.616,00	11.611.869,00	5.920.362,00	5.736.514,00
Steueraufwendungen einschließlich   27.839.328.52   30.896.762.00   32.245.670.00   30.782.974.00   34.645.025.00   36.163.554.00   36.163.554.00   37.839.328.52   30.896.762.00   32.245.670.00   30.782.974.00   34.645.025.00   36.163.554.00   36.163.5	davon 54	10101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	6.045.650,00	3.739.276,00	934.739,00	8.423.724,00	2.786.387,00	2.602.164,00
16         73         Aufwendungen aus gesetzlichen Unseawerglichtungen         27.838.328.52         30.898.762.00         32.245.670,00         30.782.974,00         34.645.025,00         36.163.554.00           davor         7353         Krankenhausumlage (Produktgruppe 1601)         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         11.556.543,00         11.585.293,00         11.4378.160,00         16.656.218,00         17.546.543,1         12.056.036,1			= =	3.292.068,46	2.871.950,00	3.637.877,00	3.188.145,00	3.133.975,00	3.134.350,00
73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601) 14.921.805,00 15.507.804,00 15.835.293,00 14.378.160,00 16.656.218,00 17.546.543, 73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601) 9.894.106,00 10.689.845,00 10.906.427,00 9.902.839,00 11.471.832,00 12.085.036, 73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	16	73	Aufwendungen aus gesetzlichen	27.838.328,52	30.896.762,00	32.245.670,00	30.782.974,00	34.645.025,00	36.163.554,00
73542 Schulmlage (Produktgruppe 1601) 9.894.106,00 10.689.845,00 10.906.427,00 9.902.839,00 11.471.832,00 12.085.036,1 73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	davon 7	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	73	3541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	14.921.805,00	15.507.804,00	15.835.293,00	14.378.160,00	16.656.218,00	17.546.543,00
735490 Solidaritätsumlage	7:	3542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	9.894.106,00	10.689.845,00	10.906.427,00	9.902.839,00	11.471.832,00	12.085.036,00
7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)  2.709.429,82 2.712.500,00 2.068.182,00 2.712.500,00 2.712.500,00 2.712.500,00 2.712.500,00 2.712.500,00 1.685.625,	73	3543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) 2.709.429,82 2.712.500,00 2.068.182,00 2.712.500,00 2.712.500,00 2.712.500,00 2.712.500,00 735 Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) 0,00 1.685.625,00 1.285.228,00 1.685.625,00 1.685	73	35490	Solidaritätsumlage	4.403,45	5.000,00	105.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
735 Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) 0,00 1.685.625,00 1.285.228,00 1.685.625,00	73	35490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735 Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) 0,00 1.685.625,00 1.285.228,00 1.685.625,00									
735 Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) 0,00 1.685.625,00 1.285.228,00 1.685.625,00									
Sonstige Aufwendungen 308.584,25 295.988,00 2.045.540,00 1.988.850,00 2.003.850,00 2.018.850,00	7	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.709.429,82	2.712.500,00	2.068.182,00	2.712.500,00	2.712.500,00	2.712.500,00
22         77         Zinsen und ähnliche Aufwendungen         141.509,21         85.140,00         415.083,00         154.352,00         174.369,00         214.864,0           Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1600)         0,00 <td></td> <td>735</td> <td>Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)</td> <td>0,00</td> <td>1.685.625,00</td> <td>1.285.228,00</td> <td>1.685.625,00</td> <td>1.685.625,00</td> <td>1.685.625,00</td>		735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	1.685.625,00	1.285.228,00	1.685.625,00	1.685.625,00	1.685.625,00
Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0			Sonstige Aufwendungen	308.584,25	295.988,00	2.045.540,00	1.988.850,00	2.003.850,00	2.018.850,00
1602)  7 (see a für Investitionekradita (Produktaruna)	22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.509,21	85.140,00	415.083,00	154.352,00	174.369,00	214.864,00
Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602) 84.366,21 75.140,00 129.983,00 144.352,00 164.369,00 204.864,1				84.366,21	75.140,00	129.983,00	144.352,00	164.369,00	204.864,00

			Haushaltsjahr 2021							
		Status:								
			ordentlich	ne Erträge			ordentliche A	ufwendungen		
PBN	r. Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	2.268.038,00 €	81,72 €	15.123.166,00 €	544,88 €	19.470.521,00 €	701,51 €	21.117.186,00 €	760,84 €	
2	Sicherheit und Ordnung	543.242,00 €	19,57 €	543.242,00 €	19,57 €	3.028.993,00 €	109,13 €	3.821.516,00 €	137,69 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.440,00 €	0,70 €	19.723,00 €	0,71 €	
4	Kultur und Wissenschaft	49.948,00 €	1,80 €	49.948,00 €	1,80 €	871.575,00 €	31,40 €	1.241.735,00 €	44,74 €	
5	Soziale Leistungen	72.560,00 €	2,61 €	72.560,00 €	2,61 €	1.228.788,00 €	44,27 €	1.478.219,00 €	53,26 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.430.434,00 €	159,63 €	4.430.434,00 €	159,63 €	15.104.141,00 €	544,20 €	17.426.833,00 €	627,88 €	
7	Gesundheitsdienste	50.500,00 €	1,82 €	50.500,00 €	1,82 €	85.900,00 €	3,09 €	92.099,00 €	3,32 €	
8	Sportförderung	234.330,00 €	8,44 €	234.330,00 €	8,44 €	5.208.425,00 €	187,66 €	6.848.816,00 €	246,76 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	43.137,00 €	1,55 €	43.137,00 €	1,55 €	522.751,00 €	18,83 €	602.280,00 €	21,70 €	
10	Bauen und Wohnen	18.570,00 €	0,67 €	18.570,00 €	0,67 €	28.685,00 €	1,03 €	31.671,00 €	1,14 €	
11	Ver- und Entsorgung	14.338.936,00 €	516,63 €	14.338.936,00 €	516,63 €	12.055.791,00 €	434,36 €	13.566.603,00 €	488,80 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.233.578,00 €	44,45 €	1.233.578,00 €	44,45 €	5.423.363,00 €	195,40 €	6.847.372,00 €	246,71 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	595.703,00 €	21,46 €	813.703,00 €	29,32 €	1.615.048,00 €	58,19€	3.689.235,00 €	132,92 €	
14	Umweltschutz	46.460,00 €	1,67 €	46.460,00 €	1,67 €	105.775,00 €	3,81 €	125.868,00 €	4,53 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	125.177,00 €	4,51 €	125.177,00 €	4,51 €	1.288.641,00 €	46,43 €	2.221.809,00 €	80,05 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	63.322.154,00 €	2.281,47 €	63.322.154,00 €	2.281,47 €	32.755.973,00 €	1.180,18 €	32.755.973,00 €	1.180,18 €	
			•			•		•		
	Gesamtsumme	87.372.767,00 €	3.148,00 €	100.445.895,00 €	3.619,02 €	98.813.810,00 €	3.560,22 €	111.886.938,00 €	4.031,24 €	

					Haushal						
			2020								
		Status:				Haushaltsansatz					
				ne Erträge			ordentliche A	ufwendungen			
PBN	. Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	4.984.774,00 €	179,60 €	14.424.724,00 €	519,72 €	20.052.686,00 €	722,49 €	22.900.336,00 €	825,09 €		
2	Sicherheit und Ordnung	527.926,00 €	19,02 €	527.926,00 €	19,02 €	2.659.544,00 €	95,82 €	3.174.644,00 €	114,38 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.945,00 €	0,39 €	10.945,00 €	0,39 €		
4	Kultur und Wissenschaft	53.836,00 €	1,94 €	53.836,00 €	1,94 €	868.255,00 €	31,28 €	1.077.255,00 €	38,81 €		
5	Soziale Leistungen	61.030,00 €	2,20 €	61.030,00 €	2,20 €	1.239.832,00 €	44,67 €	1.339.132,00 €	48,25 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.122.897,00 €	148,55 €	4.122.897,00 €	148,55 €	14.268.432,00 €	514,09 €	15.521.832,00 €	559,24 €		
7	Gesundheitsdienste	50.000,00 €	1,80 €	50.000,00 €	1,80 €	72.500,00 €	2,61 €	72.500,00 €	2,61 €		
8	Sportförderung	113.629,00 €	4,09 €	113.629,00 €	4,09 €	5.142.939,00 €	185,30 €	6.434.239,00 €	231,82 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	59.352,00 €	2,14 €	59.352,00 €	2,14 €	602.969,00 €	21,72 €	638.569,00 €	23,01 €		
10	Bauen und Wohnen	18.690,00 €	0,67 €	18.690,00 €	0,67 €	19.547,00 €	0,70 €	19.597,00 €	0,71 €		
11	Ver- und Entsorgung	3.566.412,00 €	128,50 €	3.574.662,00 €	128,79 €	2.821.675,00 €	101,66 €	2.960.675,00 €	106,67 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.237.561,00 €	44,59 €	1.237.561,00 €	44,59 €	5.341.488,00 €	192,45 €	6.302.988,00 €	227,09 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	554.597,00 €	19,98 €	765.177,00 €	27,57 €	1.616.300,00 €	58,23€	3.014.280,00 €	108,60 €		
14	Umweltschutz	46.250,00 €	1,67 €	46.250,00 €	1,67 €	52.275,00 €	1,88 €	54.075,00 €	1,95 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	230.968,00 €	8,32 €	230.968,00 €	8,32 €	1.369.131,00 €	49,33 €	2.276.231,00 €	82,01 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	73.582.051,00 €	2.651,13€	73.582.051,00 €	2.651,13 €	30.688.414,00 €	1.105,69 €	30.688.414,00 €	1.105,69 €		
						·		·			
	Gesamtsumme	89.209.973,00 €	3.214,19 €	98.868.753,00 €	3.562,20 €	86.826.932,00 €	3.128,33 €	96.485.712,00 €	3.476,34 €		

			Haushaltsvorvorjahr 2019									
		Status:				ftes Rechnungserg	gebnis					
			ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen									
PBN	r. Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner			
1	Innere Verwaltung	2.372.389,85 €	85,48 €	10.271.987,18 €	370,10 €	16.108.146,72 €	580,37 €	18.650.235,70 €	671,96 €			
2	Sicherheit und Ordnung	612.345,13 €	22,06 €	619.141,25 €	22,31 €	2.472.464,99 €	89,08€	2.968.072,42 €	106,94 €			
3	Schulträgeraufgaben	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €	11.491,61 €	0,41 €	11.491,61 €	0,41 €			
4	Kultur und Wissenschaft	75.791,16 €	2,73 €	76.984,28 €	2,77 €	839.960,93 €	30,26 €	1.019.521,47 €	36,73 €			
5	Soziale Leistungen	84.102,06 €	3,03 €	84.229,82 €	3,03 €	1.199.460,58 €	43,22€	1.293.194,27 €	46,59 €			
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.353.774,71 €	156,86 €	4.436.586,41 €	159,85 €	14.012.049,61 €	504,85 €	15.035.198,25 €	541,71 €			
7	Gesundheitsdienste	50.295,55 €	1,81 €	50.295,55 €	1,81 €	64.165,84 €	2,31 €	64.165,84 €	2,31 €			
8	Sportförderung	113.301,20 €	4,08 €	321.534,13 €	11,58 €	4.425.997,14 €	159,47 €	5.585.775,57 €	201,25 €			
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	47.820,98 €	1,72 €	47.882,01 €	1,73 €	628.869,52 €	22,66 €	665.086,68 €	23,96 €			
10	Bauen und Wohnen	18.770,82 €	0,68 €	18.771,10 €	0,68 €	18.157,59 €	0,65 €	18.191,34 €	0,66 €			
11	Ver- und Entsorgung	3.578.256,76 €	128,92 €	3.589.445,20 €	129,33 €	2.808.582,12 €	101,19€	2.924.161,34 €	105,36 €			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.414.469,65 €	50,96 €	1.414.510,03 €	50,96 €	4.978.997,93 €	179,39 €	5.818.407,82 €	209,63 €			
13	Natur- und Landschaftspflege	594.263,56 €	21,41 €	808.433,73 €	29,13 €	1.421.373,83 €	51,21 €	2.784.063,27 €	100,31 €			
14	Umweltschutz	47.848,44 €	1,72 €	47.853,77 €	1,72 €	47.270,85 €	1,70 €	48.849,17 €	1,76 €			
15	Wirtschaft und Tourismus	314.499,83 €	11,33 €	521.330,54 €	18,78 €	1.435.755,85 €	51,73€	2.217.385,66 €	79,89 €			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.947.860,39 €	2.159,89 €	59.947.860,39 €	2.159,89 €	28.026.503,38 €	1.009,78 €	28.026.503,38 €	1.009,78 €			
	Gesamtsumme	73.625.790,09 €	2.652,70 €	82.256.845,39 €	2.963,68 €	78.499.248,49 €	2.828,29€	87.130.303,79 €	3.139,27 €			

7ahlungem	ittelfluss nach § 3 GemHVO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
_amanysiii	and a delitite	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konte				- 1	€ -		
Zahlungsm (direkte Me							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.174.198,14	85.119.737,00	87.756.517,00	98.155.662,00	93.250.444,00	94.416.456,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.674.878,82	80.440.417,00	87.914.223,00	87.864.151,00	91.778.106,00	93.664.275,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.500.680,68	4.679.320,00	-157.706,00	10.291.511,00	1.472.338,00	752.181,00
Zahlungsm (direkte Me	ittelfluss aus Investitionstätigkeit						
<b>4</b> 820	Fig. 1 by a second supplied a second	950.141,61	2.968.605,00	1.057.719,00	2.075.898,00	2.440.248,00	1.883.448,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	902.971,87	489.125,00	254.191,00	186.191,00	269.491,00	198.191,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	838.541,64	600.705,00	515.119,00	495.994,00	463.530,00	489.843,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	838.541,64	600.705,00	515.119,00	495.994,00	463.530,00	489.843,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.691.655,12	4.058.435,00	1.827.029,00	2.758.083,00	3.173.269,00	2.571.482,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.565,45	478.875,00	499.746,00	186.841,00	254.141,00	187.841,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.510.730,34	2.657.500,00	5.335.000,00	6.873.000,00	10.343.000,00	11.358.000,00
10 840, 843	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	926.616,84	2.807.955,00	1.513.390,00	1.596.140,00	1.858.640,00	2.004.140,00
11 844	Augrahlungen für Investitionen in des	941.878,66	674.320,00	671.500,00	70.780,00	70.060,00	69.340,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	868.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.653.791,29	6.618.650,00	8.019.636,00	8.726.761,00	12.525.841,00	13.619.321,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-962.136,17	-2.560.215,00	-6.192.607,00	-5.968.678,00	-9.352.572,00	-11.047.839,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-3.462.816,85	2.119.105,00	-6.350.313,00	4.322.833,00	-7.880.234,00	-10.295.658,00
Zahlungsm (direkte Me							
<b>15</b> 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	6.192.607,00	2.230.000,00	9.352.572,00	10.147.839,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b> 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	597.722,97	287.543,00	598.833,00	851.184,00	1.152.016,00	1.648.281,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	597.722,97	287.543,00	598.833,00	851.184,00	1.152.016,00	1.648.281,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-597.722,97	-287.543,00	5.593.774,00	1.378.816,00	8.200.556,00	8.499.558,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-4.060.539,82	1.831.562,00	-756.539,00	5.701.649,00	320.322,00	-1.796.100,00
19 829	Aufnahme von Liquiditätskrediten)	12.484,65					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten  Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde						
<b>20</b> 849	Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	12.613,31					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-128,66					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	23.744.728,51	19.684.060,00	18.387.833,00	17.631.294,00	23.332.943,00	23.653.265,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	-4.060.668,48	1.831.562,00	-756.539,00	5.701.649,00	320.322,00	-1.796.100,00
24	Haushaltsjahres	19.684.060,03	21.515.622,00	17.631.294,00	23.332.943,00	23.653.265,00	21.857.165,00

### Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	153,57	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen	04 044 000 54	5.00
Ergebnisses zum 31.12. 2021	31.641.362,51	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	146.754.936,17	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten		
(Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem		
Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss		
aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen	340,31	30,00
Hessenkasse je Einwohner	2 .3,01	33,30

Summe und Status 100,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Kommunalaufsicht Seite 1 von 1 22.07.2021

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnish	<u>haushalt</u>	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- €-			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	885.224,53	2.797.970,00	2.921.650,00	3.029.120,00	3.108.120,00	3.188.120,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.475.071,64	12.725.360,00	13.630.060,00	13.830.560,00	13.835.560,00	13.827.560,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.091.710,25	560.088,00	486.088,00	488.038,00	490.038,00	468.538,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	130.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.331.835,38	57.719.348,00	65.381.168,00	66.494.420,00	67.701.634,00	68.872.932,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.132.313,39	1.140.358,00	1.176.275,00	1.212.192,00	1.248.108,00	1.284.108,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.697.614,96	4.572.616,00	11.611.869,00	5.920.362,00	5.736.514,00	4.959.392,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.580.671,46	1.952.425,00	1.906.560,00	1.906.539,00	1.903.528,00	2.103.528,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.137.401,20	2.299.702,00	3.313.297,00	2.618.777,00	2.655.177,00	1.872.227,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	66.462.105,31	83.767.867,00	100.426.967,00	95.500.008,00	96.678.679,00	96.576.405,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		25.494.330,65	30.157.240,00	31.393.140,00	31.966.440,00	32.560.940,00	33.175.540,00
12		Versorgungsaufwendungen	2.103.302,39	2.015.200,00	1.808.800,00	1.818.000,00	1.877.000,00	1.901.800,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.119.551,62	21.190.984,00	19.105.522,00	18.264.079,00	17.910.924,00	17.994.014,00
14		Abschreibungen	5.934.934,43	7.734.797,00	7.780.281,00	7.792.928,00	7.716.868,00	8.393.868,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.525.126,94	4.960.806,00	5.132.783,00	5.393.963,00	5.451.013,00	5.467.513,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.775.056,14	32.245.670,00	30.782.974,00	34.645.025,00	36.163.554,00	36.387.067,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.134,14	94.030,00	94.080,00	94.130,00	94.180,00	94.180,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.028.436,31	98.398.727,00	96.097.580,00	99.974.565,00	101.774.479,00	103.413.982,00
20		Verwaltungsergebnis	-12.566.331,00	-14.630.860,00	4.329.387,00	-4.474.557,00	-5.095.800,00	-6.837.577,00
21		Finanzerträge	1.049.710,79	3.604.900,00	84.890,00	82.910,00	80.940,00	80.940,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	203.426,22	415.083,00	154.352,00	174.369,00	214.864,00	244.055,00
23		Finanzergebnis	846.284,57	3.189.817,00	-69.462,00	-91.459,00	-133.924,00	-163.115,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	67.511.816,10	87.372.767,00	100.511.857,00	95.582.918,00	96.759.619,00	96.657.345,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	79.231.862,53	98.813.810,00	96.251.932,00	100.148.934,00	101.989.343,00	103.658.037,00
26		Ordentliches Ergebnis	-11.720.046,43	-11.441.043,00	4.259.925,00	-4.566.016,00	-5.229.724,00	-7.000.692,00
27	59	Außerordentliche Erträge	651.599,64	2.558.515,00	19.115,00	36.115,00	31.115,00	30.115,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.408,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	638.190,80	2.543.515,00	4.115,00	21.115,00	16.115,00	15.115,00
30		Jahresergebnis	-11.081.855,63	-8.897.528,00	4.264.040,00	-4.544.901,00	-5.213.609,00	-6.985.577,00

#### <u>Nachrichtlich</u>

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		-8.897.528,00
32	Summe vorgetragene Jahrestehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position Konten	Bezeichnung			- €-			

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.331.835,38	57.719.348,00	65.381.168,00	66.494.420,00	67.701.634,00	68.872.932,00
Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	16.503.926,69	16.315.206,00	16.903.344,00	17.868.608,00	18.950.601,00	19.996.678,00
Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	10.021.951,38	8.458.097,00	7.422.179,00	7.570.167,00	7.695.388,00	7.820.609,00
Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	47.949,96	48.045,00	48.045,00	48.045,00	48.045,00	48.045,00
Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	6.738.130,99	6.696.000,00	6.696.000,00	6.696.000,00	6.696.000,00	6.696.000,00
Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	9.798.156,92	26.000.000,00	34.100.000,00	34.100.000,00	34.100.000,00	34.100.000,00
andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	176.304,76	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Erträge	45.414,68	35.000,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
13 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.697.614,96	4.572.616,00	11.611.869,00	5.920.362,00	5.736.514,00	4.959.392,00
1 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.745.630,00	934.739,00	8.423.724,00	2.786.387,00	2.602.164,00	1.824.667,00
Sonstige Erträge	6.951.984,96	3.637.877,00	3.188.145,00	3.133.975,00	3.134.350,00	3.134.725,00
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.775.056,14	32.245.670,00	30.782.974,00	34.645.025,00	36.163.554,00	36.387.067,00
Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	15.505.186,00	15.835.293,00	14.378.160,00	16.656.218,00	17.546.543,00	17.672.976,00
2 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	10.688.041,00	10.906.427,00	9.902.839,00	11.471.832,00	12.085.036,00	12.172.116,00
3 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 Solidaritätsumlage	0,00	105.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
0 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	792.996,91	2.068.182,00	2.712.500,00	2.712.500,00	2.712.500,00	2.712.500,00
Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	492.790,94	1.285.228,00	1.685.625,00	1.685.625,00	1.685.625,00	1.685.625,00
Sonstige Aufwendungen	296.041,29	2.045.540,00	1.988.850,00	2.003.850,00	2.018.850,00	2.028.850,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	203.426,22	415.083,00	154.352,00	174.369,00	214.864,00	244.055,00
Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	72.030,37	129.983,00	144.352,00	164.369,00	204.864,00	234.055,00
	Uniagen Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) Erträge aus Grundsteuer (Produktgruppe 1601) Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601) Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601) Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313) Sonstige Erträge  3 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 1 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) Sonstige Erträge Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Krankenhausumlage (Produktgruppe 1601) 2 Schulumlage (Produktgruppe 1601) 3 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) 0 Solidaritätsumlage 0 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):  Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) Sonstige Aufwendungen Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe	einschießlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601) Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 1601) Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313) Sonstige Erträge Erträge Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 10.697.614.96 Schüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) Sonstige Erträge Erträge 6.951.984,96 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Krankenhausumlage (Produktgruppe 1601) Erträge (Produktgruppe 1601) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 10.697.614.96 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 10.697.614.96 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Krankenhausumlage (Produktgruppe 1601) Erträge aus Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 1601) Erträge aus Zuweisungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  Krankenhausumlage (Produktgruppe 1601) Erträge aus Zuweisungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  Erträge aus Zuweisungen einschließlich Aufwendungen 10.00 Erträge aus Zuweisungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  Erträge aus Zuweisungen einschließlich Aufwendungen 20.00 Erträge aus Zuweisungen 20.00 Erträge aus Zuweisungen 20.00 Erträge aus Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) Erträge aus Erträge aus Zuweisungen 20.00 Erträge aus Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) Erträge aus Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) Erträge aus Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) Erträge aus Grunditätskredite (Produktg	Britage aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)   16,903,926,69   16,315,206,00   16,315,206,	einschließlich Erträge aus Geetzlichen (Jumlagen 143.331.835,38 S7.719.348,00 65.381.188,00 (Jumlagen 167.045.045.045.045.045.045.045.045.045.045	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	eleschicilicilic Firtings aus gesets/ichem   43.31 83.33   57.719.348,0   6.381.18.00   66.384.400   67.701.634.00

					Hausha				
		Status:			20	22 Haushaltsansatz			
			ordentlich	ne Erträge			ordentliche A	ufwendungen	
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.452.992,00 €	52,38 €	14.461.761,00 €	521,33 €	20.303.598,00 €	731,92 €	21.971.973,00 €	792,07 €
2	Sicherheit und Ordnung	661.192,00 €	23,84 €	661.192,00 €	23,84 €	3.040.483,00 €	109,61 €	3.832.838,00 €	138,17 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €	19.640,00 €	0,71 €	19.947,00 €	0,72 €
4	Kultur und Wissenschaft	61.768,00 €	2,23 €	61.768,00 €	2,23 €	879.897,00 €	31,72 €	1.273.371,00 €	45,90 €
5	Soziale Leistungen	91.760,00 €	3,31 €	91.760,00 €	3,31 €	1.250.118,00 €	45,07 €	1.495.949,00 €	53,93 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.419.812,00 €	159,33 €	4.419.812,00 €	159,33 €	16.192.958,00 €	583,74 €	18.512.686,00 €	667,36 €
7	Gesundheitsdienste	51.000,00 €	1,84 €	51.000,00 €	1,84 €	87.600,00 €	3,16 €	93.744,00 €	3,38 €
8	Sportförderung	2.472.230,00 €	89,12 €	2.472.230,00 €	89,12 €	4.990.097,00 €	179,89 €	6.640.234,00 €	239,37 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	41.237,00 €	1,49 €	41.237,00 €	1,49 €	535.631,00 €	19,31 €	616.824,00 €	22,24 €
10	Bauen und Wohnen	18.500,00 €	0,67 €	18.500,00 €	0,67 €	29.685,00 €	1,07 €	32.734,00 €	1,18 €
11	Ver- und Entsorgung	14.279.178,00 €	514,75 €	14.279.178,00 €	514,75 €	11.812.184,00 €	425,82 €	13.372.911,00 €	482,08 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.233.581,00 €	44,47 €	1.233.581,00 €	44,47 €	5.310.120,00 €	191,42 €	6.750.087,00 €	243,33 €
13	Natur- und Landschaftspflege	566.803,00 €	20,43 €	784.803,00 €	28,29 €	1.600.288,00 €	57,69 €	3.693.055,00 €	133,13 €
14	Umweltschutz	46.460,00 €	1,67 €	46.460,00 €	1,67 €	88.025,00 €	3,17 €	108.275,00 €	3,90 €
	Wirtschaft und Tourismus	166.777,00 €		166.777,00 €	6,01 €	1.332.492,00 €	48,04 €	2.284.957,00 €	82,37 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	74.948.567,00 €	2.701,82 €	74.948.567,00 €	2.701,82€	28.779.116,00 €	1.037,46 €	28.779.116,00 €	1.037,46 €
	Gesamtsumme	100.511.857,00 €	3.623,35 €	113.738.626,00 €	4.100,17 €	96.251.932,00 €	3.469,79 €	109.478.701,00 €	3.946,60 €

			Haushaltsvorjahr									
					20	21						
		Status:				Haushaltsansatz						
			ordentlich	ne Erträge			ordentliche A	ufwendungen				
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner			
1	Innere Verwaltung	2.268.038,00 €	81,76 €	15.123.166,00 €	545,18 €	19.470.521,00 €	701,89€	21.117.186,00 €	761,25 €			
2	Sicherheit und Ordnung	543.242,00 €	19,58 €	543.242,00 €	19,58 €	3.028.993,00 €	109,19€	3.821.516,00 €	137,76 €			
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.440,00 €	0,70 €	19.723,00 €	0,71 €			
4	Kultur und Wissenschaft	49.948,00 €		49.948,00 €	1,80 €	871.575,00 €	31,42 €	1.241.735,00 €	44,76 €			
5	Soziale Leistungen	72.560,00 €	2,62 €	72.560,00 €	2,62 €	1.228.788,00 €	44,30 €	1.478.219,00 €	53,29 €			
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.430.434,00 €	159,71 €	4.430.434,00 €	159,71 €	15.104.141,00 €	544,49 €	17.426.833,00 €	628,22 €			
7	Gesundheitsdienste	50.500,00 €	1,82 €	50.500,00 €	1,82 €	85.900,00 €	3,10 €	92.099,00 €	3,32 €			
8	Sportförderung	234.330,00 €	8,45 €	234.330,00 €	8,45 €	5.208.425,00 €	187,76 €	6.848.816,00 €	246,89 €			
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	43.137,00 €	1,56 €	43.137,00 €	1,56 €	522.751,00 €	18,84 €	602.280,00 €	21,71 €			
10	Bauen und Wohnen	18.570,00 €	0,67 €	18.570,00 €	0,67 €	28.685,00 €	1,03 €	31.671,00 €	1,14 €			
11	Ver- und Entsorgung	14.338.936,00 €	516,90 €	14.338.936,00 €	516,90 €	12.055.791,00 €	434,60 €	13.566.603,00 €	489,06 €			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.233.578,00 €	44,47 €	1.233.578,00 €	44,47 €	5.423.363,00 €	195,51 €	6.847.372,00 €	246,84 €			
13	Natur- und Landschaftspflege	595.703,00 €	21,47 €	813.703,00 €	29,33 €	1.615.048,00 €	58,22 €	3.689.235,00 €	132,99 €			
14	Umweltschutz	46.460,00 €	1,67 €	46.460,00 €	1,67 €	105.775,00 €	3,81 €	125.868,00 €	4,54 €			
15	Wirtschaft und Tourismus	125.177,00 €		125.177,00 €	4,51 €	1.288.641,00 €	46,45 €		80,09€			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	63.322.154,00 €	2.282,70 €	63.322.154,00 €	2.282,70 €	32.755.973,00 €	1.180,82 €	32.755.973,00 €	1.180,82 €			
					•		•					
	Gesamtsumme	87.372.767,00 €	3.149,70 €	100.445.895,00 €	3.620,98 €	98.813.810,00 €	3.562,14 €	111.886.938,00 €	4.033,42 €			

			Haushaltsvorvorjahr									
					20	20						
		Status:				Ist 31.12						
			ordentlich	ne Erträge			ordentliche A	ufwendungen				
PBN	r. Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner			
1	Innere Verwaltung	3.796.125,66 €	136,85 €	15.936.611,62 €	574,50 €	16.688.162,47 €	601,59€	19.790.252,70 €	713,42 €			
2	Sicherheit und Ordnung	616.026,02 €	22,21 €	620.490,55 €	22,37 €	2.566.699,90 €	92,53 €	3.315.858,73 €	119,53 €			
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.482,38 €	0,16 €	5.136,86 €	0,19 €			
4	Kultur und Wissenschaft	64.339,96 €	2,32 €	64.343,90 €	2,32 €	771.899,93 €	27,83 €	1.061.685,07 €	38,27 €			
5	Soziale Leistungen	63.416,30 €	2,29 €	63.985,83 €	2,31 €	1.110.679,22 €	40,04 €	1.316.981,34 €	47,48 €			
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.152.023,64 €	185,73 €	5.172.076,53 €	186,45 €	13.873.903,19 €	500,14 €	16.201.931,00 €	584,06 €			
7	Gesundheitsdienste	24.429,58 €	0,88 €	24.429,58 €	0,88 €	44.536,92 €	1,61 €	49.107,31 €	1,77 €			
8	Sportförderung	112.835,93 €	4,07 €	275.653,69 €	9,94 €	5.084.355,54 €	183,29 €	6.504.976,13 €	234,50 €			
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	123.007,94 €	4,43 €	123.007,94 €	4,43 €	531.188,47 €	19,15 €	596.443,46 €	21,50 €			
10	Bauen und Wohnen	18.674,83 €	0,67 €	18.674,83 €	0,67 €	17.627,49 €	0,64 €	20.177,04 €	0,73 €			
11	Ver- und Entsorgung	4.358.448,46 €	157,12 €	4.362.528,46 €	157,26 €	2.978.389,69 €	107,37 €	3.492.984,63 €	125,92 €			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.396.395,58 €	50,34 €	1.396.662,25 €	50,35 €	4.964.556,71 €	178,97 €	6.220.021,32 €	224,23 €			
13	Natur- und Landschaftspflege	520.745,32 €	18,77 €	526.556,73 €	18,98 €	1.429.651,70 €	51,54 €	3.138.488,98 €	113,14 €			
14	Umweltschutz	50.433,24 €	1,82 €	50.433,24 €	1,82 €	44.911,27 €	1,62 €	50.243,31 €	1,81 €			
15	Wirtschaft und Tourismus	241.025,43 €	8,69€	326.205,15 €	11,76 €	1.251.723,05 €	45,12 €	2.022.212,46 €	72,90 €			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.973.888,21 €	1.837,56 €	50.973.888,21 €	1.837,56 €	27.869.094,60 €	1.004,65 €	27.869.094,60 €	1.004,65 €			
	Gesamtsumme	67.511.816,10 €	2.433,74 €	79.935.548,51 €	2.881,60 €	79.231.862,53 €	2.856,23 €	91.655.594,94 €	3.304,09 €			

7ahlungemi	ttelfluss nach § 3 GemHVO	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zaniungsini	ttelluss nach § 5 GeminvO	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konter	ı			- :			- <b>-</b>
Zahlungsmi (direkte Met	ttelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit hode)						
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.722.289,31	87.756.517,00	98.155.662,00	93.250.444,00	94.416.456,00	94.158.382,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.227.990,67	87.914.223,00	87.864.151,00	91.778.106,00	93.664.275,00	94.653.669,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.505.701,36	-157.706,00	10.291.511,00	1.472.338,00	752.181,00	-495.287,00
(dirokto Mot	ittelfluss aus Investitionstätigkeit						
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -	1.460.858,97	1.057.719,00	2.075.898,00	2.440.248,00	1.883.448,00	2.250.950,00
4.1	zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen  Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für					· ·	
4.2	die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	829.780,04	254.191,00	186.191,00	269.491,00	198.191,00	24.350,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.558.631,96	515.119,00	495.994,00	463.530,00	489.843,00	254.147,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	538.597,09	515.119,00	495.994,00	463.530,00	489.843,00	254.147,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.849.270,97	1.827.029,00	2.758.083,00	3.173.269,00	2.571.482,00	2.529.447,00
<b>8</b> 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192.011,74	499.746,00	186.841,00	254.141,00	187.841,00	15.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.034.261,83	5.335.000,00	6.873.000,00	10.343.000,00	11.358.000,00	5.983.000,00
10 840,	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige	1.691.567,26	1.513.390,00	1.596.140,00	1.858.640,00	2.004.140,00	1.931.140,00
843	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in das	·					
11 844	Finanzanlagevermögen	968.992,40	671.500,00	70.780,00	70.060,00	69.340,00	68.621,00
12	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	896.000,00 4,886.833,23	600.000,00 <b>8.019.636,00</b>	0,00 <b>8.726.761.00</b>	0,00 12.525.841.00	0,00 <b>13.619.321.00</b>	0,00 <b>7.997.761.00</b>
	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	,	·				,
13	aus Investitionstätigkeit	-1.037.562,26	-6.192.607,00	-5.968.678,00	-9.352.572,00	-11.047.839,00	-5.468.314,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-7.543.263,62	-6.350.313,00	4.322.833,00	-7.880.234,00	-10.295.658,00	-5.963.601,00
Zahlungsmi (direkte Met							
<b>15</b> 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	746.678,00	6.192.607,00	2.230.000,00	9.352.572,00	10.147.839,00	6.368.314,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b> 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	287.325,65	598.833,00	851.184,00	1.152.016,00	1.648.281,00	2.076.464,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	287.325,65	598.833,00	851.184,00	1.152.016,00	1.648.281,00	2.076.464,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	459.352,35	5.593.774,00	1.378.816,00	8.200.556,00	8.499.558,00	4.291.850,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-7.083.911,27	-756.539,00	5.701.649,00	320.322,00	-1.796.100,00	-1.671.751,00
<b>19</b> 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	22.371,08					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00					
<b>20</b> 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.869,10					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	19.501,98					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	19.684.060,03	18.387.833,00	17.631.294,00	23.332.943,00	23.653.265,00	21.857.165,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-7.064.409,29	-756.539,00	5.701.649,00	320.322,00	-1.796.100,00	-1.671.751,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.619.650,74	17.631.294,00	23.332.943,00	23.653.265,00	21.857.165,00	20.185.414,00

# Vorbericht zum Doppelhaushalt 2021/2022

#### Haushalts- und Finanzlage der Stadt Baunatal in den Haushaltsjahren 2019 bis 2022

#### Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung 2019 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 27.05.2019 beschlossen.

In der Haushaltsplanung ergab sich im Ergebnishaushalt ein Defizit von rd. 1,47 Mio. €. Das Haushaltsjahr schließt mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 4,87 Mio. € ab. Ursache hierfür waren Mindererträge und Rückzahlungen bei der Gewerbesteuer. Der Jahresabschluss wurde am 07.07.2020 durch den Magistrat aufgestellt und am 08.03.2021 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

#### Haushaltsjahr 2020

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 03.02.2020 die Haushaltssatzung beschlossen. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Die Haushaltssatzung 2020 enthielt als genehmigungspflichtigen Bestandteil die Ermächtigung, Kassenkredite bis zur Höhe von 5.000.000 € in Anspruch zu nehmen.

Die Genehmigung wurde am 18.03.2020 erteilt. Da die Haushaltssatzung vorsorglich die Aufnahme von Kassenkrediten vorsieht, die Stadt aber seit Jahren keine Kassenkredite aufgenommen hat, hat die Kommunalaufsicht die Genehmigung der Kassenkredite unter der Auflage des Vorbehaltes der Einzelgenehmigung erteilt. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte in den Baunataler Nachrichten am 01.04.2020. Die Haushaltssatzung schloss aufgrund der vorgenommenen Einsparbemühungen im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von rd. 2,5 Mio €. Soweit sich die Haushaltswirtschaft bisher übersehen lässt, wird der Ergebnishaushalt jedoch mit einem Fehlbedarf von rd. 10 Mio. € abgeschlossen werden.

Das Jahr 2020 war geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie, was sich in vielen Bereichen des städtischen Haushalts niederschlägt.

#### Haushaltsjahre 2021 und 2022

Erstmals wird mit diesem Haushaltsplan ein sogenannter Doppelhaushalt vorgelegt. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021 gestaltete sich sehr schwierig. In 2020 wurde der interfraktionelle Arbeitskreis Haushaltssicherungskonzept gebildet, der sich jedoch mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 07.12.2020 aufgelöst hat. In diesem Arbeitskreis sollten Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung entwickelt werden. Daher wurden die Arbeiten zur Erstellung des Haushalts erst so spät aufgenommen.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der Gewerbesteuersituation konnte keine verlässliche Steuerschätzung prognostiziert und ein Haushalt mit belastbaren Zahlen nicht innerhalb der gesetzlichen Frist vorgelegt werden. Die verspätete Einbringung und die damit verbundene späte Beschlussfassung wurde zum Anlass genommen, die Planung für 2021 und 2022 als Doppelhaushalt beschließen zu lassen.

Die haushaltsrechtlichen Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung erfordern einen verstärkten Blick auf die Liquidität der Stadt. Waren in der Vergangenheit Haushalte dann als

ausgeglichen anzusehen, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen war oder auf eine vorhandene Rücklage aus Ergebnissen der Vorjahre zurückgegriffen werden konnte, müssen nunmehr auch hinsichtlich der Liquidität zusätzliche Anforderungen erfüllt sein:

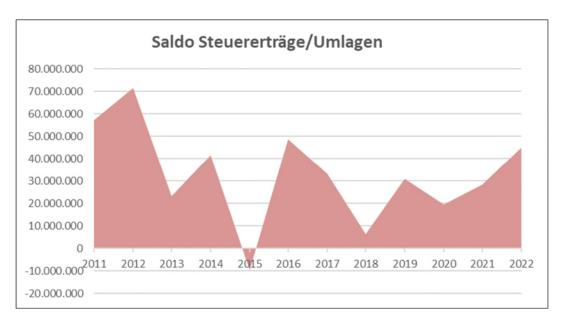
- Im Finanzhaushalt muss der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit so hoch sein, dass daraus die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann:
- Soweit sich im Finanzplanungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand ergibt, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen;
- Die Gemeinden sind verpflichtet, zur Gewährleistung der stetigen Zahlungsfähigkeit sicherzustellen, dass sich der Bestand an flüssigen Mitteln in der Regel auf 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass der Gesetzgeber auf Regelungen zurückgreift, die in der Kameralistik über viele Jahre hinweg selbstverständlich waren.

Durch diese Gesetzesänderung stellt sich nun heraus, dass die Finanzierung von Investitionen aus eigenen liquiden Mitteln zwar wirtschaftlich sinnvoll aber unter den haushaltsrechtlichen Anforderungen nicht immer angezeigt ist. Die in der Vergangenheit praktizierte Eigenfinanzierung von Investitionen hat dazu geführt, dass zwar nach wie vor ein hoher Bestand an Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen vorhanden ist, dieser Bestand allerdings nicht durch flüssige Mittel gedeckt ist. Daher ist im gesamten Planungszeitraum vorgesehen, die Finanzierung von Investitionen durch Darlehensaufnahmen vorzunehmen.

Interessant ist die nachfolgende Grafik, die den Saldo aus Steuererträgen einerseits und Umlageaufwendungen andererseits zeigt. So liegt dieser Saldo bei angenommenen Erträgen aus der Gewerbesteuer von 26 Mio. € im Jahr 2021 bei rd. 28,3 Mio. €; im Jahr 2022 beträgt der Saldo bei angenommenen Erträgen aus der Gewerbesteuer von 34,1 Mio. € rd. 44,9 Mio. €. Dabei ist festzuhalten, dass durch die Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer der bei der Stadt verbleibende Anteil prozentual höher geworden ist.

In dieser Grafik sind die Erträge aus Gewerbesteuer, Grundsteuer, Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen enthalten. Demgegenüber stehen die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage, die Gewerbesteuerumlage, die 2020 eingeführte Heimatumlage sowie die Solidaritätsumlage. Für die Darstellung wurden bis 2020 die tatsächlichen Zahlen zu Grunde gelegt; für 2021 und 2022 wurden die Planzahlen verwendet.



Ausgehend von der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung und dem Orientierungsdatenerlass der Hessischen Landesregierung für 2021 wurden die Erträge aus Steuern bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer veranschlagt.

Die erhöhten Anforderungen an die Liquidität und die vorhandenen Haushaltsreste aus Vorjahren haben Anlass gegeben, die Investitionstätigkeit der Stadt weiter zu reduzieren, aber auch durch Darlehen zu finanzieren. Allerdings kann auch festgestellt werden, dass nach den hohen Investitionen der vergangenen Jahre keine negativen Folgen für die städtische Infrastruktur entstehen, wenn die Investitionstätigkeit etwas zurückgefahren wird.

Der Schwerpunkt des städtischen Haushaltes liegt in der frühkindlichen Bildung. Die Kostenstelle 5003.01, Kindertagesstätten und Förderung von Kindern in der Tagespflege, weist ohne interne Verrechnungen einen Zuschussbedarf von rd. 9,4 Mio. € in 2021 und rd. 10,5 Mio. € in 2022 aus. Insgesamt werden in diesem Bereich ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 13,8 Mio. € in 2021 und 14,8 Mio. € in 2022 veranschlagt, davon allein rd. 11,2 Mio. € bzw. 12 Mio. € für Personal- und Versorgungsaufwendungen.

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

Nach § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde die Gliederung des Haushaltsplanes nach der örtlichen Organisation vorgenommen. Daher entspricht die Einteilung des Haushaltsplanes in Teilhaushalte nicht dem Muster 12 zur GemHVO. Der Verwaltungsaufbau kann dem Organigramm auf Seite 21 entnommen werden. Den gesetzlichen Vorgaben folgend ist auf den Seiten 22 – 28 dargestellt, von welchen Organisationseinheiten die jeweiligen Produktbereiche nach Muster 12 GemHVO verantwortet werden.

Weiterhin ermöglicht der ab **Seite 41** abgebildete Finanzstatusbericht die Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit.

Durch die Veranschlagung von internen Leistungsverrechnungen soll das tatsächliche Ressourcenaufkommen und der tatsächliche Ressourcenverbrauch für die einzelnen Produkte abgebildet werden.

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Kosten und Erlöse aller internen Dienstleister im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung in Höhe von insgesamt rd. 13,1 Mio. € in 2021 und rd. 13,2 Mio. € in 2022 verteilt. Hierzu wurden in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen Schlüssel für die Verteilung erarbeitet, die alle drei Jahre überprüft und ggf. angepasst werden.

Folgende Kostenstellen werden mit dem Anteil ihrer internen Dienstleistungen auf andere Kostenstellen verteilt:

- 1002.01 Informations- und Kommunikationstechnik
- 1003.01 Personal
- 1006.01 Zentrale Dienste
- 1500.01 Frauen-/Gleichstellungsbeauftragte
- 1600.01 Personalrat
- 6001.03 Bauverwaltung
- 6002.01 Baubetriebshof
- 6003.01 Zentrale Gebäudewirtschaft
- 7004.01 Finanzen
- 7005.01 Stadtkasse
- 7006.01 Steuern und Abgaben

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

Voraussetzung hierfür war und ist, dass ausreichende Haushaltsmittel für die Unterhaltung, Instandsetzung und Modernisierung der städtischen Einrichtungen bereitgestellt werden können. So sind im vorliegenden Haushaltsplan Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 21,2 Mio. € in 2021 und 19,1 Mio. € in 2022 vorgesehen.

Im Haushaltsplan 2021/2022 sind auch die bisher im Wirtschaftsplan der Stadtwerke Baunatal geplanten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen enthalten. Die Reorganisation der Stadtwerke zum 01.01.2021 macht dies erforderlich. Hierdurch sind die Ansätze nicht direkt mit den Vorjahresansätzen im städtischen Haushalt vergleichbar.

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

Unter Einrechnung des voraussichtlichen Jahresergebnisses für das Jahr 2020 beträgt der Bestand der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen rd. 31,6 Mio. €. Damit ist es noch möglich, die sich derzeit im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung darstellenden Defizite des Ergebnishaushalts abzudecken.

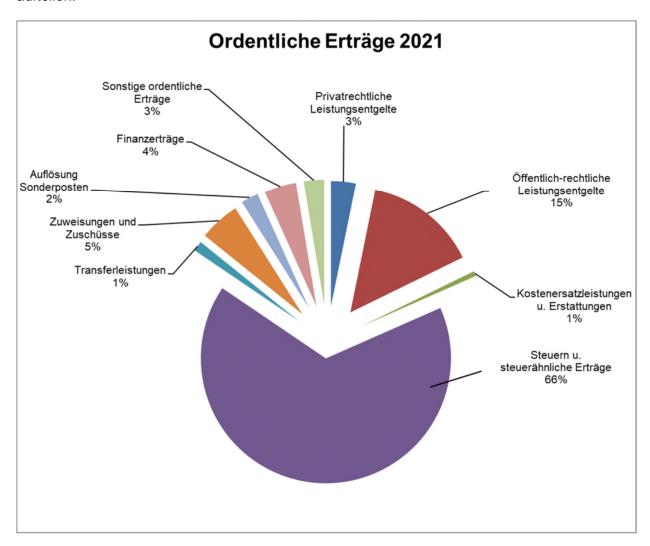
Gemäß § 92a der Hessischen Gemeindeordnung wäre für 2021 ein **Haushaltssicherungs-konzept** (HSK) aufzustellen, da sich zum einen in der Planung ein Fehlbetrag bei den Finanzmitteln zum Ende der Haushaltsjahre 2021 und 2025 ergibt und zum andern der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2021 nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten zu leisten.

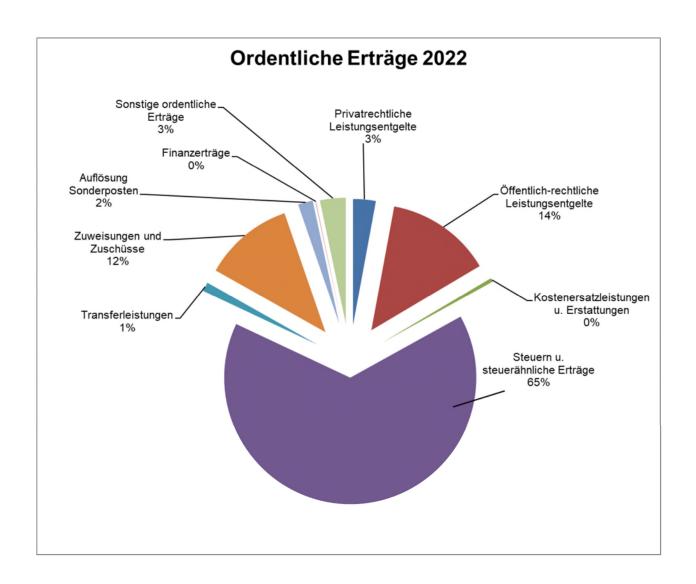
Mit dem Finanzplanungserlass vom 01.10.2020 wird geregelt, dass ein HSK in den Fällen entfällt, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht. Als ungebundene Liquidität sind Zahlungsmittel zu verstehen, die nicht für Investitionsauszahlungen aus eigener Liquidität, Sondertilgungen, Auszahlungen für Rückstellungen und Belastungen aus Vorjahren Verwendung finden. Für 2021 ergibt sich eine ungebundene Liquidität von derzeit voraussichtlich rd. 7,7 Mio. €. In die Ermittlung dieses Betrages sind die Finanzmittel der Stadtwerke zum 01.01.2021 mit eingeflossen.

Die Verpflichtung zur Erstellung des HSK würde sich aus den geplanten Fehlbeträgen bei den Finanzmitteln in 2021 und 2025 ergeben. Da jedoch die Fehlbeträge innerhalb des Planungszeitraums ausgeglichen werden können, ist ein HSK nicht erforderlich.

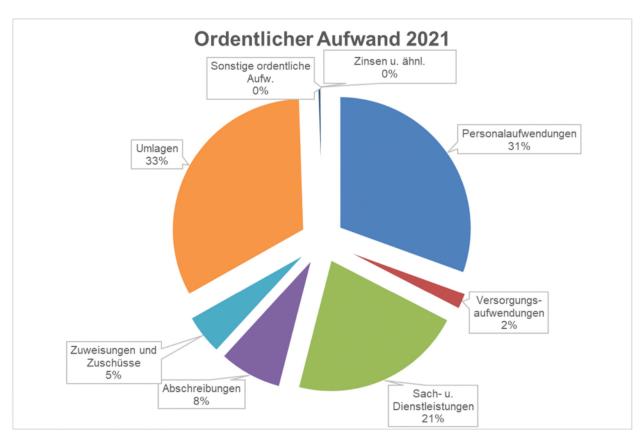
# Darstellung der Ertrags- und Aufwandsstruktur des städtischen Haushaltes

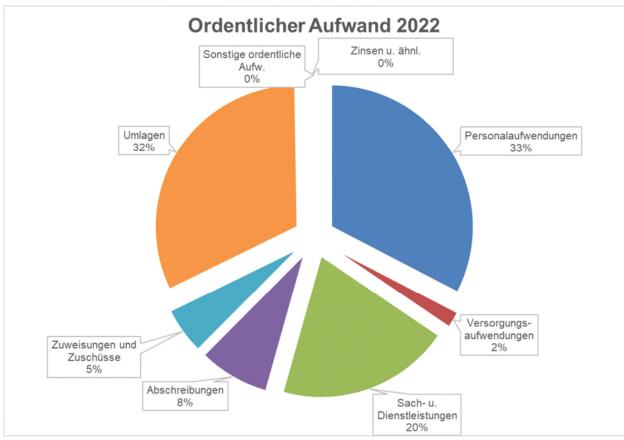
Neben der Darstellung der einzelnen Kostenstellen im Ergebnishaushalt wird nachfolgend gezeigt, wie sich die Erträge und Aufwendungen nach Ertrags- bzw. Aufwandsarten gegliedert aufteilen.





Aus den vorstehenden Diagrammen wird deutlich sichtbar, dass die Erträge der Stadt nur zu geringen Anteilen durch die Verwaltung beeinflussbar sind.





Neben den Umlagen und den Personalaufwendungen erfordern die Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen in 2021 rd. 21 % und in 2022 rd. 20 % der gesamten Aufwendungen.

### Vergleich des Haushaltsplanes 2021/2022 mit dem Finanzplan vom 03.02.2020

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

Wie bereits erwähnt, ist ein direkter Vergleich nur bedingt möglich, da im vorliegenden Haushaltsplan nunmehr auch die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen der Stadtwerke Baunatal enthalten sind. Im Finanzplan vom 03.02.2020 waren diese Zahlen nicht enthalten. Die Zusammenführung wurde erst mit der Reorganisation zum 01.01.2021 im städtischen Haushalt vorgenommen.

	Ergebnis-		Finan	zplan	Verände-	Verände-
	hausha	alt	VOI	m	rungen	rungen
Ertragsart	2021		03.02.2020		absolut	in %
	T€	i.v.H	T€	i.v.H	T€	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.798	3,20	906	1,07	1.892	208,83
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.725	14,56	4.611	5,44	8.114	175,98
Kostenersatzleistungen u. Erstattungen	560	0,64	907	1,07	-347	-38,25
Steuern u. steuerähnliche Erträge	57.719	66,06	69.310	81,82	-11.590	-16,72
Transferleistungen	1.140	1,31	1.172	1,38	-32	-2,70
Zuweisungen und Zuschüsse	4.573	5,23	3.604	4,25	969	26,88
Auflösung Sonderposten	1.952	2,23	1.607	1,90	345	21,50
Finanzerträge	3.605	4,13	241	0,28	3.364	1395,85
Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2,63	2.356	2,78	-56	-2,38
Summe	87.373	100,00	84.714	100,00	2.660	3,14

	Ergebnis-		Finanzplan		Verände-	Verände-
	haushalt		vom		rungen	rungen
Ertragsart	2022		03.02.2020		absolut	in %
	T€	i.v.H	T€	i.v.H	T€	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.922	2,91	906	1,06	2.016	222,48
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.630	13,56	4.617	5,39	9.013	195,21
Kostenersatzleistungen u. Erstattungen	486	0,48	900	1,05	-414	-45,99
Steuern u. steuerähnliche Erträge	65.381	65,05	69.053	80,68	-3.671	-5,32
Transferleistungen	1.176	1,17	1.207	1,41	-31	-2,55
Zuweisungen und Zuschüsse	11.612	11,55	2.847	3,33	8.765	307,86
Auflösung Sonderposten	1.907	1,90	1.607	1,88	300	18,64
Finanzerträge	85	0,08	239	0,28	-154	-64,48
Sonstige ordentliche Erträge	3.313	3,30	4.208	4,92	-895	-21,26
Summe	100.512	100,00	85.584	100,00	14.928	17,44

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** resultiert die Abweichung gegenüber dem Finanzplan mit rd. 1,9 Mio. € in 2021 und rd. 2 Mio. € in 2022 überwiegend aus den Erträgen aus dem Verkauf von Fernwärme, die bisher im Wirtschaftsplan der Stadtwerke enthalten waren.

Durch die Erhöhung der Abfallgebühr zum 01.01.2021 steigen die **öffentlich-rechtlichen** Leistungsentgelte um rd. 370.000 €. Hinzugekommen sind u. a. die Erträge aus Wasserverkauf, Kanalgebühren und Niederschlagswassergebühr, die sich in 2021 und 2022 mit rd. 7,8 Mio. € niederschlagen.

Die bei den **Kostenersatzleistungen u. Erstattungen** dargestellte Veränderung resultiert weit überwiegend aus den im Finanzplan vom 03.02.2020 geplanten Erstattungen von den Stadtwerken, die durch die Reorganisation entfallen.

Veränderungen in Höhe von rd. 11,6 Mio. € in 2021 und rd. 3,7 Mio. € in 2022 ergeben sich bei den **Erträgen aus Steuern**. Die angespannte Situation im Bereich der Gewerbesteuer macht in 2021 eine Anpassung um 8,1 Mio. € erforderlich. Des Weiteren sind aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer rd. 3,6 Mio. € für 2021 und rd. 3,8 Mio. € für 2022 weniger im Vergleich zum Finanzplan zu erwarten.

Die **Transferleistungen** sinken gegenüber der Finanzplanung um rd. 32.000 € / 31.000 €. In dieser Position werden die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz veranschlagt.

Die Veränderung bei den **Zuweisungen und Zuschüssen** werden in 2021 maßgeblich durch um rd. 177.000 € höhere Schlüsselzuweisungen aber auch höhere Zuweisungen im Bereich der Kinderbetreuung von rd. 667.000 € verursacht. Hierin enthalten ist die Kompensationszahlung für den Ausfall von KiTa-Gebühren aufgrund der Pandemie in Höhe von rd. 417.600 €. Die Abweichung in 2022 resultiert mit rd. 8,4 Mio. € aus den Schlüsselzuweisungen und mit rd. 250.000 € aus den Zuweisungen im Bereich der Kinderbetreuung.

Die Veränderung bei der **Auflösung Sonderposten** erklärt sich weit überwiegend durch die von den Stadtwerken hinzugekommenen Ansätze.

Die Verzinsung von Steuernachforderungen wird für 2021 mit rd. 3,5 Mio. € veranschlagt und ist in der Position **Finanzerträge** enthalten. Da jedoch ungewiss ist, ob dieser Betrag in voller Höhe bei der Stadt verbleiben kann, wurde eine Rückstellung von rd. 2,3 Mio. € gebildet.

Die Veränderungen bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** ergeben sich aus der Entnahme aus der Sonderrücklage Beamtenversorgungskasse, der in den vergangenen Jahren aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses insgesamt 6 Mio. € zugeführt wurden. Die Planung wurde den Versorgungsaufwendungen angepasst.

Insgesamt ist bei den Erträgen eine Veränderung in 2021 von rd. 2,7 Mio. € und in 2022 von rd. 14,9 Mio. € zu verzeichnen.

	Ergebnis- Finanzplar		zplan	Verände-	Verände-	
	hausha	alt	vom		rungen	rungen
Aufwandsart	2021		03.02.2020		absolut	in %
	T€	i.v.H	T€	i.v.H	T€	
Personalaufwendungen	30.157	30,52	26.550	30,95	3.607	13,59
Versorgungsaufwendungen	2.015	2,04	1.630	1,90	385	23,63
Sach- u. Dienstleistungen	21.191	21,45	11.157	13,01	10.034	89,93
Abschreibungen	7.735	7,83	5.853	6,82	1.882	32,15
Zuweisungen und Zuschüsse	4.961	5,02	8.598	10,02	-3.637	-42,30
Umlagen	32.246	32,63	31.822	37,10	424	1,33
Zinsen u. ähnl.	415	0,42	81	0,09	334	412,45
Sonstige ordentliche Aufw.	94	0,10	84	0,10	10	11,94
		·				
Summe	98.814	100,00	85.775	100,00	13.039	15,20

	Ergebnis- F		Finan	zplan	Verände-	Verände-
	haush	alt	vom		rungen	rungen
Aufwandsart	2022		03.02.2020		absolut	in %
	T€	i.v.H	T€	i.v.H	T€	
Personalaufwendungen	31.393	32,62	26.754	29,88	4.639	17,34
Versorgungsaufwendungen	1.809	1,88	1.656	1,85	153	9,23
Sach- u. Dienstleistungen	19.106	19,85	10.879	12,15	8.227	75,62
Abschreibungen	7.780	8,08	5.853	6,54	1.927	32,93
Zuweisungen und Zuschüsse	5.133	5,33	8.490	9,48	-3.357	-39,54
Umlagen	30.783	31,98	35.736	39,92	-4.953	-13,86
Zinsen u. ähnl.	154	0,16	74	0,08	80	108,58
Sonstige ordentliche Aufw.	94	0,10	84	0,09	10	12,00
Summe	96.252	100,00	89.526	100,00	6.726	7,51

Die gegenüber der Finanzplanung gestiegenen **Personalaufwendungen** sind differenziert zu betrachten. Durch die Reorganisation der Stadtwerke werden die Personalaufwendungen nunmehr im städtischen Haushalt geführt. Im Wirtschaftsplan der Stadtwerke waren für 2021 rd. 3,2 Mio. € vorgesehen.

Veränderungen bei den **Versorgungsaufwendungen** ergeben sich aus erhöhter Zuführung an die Beamtenversorgungskasse, für die in 2021 jedoch in gleicher Höhe eine Entnahme aus der Sonderrücklage bei den Erträgen geplant ist, so dass diese Aufwendungen ergebnisneutral sind. Die Erhöhung resultiert zum einen aus der Erhöhung des Umlagefaktors ab 2021 und zum anderen aus nicht in der Hochrechnung der Beamtenversorgungskasse enthaltenen Veränderungen.

Die gegenüber der Finanzplanung höheren Ansätze für **Sach- und Dienstleistungen** entstehen überwiegend durch die bei den neuen Kostenstellen der ehemaligen Stadtwerke geplanten Ansätze von insgesamt rd. 6 Mio. € in 2021 und rd. 5,5 Mio. € in 2022. Des Weiteren wurden für die Sanierung der Stadthalle in 2021 rd. 1,57 Mio. und in 2022 500.000 € in die Planung aufgenommen. Auch die Erhöhung der Abfallgebühren schlägt sich mit rd. 315.000 € nieder. Hinzugekommen sind außerdem Aufwendungen von rd. 226.000 € bzw. 121.500 € für die zusätzliche Anmietung von Containern für den U3-Bereich.

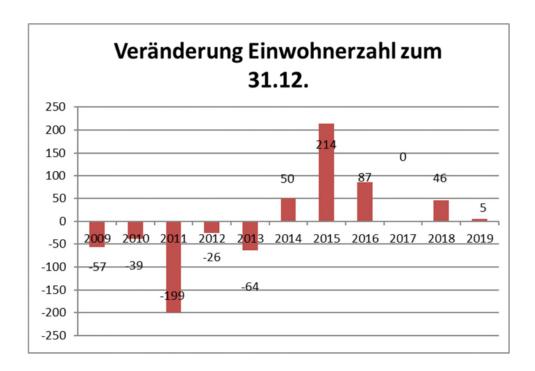
Da das Vermögen der Stadtwerke in den städtischen Haushalt zum 01.01.2021 übergegangen ist, erhöhen sich die **Abschreibungen**.

Im Ansatz der **Zuweisungen und Zuschüsse** waren bisher auch die Zuweisungen an die Stadtwerke Baunatal zum Ausgleich der Verluste aus den Betriebszweigen AquaPark, Straßenbeleuchtung und Energie enthalten. Diese Positionen entfallen durch die Reorganisation und sind daher überwiegend für die Veränderung von rd. 3,6 Mio. € bzw. 3,4 Mio. € gegenüber dem Finanzplan maßgeblich.

Die Veränderungen bei den **Umlagen** sind vielfältiger Natur. Die Kreis- und Schulumlage, Solidaritätsumlage und die Heimatumlage sind abhängig von den Steuererträgen des 2. Halbjahres des Vorvorjahres und des 1. Halbjahres des Vorjahres. Die hierfür gebildeten Ansätze sinken in 2021 und 2022, da das zugrundeliegende Steueraufkommen ebenfalls gesunken ist. So waren im Finanzplan für 2022 noch rd. 1,028 Mio. € für die Solidaritätsumlage geplant; aufgrund der geringen Steuererträge im Referenzzeitraum sind hierfür jedoch keine Mittel mehr vorzusehen. Hinzugekommen sind u. a. die von den ehemaligen Stadtwerken zu zahlenden Umlagen für die Abwasserbeseitigung.

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen gegenüber der Finanzplanung vom 03.02.2020 in 2021 um rd. 13 Mio. € und in 2022 um rd. 6,7 Mio. €.

#### Entwicklung der Einwohnerzahl



Erfreulicherweise ist festzustellen, dass die Attraktivität der Stadt auch dazu führt, dass die Zahl der Einwohner seit 2014 steigt. Nicht zuletzt die hervorragenden Angebote für Familien haben diese Entwicklung sicher gefördert. Wie aber auch schon in Vorberichten früherer Haushalte dargestellt, ist es nach wie vor erforderlich, neue Baugebiete, aber auch neue Flächen für eine gewerbliche Entwicklung bereit zu stellen. Die Attraktivität der Stadt ist auf einem hohen Niveau, dies gilt es zu stabilisieren. Bevölkerungswanderungen ergeben sich, so die Ergebnisse einer nicht repräsentativen Abfrage im Bürgerbüro, aus beruflichen Veränderungen. Für Zuzüge ist oft maßgeblich, dass in Baunatal ein hoher Standard bei den Kindertagesstätten und den Bildungseinrichtungen besteht. Hinzu kommt der hohe Lebens- und Freizeitwert der Stadt. Darüber hinaus hilft das Interesse, in Baunatal zu investieren, auch der Fortentwicklung der Stadt.

Einwohnerzahlen im Allgemeinen haben Auswirkungen auf die Höhe der Beteiligung an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen.

Obwohl keine aktuellen statistischen Daten vorhanden sind, können aus der tatsächlichen Situation in Baunatal Rückschlüsse abgeleitet werden. Die hohe Nachfrage nach Wohnungen und Baugrundstücken, die trotz der Vielzahl von in jüngster Zeit errichteten Wohnungen anhält, ist das deutlichste Zeichen für die Attraktivität der Stadt. Die in 2016 beschlossene Wohnungsbauförderung hat dazu geführt, dass auch in den vergangenen Jahren weitere Mietwohnungen entstanden sind, was zumindest die Voraussetzungen für steigende Einwohnerzahlen darstellt.

Es bleibt festzuhalten, dass es gelungen ist, die Einwohnerzahl über die letzten 10 Jahre nahezu gleich zu halten, und das trotz der Korrekturen, die 2011 durch den Mikrozensus vorgenommen wurden. Prognosen sagten noch vor einigen Jahren einen deutlichen Rückgang voraus. Es ist zulässig, dies als Hinweis darauf zu interpretieren, dass die vielfältigen Bemühungen der Stadt um Attraktivität Erfolg zeigen. Nach den Angaben des Statistischen Landesamtes hatte die Stadt Baunatal zum 31.12.2019 insgesamt 27.755 Einwohner, die Zahlen der ekom weisen mehr als 28.000 Einwohner aus.

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

#### Entwicklung des Platzangebotes in den Kindertagesstätten

Anzahl der angeboteten Plätze	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
angeboteten i latze	2014	2013	2010	2017	2010	2013	2020	2021	2022
3-6 jährige Stadt	904	890	905	907	954	944	935	994	994
3-6 jährige fr. Träger	40	40	86	86	84	86	86	86	111
0-3 jährige Stadt	73	63	59	59	68	78	63	104	104
0-3 jährige fr. Träger	175	175	181	186	229	224	224	224	293
Kinderhorte Stadt	143	208	279	278	328	303	253	253	253
Kinderhorte fr. Träger	30	40	40	40	30	30	30	30	30
Gesamt	1.365	1.416	1.550	1.556	1.693	1.665	1.591	1.691	1.785
Veränderung		51	134	6	137	- 28	- 74	100	94

Informationen zur Auslastung sind der Produktbeschreibung zur Kostenstelle 5003.01 zu entnehmen. Der vorliegende Haushalt sieht für den Bereich Kindertagesstätten und Förderung von Kindern in der Tagespflege (Kostenstelle 5003.01) Aufwendungen von insgesamt rd. 13,8 Mio. € in 2021 und rd. 14,8 Mio. € in 2022 vor. Der städtische Zuschussbedarf beläuft sich ohne interne Leistungsverrechnung in 2021 auf rd. 9,4 Mio. € und in 2022 auf rd. 10,5 Mio. €.

#### **Budgetierung**

Die Gemeindehaushaltsverordnung regelt in § 4, dass jeder Teilhaushalt ein Budget bildet. Innerhalb der Teilhaushalte bestehen Unterbudgets für die jeweiligen Kostenstellen. Nach den Regelungen in der Haushaltssatzung besteht Deckungsfähigkeit auch zwischen den Teilhaushalten bzw. Budgets innerhalb eines Fachbereiches. Die GemHVO enthält Regelungen zur Budgetierung einschließlich der Festlegung von Leistungszielen und Kennzahlen. Ziele und Kennzahlen bilden dabei die Grundlage für die Steuerung und Erfolgskontrolle der Haushaltswirtschaft. In den Produktbeschreibungen zu den nachstehenden Kostenstellen sind Steuerungsinformationen und Kennzahlen abgebildet.

1009.03	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
1009.04	Brandschutz
5003.01	Kindertagesstätten und Förderung von Kindern in der Tagespflege
5004.02	Stadthalle
5005.03	Sportstätten
6003.01	Zentrale Gebäudewirtschaft
6006.04	Straßen, Nebenanlagen und Brunnen
6006.05	Rad-, Wander- und Feldwege, Lärmschutzwälle

Im Vorgriff auf erwartete Anpassungen des kommunalen Haushaltsrechts werden für die vorstehend aufgeführten Kostenstellen Kennzahlen vorgegeben, über deren Erreichung in der unterjährigen Berichterstattung eingegangen werden soll. Damit erreicht das Berichtswesen eine neue Qualität, da nicht mehr "nur" über die finanzielle Entwicklung, sondern auch inhaltlich über die Zielerreichung berichtet wird.

Bei den Kennzahlen handelt es sich nicht um Aussagen über die Qualität des Handelns. Sie sollen Hilfestellung bei der Suche nach Ursachen für Abweichungen geben.

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

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

#### Erträge des Ergebnishaushaltes

### Steuern und steuerähnliche Erträge

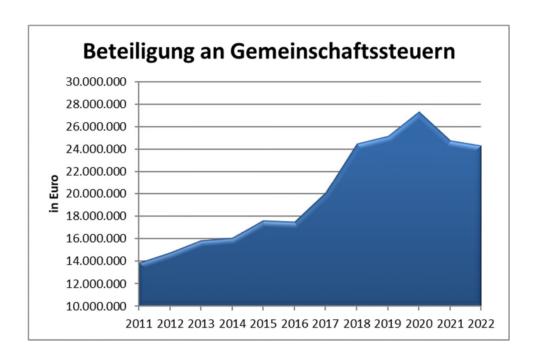
Steuern und steuerähnliche Erträge werden voraussichtlich in 2021 rd. 57,7 Mio. € und in 2022 rd. 65,4 Mio. € betragen. Insgesamt verteilt sich das Aufkommen wie folgt:

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einkommensteueranteil	16.315.206 €	16.903.344 €
Umsatzsteueranteil	8.458.097 €	7.422.179€
Grundsteuer A	48.045 €	48.045 €
Grundsteuer B	6.696.000 €	6.696.000 €
Gewerbesteuer	26.000.000 €	34.100.000 €
Spielapparatesteuer	44.000 €	44.000€
Hundesteuer	123.000 €	123.000 €
Sonstige	35.000 €	44.600€

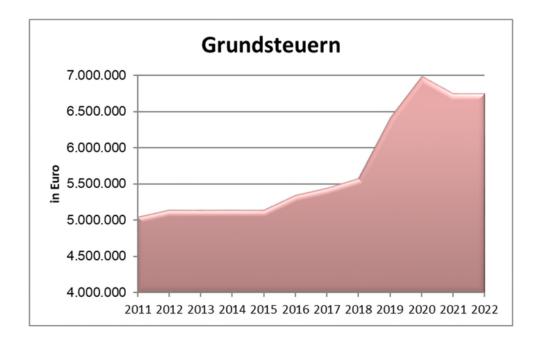
Der Verteilerschlüssel wird alle drei Jahre neu festgesetzt. Durch den neuen Verteilerschlüssel ergibt sich eine Verschlechterung bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

Die Erträge aus der Beteiligung an der Einkommensteuer sind im <u>Vergleich zum Vorjahr</u> um rd. 1,3 Mio. € niedriger veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Zugrundelegung der Neufestsetzung des Verteilerschlüssels ab 2021 und der Steuerschätzung ermittelt.

Für 2021 ist der Anteil an der Umsatzsteuer im <u>Vergleich zum Vorjahr</u> um rd. 1,3 Mio. € niedriger veranschlagt. Insgesamt haben sich die Erträge aus der Beteiligung an der Einkommensteuer, dem Familienleistungsausgleich und an der Umsatzsteuer in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



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



Die Grundsteuer ist eine verlässliche und sehr bedeutende Steuereinnahme für die Kommunen. Sie verteilt sich auf alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie auf die Gewerbegrundstücke. Die Steigerungen der Grundsteuer sind insbesondere auf die Ausweisung von Gewerbegebieten zurückzuführen aber auch auf die in 2019 durchgeführte Erhöhung des Hebesatzes von 370 auf 400 v. H. bei der Grundsteuer B. Der Ansatz 2020 beinhaltet eine Nachzahlung von bei der Grundsteuer B, der zum Zeitpunkt der Planung des Haushalts 2020 bereits bekannt war. Es handelt sich daher um einen Einmaleffekt; ab dem Jahr 2021 wird mit Erträgen aus Grundsteuern von insgesamt rd. 6,74 Mio. € gerechnet.

Hinsichtlich der Erträge aus der **Gewerbesteuer** ist, wie auch schon in der Vergangenheit, festzustellen, dass starke Schwankungen auftreten. Wie aus dem nachstehenden Diagramm ersichtlich, sind die Erträge aus Gewerbesteuer im Jahr 2020 nach 2003 und 2018 auf einem absoluten Tiefpunkt angelangt. Dieser Einbruch ist u. a. der Situation beim Hauptsteuerzahler hinsichtlich der Dieselkrise geschuldet. Zu erinnern ist, dass der Hebesatz mit Wirkung vom 01.01.2019 von 400 auf 440 Punkte erhöht wurde.

Nachfolgend sind die Gewerbesteuer-Ist-Erträge der Jahre 2000 bis 2020 dargestellt.



Es ist deutlich zu erkennen, dass auf Jahre mit hohen Gewerbesteuererträgen immer wieder auch Jahre mit niedrigen bis sehr niedrigen Einnahmen folgen. Von daher haben die städtischen Gremien weitsichtig entschieden, mit den Ergebnissen der Jahre 2011 bis 2014 und 2016 Vorsorge zu treffen für Jahre mit geringeren Erträgen. Die Höhe der Erträge aus der Gewerbesteuer entzieht sich grundsätzlich der Einflussnahme durch die Stadt.

Die Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 zeigt trotz aller Bemühungen um Einsparungen weiterhin Defizite. Die in der Vergangenheit durchgeführten Unternehmenssteuerreformen haben grundsätzlich zu einer Entlastung der Unternehmen geführt. Auch die Reformen bei der Einkommensteuer haben zu Entlastungen der Steuerpflichtigen geführt. Die öffentlichen Aufgaben und damit verbunden die öffentlichen Ausgaben sind jedoch nicht in gleichem Maße zurückgegangen. Die kommunale Ebene ist dadurch in ihrer Handlungsfähigkeit stark eingeschränkt. Übertragene Aufgaben und insbesondere die Soziallasten führen in vielen Kommunen zu defizitären Haushalten. Die regelmäßigen kommunalen Einnahmen, dass zeigt sich insbesondere an dem vorliegenden Haushaltsplan, lassen sich nicht ohne Weiteres beeinflussen, sie steigen nur, wenn Entscheidungen getroffen werden. Bei unverändertem Leistungsportfolio steigen allerdings die Ausgaben permanent, ausgelöst durch z.B. Preissteigerungen infolge Inflation und Tariferhöhungen.

#### Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

Aus Zuweisungen und Zuschüssen werden in 2021 Erträge in Höhe von rd. 4,6 Mio. € erwartet. Damit gehen diese Erträge gegenüber dem Vorjahr um rd. 2 Mio. € zurück. Davon entfallen rd. 2,8 Mio. € auf gesunkene Schlüsselzuweisungen. Für 2022 werden Schlüsselzuweisungen von rd. 8,4 Mio. € erwartet, so dass im Jahr 2022 insgesamt 11,6 Mio. € aus Zuweisungen und

Zuschüssen geplant werden. Die Veranschlagung von Zuweisungen im Bereich der Kindertagesstätten steigt ab 2021 um rd. 250.000 €. Es handelt sich hierbei um Zuweisungen für Integration, für Sprachförderung und, wenn auch nicht in dem ursprünglich zugesagten Maß, um Zuweisungen zur Einhaltung der Anforderungen aus der Mindestverordnung. Weiterhin werden in 2021 rd. 417.600 € als Kompensationszahlung des Landes Hessen für den Ausfall von KiTa-Gebühren aufgrund der Pandemie geplant.

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)

Die Höhe der veranschlagten Gebührenerträge steigt gegenüber dem Vorjahr. Grund hierfür sind die bisher im Wirtschaftsplan der Stadtwerke enthaltenen Erträge. Hinzugekommen sind u. a. die Erträge aus Wasserverkauf, Kanalgebühren und Niederschlagswassergebühr, die sich insgesamt in 2021 und 2022 mit rd. 7,8 Mio. € niederschlagen.

Insgesamt werden in 2021 rd. 12,7 Mio. € und in 2022 rd. 13,6 Mio. € erwartet, die sich wie folgt verteilen:

Gebührenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Verwaltungsgebühren	423.085 €	448.085€
Friedhofsgebühren	305.000 €	311.000 €
Kindertagesstätten Betreuung und Verpflegung	891.600€	1.268.600€
Straßenreinigung	107.000 €	107.000 €
Abfallgebühren	2.850.000€	2.850.000€
Wasserverkauf	2.890.000€	2.890.000€
Kanalgebühren einschl. Niederschlagswassergebühren	4.890.000€	4.910.000€
Sonstige	368.675 €	845.375 €

Der Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kindertagesstätte ab Vollendung des 3. Lebensjahres ist in Baunatal zu 100 % umgesetzt. Die Regelbetreuungszeit in den Baunataler Kindertagesstätten geht über den gesetzlichen Anspruch hinaus, sie ist auf die Zeit zwischen 7.00 Uhr und 13.00 Uhr festgelegt. Für die Betreuung in dieser Zeit werden keine Gebühren erhoben. Von den veranschlagten Gebühren entfallen in 2021 465.000 € und in 2022 648.000 € auf das Verpflegungsentgelt. Die Betreuungsgebühr in Höhe von 426.000 € in 2021 und 620.000 € in 2022 entsteht für die Nachmittagsbetreuung und für die Hortbetreuung. Der geringere Ansatz beider Positionen in 2021 resultiert aus dem Ausfall von KiTa-Gebühren aufgrund der Pandemie.

Die Abfallgebühren werden zwar von der Stadt erhoben, diesen Erträgen steht jedoch die Weiterleitung der Gebühren an den Landkreis Kassel gegenüber. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Veranschlagung um 370.000 €.

### Auflösung von Sonderposten

Die Auflösung von Sonderposten stellt nicht zahlungswirksamen Ertrag in der Ergebnisrechnung dar. Sie steht den auf der Aufwandsseite veranschlagten Abschreibungen gegenüber. Aus der Auflösung von Sonderposten werden in 2021 **insgesamt** 1.952.425 € und in 2022 1.906.560 € veranschlagt.

Aus der Auflösung von erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen entstehen in 2021 Erträge von 1.332.724 € und in 2022 von 1.286.859 €. Aus der Auflösung der Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen werden in beiden Jahren Erträge in Höhe von 619.476 € geplant.

#### Sonstige ordentliche Erträge

In 2021 und 2022 entfallen rd. 796.000 € auf Erträge aus Konzessionsabgaben für Gas und Strom. Weiterhin sind in 2021 3.600 € und 407.900 € für die Auflösung bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe und Sabbatjahr enthalten. Weitere 50.000 € entfallen auf die Inanspruchnahme der Rückstellung für die Rekultivierung der Abfalldeponie.

Aus den Jahresabschlüssen der Jahre 2008 bis 2013 wurde jeweils 1 Mio. € einer Sonderrücklage zur Sicherung der Ansprüche aus der Beamtenversorgung zugeführt. Diese Sonderrücklage sollte angespart werden um "in schlechten Zeiten" darauf zurückgreifen zu können. In 2021 ist eine Entnahme aus dieser Rücklage in Höhe von rd. 1,1 Mio. € geplant. Eine Entnahme in 2022 ist aufgrund des geplanten Überschusses im Ergebnishaushalt nicht vorgesehen.

#### Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

#### Steuern und Umlagen

In dieser Kontengruppe sind sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich der gesetzlichen Umlageverpflichtungen zu veranschlagen. Nach den bisher vorliegenden Berechnungen muss die Stadt in 2021 und 2022 keine Solidaritätsumlage zahlen. Wie bereits bei den Erträgen erwähnt, erhält die Stadt Schlüsselzuweisungen.

Die Zeiträume, die den Berechnungen der Umlagen zugrunde liegen, stimmen nicht mit den jeweiligen Haushaltsjahren überein. Aus den derzeit vorliegenden Berechnungen ergeben sich folgende Umlageverpflichtungen:

Umlageart	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Kreisumlage	15.835.293	14.378.160
Schulumlage	10.906.427	9.902.839
Gewerbesteuerumlage	2.068.182	2.712.500
Solidaritätsumlage	0	0
Heimatumlage	1.285.228	1.685.625
Hochwasserschutz	283.000	288.000
Abwasserbeseitigung	1.703.000	1.685.000
Sonstige	164.540	130.850
Insgesamt	32.245.670	30.782.974

Damit nimmt diese Aufwandsart in 2021 einen Anteil von rd. 33 % und in 2022 von rd. 32 % an den gesamten Aufwendungen in Anspruch.

#### Personalaufwendungen

Für diese Aufwandsart sind einschließlich des Versorgungsaufwandes in 2021 rd. 32,1 Mio. € und in 2022 rd. 33,2 Mio. € notwendig. Im Jahr 2020 waren hierfür im städtischen Haushalt rd. 28,2 Mio. € und im Wirtschaftsplan der Stadtwerke rd. 3,1 Mio. €, mithin insgesamt 31,3 Mio. € veranschlagt. Dabei sind Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie für Altersteilzeit in Höhe von 862.200 € in 2021 und 609.000 € in 2022 vorgesehen. Den Aufwendungen stehen Erträge für Personalkostenerstattungen und aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von rd. 839.000 € in 2021 und rd. 1,2 Mio. € in 2022 gegenüber. Darin enthalten sind auch die Landeszuweisungen im Bereich der Kindertagesstätten für integrative Gruppen und für die Sprachförderung. Weitere bedeutsame Erstattungen leistet der Verband für Abwasserbeseitigung und Hochwasserschutz Baunatal-Schauenburg, da die Geschäftsführung durch Mitarbeiter der Stadt Baunatal wahrgenommen wird; die Gemeinde Schauenburg zahlt für Personalkosten die im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit im städtischen Haushalt entstehen.

Danach ergibt sich ein "Netto-Personalaufwand" in Höhe von rd. 31,2 Mio. € in 2021 und rd. 32,6 Mio. €. Zum Stellenplan 2021/2022 wird an anderer Stelle dieses Berichtes Weiteres ausgeführt.

Einen Schwerpunkt des städtischen Haushaltes stellt der Bereich der Kinderbetreuung dar. Für den Teilhaushalt Kindertagesstätten / Senioren sind, wie im Stellenplan dargestellt, insgesamt 171,7 Stellen vorgesehen, rd. 38 % aller Stellen im Stellenplan. Hinzu kommen 19,5 Stellen im Stadtteilzentrum und im Kinder- und Jugendzentrum.

Um das gesamte Leistungsspektrum des Baubetriebshofes, von Straßenreinigung bis Winterdienst, von der Pflege der Sport- und Grünflächen und der Friedhöfe bis zur Bestuhlung der Stadthalle abzudecken, enthält der Stellenplan weitere 70,5 Stellen.

Für diese beiden wichtigen Bereiche sind mehr als die Hälfte aller Stellen des gesamten Stellenplanes gebunden.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt werden für diese Aufwandsart im Ergebnishaushalt 2021 rd. 21,2 Mio. € und in 2022 rd. 19,1 Mio. € veranschlagt. Allein für Strom, Gas und Fernwärme, Wasser und Abwasser sowie in geringem Umfang Heizöl für die städtischen Liegenschaften (Kostenstelle 6003.01) ist in beiden Jahren ein Betrag von rd. 1,1 Mio. € geplant. Hinzu kommen rd. 168.000 € für Treibstoffe, insbesondere für die Fahrzeuge der Stadt. Für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung einschließlich der Gebühren für die Oberflächenentwässerung der städtischen Flächen (Straßen, Wege, Plätze) müssen insgesamt rd. 2,97 Mio. € aufgewendet werden. Weitere rd. 2 Mio. € sind in 2021 für den AquaPark vorgesehen; für 2022 werden rd. 1,7 Mio. € geplant. Auch die Sanierung der Stadthalle ist in 2021 mit einem Betrag von rd. 206.000 € und weiteren rd. 1,57 Mio. € in 2022 im Betrag der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten.

Für die bezogenen Leistungen im Rahmen der Unterhaltung der öffentlichen Infrastruktur sind trotz zeitlicher Verschiebung einzelner Maßnahmen erhebliche Mittel notwendig. Dies trägt auf der einen Seite zur Wertschöpfung in der heimischen Wirtschaft maßgeblich bei, zeigt aber auch, dass der Erhalt der öffentlichen Einrichtungen der Stadt große Anstrengungen erfordert und Haushaltsmittel in bedeutsamem Umfang bindet.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von rd. 8,2 Mio. € in 2021 und rd. 8,4 Mio. € in 2022 im Haushalt enthalten. In

dieser Position sind in beiden Jahren auch die Abführungen der Abfallgebühren, die zum 01.01.2021 erhöht wurden, an den Landkreis in Höhe von rd. 2,75 Mio. € geplant.

#### Abschreibungen

Insgesamt werden in 2021 und 2022 für die Absetzungen für Abnutzung rd. 7,7 Mio. € veranschlagt. Abschreibungen stellen den in Euro ausgedrückten Werteverlust des städtischen Vermögens dar. Den Abschreibungen gegenüber stehen die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten von rd. 1,9 Mio. €.

#### Zuweisungen und Zuschüsse

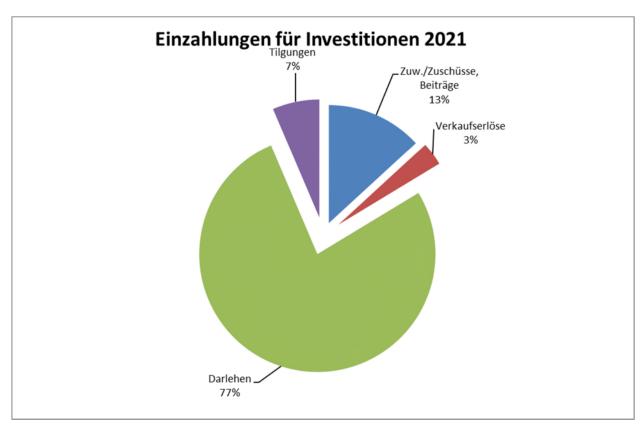
Der Haushaltsplan enthält für diese Aufwandsart in 2021 rd. 4,96 Mio. € bzw. 5,1 Mio. € in 2022. Davon entfallen in beiden Jahren rd. 1,5 Mio. € auf die Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), die Förderung der freien Träger der Kinderbetreuung in Baunatal erfordert jeweils rd. 1,9 Mio. € in 2021 und rd. 2,2 Mio. € in 2022.

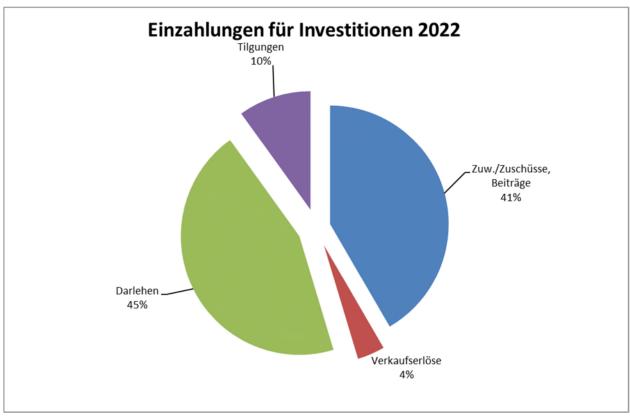
Weitere Ansätze wurden u.a. für

Bezeichnung	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Zweckverband Raum Kassel	125.000	125.000
Sportförderung	248.000	218.000
AWO für Begegnungsstätte der Generationen	154.000	154.000
Stadtmarketing	240.000	240.000
Musikschule	70.000	70.000
Behindertenfahrdienst	95.000	86.000

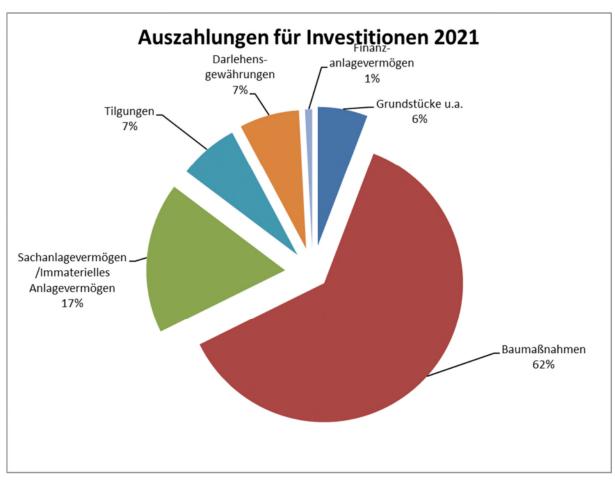
vorgesehen. Mit Zuweisungen und Zuschüssen unterstützt die Stadt Vereine und Verbände, teilweise auch Private in ihrer vielfältigen und oft ehrenamtlichen Arbeit.

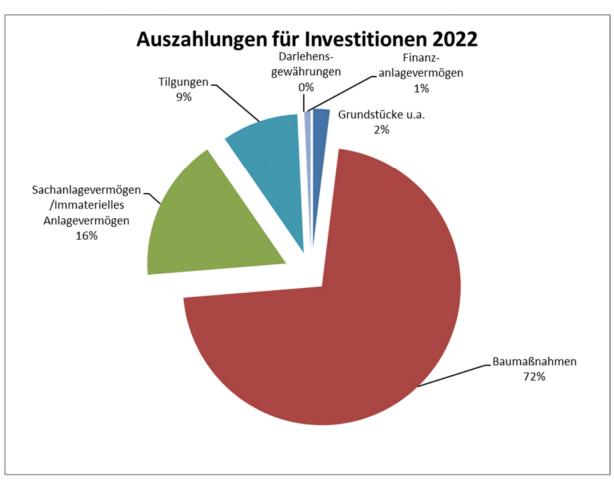
#### Investitionen





Zur Finanzierung der Investitionen ist vorgesehen, in 2021 und 2022 Darlehen von rd. 6,2 Mio. € bzw. rd. 2,2 Mio. € aufzunehmen. Der Anteil der Darlehen an den Einzahlungen beträgt in 2021 rd. 77 % und in 2022 45 %.





Die im Einzelnen geplanten Investitionen sind in der dem jeweiligen Teilfinanzhaushalt je Kostenstelle beigefügten Übersicht über die Investitionen dargestellt. Erläuterungen zu einzelnen Maßnahmen können daher an dieser Stelle unterbleiben. Allerdings ist auch bei den Investitionen festzustellen, dass der Erhalt und die dafür notwendige Sanierung einzelner öffentlicher Anlagen im Vordergrund stehen und erhebliche Mittel binden. Nachfolgend sind alle Investitionen mit einem Haushaltsansatz in 2021 bzw. 2022 von mindestens 100.000 € dargestellt.

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag in € 2021	Betrag in € 2022
1002.01	Betriebs- und Geschäftsausstattung luK	161.000	163.500
1009.04	Fahrzeugkauf Feuerwehr	1.500	115.000
5003.01	Betriebs- und Geschäftsausst. Kita u.Sen.	129.940	54.440
5009.01	Techn. Ausstattung Freizeitbad	70.000	220.000
5009.01	Sanierung Sportbad	545.000	2.820.000
6002.01	Fahrzeugkauf Bauhof	267.000	6.000
6003.01	Sportzentrum Langenberg	170.000	830.000
6003.01	Sparkassengebäude RH	135.000	0
6003.01	Rathaus, 2. baulicher Rettungsweg	550.000	0
6004.01	Wohnumf. GWH Sozialer Zusammenhalt	292.000	280.000
6004.01	BGA Programm Zukunft Innenstadt	0	264.000
6006.04	Trineweg	140.000	0
6007.01	Innerortsbereich Wasser	150.000	150.000
6007.01	Fernwirkanlage Wasserversorgung	200.000	200.000
6007.01	Erneuerung A49 Mitte Wasser	0	150.000
6007.01	Erneuerung Wasserfernleitungen	690.000	300.000
6007.01	Ern. Wasserleitung Trineweg	170.000	0
6007.01	Funkzähler Wasser	600.000	0
6007.01	Ern. Wasserleitung Naumburger Straße	30.000	270.000
6007.01	Ern. Wasserl. Im Grunde/Falkenweg	0	200.000
6007.01	Ern. Wasserleitung im Zuge K17	0	100.000
6007.01	Ern. Wasserversorgung Anlagen	100.000	100.000
6007.01	Ern. E-Technik Hochbehälter Fuchsberg	150.000	0
6007.02	EKVO Kanal	400.000	500.000
6007.02	Erneuerung Kanal im Zuge K17	0	100.000
6007.02	Fernwirkanlage Kanal	100.000	10.000
6007.02	Sanierung SRK und RRB Großenritte	0	100.000
6007.02	Erneuerung Abwasseranlagen	100.000	0
6007.02	Innerortsbereich Kanal	150.000	150.000
6007.03	Innerortsbereich/Neuanschlüsse Fernwärme	150.000	100.000
6007.03	Ern. Quartiere div. Baugebiete Fernwärme	250.000	150.000
7003.01	Grundstücke	235.841	172.841
7004.04	Wohnungsbau- und AG-Darlehen	600.000	0

Die vorstehende Übersicht zeigt, dass die in 2021 und 2022 geplanten größeren Maßnahmen überwiegend im Bereich Wasser, Kanal und Fernwärme vorgesehen sind.

#### **Aktive Kernbereiche**

Für die Jahre 2008 bis 2017 hat die Stadt Zuwendungen aus diesem Städtebauförderungsprogramm Aktive Kernbereiche bewilligt bekommen. Die mit der Unterstützung des Landes und des Bundes durchgeführten Maßnahmen haben zu einer deutlichen Aufwertung des öffentlichen Raumes in der Innenstadt geführt. In 2021 und 2022 sind keine baulichen Maßnahmen geplant.

#### Soziale Stadt / Sozialer Zusammenhalt

Mit dem vorliegenden Haushalt werden wiederum investive Mittel für Maßnahmen bereitgestellt, die im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms "Sozialer Zusammenhalt" vom Land Hessen und dem Bund finanziell unterstützt werden. Das bisherige Programm "Soziale Stadt" wird mit dem neuen Programm "Sozialer Zusammenhalt" fortentwickelt. Die Programmziele bestehen weiterhin darin, die Wohn- und Lebensqualität sowie die Nutzungsvielfalt in den Quartieren zu erhöhen, die Integration aller Bevölkerungsgruppen zu unterstützen und den Zusammenhalt in der Nachbarschaft zu stärken. Im neuen Programm werden das Quartiersmanagement und die Mobilisierung von Teilhabe und ehrenamtlichem Engagement stärker betont. Das Projekt "Sozialer Zusammenhalt" wird auch in den Haushaltplänen künftiger Jahre seinen Niederschlag finden. Das Projekt ist für die Stadt insgesamt und für den Stadtteil Altenbauna insbesondere von enormer Wichtigkeit. Das gesamte Wohngebiet soll unter hoher Bürgerbeteiligung eine Aufwertung erfahren. Die Stadt wird dabei den öffentlichen Raum und in Zusammenarbeit mit den Wohnungsbauunternehmen auch das Wohnumfeld aufwerten. Die Stadtverordnetenversammlung hat dazu ein integriertes Handlungskonzept beschlossen. In diesem Integrierten Handlungskonzept sind Maßnahmen dargestellt und mit Prioritäten versehen. Für zukünftige Jahre werden sich dann die zu stellenden Zuwendungsanträge an der festgelegten Prioritätenliste orientieren. Die Maßnahmen sind überwiegend bei der Kostenstelle 6004.01 veranschlagt, in die Bezeichnung wurde der Begriff "Sozialer Zusammenhalt" aufgenommen.

#### Verpflichtungsermächtigungen

In 2021 und 2022 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 14.265.000 € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelnen sind auf Seite 11 des Planes dargestellt.

#### Finanzplanung 2021 bis 2025

Mit dem Haushaltsplan 2021/2022 wird das Investitionsprogramm vorgelegt. Das Investitionsprogramm enthält alle Investitionsmaßnahmen in komprimierter Form. Die einzelnen Maßnahmen werden sowohl im Investitionsprogramm als auch bei den jeweiligen Kostenstellen dargestellt. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird ebenfalls in komprimierter Form vorgelegt.

Wie den Daten der Jahre 2021 bis 2025 zu entnehmen ist, stellt sich der Ergebnishaushalt strukturell noch immer defizitär dar. Einzig in 2022 wird ein durch hohe Schlüsselzuweisungen positives Ergebnis von rd. 4,3 Mio. € erwartet. Die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildete Rücklage wird zur Deckung der Defizite ausreichen, allerdings ist daraus auch abzuleiten, dass die Bemühungen um Einsparungen nicht eingestellt werden dürfen.

Die kommunale Ebene wird jedoch auch durch immer neue Lasten in eine defizitäre Situation gedrängt. Mit immer neuen Aufgaben, die bei den Kommunen entstehen, gehen keine Einsparungen an anderer Stelle oder eine Steigerung der Erträge einher. Darüber hinaus wird durch jede neue Steuerreform, die bei den Bürgerinnen und Bürgern zu Entlastungen führt, die Ertragsbasis der Kommunen geschwächt. Daher ist ein Defizit auf kommunaler Ebene geradezu vorprogrammiert. Ein Ausgleich ist nur möglich, wenn das Leistungsportfolio der Stadt verringert wird oder Bund und Land per Gesetz für eine bessere Finanzausstattung der Kommunen sorgen. Es scheint geradezu widersinnig, dass Bund und Land zusätzliche Leistungen für die Einwohner\*innen ins Leben rufen und die kommunale Ebene gezwungen wird, Leistungen abzubauen.

Mit **Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz** (UStG) wurde die Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPdöR) neu geregelt. Der Gesetzgeber hat den jPdöR eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2022 gewährt. Die neue Regelung soll ab dem 01.01.2023 in Kraft treten. Mit Anwendung des § 2b UStG unterliegen bestimmte Leistungen der Umsatzsteuerpflicht.

Durch die Ausweisung neuer Bau- und Gewerbe- bzw. Mischgebiete ist es der Stadt in der Vergangenheit gelungen, das Aufkommen an Grundsteuer B und Gewerbesteuer sowie der Beteiligung an der Einkommensteuer auf eine breitere Basis zu stellen. Hinzu kommen die bereits erwähnten Anstrengungen, für junge Familien attraktiv zu bleiben, die zwar kurzfristig mit erheblichen Aufwendungen verbunden sind, perspektivisch jedoch erhebliche Rendite in Form von stabilen Einwohnerzahlen und guter Infrastruktur versprechen. Die Stadtverordnetenversammlung hat Vorschläge erarbeitet, durch die weitere Siedlungserweiterungen möglich werden sollen. Dies gilt auch für Misch- und Gewerbegebiete.

Im Finanzhaushalt sind wiederum einige größere Investitionen vorgesehen. Für den immer wichtiger werdenden Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sind im Finanzplanungszeitraum 982.000 € vorgesehen. Damit sollen Software und Hardware angeschafft werden. Die steigenden Anforderungen an die Technik erfordern in regelmäßigen Abständen eine Aktualisierung der vorhandenen Infrastruktur.

Mittel von insgesamt 881.500 € sind weiterhin für die sukzessive Erneuerung des Fuhrparks der Feuerwehr vorgesehen. Die Spezialfahrzeuge erfordern in jedem Einzelfall einen hohen Mitteleinsatz. Gleiches gilt für den Fuhrpark des Baubetriebshofes, für den über den gesamten Finanzplanungszeitraum Mittel von rd. 1,75 Mio. € vorgesehen sind.

Die "Sanierung des Sportbades" ist im Planungszeitraum mit insgesamt rd. 13,6 Mio. € veranschlagt.

Bereits an anderer Stelle dieses Berichtes wurde auf das Projekt "Sozialer Zusammenhalt" eingegangen. Das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene integrierte Handlungskonzept stellt für die Veranschlagungen den Rahmen dar. Förderanträge für dieses Programm sind jeweils im ersten Quartal eines Haushaltsjahres zu stellen. Die Bewilligung von Fördermitteln erfolgt jedoch erst so spät im Jahr, dass eine Umsetzung der bewilligten Maßnahmen meist nicht mehr möglich ist. Die Frage, welche Maßnahmen konkret umgesetzt werden können, ist immer abhängig von den jeweiligen Förderbescheiden des Landes. Das Investitionsprogramm enthält Mittel für die Steuerung des Projektes, die vorgesehene Magistrale, den Außenbereich des Stadtteilzentrums und den Stadtteilplatz sowie für Wohnumfeldmaßnahmen der Wohnungsbaugesellschaften. Ob alle vorgesehenen Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden können, hängt von den gewährten Fördermitteln und davon ab, in welchem Umfang die Stadt Komplementärmittel zur Verfügung stellen kann.

Die Veranschlagung von Mitteln für die "Wolfsburger Straße" wurde auf die Jahre ab 2024 verschoben, da nach wie vor unklar ist, wann für den Umbau der Anschlussstelle Baunatal Mitte das Baurecht hergestellt wird. Für die Maßnahme wurden aus früheren Haushaltsjahren Mittel übertragen, so dass die Handlungsfähigkeit der Stadt gegeben ist.

Als größere Baumaßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum die Bahnhofstraße, die Erschließung des Baugebiets Am Stadtpark sowie die Straße "Am Fuchsberg/Meierküppel" vorgesehen.

Weiterhin werden in den Bereichen Wasser, Kanal und Fernwärme erhebliche Mittel erforderlich, wie bereits an anderer Stelle erwähnt.

In 2021 werden als abschließende Finanzierung der durch Stadtverordnetenbeschluss gewährten Wohnungsbaudarlehen bereits zugesagte Wohnungsbaudarlehen in Höhe von 600.000 € bereitgestellt. Für weitere Fördermaßnahmen sind keine Mittel vorgesehen.

#### Kassenliquidität

Die Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten im § 4 der Haushaltssatzung wurde vorsorglich auf 5 Mio. € festgesetzt, um die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse jederzeit sicherstellen zu können. Allerdings ist derzeit bei dem voraussichtlichen Kassenbestand im Jahr 2021 auch in 2022 nicht davon auszugehen, dass die Inanspruchnahme dieser Ermächtigung erforderlich wird.

#### Entwicklung der Verbindlichkeiten – Kreditaufnahmen

Im Jahr 2019 war eine Darlehensaufnahme aus dem **Kommunalinvestitionsprogramm** von rd. 747.000 € geplant. Die Darlehensaufnahme erfolgte in 2020. Für diese Darlehensaufnahmen muss die Stadt nur 20% der regelmäßigen Tilgung zahlen, das Land übernimmt den Restbetrag in Höhe von 80%.

In den letzten Jahren (2009) wurde lediglich für eine Investitionsmaßnahme, den Bau der Musikschule, ein **Investitionsfondsdarlehen** aufgenommen. Daneben sind die Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes durch Bund und Land im Wege von vergünstigten Darlehen gefördert worden. Daher umfasst die Übersicht über die städtischen Darlehen auch diese Darlehen.

Zur **Finanzierung der Investitionen** sind aufgrund der Liquiditätslage im gesamten Finanzplanungszeitraum Darlehensaufnahmen geplant (s. hierzu Entwicklung der Finanzmittel im Finanzstatusbericht). Die geplante Darlehensaufnahme für 2022 erfolgt derzeit unter Vorbehalt.

#### Höhe der Gesamtverschuldung für die Jahre 2021 bis 2022

Durch die Rückführung der Stadtwerke zur Stadt sind auch die Kredite der Stadtwerke für die Stadtentwässerung, die Wasserversorgung und die Fernwärme berücksichtigt. Die Schuldenübersicht auf den Seiten 13 – 18 wird getrennt nach Darlehensaufnahmen Stadt und Darlehensaufnahmen Stadtwerke abgebildet. Zur Gesamtbetrachtung wurden beide Übersichten zusammengeführt.

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

Die Entwicklung der Gesamtverschuldung (Sollverschuldung) für die Jahre 2021 bis 2022 ist in folgender Tabelle dargestellt:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtverschuldung am		
31. Dezember 2020	5.535	
31. Dezember 2021		11.129
Abzüglich Tilgung		
2021	599	
2022		851
zuzüglich Darlehensaufnahmen		
2021	6.193	
2022		2.230
Gesamtverschuldung am		
31. Dezember 2021	11.129	
31. Dezember 2022		12.508
davon für Dritte	579	491
davon Konjunkturprogramme einschließlich KIP	2.856	2.619
verbleibt als eigene Verschuldung	7.694	9.398

In der Summe der Gesamtverschuldung zum 31.12.2021 sind rd. 579.000 € Darlehen enthalten, die nicht unmittelbar die Stadt betreffen.

Die Darlehen, die zur Finanzierung der Maßnahmen des Sonderinvestitionsprogramms aufgenommen werden mussten, sind zum 31.12.2021 mit einem Stand von rd. 2,1 Mio. € enthalten.

#### Vorbericht zum Stellenplan 2021/2022

Der Stellenplan 2021/2022 bewegt sich auch diesmal in dem Spannungsfeld der derzeitigen Haushaltssituation sowie der Veränderungen im Bereich des Personals beziehungsweise des Personalmanagements. In den nächsten Jahren wird eine Vielzahl von Beschäftigten altersbedingt ausscheiden. Ein bestimmter Teil könnte durch die Digitalisierungseffekte und veränderte Aufgabenwahrnehmungen kompensiert werden. Andererseits kommen erfahrungsgemäß immer wieder neue Aufgaben mit zusätzlichen Bedarfen hinzu. Die notwendigen Einstellungen fallen dabei in die Zeit, in der das Potenzial der zur Verfügung stehenden Erwerbspersonen im Zuge der demographischen Entwicklung stark rückläufig ist.

Um diesen Spannungsfeld gerecht zu werden, wurde eine perspektivische Personalplanung für die nächsten drei bis fünf Jahre erstellt. Dieser Planung zufolge wäre es möglich über alle Einsatzbereiche der Stadt Baunatal hinweg (ohne die Kindertagesstätten) den Stellenkegel der Stadt um ca. 23 Stellen zu reduzieren. Ein Teil dieser Planung wurde bereits umgesetzt, indem die entsprechenden Stellen mit kw-Vermerken versehen worden sind. Dies würde sodann eine erhebliche Reduzierung der Personalaufwendungen nach sich ziehen.

Diesem Gedanken folgend werden im Stellenplan 2021/2021 größtenteils nur solche Veränderungen vollzogen, die sich aus tarifvertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen ergeben.

Zu beachten ist, dass im Rahmen der Reorganisation der Stadtwerke die ehemals bei den Stadtwerken angesiedelten und im Wirtschaftsplan geführten Stellen (52,4 Stellen im Jahr 2020) nun in den Stellenplan der Stadt Baunatal integriert wurden. Die Reorganisation des Rechnungsprüfungsamtes führt dazu, dass die entsprechenden Stellen anderen Teilhaushalten zugeordnet wurden.

Im Zuge der oben genannten Reorganisation der Stadtwerke konnten bereits die perspektivisch zu erwartenden Synergieeffekte durch die Reduzierung von zwei Stellen (A 12 HBesG sowie EG 09a TVöD) umgesetzt werden.

Auch im Teilhaushalt Baubetriebshof (TH 15) wurde der an der EG 11 TVöD-Stelle angebrachte kw-Vermerk umgesetzt. Eine weitere Reduzierung jeweils einer Stelle (EG 09a TVöD) konnte aufgrund einer Veränderung in der Aufgabenwahrnehmung im Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung sowie im Teilhaushalt 08 Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil (EG 08 TVöD) realisiert werden.

Der Mangel an Fachkräften veranlasst dazu, zwei neue Stellen einzurichten sowie eine Stelle um einen Anteil von 0,3 zu erhöhen.

Zum einen betrifft es den Bereich der Bücherei (TH 12 Bücherei). Um gut eingearbeitetes Personal eine langfristige Beschäftigungsperspektive bieten zu können, wird eine EG 07 TVöD-Stelle für eine mögliche unbefristete Übernahme mit kw-Vermerk eingerichtet. Dieser Vermerk wird im Zuge der demographischen Entwicklung der Belegschaft in den nächsten Jahren umgesetzt.

Für die Übernahme einer Beamtin nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes im gehobenen Dienst wird im TH 00 Lenkung und Steuerung, Wahlen eine entsprechende A 9 HBesG-Stelle vorgesehen.

Im TH 13 Museen und Archiv ist die Erweiterung einer Stelle um einen Stellenanteil von 0,3 geplant. Hier führt ebenfalls die demographische Entwicklung der Belegschaft dazu, dass der bereits an einer weiteren dort geführten Stelle angebrachte kw-Vermerk perspektivisch vollzogen werden kann.

Im Teilhaushalt Ordnungs- und Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz (TH 04) werden zwei neue Stellen (EG 08 TVöD) eingerichtet, um den zunehmend im Bereich des Ordnungsamtes anfallenden Tätigkeiten und Anforderungen gerecht werden zu können.

Die in der Aufstellung "Ausbildung" in 2020 zwei neu aufgenommenen Stellen für die Ausbildung im mittleren Dienst (Sekretäranwärter\*innen) werden im Jahr 2021/2022 wieder auf null reduziert, da diese Stellen nicht besetzt werden konnten.

Im Rahmen der Vorsorge für den zukünftigen Personalbedarf sind für den Bereich der Kindertagesstätten in 2021/2022 3 Stellen für die Ausbildung von Erzieher\*innen im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung sowie für den Bereich Stadtteilzentrum/Jugendzentrum eine Stelle für die Absolvierung des Berufspraktikums in der Erzieher-Ausbildung vorgesehen.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine Stellenreduzierung von 0,7 Stellen, die die Veränderung des Stellenplans 2021/2022 auf insgesamt 455 Stellen von 455,7 Stellen im Jahr 2020 im Bereich der Beschäftigten begründet.

Im Stellenplan 2021/2022 "Beamte" ergibt sich keine Erhöhung in Bezug auf die Stellenanzahl. Es verbleibt bei der bereits in 2020 ausgewiesenen Gesamtzahl der Beamtenstellen von 39 Stellen.

Teilhaushalt	Veränderung	Erläuterung
Arbeitnehmer Teil B		
01 Allgemeine Verwaltung	0,5 Abgang EG 02a TVöD	Anpassung tatsächliche Gegebenheiten
01 Allgemeine Verwaltung	0,5 Zugang EG 06 TVöD mit kw-Vermerk	Anpassung tatsächliche Gegebenheiten
01 Allgemeine Verwaltung	1,0 Abgang EG 09a TVöD mit ku-Vermerk	Wegfall der Stelle
01 Allgemeine Verwaltung	1,0 Abgang EG 09c TVöD mit kw-Vermerk	Veränderung der Zuordnung
01 Allgemeine Verwaltung	1,0 Abgang EG 10 TVöD mit kw-Vermerk	Veränderung der Zuordnung
01 Allgemeine Verwaltung	0,5 Abgang EG 11 TVöD mit kw-Vermerk	Veränderung der Zuordnung
04 Ordnungs- und Verkehrs- behörde, ÖPNV, Brandschutz	1,0 Zugang EG 06 TVöD	Übernahme Stellen aus Wirtschaftsplan SWB
04 Ordnungs- und Verkehrs- behörde, ÖPNV, Brandschutz	1,0 Zugang EG 07 TVöD	Veränderung der Zuordnung
04 Ordnungs- und Verkehrs- behörde, ÖPNV, Brandschutz	2,0 Zugang EG 08 TVöD	Einrichtung neue Stellen
08 Kinder- und Jugendzent- rum/ Spielmobil	1,0 Abgang EG 08 TVöD	Wegfall der Stelle
09 Kindertagesstätten/Senioren	0,5 Zugang EG 09a TVöD	Veränderung der Zuordnung
09 Kindertagesstätten/Senio- ren	0,5 Abgang EG 09b TVöD	Veränderung der Zuordnung
10 Kultur, Tagungszentrum	0,6 Abgang EG 09a TVöD	Veränderung der Zuordnung
12 Bücherei	1,0 Zugang EG 07 TVöD mit kw-Vermerk	Einrichtung neue Stelle
13 Museen und Archiv	0,5 Abgang EG 06 TVöD	Anpassung tatsächliche Gegebenheiten
13 Museen und Archiv	0,8 Zugang EG 07 TVöD	Einrichtung neue Stelle, Anpassung tatsächliche Gegebenheiten
14 Bauverwaltung, Umwelt- schutz, Abfallwirtschaft	1,0 Zugang EG 10 TVöD mit kw-Vermerk	Veränderung der Zuordnung
14 Bauverwaltung, Umwelt- schutz, Abfallwirtschaft	1,0 Zugang EG 10 TVöD	Übernahme Stellen aus Wirtschaftsplan SWB
15 Baubetriebshof	1,0 Abgang EG 11 TVöD	Umsetzung kw-Vermerk
16 Tiefbau und Tiefbauunter- haltung	1,0 Zugang EG 07 TVöD	Übernahme Stellen aus Wirt- schaftsplan SWB
16 Tiefbau und Tiefbauunter- haltung	1,0 Zugang EG 09a TVöD	Übernahme Stellen aus Wirtschaftsplan SWB

Teilhaushalt	Veränderung	Erläuterung
18 Stadtplanung	1,0 Zugang EG 06 TVöD	Anpassung tatsächliche Gegebenheiten
18 Stadtplanung	1,0 Abgang EG 08 TVöD	Anpassung tatsächliche Gegebenheiten
22 Finanzdienste	1,0 Abgang EG 07 TVöD	Veränderung der Zuordnung
22 Finanzdienste	1,5 Zugang EG 08 TVöD	Übernahme Stellen aus Wirtschaftsplan SWB
22 Finanzdienste	0,6 Zugang EG 09a TVöD	Veränderung der Zuordnung; Übernahme Stellen aus Wirt- schaftsplan SWB
22 Finanzdienste	1,0 Zugang EG 09c TVöD mit kw-Vermerk	Veränderung der Zuordnung
22 Finanzdienste	3,0 Zugang EG 10 TVöD	Veränderung der Zuordnung und Anpassung tatsächliche Ge- gebenheiten, Übernahme Stel- len aus Wirtschaftsplan SWB
22 Finanzdienste	0,5 Zugang EG 11 TVöD mit kw-Vermerk	Veränderung der Zuordnung
23 Stadtwerke	5,0 Zugang EG 06 TVöD	Übernahme Stellen aus Wirtschaftsplan SWB
23 Stadtwerke	3,0 Zugang EG 07 TVöD	Übernahme Stellen aus Wirtschaftsplan SWB
23 Stadtwerke	2,0 Zugang EG 08 TVöD	Übernahme Stellen aus Wirtschaftsplan SWB
23 Stadtwerke	2,0 Zugang EG 09a TVöD	Übernahme Stellen aus Wirtschaftsplan SWB
23 Stadtwerke	1,0 Zugang EG 09b TVöD	Übernahme Stellen aus Wirtschaftsplan SWB
23 Stadtwerke	1,0 Zugang EG 10 TVöD	Übernahme Stellen aus Wirtschaftsplan SWB
23 Stadtwerke	1,0 Zugang EG 11 TVöD	Übernahme Stellen aus Wirtschaftsplan SWB
23 Stadtwerke	1,0 Zugang EG 12 TVöD	Übernahme Stellen aus Wirtschaftsplan SWB
24 AquaPark	5,6 Zugang EG 02a TVöD	Übernahme Stellen aus Wirtschaftsplan SWB
24 AquaPark	5,8 Zugang EG 03 TVöD	Übernahme Stellen aus Wirtschaftsplan SWB
24 AquaPark	1,0 Zugang EG 04 TVöD	Übernahme Stellen aus Wirtschaftsplan SWB
24 AquaPark	8,0 Zugang EG 06 TVöD	Übernahme Stellen aus Wirtschaftsplan SWB

Teilhaushalt	Veränderung	Erläuterung
24 AquaPark	1,0 Zugang EG 08 TVöD	Übernahme Stellen aus Wirtschaftsplan SWB
24 AquaPark	1,0 Zugang EG 09a TVöD	Übernahme Stellen aus Wirt- schaftsplan SWB
24 AquaPark	1,0 Abgang EG 09a TVöD	Übernahme Stellen aus Wirt- schaftsplan SWB - Wegfall der Stelle
24 AquaPark	1,0 Zugang EG 09b TVöD	Übernahme Stellen aus Wirtschaftsplan SWB
Arbeitnehmer Teil C		
00 Lenkung und Steuerung, Wahlen	1,0 Abgang EG S 15 TVöD-SuE	Veränderung der Zuordnung
09 Kindertagestätten/Senioren	1,0 Zugang EG S 15 TVöD-SuE	Veränderung der Zuordnung
09 Kindertagestätten/Senio- ren	0,5 Abgang EG S 11b TVöD-SuE	Veränderung der Zuordnung
Beamte		
00 Lenkung und Steuerung, Wahlen	1,0 Zugang A 14	Veränderung der Zuordnung
00 Lenkung und Steuerung, Wahlen	1,0 Zugang A 10	Veränderung der Zuordnung
00 Lenkung und Steuerung, Wahlen	1,0 Zugang A 13 gD	Veränderung der Zuordnung
00 Lenkung und Steuerung, Wahlen	2,0 Zugang A 9 gD	Veränderung der Zuordnung, Einrichtung neue Stelle
01 Allgemeine Verwaltung	1,0 A 9mD	Ausweisen Amtszulage
02 Bürgerbüro	1,0 Zugang A 9 gD	Veränderung der Zuordnung
02 Bürgerbüro	1,0 A 9 gD	Wegfall kw-Vermerk
03 Bürgerservice	1,0 Abgang A 10	Veränderung der Zuordnung
03 Bürgerservice	1,0 Abgang A 9 gD	Veränderung der Zuordnung
09 Kindertagesstätten/Senioren	1,0 Abgang A 11	Veränderung der Zuordnung
14 Bauverwaltung, Umwelt- schutz, Abfallwirtschaft	1,0 Abgang A 13 gD	Veränderung der Zuordnung
22 Finanzdienste	1,0 Zugang A 11	Veränderung der Zuordnung
22 Finanzdienste	1,0 Zugang A 10	Veränderung der Zuordnung
22 Finanzdienste	1,0 Abgang A 9 gD	Veränderung der Zuordnung

Teilhaushalt	Veränderung	Erläuterung
24 AquaPark	1,0 Zugang A 11	Veränderung der Zuordnung
23 Stadtwerke	1,0 Abgang A 12	Umsetzung kw-Vermerk
23 Stadtwerke	1,0 Abgang A 14	Veränderung der Zuordnung
23 Stadtwerke	1,0 Abgang A 11	Veränderung der Zuordnung
23 Stadtwerke	1,0 Abgang A 10	Veränderung der Zuordnung

Baunatal, 06.07.2021

Magistrat der Stadt Baunatal

Engler Bürgermeisterin

#### Deckungsvermerke für den Haushalt 2021/2022 Investitionen (gemäß §§ 19 und 20 GemHVO)

Die Auszahlungsansätze der Investitionen 1002 BGA und 1002 SW werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

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

Die Auszahlungsansätze der Investitionen des Förderprogrammes "Sozialer Zusammenhalt" (ehem. "Soziale Stadt") werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

Die Auszahlungsansätze der Investitionen 60071BGA und 60071FP werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Auszahlungsansätze der Investitionen 60071ISV9 und 60071ISV1 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Auszahlungsansätze der Investitionen 60072BGA und 60072FP werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Auszahlungsansätze der Investitionen 60072ISV1 und 60072ISV9 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Einseitig deckungsfähig sind alle zahlungswirksamen Aufwendungen, die von anderen Kostenstellen für die Kostenstellen 5009.01 sowie 6007.01 bis 6007.03 erbracht werden.

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

# Ergebnishaushalt 2021/2022

Stadt Baunatal

Stadt	Baunatal								
	1			Haushaltsansatz Planu				Planungsdaten	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
00		Ergebnishaushalt ergebnishaushalt							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.006.904	-908.534	-2.797.970	-2.921.650	-3.029.120	-3.108.120	-3.188.120
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.495.261	-4.606.475	-12.725.360	-13.630.060	-13.830.560	-13.835.560	-13.827.560
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.129.635	-923.250	-560.088	-486.088	-488.038	-490.038	-468.538
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-27.690	0	0	0	0	0	(
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-52.673.316	-68.704.365	-57.719.348	-65.381.168	-66.494.420	-67.701.634	-68.872.932
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.132.313	-1.132.310	-1.140.358	-1.176.275	-1.212.192	-1.248.108	-1.284.108
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für Ifd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-9.337.718	-6.611.226	-4.572.616	-11.611.869	-5.920.362	-5.736.514	-4.959.392
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen ubeiträge	-1.612.781	-1.607.051	-1.952.425	-1.906.560	-1.906.539	-1.903.528	-2.103.528
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.866.563	-4.497.900	-2.299.702	-3.313.297	-2.618.777	-2.655.177	-1.872.227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.282.181	-88.991.111	-83.767.867	-100.426.967	-95.500.008	-96.678.679	-96.576.405
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	25.303.608	26.474.790	30.157.240	31.393.140	31.966.440	32.560.940	33.175.540
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.644.656	1.593.100	2.015.200	1.808.800	1.818.000	1.877.000	1.901.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.313.952	12.918.117	21.190.984	19.105.522	18.264.079	17.910.924	17.994.014
14	66	Abschreibungen	6.314.477	5.852.655	7.734.797	7.780.281	7.792.928	7.716.868	8.393.868
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	7.868.037	8.897.533	4.960.806	5.132.783	5.393.963	5.451.013	5.467.513
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	27.838.329	30.896.762	32.245.670	30.782.974	34.645.025	36.163.554	36.387.067
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	C
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.680	108.835	94.030	94.080	94.130	94.180	94.180
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	78.357.739	86.741.792	98.398.727	96.097.580	99.974.565	101.774.479	103.413.982
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.075.558	-2.249.319	14.630.860	-4.329.387	4.474.557	5.095.800	6.837.577
21	56, 57	Finanzerträge	-343.609	-218.862	-3.604.900	-84.890	-82.910	-80.940	-80.940
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	141.509	85.140	415.083	154.352	174.369	214.864	244.055
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-202.100	-133.722	-3.189.817	69.462	91.459	133.924	163.115
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-73.625.790	-89.209.973	-87.372.767	-100.511.857	-95.582.918	-96.759.619	-96.657.345
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	78.499.248	86.826.932	98.813.810	96.251.932	100.148.934	101.989.343	103.658.037
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	4.873.458	-2.383.041	11.441.043	-4.259.925	4.566.016	5.229.724	7.000.692
27	59	Außerordentliche Erträge	-415.457	-136.265	-2.558.515	-19.115	-36.115	-31.115	-30.115
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	39.315	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-376.142	-136.265	-2.543.515	-4.115	-21.115	-16.115	-15.115
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	4.497.316	-2.519.306	8.897.528	-4.264.040	4.544.901	5.213.609	6.985.577
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.631.055	-9.658.780	-13.073.128	-13.226.769	-13.199.207	0	C
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.631.055	9.658.780	13.073.128	13.226.769	13.199.207	0	C
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 bis 32)	4.497.316	-2.519.306	8.897.528	-4.264.040	4.544.901	5.213.609	6.985.577
34		Nachrichtlich:							
35		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge							

## Finanzhaushalt 2021/2022 indirekt

Stadt Baunatal

		<u> </u> +	laushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
01	1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	-8.897.528	4.264.040	2.519.306	-4.497.316
02	2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	7.735.797	7.781.281	5.848.655	5.944.407
03	3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.952.425	-1.906.560	-1.607.051	-1.612.781
04	4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	2.955.710	151.100	-1.969.600	-57.018
05	5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen				
05A	des Anlagevermögens	-15.850	-10.850	-136.250	-288.829
06	6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge				
06A	(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	12.590	8.500	20.260	-128.467
07	7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und				
07A	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder				
07B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.000	4.000	4.000	-2.032.822
08	8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und				
A80	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder				
08B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	-232.564
09A	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Muster 16	-157.706	10.291.511	4.679.320	-2.500.681
09	9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-157.706	10.291.511	4.679.320	-2.440.262
09C	Korrektur gemischte Konten	0	0	0	-60.419
09S	Summe Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.706	10.291.511	4.679.320	-2.500.681
10	10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
10A	sowie aus Investitionsbeiträgen	1.057.719	2.075.898	2.968.605	950.142
11	11 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage-				
11A	vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	254.191	186.191	489.125	902.972
12	12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen				
12A	und immaterielle Anlagevermögen	-7.348.136	-8.655.981	-5.944.330	-2.711.913
13	13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				
13A	Finanzanlagevermögens	515.119	495.994	600.705	838.542
14	14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-671.500	-70.780	-674.320	-941.879
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-600.000	0	-600.000	-868.000
15	15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-6.192.607	-5.968.678	-2.560.215	-962.136
16	16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich				
16A	vergleichbaren Vorgängen	6.192.607	2.230.000	0	C
17	17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich				
17A	vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-598.833	-851.184	-287.543	-597.723
18	18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	5.593.774	1.378.816	-287.543	-597.723
19	19 Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	12.485
20	20 - Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	-12.613
21	21 Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen				
	1 2 2			0	100
21A	(Nr. 19 und Nr. 20)	0	0	0	-128
22	22 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	18.387.833	17.631.294	19.684.060	С
23	23 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des	756 505	F 701 010	4.004.555	
23A	Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	-756.539	5.701.649	1.831.562	-4.060.668
24	24 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres				
24A	(Summe aus Nr. 22 und Nr. 23)	17.631.294	23.332.943	21.515.622	-4.060.668

# Finanzhaushalt 2021/2022 direkt

Stadt Baunatal

	,			H	laushaltsansatz	:		Planungsdaten	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	810	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006.504	908.534	2.797.970	2.921.650	3.029.120	3.108.120	3.188.12
02	811	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.491.759	4.606.475	12.725.360	13.630.060	13.830.560	13.835.560	13.827.56
03	812	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.357.078	923.250	560.088	486.088	488.038	490.038	468.53
04	814	4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen							
04A		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	52.129.210	68.704.365	57.719.348	65.381.168	66.494.420	67.701.634	68.872.93
05	815	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	1.132.313	1.132.310	1.140.358	1.176.275	1.212.192	1.248.108	1.284.10
06	816	6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgmeine Umlagen	9.291.637	6.611.226	4.572.616	11.611.869	5.920.362	5.736.514	4.959.39
07	817	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	321.631	1.225.862	4.684.900	84.890	1.206.910	1.226.940	488.94
08	813, 828	8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,							
A80		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.444.065	1.007.715	3.555.877	2.863.662	1.068.842	1.069.542	1.068.79
09		9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	71.174.198	85.119.737	87.756.517	98.155.662	93.250.444	94.416.456	94.158.38
10	830	10 Personalauszahlungen	-25.281.365	-26.437.290	-30.085.240	-31.345.940	-31.936.040	-32.537.240	-33.151.34
11	831	11 Versorgungsauszahlungen	-1.110.285	-1.117.000	-1.225.000	-1.247.000	-1.269.000	-1.291.000	-1.314.00
12	832	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.397.348	-12.918.117	-18.890.984	-19.105.522	-18.264.079	-17.910.924	-17.994.01
13 14	833	13 Auszahlungen für Transferleistungen  14 Auszahlungen für Zuweisungen und	0	0	0	0	0	0	
14	034	Zuschüsse für laufende							
14A		Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-7.872.434	-8.897.533	-4.960.806	-5.132.783	-5.393.963	-5.451.013	-5.467.51
15	835	15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus							
15A		gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-29.779.148	-30.896.762	-32.245.670	-30.782.974	-34.645.025	-36.163.554	-36.387.06
16	836	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-119.716	-64.880	-402.493	-145.852	-165.869	-206.364	-235.55
17	837, 848	17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,							
17A		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-114.584	-108.835	-104.030	-104.080	-104.130	-104.180	-104.18
18		18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-73.674.879	-80.440.417	-87.914.223	-87.864.151	-91.778.106	-93.664.275	-94.653.66
19		19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus							
19A		laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-2.500.681	4.679.320	-157.706	10.291.511	1.472.338	752.181	-495.28
20	820	20 Einzahlungen aus Institionszuweisungen und -zuschüssen							
20A		sowie aus Investitionsbeiträgen	950.142	2.968.605	1.057.719	2.075.898	2.440.248	1.883.448	2.250.95
21	822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
21A		und des immateriellen Anlagevermögens	902.972	489.125	254.191	186.191	269.491	198.191	24.35
22	823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	838.542	600.705	515.119	495.994	463.530	489.843	254.14
23		23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.691.655	4.058.435	1.827.029	2.758.083	3.173.269	2.571.482	2.529.44
24	841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-274.565	-478.875	-499.746	-186.841	-254.141	-187.841	-15.00
25	842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.510.730	-2.657.500	-5.335.000	-6.873.000	-10.343.000	-11.358.000	-5.983.00
26	840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
26A		und immaterielle Anlagevermögen	-926.617	-2.807.955	-1.513.390	-1.596.140	-1.858.640	-2.004.140	-1.931.14
27	844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-941.879	-674.320	-671.500	-70.780	-70.060	-69.340	-68.62
28		28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.653.791	-6.618.650	-8.019.636	-8.726.761	-12.525.841	-13.619.321	-7.997.76
		29 Zahlungsmittelüberschuss oder							

#### Finanzhaushalt 2021/2022 direkt

Stau	t Baunatal								
	1				aushaltsansatz	!		Planungsdaten	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
29A		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-962.136	-2.560.215	-6.192.607	-5.968.678	-9.352.572	-11.047.839	-5.468.314
29B		30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf							
29C		(Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.462.817	2.119.105	-6.350.313	4.322.833	-7.880.234	-10.295.658	-5.963.601
30	826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirt-							
30A		schaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	6.192.607	2.230.000	9.352.572	10.147.839	6.368.314
31	846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirt-							
31A		schaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31B		sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-597.723	-287.543	-598.833	-851.184	-1.152.016	-1.648.281	-2.076.464
32		33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf							
32A		aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-597.723	-287.543	5.593.774	1.378.816	8.200.556	8.499.558	4.291.850
32B		34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende							
32C		des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn.30 und 33)	-4.060.540	1.831.562	-756.539	5.701.649	320.322	-1.796.100	-1.671.751
33		35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanz-							
33A		mittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln,							
33B		Aufnahme von Kassenkrediten)	12.485	0	0	0	0	0	0
34		36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanz-							
34A		mittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung							
34B		von Kassenkrediten)	-12.613	0	0	0	0	0	0
35		37 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf							
35A		aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen							
35B		(Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-129	0	0	0	0	0	0
50		38 Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln							
50A		zu Beginn des Haushaltsjahres	0	19.684.060	18.387.833	17.631.294	23.332.943	23.653.265	21.857.165
51		39 Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des							
51A		Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-4.060.668	1.831.562	-756.539	5.701.649	320.322	-1.796.100	-1.671.751
52		40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand							
52A		an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres							
52B		(Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-4.060.668	21.515.622	17.631.294	23.332.943	23.653.265	21.857.165	20.185.414

Anmerkung:
Bei dem geplanten Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2021 handelt es sich um den tatsächlichen Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2020. Der Bestand der Zahlungsmittel der Stadtwerke zum 31.12.2020 ist in diesem Betrag enthalten.

# Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 10 Lenkung, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice

Stadt Baunatal

Stadt	Baunatal					
	Į.		۱			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.500	-11.500	-2.500	-10.327
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-734.850	-871.650	-721.900	-788.594
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150.550	-76.950	-446.400	-553.546
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.400	-25.400	-25.400	-26.100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-32.250	-20.250	-15.650	-18.082
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-91.006	-91.006	-94.320	-84.457
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.088.675	-356.125	-1.343.780	-616.665
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.134.231	-1.452.881	-2.649.950	-2.097.771
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.431.630	5.650.330	5.850.580	4.942.663
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.831.770	1.503.930	1.446.800	1.320.827
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619.460	2.167.535	1.933.750	1.523.456
14	66	Abschreibungen	835.040	835.040	848.050	839.273
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.942.020	1.845.030	1.878.310	1.584.740
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324	1.324	1.400	912
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.661.244	12.003.189	11.958.890	10.211.871
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	10.527.013	10.550.308	9.308.940	8.114.100
21	56, 57	Finanzerträge				-1
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				-1
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	10.527.013	10.550.308	9.308.940	8.114.099
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.550	-10.550	-3.050	-21.530
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				7.855
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-5.550	-10.550	-3.050	-13.674
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	10.521.463	10.539.758	9.305.890	8.100.425
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.897.824	-3.799.254	-1.531.280	-1.578.187
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.153.616	2.180.164	1.689.750	1.624.517
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.744.208	-1.619.090	158.470	46.330
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	8.777.255	8.920.668	9.464.360	8.146.755

# Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 10 Lenkung, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice Stadt Baunatal Haushaltsansatz Investitions- un Investitions-förderu maßnahmen No. Bezeichnung 2021 2022 Verreflichtungs 2020 Ergebnis 2019 Geramt davor

			Haush	naltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	173.000	173.000		328.600	20.851		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	8.050	8.050		3.050	9.775		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.080.000	1.080.000		1.007.000			
05	Summe	1.261.050	1.261.050		1.338.650	30.626		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-409.100	-409.100	-50.000	-1.178.800	-607.399	-16.030.350	-13.846.150
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-23.000	-23.000		-2.000	-2.000	-2.351.900	-2.343.900
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-47.000	-47.000		-48.000	-44.645	-4.627.255	-4.429.255
10	Summe	-456.100	-456.100	-50.000	-1.226.800	-652.044	-20.657.605	-18.275.405
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	804.950	804.950	-50.000	111.850	-621.418	-20.657.605	-18.275.405

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 00 Lenkung und Steuerung, Wahlen

Stadt Baunatal

			1	Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-194
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-91.950	-17.350	-79.750	-114.481
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.000			
80	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-1.652	-1.652	-1.652	-1.723
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.085.235	-340.635	-1.324.700	-5.303
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.190.937	-359.737	-1.406.202	-121.701
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.462.830	1.500.930	2.090.500	1.528.477
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.735.220	1.381.700	1.278.900	763.448
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.050	345.200	316.950	255.003
14	66	Abschreibungen	19.259	19.259	30.092	36.410
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	23.170	23.170	23.170	21.979
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.792.729	3.270.459	3.739.812	2.605.317
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.601.792	2.910.722	2.333.610	2.483.616
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	2.601.792	2.910.722	2.333.610	2.483.616
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.601.792	2.910.722	2.333.610	2.483.616
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-152.802	-155.382		-317
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	197.091	203.802	224.900	215.682
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	44.289	48.420	224.900	215.365
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	2.646.081	2.959.142	2.558.510	2.698.981

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 00 Lenkung und Steuerung, Wahlen Stadt Baunatal Haushaltsansatz Haushaltsansatz Investitions- und Investitionsförderung maßnahmen Nr. Bezeichnung 2021 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen ermächtigungen

			Haush	naltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.080.000	1.080.000		1.007.000			
05	Summe	1.080.000	1.080.000		1.007.000			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.500	-30.500		-2.000	-9.446	-404.700	-384.700
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-23.000	-23.000		-2.000	-2.000	-79.000	-71.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-194.430	-194.430
10	Summe	-30.500	-30.500		-2.000	-9.446	-599.130	-579.130
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.049.500	1.049.500		1.005.000	-9.446	-599.130	-579.130

Produktbeschreibu	ng Kostenstelle 0000	.01 Politische Gi	emien u. Verwaltungsführung		
Stadt Baunatal					
Kurzbeschreibung	Entfällt bei internen Koste	nstellen			
Verantwortlich	<b>Herr Glake</b> Grad der Verbindlichkeit: Wirkung: Unter Mitwirkung von :	(0561) 49 92 - 231 Freiwillig/Pflicht Intern Frau Knorr, Frau Zieg	sitzungsdienst@stadt-baunatal.de		
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen bei internen Kostenstellen				
Zielgruppe	Entfällt bei internen Koste	enstellen			
Aufgabenbeschreibung	Unterstützu versammlun Angelegenh	ng und Betreuung de ig sowie deren Hilfsor	kommunaler Willensbildung s Magistrats und der Stadtverordneten- ganen, erfassung und des Ortsrechts,		

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0000.01 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Stadt	Baunatal					
			Н	laushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-44
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-73.850	-13.850	-79.750	-114.481
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-1.652	-1.652	-1.652	-1.723
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.085.080	-340.480	-1.324.700	-5.303
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.160.582	-355.982	-1.406.102	-121.551
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.011.700	1.041.000	1.979.100	1.421.361
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.726.100	1.370.100	1.278.900	763.448
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.900	263.500	308.350	250.369
14	66	Abschreibungen	18.656	18.656	29.595	35.828
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	9.000	9.000	9.000	7.949
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.017.556	2.702.456	3.605.145	2.478.955
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.856.974	2.346.474	2.199.043	2.357.404
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.856.974	2.346.474	2.199.043	2.357.404
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.856.974	2.346.474	2.199.043	2.357.404
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-297
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	111.879	117.458	204.500	203.537
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	111.879	117.458	204.500	203.240
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.968.853	2.463.932	2.403.543	2.560.644

# Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0000.01 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Stac	lt Baunatal							
			Haush	naltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.080.000	1.080.000		1.007.000			
05	Summe	1.080.000	1.080.000		1.007.000			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.000	-23.000		-2.000	-9.446	-374.700	-366.700
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-23.000	-23.000		-2.000	-2.000	-79.000	-71.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-194.430	-194.430
10	Summe	-23.000	-23.000		-2.000	-9.446	-569.130	-561.130
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.057.000	1.057.000		1.005.000	-9.446	-569.130	-561.130

#### Investitionen Kostenstelle 0000.01 Politische Gremien u. Verwaltungsführung Stadt Baunatal Finanzplan 2022 2023 Finanzplan 2024 2025 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. Nr. Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 Verpflichtungs Gesamtausgab Ermächtigunge einnahmebeda rf (Ansatz) -287.000,00 -141.557,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -287.000,00 0000 ISV2 Beschilderungsprojekt LEMOBA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 -287.000,00 -287.000,00 -140.265,31 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.291,74 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 0,00 0,00 0,00 -71.000,00 -27.200,00 0,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 0000 ZMT Zuschuss Gerätepauschale Mandatsträger -2.000,00 -23.000,00 -79.000,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -71.000,00 -27.200,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -2.000,00 -23.000,00 -79.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -358.000,00 -168.757,05 Gesamtsumme -2.000,00 -23.000,00 0,00 -366.000,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 0000.02 Statistik und Wahlen								
Vorbereitung und Druchführung der Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide; Erhebung, Prüfung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten (Auftragsstatistiken und andere Statistiken).								
Herr Glake (0561) 49 92 - 231 sitzungsdienst@stadt-baunatal.de  Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig/Pflicht Wirkung: Extern Unter Mitwirkung von: N.N.								
Keine Wirkungsziele und Kennzahlen								
Bürger, politisch Verantwortliche, Wahlhelfer, Behörden, andere Fachbereiche								
Statistiken Auftragsstatistik; eigene statstische Leistungen. Wahlen Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.								

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0000.02 Statistik und Wahlen

Stadt Baunatal

Haushaltsansatz						
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.600			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.750	-150		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.010	63.210		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.800	11.200		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.850	1.200		
14	66	Abschreibungen	106	106		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.766	75.716		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	164.016	75.566		
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	164.016	75.566		
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	164.016	75.566		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.039	24.791		
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	25.039	24.791		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	189.055	100.357		

Produktbeschreibu	ing Kostenstelle 0000.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stadt Baunatal	
Kurzbeschreibung	Information der Bürger und Medien über kommunale Angelegenheiten und Aktivitäten durch Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien (Baunataler Nachrichten, Anzeigen, Broschüren u.a.) sowie auf Homepage und Social-Media.
Verantwortlich	Frau Bräutigam (0561) 49 92 - 224 susanne.braeutigam@stadt-baunatal.de Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig/Pflicht Wirkung: Intern/Extern Unter Mitwirkung von: Frau Camara, Frau Dörrbecker, Herr Hoffmann, Frau Puchta, Frau Sandgaard-Heerdt
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen
Zielgruppe	Allgemeine Öffentlichkeit, Journalisten und Medien, Interessenten.
Aufgabenbeschreibung	0000.03.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Redaktion Baunataler Nachrichten; Herausgabe von Print und Non-Print-Medien; Werbung und Vermarktung für Veranstaltungen und Einrichtungen; Aktionen und Veranstaltungen; Corporate Design; Redation Homepgae und Social-Media;
	Medienbeobachtung und -auswertung; Pressebetreuung; Pressesprecher*in.

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0000.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Baunatal

Staat	Daurialai					
				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.650	171.950		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.200	54.400		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	213.850	226.350		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	213.850	226.350		
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	213.850	226.350		
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	213.850	226.350		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.537	37.633		
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ,/. Nr. 30)	37.537	37.633		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	251.387	263.983		

Stadt Baunatal	
Kurzbeschreibung	Entfällt bei internen Kostenstellen
Verantwortlich	Herr Briefs (0561) 49 92 - 218 magistrat@stadt-baunatal.de Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig/Pflicht Wirkung: Intern Unter Mitwirkung von: Betriebsarzt Dr. Riekhof, Fachkraft für Arbeitssicherheit Herr Zahnwetzer. Brandschutzbeauftragter Herr Scherb, LiFE Coach Herr Betz, Stadtbrandinspektor Herr Seitz, 22 Sicherheitsbeauftragte, 35 Brandschutzhelfer*innen, 135 Ersthelfer*innen
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen bei internen Kostenstellen
Zielgruppe	Entfällt bei internen Kostenstellen
Aufgabenbeschreibung	O000.04.001 Arbeitsschutz  Entwicklung eines Systems von Verfahrensweisen zur praktischen Umsetzung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Zusammenarbeit der Unfallversicherungsträger. Organisation Este-Hilfe-Kurse und Betriebsverbandskästen nebst Defibrillatoren. Arbeitschutzbekleidung. Elektronische Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel. Unterweisung Leistungs- und Führungskräfte. Organisation Anlass- und Regelbehebung nebst Mängelmanagement. Etablierung konkreter Unterstützungshilfen und - maßnahmen und deren Wirksamkeit feststellen und wieder in den Entwicklungsprozess einbringen. Weiterentwicklung der Jahresziele zum Arbeitsschutz durch konkrete Teilziele und Maßnahmen zu realisieren. Erstellung des Entwurfs zum Jahresbericht zum Aufwand und Erfolg der Maßnahmen des vergangenen Jahres und der daraus entwickelten Ziele des neuen Jahres. Mitarbeit bei der Bestimmung des Qualifizierungsbedarfes und die Gewährleistung der Umsetzung durch Schulungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Produktbereich Personal. Koordinierung des Ausschusses für Arbeitsschutz.  O000.04.002 Betriebliche Gesundheitsförderung Mitwirkung bei der Erarbeitung von Konzepten der Initiierung und der systematischen Weiterführung der Gefährdungsbeurteilungen und von Hygienekonzepten sowie deren Wirksamkeitskontrollen mittels Anlassund Regelbegehungen. Angebote der betrieblichen Gesundheitsförderung, der Prävention und des Betriebssports unter Zusammenarbeit der Unfall-

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0000.04 Arbeitsschutz u. Gesundheitsförderung

Stadt Baunatal

				Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019	
		Ordentliche Erträge					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-3.500			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.000				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.500	-3.500			
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.150	92.950			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.500	17.500			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	231.650	110.450			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	214.150	106.950			
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	214.150	106.950			
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	214.150	106.950			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.597	13.911			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	13.597	13.911			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	227.747	120.861			

#### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0000.04 Arbeitsschutz u. Gesundheitsförderung Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -19.500 -7.500 -7.500 -7.500 10 -7.500 -7.500 -19.500 -7.500 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.500 -7.500 -19.500 -7.500

Investitionen Kostenstelle 0000.04 Arbeitsschutz u. Gesundheitsförderung							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
00004BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung ASGF	0,00	-7.500,00	0,00 0,00				-7.500,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-7.500,00	0,00 0,00	-6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00	-19.500,00	-7.500,00 0,00
Gesamtsumme	0,00	-7.500,00	0,00	-6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00	-19.500,00	-7.500,00 0,00

Produktbeschreibu	ıng Kostenstelle 1500.01 Frauen-/ Gleichstellungsbeauftragte
Stadt Baunatal	
Kurzbeschreibung	Der Abbau von Benachteiligungen von Frauen in allen Bereichen der Kommune ist Aufgabe der Stadtverwaltung und der städt. Gremien. Die Frauenbeauftragte hat auf die tatsächliche Umsetzung dieser Aufgabe hinzuweisen und an ihrer Umsetzung beratend und unterstützend mitzuwirken.
Verantwortlich	Frau Teuteberg (0561) 49 92 - 303 frauenbuero@stadt-baunatal.de  Grad der Verbindlichkeit: Pflicht Wirkung: Intern/Extern Unter Mitwirkung von : Frau Daniel
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Baunatal, politische Gremien, Vereine und Verbände, Institutionen, Unternehmen
Aufgabenbeschreibung	1500.01.001 Frauenbüro
	Frauenbüro nach § 4b HGO; Hinwirken auf den strukturellen Abbau von Benachteiligung in unterschiedlichen Lebensbereichen von Frauen in
	Baunatal zum Beispiel durch - Analyse von benachteiligenden Strukturen,
	- Entwicklung von Maßnahmen, Konzepten und Strategien zum Abbau der Benachteiligung,
	- Mitwirkung bei der Einrichtung von notwendigen Hilfe- und Fördermaßnahmen
	für Frauen in besonderen Lebenslagen. 1500.01.002 Frauenbeauftragte
	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte nach dem Hessischen
	Gleichberechtigungsgesetz (HGIG):
	Förderung der Gleichstellung von Frauen und der Chancengleichheit von Frauen
	und Männern in allen Bereichen der Stadtverwaltung sowie Abbau der Unter-
	und Männern in allen Bereichen der Stadtverwaltung sowie Abbau der Unter- repräsentanz von Frauen und Verbesserung ihrer Aufstiegschancen durch Mitwirkung u.a.
	und Männern in allen Bereichen der Stadtverwaltung sowie Abbau der Unter- repräsentanz von Frauen und Verbesserung ihrer Aufstiegschancen durch Mitwirkung u.a. - am Plan zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung,
	und Männern in allen Bereichen der Stadtverwaltung sowie Abbau der Unter- repräsentanz von Frauen und Verbesserung ihrer Aufstiegschancen durch Mitwirkung u.a.

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1500.01 Frauen-/ Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Baunatal

			İ			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-150
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5	-5		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-105	-105	-100	-150
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.320	131.820	111.400	107.116
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	320	400		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	8.600	8.600	4.634
14	66	Abschreibungen	497	497	497	581
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	14.170	14.170	14.170	14.030
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	152.907	155.487	134.667	126.361
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	152.802	155.382	134.567	126.211
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	152.802	155.382	134.567	126.211
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	152.802	155.382	134.567	126.211
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-152.802	-155.382		-21
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.039	10.009	20.400	12.145
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-143.763	-145.373	20.400	12.124
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	9.039	10.009	154.967	138.335

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 01 Allgemeine Verwaltung

Stadt Baunatal

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-57.550	-58.550	-355.500	-415.660
08	546	Erträge a Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-53	-53	-53	-53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.290	-13.590	-17.270	-401.059
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.893	-72.193	-372.823	-816.772
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.125.690	2.166.140	2.096.900	1.905.343
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.850	40.800	102.600	389.204
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.330	1.175.580	947.880	736.053
14	66	Abschreibungen	102.495	102.495	106.852	110.659
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	13.600	13.600	13.600	56.632
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.200	912
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.601.965	3.499.615	3.269.032	3.198.803
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.542.072	3.427.422	2.896.209	2.382.031
21	56, 57	Finanzerträge				-1
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				-1
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	3.542.072	3.427.422	2.896.209	2.382.030
25	59	Außerordentliche Erträge	-50	-50	-50	-476
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-50	-50	-50	-476
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.542.022	3.427.372	2.896.159	2.381.554
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.527.022	-3.425.872	-1.320.700	-1.356.923
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	132.351	141.894	263.750	274.882
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-3.394.671	-3.283.978	-1.056.950	-1.082.041
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	147.351	143.394	1.839.209	1.299.513

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 01 Allgemeine Verwaltung

Stadt Baunata

Stac	lt Baunatal							
	Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.600	3.598		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	2.550	2.550		50	1.015		
05	Summe	2.550	2.550		3.650	4.613		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-234.000	-234.000		-110.000	-118.811	-6.187.000	-5.236.500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						-2.272.900	-2.272.900
80	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-47.000	-47.000		-48.000	-44.645	-4.481.745	-4.283.745
10	Summe	-281.000	-281.000		-158.000	-163.456	-10.668.745	-9.520.245
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-278.450	-278.450		-154.350	-158.843	-10.668.745	-9.520.245

Stadt Baunatal	
Kurzbeschreibung	Entfällt bei internen Kostenstellen
Verantwortlich	Herr K. Otto (0561) 49 92 - 233 edv@stadt-baunatal.de Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig Wirkung: Intern Unter Mitwirkung von: Herr Frese, Herr Hoppe, Herr Krall, Herr Melchert, Herr Rudolph, Herr Sahin
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen bei internen Kostenstellen
Zielgruppe	Entfällt bei internen Kostenstellen
Aufgabenbeschreibung	1002.01.001 Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen im Bereich luK Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung und den Aufbau der gemeinsamen luK-Struktur Baunatal/Schauenburg. 1002.01.002 Dienstleistungen im Bereich luK Konzepte und ausführende Planung im Bereich luK, Kundenbetreuung/ Benutzerservice, Betrieb und Unterhaltung, Entwicklung/Programmierung von luK-Anwendungen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen. Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes, Internet und Intranet, Optimierung und Fortentwicklung der eingesetzten bzw. einzusetzenden Hardware, Netzwerk- und Systemsoftware für die Stadtverwaltung und die Gemeinde Schauenburg. Vernetzung der Standorte (Kindertagesstätten, Feuerwehrhäuser, sonstige Einrichtungen).
	Betreuung der städtischen VOIP Infrastruktur (TK-Anlagen). Betreuung der städtischen (Public) WLAN Infrastruktur. Betreuung TK-Infrastruktur Rathaus und Außenstellen. Dienstleistungen zur Digitalisierung und Archivierung von Dokumenten.

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002.01 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Baunatal

Haushaltsansatz						
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				<u> </u>
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-32.000	-34.467
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20	-20		-3.353
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.520	-2.520	-32.000	-37.820
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	468.700	478.100	415.600	378.426
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.300	4.100		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.000	741.500	557.000	418.691
14	66	Abschreibungen	78.460	78.460	77.594	81.372
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.369.460	1.302.160	1.050.194	878.489
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.366.940	1.299.640	1.018.194	840.669
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.366.940	1.299.640	1.018.194	840.669
25	59	Außerordentliche Erträge				-476
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				-476
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.366.940	1.299.640	1.018.194	840.193
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.366.940	-1.298.140	-707.900	-791.416
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.789	32.777	19.200	25.549
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 /. Nr. 30)	-1.337.151	-1.265.363	-688.700	-765.867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	29.789	34.277	329.494	74.326

#### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1002.01 Informations- und Kommunikationstechnik Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV 2.500 02 2.500 994 05 2.500 2.500 994 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -201.000 -201.000 -90.000 -113.104 -3.037.500 -2.256.000 10 -201.000 -201.000 -90.000 -113.104 -3.037.500 -2.256.000 Summe 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -198.500 -198.500 -90.000 -112.110 -3.037.500 -2.256.000

#### Investitionen Kostenstelle 1002.01 Informations- und Kommunikationstechnik Stadt Baunatal Finanzplan 2022 2023 Nr. Bezeichnung Ansatz 2021 Verpflichtungs Finanzplan 2024 2025 Gesamtausgab Ansatz 2020 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. Ermächtigunge einnahmebeda rf (Ansatz) -163.500,00 -165.000,00 -175.000,00 -175.000,00 -1.328.600,00 -932.057,18 0,00 0,00 -161.000,00 -2.007.100,00 1002 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung IUK -68.000,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.898,07 0,00 0,00 0,00 0,00 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 0,00 0,00 0,00 0,00 373,50 -163.500,00 -165.000,00 -175.000,00 -175.000,00 -1.328.600,00 -979.328,75 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -68.000,00 -161.000,00 -2.007.100,00 -875.900,00 -587.391,80 0,00 0,00 -19.500,00 -22.500,00 -25.500,00 -25.500,00 -968.900,00 1002 SW Software -22.000,00 -37.500,00 0,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,04 0,00 2.500,00 637,92 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 0,00 2.500,00 12.500,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 0,00 -22.000,00 -25.000,00 -28.000,00 -28.000,00 -878.400,00 -588.361,76 -22.000,00 -40.000,00 -981.400,00 -183.000,00 -187.500,00 -200.500,00 -200.500,00 -2.204.500,00 -1.519.448,98 -198.500,00 0,00 Gesamtsumme -90.000,00 -2.976.000,00

Produktbeschreibu	ing Kostenstelle 1003.01 Personal
Stadt Baunatal	
Kurzbeschreibung	Entfällt bei internen Kostenstellen
Verantwortlich	Frau Mihr (0561) 49 92 - 234 personal@stadt-baunatal.de Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig Wirkung: Intern Unter Mitwirkung von: Herr Büscher, Frau B. Dörrbecker, Frau Göbel, Frau Wendeborn, Herr Schramm
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen bei internen Kostenstellen
Zielgruppe	Entfällt bei internen Kostenstellen
Aufgabenbeschreibung	1003.01.001 Personaldienste  Personalbedarfsdeckung (inkl. Stellenplan, Auswahlverfahren bei Stellenbesetzungen); Personalbetreuung des gesamten Personals: Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Freiwilligendienst, Praktikanten; Betreuung des Zeiterfassungssystems; Ausbildung; Zentrale Fortbildung und Verwaltung der Fortbildungsmittel aller Fachbereiche; Bezügeabrechnung (inkl. Zahlbarmachung der gesetzlichen Abzüge); Ermittlung und Zahlbarmachung des Leistungsentgeltes; Reisekostenabrechnung.  1003.01.002 Arbeitsmedizin
	Koordinierung der arbeitsmedizinischen Untersuchungen in Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt inkl. Abrechnung.

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1003.01 Personal

Stadt Baunatal

			Н	aushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.100	-10.100	-264.500	-320.670
80	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-53	-53	-53	-53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-730	-12.030	-14.670	-389.914
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.883	-22.183	-279.223	-710.637
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.187.440	1.209.940	956.000	871.078
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.750	23.000	95.700	362.446
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.850	198.350	183.600	134.194
14	66	Abschreibungen	338	338	338	478
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen				46.159
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.442.378	1.431.628	1.235.638	1.414.355
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.431.495	1.409.445	956.415	703.718
21	56, 57	Finanzerträge				-1
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				-1
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.431.495	1.409.445	956.415	703.717
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.431.495	1.409.445	956.415	703.717
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.431.495	-1.409.445		-66
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.416	17.810	117.000	124.106
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.417.079	-1.391.635	117.000	124.040
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	14.416	17.810	1.073.415	827.757

#### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1003.01 Personal Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 01 3.600 3.598 05 3.600 3.598 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 08 -47.000 -47.000 -48.000 -44.645 -406.500 -208.500 10 -47.000 -47.000 -48.000 -44.645 -406.500 -208.500 Summe 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -47.000 -47.000 -44.400 -41.047 -406.500 -208.500

Investitionen Kostenstelle 1003.01 Personal									
Stadt Baunatal									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
1003 VR Versorgungsrücklage	-44.400,00	-47.000,00	0,00 0,00	-48.000,00 -49.000,00	-50.000,00 -51.000,00		-174.900,00 682.883,58		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.	3.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		11.100,00 9.848,59		
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 857.789,74		
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-48.000,00	-47.000,00	0,00 0,00	-48.000,00 -49.000,00	-50.000,00 -51.000,00		-186.000,00 -184.754,75		
Gesamtsumme	-44.400,00	-47.000,00	0,00	-48.000,00 -49.000,00	-50.000,00 -51.000,00		-174.900,00 682.883,58		

Produktbeschreibu	ng Kostenstelle 1006.01 Zentrale Dienste				
Stadt Baunatal					
Kurzbeschreibung	Entfällt bei internen Kostenstellen				
Verantwortlich	Herr Th. Otto (0561) 49 92 - 227 zentrale-dienstleistungen@stadt-baunatal.de  Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig  Wirkung: Intern  Unter Mitwirkung von : Frau Guthardt, Herr Hofmann, Herr Henkes,  Frau Krüger, Herr Luther				
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen bei internen Kostenstellen				
Zielgruppe	Entfällt bei internen Kostenstellen				
Aufgabenbeschreibung	1006.01.001 Zentrale Dienstleistungen Beschaffungsdienste, Telekommunikationsdienste, Kopier-/Bindedienste, Postdienste, Fahr-/Botendienste, Zentrale Fuhrparkverwaltung, Hausmeisterdienste für das Rathaus.				
	1006.01.002 Zentrale Vergabestelle  Durchführung sämtlicher Vergabeverfahren für die Stadt, Verband für  Abwasserbeseitigung und Hochwasserschutz sowie Gemeinde Schauenburg;  Unterstützung, Beratung und Stellungnahme zu Wettbewerbsverfahren;  Betreuung und Nutzerverwaltung Vergabeplattform der eVergabe.				

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1006.01 Zentrale Dienste

Stadt Baunatal

	Haushaltsansatz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44.950	-45.950	-48.300	-47.496
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.520	-1.520	-2.600	-7.792
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.470	-47.470	-50.900	-55.288
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	293.750	298.900	365.700	344.465
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.500	10.900	6.900	26.758
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.980	227.230	197.780	174.466
14	66	Abschreibungen	23.531	23.531	28.594	28.190
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	13.600	13.600	13.600	10.473
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.200	912
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	603.361	575.161	613.774	585.264
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	556.891	527.691	562.874	529.976
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	556.891	527.691	562.874	529.976
25	59	Außerordentliche Erträge	-50	-50	-50	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-50	-50	-50	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	556.841	527.641	562.824	529.976
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-541.841	-527.641	-612.800	-565.375
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.830	69.477	64.000	63.158
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-474.011	-458.164	-548.800	-502.217
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	82.830	69.477	14.024	27.759

#### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1006.01 Zentrale Dienste Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV 02 50 50 50 21 05 50 50 50 21 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -33.000 -33.000 -20.000 -5.707 -875.000 -706.000 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 08 -1.850 -1.850 10 -33.000 -5.707 -707.850 -33.000 -20.000 -876.850 Summe

-32.950

-19.950

-876.850

-5.686

-707.850

-32.950

2021 123

11

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

#### Investitionen Kostenstelle 1006.01 Zentrale Dienste Stadt Baunatal Finanzplan 2022 2023 Finanzplan 2024 2025 Nr. Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 Verpflichtungs Gesamtausgab Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. Ermächtigunge einnahmebeda rf (Ansatz) -20.000,00 -35.000,00 -430.800,00 -326.830,59 0,00 0,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -525.800,00 1006 BGA Büroausstattung Rathaus 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.044,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517,17 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 -35.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -430.800,00 -335.392,03 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -20.000,00 -20.000,00 -525.800,00 -25.000,00 -26.000,00 -226.900,00 -203.278,96 0,00 0,00 -23.000,00 0,00 1006 FP Fahrzeugkauf Verwaltung 0,00 -13.000,00 -300.900,00 0,00 14.100,00 6.242,00 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 0,00 0,00 0,00 14.100,00 -25.000,00 -26.000,00 -23.000,00 0,00 -241.000,00 -209.520,96 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 0,00 -13.000,00 -315.000,00 -657.700,00 -530.109,55 -45.000,00 -61.000,00 -43.000,00 -20.000,00 -20.000,00 0,00 -826.700,00 Gesamtsumme -33.000,00

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1400.01 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Baunatal

Staut	Baunatal					
				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-10.700	-12.284
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-10.700	-12.284
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			190.900	182.337
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	286
14	66	Abschreibungen			160	370
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			192.060	182.993
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)			181.360	170.709
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)			181.360	170.709
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			181.360	170.709
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-35
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			44.550	40.654
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)			44.550	40.619
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)			225.910	211.328

Produktbeschreibu	ung Kostenstelle 1600.01 Personalrat
Stadt Baunatal	
Kurzbeschreibung	Entfällt bei internen Kostenstellen
Verantwortlich	Frau Steinberg (0561) 49 92 - 220 personalrat@stadt-baunatal.de Frau Herzog (0561) 49 92 - 220 personalrat@stadt-baunatal.de Grad der Verbindlichkeit: Pflicht Wirkung: Intern Unter Mitwirkung von : Frau Dickhaut sowie Personalratsmitglieder
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen bei internen Kostenstellen
Zielgruppe	Entfällt bei internen Kostenstellen
Aufgabenbeschreibung	1600.01.001 Personalrat, Gesamtpersonalrat, Jugend- u. Auszubildendenvertretung Ausübung von Mitbestimmungs-, Wirkungs- und Anhörungsrechten; Überwachung der zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Tarifverträge und Dienstvereinbarungen; Interessenvertretung der Mitarbeiter gegenüber der

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1600.01 Personalrat

Stadt Baunata

Stadt	Baunatal					
				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-743
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20	-20		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20	-20		-743
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.800	179.200	168.700	129.037
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.300	2.800		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	8.500	8.417
14	66	Abschreibungen	166	166	166	249
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	186.766	190.666	177.366	137.703
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	186.746	190.646	177.366	136.960
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	186.746	190.646	177.366	136.960
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	186.746	190.646	177.366	136.960
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-186.746	-190.646		-32
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.316	21.830	19.000	21.416
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-166.430	-168.816	19.000	21.384
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	20.316	21.830	196.366	158.344

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 02 Bürgerbüro

Stadt Baunatal

Stadt Baunatal						
				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203.000	-203.800	-183.800	-216.969
80	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-67	-67	-67	-67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-760	-810	-192
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-203.077	-204.627	-184.677	-217.228
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	497.100	507.000	427.850	397.129
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.500	3.200	8.833
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.200	151.200	133.200	140.029
14	66	Abschreibungen	4.045	4.045	4.178	5.925
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	14.630	14.630	17.630	11.071
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	668.975	679.375	586.058	562.987
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	465.898	474.748	401.381	345.759
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	465.898	474.748	401.381	345.759
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	465.898	474.748	401.381	345.759
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-157
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	134.519	139.086	116.000	119.759
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	134.519	139.086	116.000	119.602
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	600.417	613.834	517.381	465.361

Produktbeschreibu	ng Kostenstelle 1007.01 Bürgerbüro				
Stadt Baunatal					
Kurzbeschreibung	Meldewesen: Führung des Melderegisters und Ausstellung von Bescheinigungen, Erteilung von Auskünften. Passwesen: Bearbeitung von Ausweis- und Passanträgen. Sonstiges: Siehe Aufgabenbeschreibung unten. Informationszentrale: Verkauf von Artikeln und Telefonvermittlung.				
Verantwortlich	Frau Göbel (0561) 49 92 - 238 servicezentrum@stadt-baunatal.de Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig/Pflicht Wirkung: Extern Unter Mitwirkung von : Bürgerbüro: Frau Driesen, Frau Elzer, Herr C. Otto, Frau Schützenmeister, Frau Weidel, Frau Weniger Information: Frau Dürringer, Frau Hansen				
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen				
Zielgruppe	Einwohner und Behörden				
Aufgabenbeschreibung	<b>1007.01.001 Meldewesen</b> Führung des Melderegisters, Erteilung von Melderegisterauskünften, Verfolgung von Verstößen gegen das Bundes-Meldegesetz.				
	1007.01.002 Passwesen Führung des Passregisters, Ausstellung/Beantragung von Ausweisdokumenten sowie Passermächtigungen, Verfolgung von Verstößen gegen das Pass- und Personalausweisgesetz, etc.				
	1007.01.003 Fundsachen  Verwaltung und Versteigerung von Fundsachen, Führung des Verlustbuches.  1007.01.004 Sonstiges				
	Entgegennahme von Führerscheinanträgen, Ausgabe von Führerscheinen, Hundesteueran- u. abmeldungen, Kindergartenanmeldungen, Erstellung von Beglaubigungen, Ausstellung von Untersuchungs- berechtigungsscheinen (JArbschG), Beantragung von Führungszeugnissen, Änderung von Kfz-Scheinen, Bearbeitung von Kirchenaustritten, etc.				
	1007.01.005 Informationszentrale  Verwaltung der Fahrzeugreservierung, Verkauf von Deponie-Wertchips, Herausgabe von Stadtartikeln und Müllsäcken, Herausgabe von gelben Säcken und Sperrmüllkarten, Entgegennahme und Vermittlung von Telefonaten, Erteilung allgemeiner Auskünfte, Durchführung von Vernichtungsverhandlungen, Ausgabe/Rücknahme von Diensthandys und -Musikanlagen, etc.				

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1007.01 Bürgerbüro

Stadt Baunatal

			1	Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203.000	-203.800	-183.800	-216.969
80	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-67	-67	-67	-67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-760	-810	-192
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-203.077	-204.627	-184.677	-217.228
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	497.100	507.000	427.850	397.129
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.500	3.200	8.833
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.200	151.200	133.200	140.029
14	66	Abschreibungen	4.045	4.045	4.178	5.925
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	14.630	14.630	17.630	11.071
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	668.975	679.375	586.058	562.987
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	465.898	474.748	401.381	345.759
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	465.898	474.748	401.381	345.759
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	465.898	474.748	401.381	345.759
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-157
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	134.519	139.086	116.000	119.759
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	134.519	139.086	116.000	119.602
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	600.417	613.834	517.381	465.361

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 03 Bürgerservice

Stadt Baunatal

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-3.000	-4.500	-5.35
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-100	-17.587
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15	-15	-170	-212
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.015	-3.015	-4.770	-23.150
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.160	163.310	187.780	191.312
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	840	1.030	9.800	26.499
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500	21.500	26.600	32.820
14	66	Abschreibungen			52	347
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	180.300	171.300	185.300	181.736
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	377.800	357.140	409.532	432.714
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	375.785	354.125	404.762	409.564
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	375.785	354.125	404.762	409.564
25	59	Außerordentliche Erträge				-11.818
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				-11.818
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	375.785	354.125	404.762	397.746
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-40
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.459	49.711	32.200	35.907
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	49.459	49.711	32.200	35.867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	425.244	403.836	436.962	433.613

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1008.01 Statistik und Wahlen (bis 2020)

Stadt Baunatal

Staut	Baunatal					
	1			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-15
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-100	-17.587
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-140	-178
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-240	-17.780
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			34.200	33.262
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			7.900	21.199
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.300	12.370
14	66	Abschreibungen				244
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			48.400	67.075
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)			48.160	49.295
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)			48.160	49.295
25	59	Außerordentliche Erträge				-11.818
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				-11.818
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			48.160	37.477
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-8
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			15.500	17.041
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)			15.500	17.033
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)			63.660	54.510

Produktbeschreibung Kostenstelle 1008.02 Sonstige soziale Angelegenheiten					
Stadt Baunatal					
Kurzbeschreibung	Beratung und Aufnahme von Anträgen in sozialhilferechtlichen- und Rentenangelegenheiten				
Verantwortlich	Frau Göbel (0561) 49 92 - 238 servicezentrum@stadt-baunatal.de Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig/Pflicht Wirkung: Extern Unter Mitwirkung von : Frau Freiberg, Frau Mempel, Frau Schengel-Roth				
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen				
Zielgruppe	Hilfesuchende und hilfsbedürftige Einwohner				
Aufgabenbeschreibung	1008.02.001 Sozialversicherungswesen/Rente Aufnahme von Anträgen, Erteilung von Auskünften, Beratung, Sachverhaltsaufklärung, Bearbeitung von Amtshilfeersuchen.				
	1008.02.002 Sozialhilfe Aufnahme von Sozialanträgen, Erteilung von Auskünften, Beratung, Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz, Behindertenfahrdienst, Gewährung von Zuschüssen, Ausstellung Verpflichtungserklärungen nach AufenthG, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Ausgabe von Parkausweisen für Schwerbehinderte.				

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1008.02 Sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Baunatal

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-3.000	-4.500	-5.336
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10	-30	-34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.010	-3.010	-4.530	-5.370
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.850	161.950	153.100	157.704
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	630	800	1.900	5.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500	21.500	20.300	20.450
14	66	Abschreibungen			52	103
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	180.200	171.200	185.200	181.406
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	376.180	355.450	360.552	364.963
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	374.170	352.440	356.022	359.593
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	374.170	352.440	356.022	359.593
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	374.170	352.440	356.022	359.593
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-31
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.229	49.470	16.700	18.858
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	49.229	49.470	16.700	18.827
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	423.399	401.910	372.722	378.420

Produktbeschreibu	Produktbeschreibung Kostenstelle 1008.04 Kinder- und Jugenderholung					
Stadt Baunatal						
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen für S	hulfreizeiten des Landkreises Kassel				
Verantwortlich	<b>Frau Göbel (0561) 4</b> Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig Wirkung: Extern Unter Mitwirkung von : Frau Fre					
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzah	len				
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche von sozia	schwachen Familien				
Aufgabenbeschreibung	<b>1008.04.001 Zuschussgewährung</b> Gewährung von Zus	chüssen an sozial schwache Familien.				

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1008.04 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Baunatal

Staat	Baunatal					
			Т	Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5	-5		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5	-5		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.310	1.360	480	347
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	210	230		
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	100	100	100	330
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.620	1.690	580	677
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.615	1.685	580	677
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.615	1.685	580	677
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.615	1.685	580	677
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	230	241		8
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	230	241		8
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.845	1.926	580	685

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 04 Ordnungs- u. Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz

Stadt Baunatal

Stadt	Baunatal					
				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000		-8.124
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-187.350	-316.350	-198.600	-230.960
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.050	-1.050	-11.050	-5.819
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-20.000	-20.000	-15.400	-17.777
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-88.690	-88.690	-92.004	-82.069
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.060	-1.060	-780	-146.111
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-307.150	-436.150	-317.834	-490.860
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	887.950	1.009.350	753.550	644.586
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.580	42.300	23.500	65.711
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.300	417.475	420.700	297.485
14	66	Abschreibungen	586.838	586.838	584.495	564.264
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.710.320	1.622.330	1.638.610	1.310.464
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124	124		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.718.112	3.678.417	3.420.855	2.882.510
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.410.962	3.242.267	3.103.021	2.391.650
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	3.410.962	3.242.267	3.103.021	2.391.650
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.500	-10.500	-3.000	-9.203
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				7.855
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-5.500	-10.500	-3.000	-1.348
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.405.462	3.231.767	3.100.021	2.390.302
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-6.535
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	636.704	631.380	389.400	352.756
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	636.704	631.380	389.400	346.221
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	4.042.166	3.863.147	3.489.421	2.736.523

#### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 04 Ordnungs- u. Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 01 173.000 173.000 17.253 325.000 + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV 02 5.500 8.760 5.500 3.000 05 178.500 178.500 328.000 26.013 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -95.800 -95.800 06 -50.000 -1.033.000 -476.792 -7.858.800 -6.820.300 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 08 -5.000 -5.000

-95.800

82.700

-50.000

-50.000

-1.033.000

-705.000

-476.792

-450.779

-7.863.800

-7.863.800

-95.800

82.700

-6.825.300

-6.825.300

2021 138

10

11

Summe

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Produktbeschreibung Kostenstelle 1009.01 Ordnungsverwaltung						
Stadt Baunatal						
Kurzbeschreibung	Gefahrenprävention und Gewährleistung der Sicherheit auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr; Gesundheitsschutz; Abwenden drohender sowie Beseitigung eingetretener Obdachlosigkeit; Gewerbeüberwachung.					
Verantwortlich	Herr Seitz (0561) 49 92 - 461 ordnungsbehoerde@stadt-baunatal.de Grad der Verbindlichkeit: Pflicht Wirkung: Extern Unter Mitwirkung von : Frau Größel, Frau Jojko, Frau Gerhardt, Herr Writzel					
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen					
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende, Behörden, Obdachlose, Veranstalter u. Veranstaltungsbesucher					
Aufgabenbeschreibung	1009.01.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  Allgemeine Gefahrenabwehr; Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen; Gefahrenabwehr bei Waffen und Sprengstoffen; Durchführung von Maßnahmen nach der Hunde-Verordnung; Gesundheitsschutz; Überwachung von Jagd und Fischerei; Einhaltung der Bestimmungen der Corona-Verordnung.					
	1009.01.002 Gewerbeüberwachung Überwachung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe; Überwachung von Gaststätten. 1009.01.003 Gemeinsamer Taxibezirk Verwaltung des gemeinsamen Taxibezirks Baunatal/Schauenburg.					

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1009.01 Ordnungsverwaltung

Stadt Baunatal

Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000		-8.124
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.300	-18.300	-18.050	-20.130
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-10.000	-4.829
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-360	-360	-110	-239
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.660	-27.660	-28.160	-33.322
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	259.930	265.030	183.400	171.694
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.030	20.300	11.000	38.845
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600	16.600	12.800	14.393
14	66	Abschreibungen	7.434	7.434	7.165	13.893
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	15.800	15.800	15.400	16.163
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124	124		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	315.918	325.288	229.765	254.988
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	288.258	297.628	201.605	221.666
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	288.258	297.628	201.605	221.666
25	59	Außerordentliche Erträge				-778
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				-778
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	288.258	297.628	201.605	220.888
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-41
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.557	83.930	46.000	47.995
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	83.557	83.930	46.000	47.954
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	371.815	381.558	247.605	268.842

#### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1009.01 Ordnungsverwaltung Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Bezeichnung Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -27.000 -15.000 -15.000 -15.000 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 08 -1.500 -1.500 10 -15.000 -15.000 -28.500 -16.500 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.000 -15.000 -28.500 -16.500

Investitionen Kostenstelle 1009.01 Ordnungsverwaltung								
Stadt Baunatal								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
10091BGA Betriebs- und Geschäftsausst. Ordnungsverwaltung	0,00	-6.000,00	0,00 0,00				-6.000,00 -378,99	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00			-6.000,00 -378,99	
10091FP Fuhrpark Ordnungsbehörde	0,00	-9.000,00	0,00 0,00				-9.000,00 0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.000,00	-9.000,00 0,00	
Gesamtsumme	0,00	-15.000,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00			-15.000,00 -378,99	

Produktbeschreibu	ing Kostenstelle 1009.02 Verkehrswesen				
Stadt Baunatal					
Kurzbeschreibung Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch hierfür erforderliche Anordnungen, Genehmigungen und Erlaubnisse. Koordinierung und verkehrssichere Abwicklung von Baustellen. Durchführung von Kontrollen des ruhenden und fließenden Verkehrs und von Verkehrsschauen.					
Verantwortlich	Herr Seitz (0561) 49 92 - 461 ordnungsbehoerde@stadt-baunatal.de Grad der Verbindlichkeit: Pflicht Wirkung: Extern Unter Mitwirkung von : Herr Jähnert, Frau Schulz, Frau Gerhardt				
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen				
Zielgruppe	Nutzer des öffentlichen Verkehrsraumes				
Aufgabenbeschreibung	1009.02.001 Verkehrslenkung/Verkehrssicherung  Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Anordnungen.				
	1009.02.002 Verkehrsüberwachung  Überwachung des ruhenden Verkehrs und fließenden Verkehrs (Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk Baunatal/Schauenburg wird angestrebt).  1009.02.003 Fahr- und Beförderungserlaubnisse  Mitwirkung bei Ausnahmegenehmigungen für Schwertransporte mit Überbreite/- gewicht; Sondererlaubnisse für selbstfahrende landwirtschaftl. Maschinen (z.B.Mähdrescher)  1009.02.004 Sonstige Aufgaben des Straßenbaulastträgers Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers wie z.B. Sondernutzungen				

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1009.02 Verkehrswesen

Stadt Baunatal

Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.000	-233.000	-124.500	-54.781
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	-50	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-110	-110	-100	-1.329
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-109.160	-233.160	-124.650	-56.110
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.400	265.500	164.000	66.231
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.600	14.600	10.100	21.797
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.200	2.500	939
14	66	Abschreibungen	1.512	1.512	1.877	1.877
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	16.750	15.400	15.500	14.455
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	199.262	308.212	193.977	105.299
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	90.102	75.052	69.327	49.189
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	90.102	75.052	69.327	49.189
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	90.102	75.052	69.327	49.189
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-35
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.946	37.865	24.100	20.725
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ,/. Nr. 30)	36.946	37.865	24.100	20.690
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	127.048	112.917	93.427	69.879

Stadt Baunatal								
Kurzbeschreibung		Bereitstellung und Unterhaltung der ÖPNV-Haltestellen, Abwicklung Stadtverkehr, Einbringung kommunaler Interessen bei übergeordneten ÖPNV-Konzepten.						
Verantwortlich	Wirkung:	Verbindlichkeit: Freiwill	ig	ungsbehoerde@stadt-	baunatal.de			
Ziele Bedarfsgerechte Bereitstellung eines Angebotes für den Stadtbus nach Fahrgasterhebung unter Gewährleistung der bisherigen Taktzeiten und geringen steigenden Kosten für die Stadt.								
Zielgruppe	Aufgaber	nträger des ÖPNV, ÖPN	V-Nutzer					
Steuerungsinform./Kenna	zahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	lst 2020	Ist 2019		
Taktzeiten für Stadtbus		Minuten	30/60	30/60	30/60	30/60		
Fahrgäste im Stadtverkel	ır	Personen	400.000	400.000	300.000	425.000		
Kostenanteil der Stadt Ba Stadtverkehr pro Einwoh		€	10,00	10,00	9,66	10,53		
Kostenanteil der Stadt Ba Stadtverkehr pro Fahrgas		€	0,90	0,90	0,73	0,63		
Aufgabenbeschreibung	1009.03.0	ergebnissen; Abwic Öffentlichkeitsarbe	Unterhaltung der Halt klung Stadtverkehr; so it; Information und Au ır Verkehrs- und Regio	onstige Dienstleistunge skunftserteilung; Beiträ	en wie ige und			

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1009.03 Förderung des öff. Personennahverkehrs

Stadt Baunatal

Stadt	Baunatal						
			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-170	
80	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-37.961	-37.961	-33.046	-26.268	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-70	-70	-70	-144.240	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.031	-38.031	-33.116	-170.678	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.320	23.820	6.350	6.045	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.550	3.100	2.400	5.069	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.100	17.625	18.750	12.587	
14	66	Abschreibungen	69.528	69.528	64.937	47.763	
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.551.340	1.464.700	1.481.280	1.163.674	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.710.838	1.578.773	1.573.717	1.235.138	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.672.807	1.540.742	1.540.601	1.064.460	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.672.807	1.540.742	1.540.601	1.064.460	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.672.807	1.540.742	1.540.601	1.064.460	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-2	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.933	59.969	60.300	52.051	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	58.933	59.969	60.300	52.049	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.731.740	1.600.711	1.600.901	1.116.509	

#### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1009.03 Förderung des öff. Personennahverkehrs Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 01 128.000 128.000 325.000 05 128.000 128.000 325.000 Summe - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -276.754 -1.612.000 -1.612.000 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 08 -500 -500 10 -1.612.500 -276.754 -1.612.500 Summe 11 325.000 -1.612.500 -1.612.500 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 128.000 128.000 -276.754

#### Investitionen Kostenstelle 1009.03 Förderung des öff. Personennahverkehrs Stadt Baunatal Finanzplan 2022 2023 Finanzplan 2024 2025 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. Nr. Bezeichnung Ansatz 2021 Verpflichtungs Gesamtausgab Ansatz 2020 Ermächtigunge einnahmebeda rf (Ansatz) 87.000,00 0,00 136.000,00 -650.572,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1009 ISV Ausbau Haltestellen 325.000,00 128.000,00 223.000,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 325.000,00 128.000,00 0,00 87.000,00 0,00 0,00 1.735.000,00 1.648.000,00 197.163,58 0,00 0,00 0,00 0,00 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 0,00 0,00 0,00 0,00 169.624,04 -265.000,00 -126.134,06 0,00 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 0,00 0,00 -265.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.247.000,00 -891.226,42 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 -1.247.000,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 136.000,00 -650.572,86 325.000,00 128.000,00 0,00 Gesamtsumme 223.000,00

Produktbeschreib	ung Kosten	stelle 1009.04 Br	andschutz					
Stadt Baunatal								
Kurzbeschreibung	Mitwirkung	Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der allgemeinen Hilfeleistungen, Mitwirkung im vorbeugenden Brandschutz, Brandsicherheits- und Rettungsdienste, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz.						
Verantwortlich	Herr Seitz (0561) 49 92 - 461 feuerwehr@stadt-baunatal.de  Grad der Verbindlichkeit: Pflicht Wirkung: Extern Unter Mitwirkung von: Herr Amoneit, Herr Nowak, Herr Scherb, Herr Steuerwald, Herr Wedel, Herr Writzel							
Ziele	Es wird sichergestellt, dass innerhalb der gesetzlich geforderten Hilfsfrist entsprechend der Festlegung im Bedarf- und Entwicklungsplan, die notwendige Hilfeleistung oder Brandbekämpfung begonnen werden kann.							
Zielgruppe	Bevölkerur	ng, Angehörige der Feu	erwehr					
Steuerungsinform./Kenn:	zahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Ist 2019		
Aktive Mitglieder je 1.000	) Einwohner	Quote	8,8	8,8	9,1	9,0		
lugendl. Mitglieder (10-1 Einwohner	7 J.) je 1.000	Quote	3,3	3,3	3,6	3,5		
Einsätze		Anzahl	300	300	165	209		
- -ehlalarm		Anzahl	60	60	34	37		
Cilialatiti		1.	20	20	14	10		
davon Fehlalarme Brand	dmeldeanlage	Anzahl	20	20	14	16		

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1009.04 Brandschutz

Stadt Baunatal

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.050	-65.050	-56.050	-155.879
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.000	-990
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-20.000	-20.000	-15.400	-17.777
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-50.729	-50.729	-58.958	-55.801
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-520	-520	-500	-302
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -132.299 -137.299		-131.908	-230.749	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	446.300	455.000	399.800	400.616
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.400	4.300		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.600	372.050	386.650	269.565
14	66	Abschreibungen		508.364	510.516	500.730
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	126.430	126.430	126.430	116.171
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.492.094	1.466.144	1.423.396	1.287.082
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.359.795	1.328.845	1.291.488	1.056.333
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.359.795	1.328.845	1.291.488	1.056.333
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.500	-10.500	-3.000	-8.425
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				7.855
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-5.500	-10.500	-3.000	-570
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.354.295	1.318.345	1.288.488	1.055.763
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-6.458
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	457.268	449.616	259.000	231.985
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	457.268	449.616	259.000	225.527
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.811.563	1.767.961	1.547.488	1.281.290

# Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1009.04 Brandschutz

Stac	lt Baunatal							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000	45.000			17.253		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	5.500	5.500		3.000	8.760		
05	Summe	50.500	50.500		3.000	26.013		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-80.800	-80.800	-50.000	-1.033.000	-200.039	-6.202.300	-5.175.800
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-1.900	-1.900
10	Summe	-80.800	-80.800	-50.000	-1.033.000	-200.039	-6.204.200	-5.177.700
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.300	-30.300	-50.000	-1.030.000	-174.026	-6.204.200	-5.177.700

#### Investitionen Kostenstelle 1009.04 Brandschutz Stadt Baunatal Ansatz 2021 Verpflichtungs Finanzplan 2022 2023 Finanzplan 2024 2025 Nr. Bezeichnung Ansatz 2020 Gesamtausgab Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. Ermächtigunge einnahmebeda rf (Ansatz) -36.500,00 -56.000,00 -27.000,00 -27.000,00 -600.100,00 -472.323,25 10094BGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr -63.000,00 -79.300,00 0,00 0,00 -746.600,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 0.00 0.00 0,00 0,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -63.000,00 -79.300,00 -746.600,00 88.700,00 -34.200,00 -400.000,00 -150.000,00 -3.604.923,00 -2.697.115,31 -50.000,00 10094FP Fahrzeugkauf Feuerwehr -970.000.00 43.500,00 -4.100.423,00 0,00 45.000,00 0,00 203.700,00 180.800,00 521.940,00 124.500,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 0,00 0,00 906.440,00 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 0,00 0,00 8.637,00 -50.000,00 0,00 -400.000,00 -150.000,00 -4.135.500,00 -2.860.043,28 -970.000,00 -115.000,00 -215.000,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -1.500,00 -5.015.500,00 -433.140,00 -207.455,92 0,00 0,00 10094FUNK Umstellung Funk 0,00 -433.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.060,00 24.307,60 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 0,00 0,00 7.060,00 0,00 0,00 0,00 -440.200,00 -231.763,52 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 0,00 0,00 -440.200,00 0,00 47.316,32-0,00 10094MSE Mobiler Stromerzeuger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.316,32-26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.000,00 6003 GEB18 Stützpunktfeuerwache 0,00 0.00 0,00

0,00

-35.800,00

0,00

-1.033.000,00

0,00

-50.000,00

0,00

52.200,00 -90.200,00 0,00

-427.000,00

0,00 179.000,00

-4.638.163,00 -3.245.210,80

0,00

-5.280.163,00

20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.

Gesamtsumme

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 05 Standesamt

Stadt Baunatal

	<u></u>		1	Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-2.400	-2.400	-2.009
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-342.500	-348.500	-335.000	-335.314
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.400	-25.400	-25.400	-26.100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-250	-250	-250	-306
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-544	-544	-544	-545
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-65	-65	-50	-63.788
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-371.159	-377.159	-363.644	-428.062
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	297.900	303.600	294.000	275.815
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.280	35.600	28.800	67.133
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.080	56.580	88.420	62.067
14	66	Abschreibungen	122.403	122.403	122.381	121.668
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen				2.858
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	501.663	518.183	533.601	529.541
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	130.504	141.024	169.957	101.479
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	130.504	141.024	169.957	101,479
25	59	Außerordentliche Erträge				-32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				-32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	130.504	141.024	169.957	101.447
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-218.000	-218.000	-210.580	-214.215
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.492	1.014.291	663.500	625.530
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	785.492	796.291	452.920	411.315
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	915.996	937.315	622.877	512.762

#### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 05 Standesamt Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -901.250 -726.050 06 -48.800 -48.800 -33.800 -2.349 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 08 -2.800 -2.800 10 -48.800 -48.800 -33.800 -2.349 -904.050 -728.850 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -48.800 -48.800 -33.800 -2.349 -904.050 -728.850

Produktbeschreibu	ing Kostenstelle 1010.01 Standesamt				
Stadt Baunatal					
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Personenstandsangelegenheiten für den Standesamtsbezirk Baunatal-Schauenburg, behördliche Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsregelungen				
Verantwortlich	Herr Kellner (0561) 49 92 - 115 standesamt@stadt-baunatal.de Grad der Verbindlichkeit: Pflicht Wirkung: Extern Unter Mitwirkung von: Frau Daniel, Frau Kaiser, Frau Lengemann				
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen				
Zielgruppe	Einwohner des Standesamtsbezirks Baunatal-Schauenburg, Behörden und Dritte				
Aufgabenbeschreibung	1010.01.001 Beurkundung des Personenstandes  Bearbeitung und Beurkundung von Geburten,Sterbefällen, Eheschließungen, sonstigen Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen; Prüfung von Auslands-				
	adoptionen für den Standesamtsbezirk Baunatal-Schauenburg; Behördliche Namensänderungen und Staatsangehörigkeitsregelungen.				

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1010.01 Standesamt

Stadt Baunatal

			Н	laushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-2.400	-2.400	-2.009
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-30.000	-28.557
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.400	-25.400	-25.400	-26.100
80	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-491	-491	-491	-49 <sup>-</sup>
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5	-5		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.296	-58.296	-58.291	-57.157
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.500	151.400	147.000	133.343
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.830	28.700	23.900	55.904
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350	3.350	4.190	2.523
14	66	Abschreibungen	2.298	2.298	2.858	3.263
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	175.978	185.748	177.948	195.033
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	117.682	127.452	119.657	137.876
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	117.682	127.452	119.657	137.876
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	117.682	127.452	119.657	137.876
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-97
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.194	57.067	54.500	58.103
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	55.194	57.067	54.500	58.006
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	172.876	184.519	174.157	195.882

Produktbeschreibu	ung Kostenstelle 1010.02 Friedhofs- und Bestattungswesen
Stadt Baunatal	
Kurzbeschreibung	Betrieb von Friedhöfen und Bereitstellung von Grabstätten
Verantwortlich	Herr Kellner (0561) 49 92 - 115 standesamt@stadt-baunatal.de  Grad der Verbindlichkeit: Pflicht  Wirkung: Extern  Unter Mitwirkung von : Frau Kaiser, Frau Vogt
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen
Zielgruppe	Angehörige der Verstorbenen
Aufgabenbeschreibung	1010.02.001 Betrieb von Friedhöfen Bereitstellung von Grabstätten; Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von
	öffentlichem Grün auf Friedhöfen.  1010.02.002 Bestattungen Bereitstellung von Trauerhallen, Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen und Kühlzelle.  1010.02.003 sonstige Leistungen Ausgestaltung der Trauerfeiern.

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1010.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Baunatal

Staut	Baunatal					
				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-312.500	-318.500	-305.000	-306.757
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-250	-250	-250	-306
80	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-53	-53	-53	-53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60	-60	-50	-63.788
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-312.863	-318.863	-305.353	-370.904
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.400	152.200	147.000	142.472
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.450	6.900	4.900	11.229
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.730	53.230	84.230	59.544
14	66	Abschreibungen	120.105	120.105	119.523	118.405
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen				2.858
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	325.685	332.435	355.653	334.508
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	12.822	13.572	50.300	-36.396
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	12.822	13.572	50.300	-36.396
25	59	Außerordentliche Erträge				-32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				-32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	12.822	13.572	50.300	-36.428
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-218.000	-218.000	-210.580	-214.118
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	948.298	957.224	609.000	567.428
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	730.298	739.224	398.420	353.310
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	743.120	752.796	448.720	316.882

#### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1010.02 Friedhofs- und Bestattungswesen Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -901.250 -726.050 06 -48.800 -48.800 -33.800 -2.349 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 08 -550 -550 10 -48.800 -48.800 -33.800 -2.349 -901.800 -726.600 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -48.800 -48.800 -33.800 -2.349 -901.800 -726.600

#### Investitionen Kostenstelle 1010.02 Friedhofs- und Bestattungswesen Stadt Baunatal Finanzplan 2022 2023 Nr. Bezeichnung Ansatz 2021 Verpflichtungs Finanzplan 2024 2025 Gesamtausgab Ansatz 2020 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. Ermächtigunge einnahmebeda rf (Ansatz) -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 -74.800,00 -40.063,95 1010 BGA 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhofswesen 0,00 0,00 -3.800,00 -3.800,00 -90.000,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -3.800,00 -3.800,00 0,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 -90.000,00 -74.800,00 -40.063,95 -649.000,00 -423.897,60 0,00 0,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 1010 ISV Friedhöfe -30.000,00 -45.000,00 -809.000,00 0,00 0,00 -204.000,00 -210.124,61 0,00 0,00 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 0,00 0,00 -204.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -445.000,00 -215.099,57 0,00 -40.000,00 -40.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -30.000,00 -45.000,00 -605.000,00 0,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -114,29 33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm., 0,00 0,00 0,00 -43.800,00 -43.800,00 -43.800,00 -43.800,00 -723.800,00 -463.961,55 -33.800,00 -48.800,00 0,00 -899.000,00 Gesamtsumme

# Teilergebnishaushalt Fachbereich FW Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baunatal

Staut	Baunatal					
				laushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-57.684.348	-65.336.568	-68.659.765	-52.628.276
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.140.358	-1.176.275	-1.132.310	-1.132.313
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-934.739	-8.423.724	-3.739.276	-6.045.650
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-2.000	-2.000	-12.400	-13.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-828.669	-796.000	-833.300	-835.634
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.590.114	-75.734.567	-74.377.051	-60.655.573
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.330.000	20.200	10.000	10.376
14	66	Abschreibungen				349.277
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	30.095.130	28.679.124	30.595.774	27.525.341
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.425.130	28.699.324	30.605.774	27.884.994
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-28.164.984	-47.035.243	-43.771.277	-32.770.579
21	56, 57	Finanzerträge	-3.528.040	-10.000	-143.062	-241.455
22	77	Finanzaufwendungen	410.083	149.352	82.640	141.509
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-3.117.957	139.352	-60.422	-99.946
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-31.282.941	-46.895.891	-43.831.699	-32.870.525
25	59	Außerordentliche Erträge				-14.622
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				-14.622
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-31.282.941	-46.895.891	-43.831.699	-32.885.147
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-31.282.941	-46.895.891	-43.831.699	-32.885.147

# Teilfinanzhaushalt Fachbereich FW Allgemeine Finanzwirtschaft

Stad	t Baunatal							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	77.950	77.950		1.233.308	57.908		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	195.780	195.780		195.780	195.787		
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	6.192.607	6.192.607					
05	Summe	6.466.337	6.466.337		1.429.088	253.695		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-1.271.000	-1.271.000
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-598.833	-598.833		-287.543	-597.723	-12.452.886	-6.724.941
10	Summe	-598.833	-598.833		-287.543	-597.723	-13.723.886	-7.995.941
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.867.504	5.867.504		1.141.545	-344.028	-13.723.886	-7.995.941

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baunatal

Staut	Baunatal					
				laushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-57.684.348	-65.336.568	-68.659.765	-52.628.276
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.140.358	-1.176.275	-1.132.310	-1.132.313
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-934.739	-8.423.724	-3.739.276	-6.045.650
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-2.000	-2.000	-12.400	-13.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-828.669	-796.000	-833.300	-835.634
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.590.114	-75.734.567	-74.377.051	-60.655.573
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.330.000	20.200	10.000	10.376
14	66	Abschreibungen				349.277
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	30.095.130	28.679.124	30.595.774	27.525.341
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.425.130	28.699.324	30.605.774	27.884.994
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-28.164.984	-47.035.243	-43.771.277	-32.770.579
21	56, 57	Finanzerträge	-3.528.040	-10.000	-143.062	-241.455
22	77	Finanzaufwendungen	410.083	149.352	82.640	141.509
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-3.117.957	139.352	-60.422	-99.946
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-31.282.941	-46.895.891	-43.831.699	-32.870.525
25	59	Außerordentliche Erträge				-14.622
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				-14.622
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-31.282.941	-46.895.891	-43.831.699	-32.885.147
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-31.282.941	-46.895.891	-43.831.699	-32.885.147

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baunatal

Stad	t Baunatal							
			Haush	altsansatz			Investitions- und Investitionsförderung: maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	77.950	77.950		1.233.308	57.908		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	195.780	195.780		195.780	195.787		
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	6.192.607	6.192.607					
05	Summe	6.466.337	6.466.337		1.429.088	253.695		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-1.271.000	-1.271.000
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-598.833	-598.833		-287.543	-597.723	-12.452.886	-6.724.941
10	Summe	-598.833	-598.833		-287.543	-597.723	-13.723.886	-7.995.941
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.867.504	5.867.504		1.141.545	-344.028	-13.723.886	-7.995.941

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baunatal

			Н	laushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-57.684.348	-65.336.568	-68.659.765	-52.628.276
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.140.358	-1.176.275	-1.132.310	-1.132.313
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-934.739	-8.423.724	-3.739.276	-6.045.650
80	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-2.000	-2.000	-12.400	-13.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32.669		-16.300	-18.671
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.794.114	-74.938.567	-73.560.051	-59.838.610
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.330.000	20.200	10.000	10.376
14	66	Abschreibungen				349.277
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	30.095.130	28.679.124	30.595.774	27.525.341
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.425.130	28.699.324	30.605.774	27.884.994
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-27.368.984	-46.239.243	-42.954.277	-31.953.616
21	56, 57	Finanzerträge	-3.528.040	-10.000	-22.000	-109.250
22	77	Finanzaufwendungen	330.843	79.792	82.640	141.509
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-3.197.197	69.792	60.640	32.259
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-30.566.181	-46.169.451	-42.893.637	-31.921.357
25	59	Außerordentliche Erträge				-14.622
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				-14.622
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-30.566.181	-46.169.451	-42.893.637	-31.935.979
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-30.566.181	-46.169.451	-42.893.637	-31.935.979

# Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baunata

Stad	It Baunatal							
			Haush	altsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	77.950	77.950		1.233.308	57.908		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	195.780	195.780		195.780	195.787		
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	6.192.607	6.192.607					
05	Summe	6.466.337	6.466.337		1.429.088	253.695		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-1.271.000	-1.271.000
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-378.421	-378.421		-287.543	-597.723	-11.252.603	-6.504.529
10	Summe	-378.421	-378.421		-287.543	-597.723	-12.523.603	-7.775.529
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.087.916	6.087.916		1.141.545	-344.028	-12.523.603	-7.775.529

# Investitionen Kostenstelle 9000.01 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Baunatal

Ansatz 2021 Finanzplan 2022 2023 Finanzplan 2024 2025 Nr. Bezeichnung Verpflichtungs Gesamtausgab Bish. Ansatz 2020 bereitgest. Ges. Ein- Ausz. Ermächtigunge einnahmebeda rf (Ansatz) 2.675.358,00 0,00 9000 IFHK Investitionsförderung Hessenkasse 1.175.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.675.358,00 20 20 Einz.a.lnv.zuw.u.-zusch.s.a.lnv.beitr 1.175.358,00 0,00 0,00 2.675.358,00 2.675.358,00 0,00 -3.072.825,00 -2.113.775,30 -130.335,00 -130.335,00 -130.335,00 -130.335,00 9000 INFO Info-Darlehen -189.335.00 -150.935.00 -3.594.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.385,00 0,00 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0.00 0,00 -14.385,00 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.344.000,00 1.344.000,00 -130.335,00 -130.335,00 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl. -150.935.00 0,00 -4.923.780,00 -4.402.440,00 -4.457.775,30 -189.335.00 -130.335,00 -130.335,00 2.146.510,00 2.102.406,41 195.780,00 9000 KIM Kommunales Interessenmodell 195.780,00 195.780,00 229.860,00 2.767.930,00 0.00 195.780.00 0.00 0,00 195.780,00 195.780,00 229.860,00 0,00 2.817.510,00 2.773.406,41 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm 195.780,00 195.780,00 3.438.930,00 0,00 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. 0.00 0.00 0,00 0,00 -671.000.00 -671.000,00 -671.000.00 0,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 1.489.000,00 746.678,00 9000 KIP Kommunalinvestitionsprogramm 0,00 -5.000,00 1.469.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 0,00 20.000,00 100.000,00 0,00 1.494.000,00 746.678,00 0,00 0,00 1.494.000,00 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 0,00 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. 0,00 -25.000,00 -125.000,00 9000 KRED Darlehen Kreditmarkt 1.835.795.00 8.974.214.00 7.480.443.00 -26.653.00 6.061.676.00 0.00 31.738.654.00 0,00 8.667.657,00 4.780.545,00 -594.462,72 0,00 2.230.000,00 9.352.572,00 10.147.839,00 6.368.314,00 8.192.607,00 0,00 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. 0,00 6.192.607,00 36.291.332,00 0,00 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. -26.653,00 -130.931,00 -394.205,00 -684.915,00 -1.173.625,00 -1.587.769,00 -4.552.678,00 -712.164,00 -594.462,72 -11.070,00 -11.070,00 9000 SIP1 Sonderinvestionsprogramm RSH 0,00 -11.070,00 -121.750,00 -11.070.00 -11.070.00 -166.030.00 1.881.617,60 0,00 -11.070,00 0,00 55.350,00 55.350,00 55.350,00 55.350,00 608.850,00 553.416,90 55.350,00 55.350,00 830.250,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.992.301,00 -730.600,00 -664.100,30 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. -66,420,00 -66.420.00 0,00 0,00 -2.535,00 -2.535,00 -2.535,00 -2.535,00 -28.025,00 590.187,70 9000 SIP2 Sonderinvestitionsprogramm Kita Leiselfeld -2.535,00 -2.535,00 -38.165,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 28.600,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 2.600.00 2.600.00 0,00 39.000,00 487.546,30 0,00 0,00 153.962,00 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. 0,00 0,00 0,00 -56.625,00 -51.320,60 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl. -5.135,00 -5.135,00 0,00 -5.135,00 -5.135,00 -5.135,00 -5.135,00 -77.165,00 1.882.635,00 8.714.497,00 9.055.134,00 4.631.605,00 1.141.545,00 6.087.916.00 0,00 34.852.582,00 10.568.711,00 Gesamtsumme 2.612.651,69

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000.02 AllFW Abwasserbeseitigung

Stadt Baunatal

	ľ		T.	Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-817.000	-816.963
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-817.000	-816.963
		Ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)			-817.000	-816.963
21	56, 57	Finanzerträge			-121.062	-132.204
22	77	Finanzaufwendungen	77.750	68.095		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	77.750	68.095	-121.062	-132.204
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	77.750	68.095	-938.062	-949.167
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	77.750	68.095	-938.062	-949.167
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	77.750	68.095	-938.062	-949.167

#### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000.02 AllFW Abwasserbeseitigung Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 - Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen -219.686 09 -1.196.393 -219.686 -219.686 10 -219.686 -219.686 -1.196.393 -219.686 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -219.686 -219.686 -1.196.393 -219.686

#### Investitionen Kostenstelle 9000.02 AllFW Abwasserbeseitigung Stadt Baunatal Finanzplan 2022 2023 Finanzplan 2024 2025 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. Nr. Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 Verpflichtungs Gesamtausgab e-/ Ermächtigunge einnahmebeda rf (Ansatz) -151.650,00 -162.211,00 -140.570,00 -147.452,00 -134.019,00 -66.208,58 0,00 0,00 90002IDARL Darlehen LTH Kanal ehem. SWB 0,00 -134.019,00 -735.902,00 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. 0,00 -134.019,00 0,00 -140.570,00 -147.452,00 -151.650,00 -162.211,00 -735.902,00 -134.019,00 -66.208,58 -88.768,00 -91.982,00 -95.312,00 -98.762,00 -85.667,00 -42.452,40 0,00 0,00 90002KRED Darlehen Kreditmarkt Kanal ehem. SWB 0,00 -85.667,00 -460.491,00 0,00 0,00 -88.768,00 -91.982,00 -85.667,00 -42.452,40 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. 0,00 -85.667,00 -460.491,00 -219.686,00 -108.660,98 -229.338,00 -239.434,00 -246.962,00 -260.973,00 0,00 0,00 -219.686,00 -1.196.393,00 Gesamtsumme

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000.03 Elektrizitätsversorgung

Stadt Baunatal

			I	Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-736.500	-736.500		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-736.500	-736.500		
		Ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-736.500	-736.500		
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-736.500	-736.500		
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	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	-736.500		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-736.500	-736.500		

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000.04 Gasversorgung

Stadt Baunatal

Stadt	Baunatal					
				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-59.500	-59.500		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.500	-59.500		
		Ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-59.500	-59.500		
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-59.500	-59.500		
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	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	-59.500		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-59.500	-59.500		

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000.05 AllFW Fernwärme

Stadt Baunatal

32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.490	1.465		
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.490	1.465		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ,/. Nr. 26)				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
25	59	Außerordentliche Erträge				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.490	1.465		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	1.490	1.465		
22	77	Finanzaufwendungen	1.490	1.465		
21	56, 57	Finanzerträge				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
		Ordentliche Aufwendungen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Erträge				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
				Haushaltsansatz		

#### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000.05 AllFW Fernwärme Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen Nr. Bezeichnung Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 - Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 09 -3.890 -726 -726 -726 10 -726 -726 -3.890 -726 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -726 -726 -3.890 -726

Investitionen Kostenstelle 9000.05 A	Investitionen Kostenstelle 9000.05 AllFW Fernwärme										
Stadt Baunatal											
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.				
90005KRED Darlehen Kreditmarkt Fernwärme ehem. SWB	0,00	-726,00	0,00 0,00	-751,00 -777,00			-726,00 -359,49				
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl wirtschaftl.	0,00	-726,00	0,00 0,00	-751,00 -777,00			-726,00 -359,49				
Gesamtsumme	0,00	-726,00	0,00	-751,00 -777,00			-726,00 -359,49				

# Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 50 Sport, Kultur, Jugend und Senioren

Stadt Baunatal

			H	laushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.220	-137.900	-190.884	-225.071
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.002.725	-1.736.625	-1.288.425	-1.103.546
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.750	-60.250	-58.250	-92.545
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.543.927	-3.140.195	-2.828.900	-3.232.722
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-161.747	-161.747	-162.940	-166.319
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-58.132	-1.978.482	-42.980	-65.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.930.501	-7.215.199	-4.572.379	-4.885.803
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.694.390	16.542.290	13.579.530	13.601.033
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.490	41.050	28.200	54.092
13	60, 61, 67-69	7-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.747.162	1.080.932	771.481
14	66	Abschreibungen		1.561.450	1.573.394	1.622.757
15	71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen		2.608.748	2.887.665	2.818.910	2.548.436
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			7.128	13.155
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.426	4.426	1.735	1.353
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.873.462	23.784.043	19.089.829	18.612.307
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	17.942.961	16.568.844	14.517.450	13.726.504
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	17.942.961	16.568.844	14.517.450	13.726.504
25	59	Außerordentliche Erträge	-100	-100	-300	-1.366
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-100	-100	-300	-1.366
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	17.942.861	16.568.744	14.517.150	13.725.138
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-499.177
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.982.542	5.025.399	3.579.550	3.029.445
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	4.982.542	5.025.399	3.579.550	2.530.268
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	22.925.403	21.594.143	18.096.700	16.255.406

# Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 50 Sport, Kultur, Jugend und Senioren

Stadt Baunata

Stad	lt Baunatal							
			Haush	altsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.150	38.150			3.984		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	100	100		300	4.918		
05	Summe	38.250	38.250		300	8.902		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.040.495	-1.040.495	-10.240.000	-1.642.300	-83.539	-24.919.705	-9.410.745
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-7.000	-7.000		-6.000	-1.681	-441.750	-417.750
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-4.910	-4.910
10	Summe	-1.040.495	-1.040.495	-10.240.000	-1.642.300	-83.539	-24.924.615	-9.415.655
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.002.245	-1.002.245	-10.240.000	-1.642.000	-74.637	-24.924.615	-9.415.655

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 07 Kommuale Bildungsplanung u. Stadtteilzentrum

Stadt Baunatal

			F	Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.500	-12.500	-12.500	-13.849
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.700	-1.700	-1.700	-5.075
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-51.250	-64.250	-32.000	-31.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.450	-78.450	-46.200	-49.951
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	711.130	724.530	730.000	655.991
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	320	380		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.310	72.810	77.510	62.784
14	66	Abschreibungen	25.898	25.898	31.635	26.884
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	62.500	63.000	65.300	57.740
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	293
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	863.658	887.118	904.945	803.692
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	799.208	808.668	858.745	753.741
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	799.208	808.668	858.745	753.741
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	799.208	808.668	858.745	753.741
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-138
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	177.789	173.751	56.500	48.188
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	177.789	173.751	56.500	48.050
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	976.997	982.419	915.245	801.791

#### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 07 Kommuale Bildungsplanung u. Stadtteilzentrum Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -225.700 -194.500 -40.800 -40.800 -5.800 -392 10 -40.800 -40.800 -5.800 -392 -225.700 -194.500 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -40.800 -40.800 -5.800 -392 -225.700 -194.500

Produktbeschreibu	ng Kostenstelle 5001.01 Kommunale Bildungsplanung/Jugendarbeit
Stadt Baunatal	
Kurzbeschreibung	Koordination der kommunalen Bildungsplanung; Übergangsmanagement Schule-Beruf; Außerschulische Jugendbildung und Koordination der Kinder- und Jugendbeteiligung.
Verantwortlich	Herr Grasmeier (0561) 49 92 - 372 frank.grasmeier@stadt-baunatal.de  Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig Wirkung: Extern Unter Mitwirkung von : Herr Gudella, Frau Lieber, Frau Materne, Frau Müller-Leibold, Frau Pauli, Frau Wedemeyer
Ziele	Bildungseinrichtungen
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren
Aufgabenbeschreibung	5001.01.001 Kinder- und Jugendarbeit
	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen und außerhalb dieser;
	Kinder- und Jugendschutz;Vertretung von Kinderinteressen. 5001.01.002 Jugendhilfeplanung
	Organisation und Steuerung eines sozialen, fachlichen und politischen
	Aushandlungsprozesses;
	Koordination und Mitarbeit bei der kommunalen Bildungsplanung.
	Übergangsmanagement Schule-Beruf; Koordination der Neugeborenenbegrüßung
	Roordination der Neugeborenenbegrübung

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001.01 Kommunale Bildungsplanung/Jugendarbeit

Stadt	Baunatal					
				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-2.500	-750
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-1.500	-5.054
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.000	-4.000	-4.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000	-8.000	-8.000	-5.826
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	293.680	299.380	325.100	284.399
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110	140		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.030	47.530	47.530	36.112
14	66	Abschreibungen	2.688	2.688	5.347	2.434
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	16.000	16.000	20.300	12.341
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	250	147
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	353.758	365.988	398.527	335.433
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	347.758	357.988	390.527	329.607
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	347.758	357.988	390.527	329.607
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	347.758	357.988	390.527	329.607
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-41
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.500	44.427	8.400	11.400
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 /. Nr. 30)	45.500	44.427	8.400	11.359
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	393.258	402.415	398.927	340.966

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001.01 Kommunale Bildungsplanung/Jugendarbeit Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -105.500 -93.500 -20.500 -20.500 -3.000 10 -20.500 -20.500 -3.000 -105.500 -93.500 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.500 -20.500 -3.000 -105.500 -93.500

### Investitionen Kostenstelle 5001.01 Kommunale Bildungsplanung/Jugendarbeit Stadt Baunatal Finanzplan 2022 2023 Finanzplan 2024 2025 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. Nr. Bezeichnung Ansatz 2021 Verpflichtungs Gesamtausgab Ansatz 2020 Ermächtigunge einnahmebeda rf (Ansatz) -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -39.000,00 -57.352,30 0,00 0,00 -3.000,00 -3.000,00 5001 BGA 1 Betriebs- u. Geschäftsausstattung JBW -51.000,00 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.895,37 0,00 -3.000,00 -3.000,00 -39.000,00 -52.456,93 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -3.000,00 -51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51.000,00 -14.350,68 5001 FP 1 Fahrzeugkauf 50 %-Anteil JBW 0,00 -17.500,00 -51.000,00 0,00 0,00 0,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 0,00 -17.500,00 -51.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -90.000,00 -71.702,98 Gesamtsumme -3.000,00 -20.500,00 0,00 -102.000,00

Produktbeschreibu	ng Kostenstelle 5001.02 Stadtteilzentrum
Stadt Baunatal	
Kurzbeschreibung	Gemeinwesenarbeit/stadtteilorientierte Sozialarbeit und stadtteilorientierte Kinder- und Jugendarbeit im Wohngebiet Baunsberg/Integrations von Neuzugewandelten.
Verantwortlich	Herr Grasmeier (0561) 49 92 - 372 stadtteilzentrum@stadt-baunatal.de Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig Wirkung: Extern Unter Mitwirkung von : Frau Becker, Frau Döring, Frau Materne, Frau Lieber, Frau Simani-Aliabadi, Frau Wedemeyer
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen
Zielgruppe	Einwohner Baunatals, insbesondere im Wohngebiet Baunsberg
Aufgabenbeschreibung	5001.02.001 Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen und außerhalb dieser;
	mobile aufsuchende Jugendarbeit. 5001.02.002 Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentl. Einrichtungen und Förderung von freier Jugendhilfe Vernetzung und Kooperation einzelfallübergreifende soziale Arbeit.
	5001.02.003 Jugendhilfeplanung Organisation und Steuerung eines sozialen, fachlichen und politischen Aushandlungsprozesses; Koordination und Mitarbeit bei der kommunalen Bildungsplanung.
	5001.02.004 Stadtteilorientierte Sozialarbeit im Wohngebiet Baunsberg Stadtteilbüro; Vernetzung und Kooperation; einzelfallübergreifende soziale Arbeit; Maßnahmen/Aktionen/Veranstaltungen zur Integration von Zugezogenen, Ausländern und Spätaussiedlern.

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001.02 Stadtteilzentrum

Stadt Baunatal

Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-10.000	-10.000	-13.099
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	-200	-21
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-49.250	-60.250	-28.000	-31.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-5
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.450	-70.450	-38.200	-44.125
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	417.450	425.150	404.900	371.592
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	210	240		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.280	25.280	29.980	26.671
14	66	Abschreibungen	23.210	23.210	26.288	24.450
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	46.500	47.000	45.000	45.399
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	250	147
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	509.900	521.130	506.418	468.259
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	451.450	450.680	468.218	424.134
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	451.450	450.680	468.218	424.134
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	451.450	450.680	468.218	424.134
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-96
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	132.289	129.324	48.100	36.788
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	132.289	129.324	48.100	36.692
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	583.739	580.004	516.318	460.826

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001.02 Stadtteilzentrum Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -120.200 -101.000 -20.300 -20.300 -2.800 -392 10 -20.300 -20.300 -2.800 -392 -120.200 -101.000 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.300 -20.300 -2.800 -392 -120.200 -101.000

### Investitionen Kostenstelle 5001.02 Stadtteilzentrum Stadt Baunatal Finanzplan 2022 2023 Finanzplan 2024 2025 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. Nr. Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 Verpflichtungs Gesamtausgab Ermächtigunge einnahmebeda rf (Ansatz) -10.800,00 -2.800,00 -2.800,00 -2.800,00 -47.600,00 -30.582,34 0,00 0,00 5001 BGA 2 Betriebs- u. Geschäftsausstattung STZ -2.800,00 -2.800,00 -66.800,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,90 -47.600,00 -31.018,24 -10.800,00 -2.800,00 -2.800,00 -2.800,00 0,00 -2.800,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -2.800,00 -66.800,00 -51.000,00 -11.850,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5001 FP 2 Fahrzeugkauf 50 %-Anteil STZ 0,00 -17.500,00 -51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 0,00 0,00 0,00 -51.000,00 -14.350,69 0,00 0,00 0,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 0,00 -17.500,00 -51.000,00 -10.800,00 -2.800,00 -98.600,00 -42.433,03 -2.800,00 -2.800,00 Gesamtsumme -2.800,00 -20.300,00 0,00 -117.800,00

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 08 Kinder- u. Jugendzentrum/ Spielmobil

Stadt Baunatal

			H			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.120	-10.620	-10.120	-15.227
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.889
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.900	-7.900	-7.900	-7.894
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-13.316	-13.316	-12.650	-13.742
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.922	-1.922	-1.920	-27.094
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.258	-35.758	-34.590	-66.846
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	696.910	708.210	754.300	696.139
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	330	380		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.274	99.474	97.380	75.662
14	66	Abschreibungen	40.440	40.440	41.329	44.586
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen		18.150	17.550	7.329
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	976	976	1.085	936
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	849.480	867.630	911.644	824.652
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	814.222	831.872	877.054	757.806
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	814.222	831.872	877.054	757.806
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	814.222	831.872	877.054	757.806
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-4.276
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	191.896	189.731	90.750	91.537
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	191.896	189.731	90.750	87.261
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.006.118	1.021.603	967.804	845.067

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 08 Kinder- u. Jugendzentrum/ Spielmobil Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 01 3.684 05 3.684 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -17.000 -17.000 -20.700 -12.312 -443.750 -369.750 10 -17.000 -17.000 -20.700 -12.312 -443.750 -369.750 Summe 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -17.000 -17.000 -20.700 -8.628 -443.750 -369.750

Produktbeschreibu	ing Kostenstelle 5002.01 Kinder- und Jugendzentrum
Stadt Baunatal	
Kurzbeschreibung	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in einem offenen Kinder- und Jugendhaus.
Verantwortlich	Herr Lattemann (0561) 49 92 - 491 jugendzentrum@juz-baunatal.de Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig Wirkung: Extern Unter Mitwirkung von: Frau Dally, Herr Lovinusz, Herr Sahm
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren und deren Eltern
Aufgabenbeschreibung	5002.01.001 Kinder- und Jugendarbeit  Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen und außerhalb dieser (Second Home, Cityclub Hertingsh., Jugendtreff Rengershausen); Kinder- und Jugendschutz; Vertretung von Kinderinteressen; Beratung von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern;
	Organisation von Jugendbegegnungen mit den Bauntaler Partnerstädten.  5002.01.002 Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen sowie Förderung freier Jugendhilfe,  Vernetzung und Kooperation; einzelfallübergreifende soziale Arbeit; Organisation von Jugendbegegungen mit den Baunataler Partnerstädten Vrchlabi, Vire und Sangerhausen.  5002.01.003 Jugendhilfeplanung Organisation und Steuerung eines sozialen, fachlichen und politischen Aushandlungsprozesses; Mitarbeit bei der kommunalen Bildungsplanung.  5002.01.004 Veranstaltungen und Vermietungen  Konzeption, Planung, Organisation, Werbung, Durchführung und finanzielle Abwicklung von eigenen Veranstaltungen wie Live-Konzerte, Kinder- und Jugendtheater, Turnierveranstaltungen, Sonderveranstaltungen.

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5002.01 Kinder- und Jugendzentrum

Stadt Baunatal

Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.120	-3.120	-3.120	-731
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-2.000	-196
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.900	-7.900	-7.900	-7.894
80	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-13.091	-13.091	-12.425	-13.517
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.900	-1.900	-1.900	-27.003
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.011	-28.011	-27.345	-49.341
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	413.580	420.580	464.300	418.736
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110	130		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.140	61.140	60.530	55.043
14	66	Abschreibungen	36.654	36.654	36.442	39.449
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.400	3.000	2.400	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	720	720	800	651
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	508.604	522.224	564.472	513.879
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	480.593	494.213	537.127	464.538
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	480.593	494.213	537.127	464.538
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	480.593	494.213	537.127	464.538
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-3.881
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	114.377	113.958	70.500	69.605
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	114.377	113.958	70.500	65.724
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	594.970	608.171	607.627	530.262

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5002.01 Kinder- und Jugendzentrum Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 01 3.684 05 3.684 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -7.500 -7.500 -11.200 -11.609 -272.000 -239.000 10 -7.500 -7.500 -11.200 -11.609 -272.000 -239.000 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.500 -7.500 -11.200 -7.925 -272.000 -239.000

### Investitionen Kostenstelle 5002.01 Kinder- und Jugendzentrum Stadt Baunatal Ansatz 2021 Finanzplan 2022 2023 Finanzplan 2024 2025 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. Nr. Bezeichnung Ansatz 2020 Verpflichtungs Gesamtausgab Ermächtigunge einnahmebeda rf (Ansatz) 5002 BGA 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Ki. u. JUZ -9.000,00 -7.500,00 -9.000,00 -7.500,00 -185.700,00 -114.413,67 0,00 0,00 -218.700,00 -11.200,00 -7.500,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.162,13 0,00 -9.000,00 -7.500,00 -9.000,00 -7.500,00 -185.700,00 -117.575,80 -11.200,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -7.500,00 -218.700,00 -9.000,00 -7.500,00 -185.700,00 -114.413,67 -9.000,00 -7.500,00 Gesamtsumme -11.200,00 -7.500,00 0,00 -218.700,00

Produktbeschreibu	ung Kostenstelle 5002.02 sonstige Jugendarbeit
Stadt Baunatal	
Kurzbeschreibung	Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Angebote und Aktionen freizeitpädagogischer Maßnahmen; mobile aufsuchende Jugendarbeit (Streetwork).
Verantwortlich	Herr Lattemann (0561) 4992 - 491 jugendzentrum@juz-baunatal.de  Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig  Wirkung: Extern  Unter Mitwirkung von: Herr Bauer, Frau Dally, Herr Lovinusz, Herr Sahm, Frau Schulz,
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren und deren Eltern
Aufgabenbeschreibung	5002.02.001 Ferienspaß  Konzeption, Planung, Organisation, Werbung, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Kinder- und Jugendfreizeiten sowie Ferienspielen.  5002.02.002 Freizeiten Konzeption, Planung, Organisation, Werbung, Durchführung und finanzielle
	Abwicklung der Freizeiten.  5002.02.003 Mobile, aufsuchende Jugendarbeit  Streetwork

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5002.02 sonstige Jugendarbeit

Stadt Baunatal

				Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.500	-7.000	-14.496	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-2.693	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.000	-7.500	-7.000	-17.189	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.450	90.750	109.700	104.975	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110	110			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.904	20.904	19.410	14.544	
14	66	Abschreibungen	2.570	2.570	2.555	2.021	
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	15.000	15.000	15.000	7.329	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	128.034	129.334	146.665	128.869	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	121.034	121.834	139.665	111.680	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	121.034	121.834	139.665	111.680	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	121.034	121.834	139.665	111.680	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.052	8.013		878	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	8.052	8.013		878	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	129.086	129.847	139.665	112.558	

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5002.02 sonstige Jugendarbeit Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -88.850 -64.850 -6.000 -6.000 -6.000 -703 10 -6.000 -6.000 -6.000 -703 -88.850 -64.850 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.000 -6.000 -6.000 -703 -88.850 -64.850

### Investitionen Kostenstelle 5002.02 sonstige Jugendarbeit Stadt Baunatal Ansatz 2021 Finanzplan 2022 2023 Finanzplan 2024 2025 Gesamtausgab e-/ Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. Nr. Bezeichnung Ansatz 2020 Verpflichtungs Ermächtigunge einnahmebeda rf (Ansatz) -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -52.200,00 -13.443,69 0,00 0,00 5002 BGA 7 Betriebsausstattung. sonst. Jugendarbeit -6.000,00 -6.000,00 -76.200,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -76.200,00 0,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -52.200,00 -13.443,69 Gesamtsumme -6.000,00 -6.000,00 -76.200,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 5002.03 Spielmobil							
Stadt Baunatal							
Kurzbeschreibung	Projektorientierte soziokulturelle Förderung der Kinder- und Jugendarbeit (Spielmobil).						
Verantwortlich	Herr Lattemann (0561) 49 92 - 491 jugendzentrum@juz-baunatal.de Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig Wirkung: Extern Unter Mitwirkung von: Frau Ledderhose, Frau L. Lieber, Herr Lovinusz, Herr Pflüger, N.N						
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen						
Zielgruppe	Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren						
Aufgabenbeschreibung	5002.03.001 Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit durch das Spielmobil;						
	Vertretung von Kinderinteressen; Mitarbeit bei der kommunalen Bildungsplanung.						

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5002.03 Spielmobil

Stadt Baunatal

			Н	aushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-225	-225	-225	-225
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22	-22	-20	-91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-247	-247	-245	-316
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	193.880	196.880	180.300	172.427
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110	140		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.230	17.430	17.440	6.075
14	66	Abschreibungen	1.216	1.216	2.332	3.116
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	150	150	150	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256	256	285	285
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	212.842	216.072	200.507	181.903
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	212.595	215.825	200.262	181.587
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	212.595	215.825	200.262	181.587
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	212.595	215.825	200.262	181.587
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-395
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	69.467	67.760	20.250	21.055
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	69.467	67.760	20.250	20.660
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	282.062	283.585	220.512	202.247

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5002.03 Spielmobil Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -82.900 -65.900 -3.500 -3.500 -3.500 10 -3.500 -3.500 -3.500 -82.900 -65.900 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.500 -3.500 -3.500 -82.900 -65.900

Investitionen Kostenstelle 5002.03 Spielmobil									
Stadt Baunatal									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
5002 BGA 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielmobil	-3.500,00	-3.500,00	0,00 0,00	-5.000,00 -3.500,00			-56.600,00 -18.854,56		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00	-3.500,00	0,00 0,00	-5.000,00 -3.500,00			-56.600,00 -18.854,56		
Gesamtsumme	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-5.000,00 -3.500,00			-56.600,00 -18.854,56		

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 09 Kindertagesstätten/ Senioren

Stadt Baunatal

Staut	Baunatal				1	
				laushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-7.500	-7.500	-9.597
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-891.600	-1.268.600	-1.268.400	-1.075.313
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.500	-51.000	-50.000	-70.106
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.468.122	-3.050.500	-2.775.500	-3.170.203
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-24.714	-24.714	-24.977	-25.075
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.330	-43.030	-22.230	-15.711
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.451.766	-4.445.344	-4.148.607	-4.366.005
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.431.750	12.217.250	10.153.200	10.374.879
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.120	4.000	28.200	54.092
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.750	478.800	539.962	401.210
14	66	Abschreibungen	291.162	291.162	300.308	322.228
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.039.848	2.347.665	2.301.210	2.047.015
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.248.630	15.338.877	13.322.880	13.199.424
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	9.796.864	10.893.533	9.174.273	8.833.419
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	9.796.864	10.893.533	9.174.273	8.833.419
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.172
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				-1.172
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	9.796.864	10.893.533	9.174.273	8.832.247
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-78.488
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.942.887	1.940.064	1.055.000	811.152
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	1.942.887	1.940.064	1.055.000	732.664
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	11.739.751	12.833.597	10.229.273	9.564.911

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 09 Kindertagesstätten/ Senioren Stadt Baunatal Haushaltsansatz

Jtaa	t Buariatai							
			Haush	altsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					300		
05	Summe					300		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-131.940	-131.940		-54.500	-36.883	-1.352.900	-1.135.140
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-2.000	-2.000		-2.000		-121.500	-121.500
80	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-2.350	-2.350
10	Summe	-131.940	-131.940		-54.500	-36.883	-1.355.250	-1.137.490
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-131.940	-131.940		-54.500	-36.583	-1.355.250	-1.137.490

# Produktbeschreibung Kostenstelle 5003.01 Kindertagesst. u Förd. v.Kindern in d. Tagespflege Stadt Baunatal Kurzbeschreibung Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Ende der Grundschulzeit in unterschiedlichen Tageseinrichtungen und Tagespflege. Verantwortlich Frau Landgrebe (0561) 49 92 - 337 kindertagesstaetten@stadt-baunatal.de Frau Pauli (0561) 49 92 - 376 Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig/Pflicht Wirkung: Extern Unter Mitwirkung von: Frau Storch, Frau Stotz, Frau Trebing Ziele 1. 100% der in Baunatal wohnhaften kindergartenfähigen Kinder sollen zum Wunschtermin eine städtische Kindertagesstätte oder die eines freien Träger besuchen können. 2. Bedarfsgerechtes Angebot an gebührenfreier U3-Betreuuung von 07:00 bis 13:00 Uhr. 3. Angebot der Schulkindbetreuung unter Berücksichtigung sozialer Kriterien. Kinder im Alter vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Ende der Grundschulzeit in unterschiedlichen Zielgruppe Tageseinrichtungen

Steuerungsinform./Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	lst 2020	lst 2019
ln Baunatal wohnhafte Kinder im kindergartenfähigen Alter (über 3- Jährige)	Anzahl	1.128	1.128	1.036	1.036
Platzangebot für in Baunatal wohnhafte Ü3-Kinder (ohne Hort)	Anzahl	1.116	1.091	1.021	1.030
- davon in städtischen Kindertagesstätten	Anzahl	994	994	935	944
Auslastungsquote in städtischen Kindertagesstätten	%	100	100	100	100
n Baunatal wohnhafte U3-Kinder (unter 3-Jährige)	Anzahl	853	853	849	846
- davon U3-Kinder mit Rechtsanspruch (1 -3-Jährige)	Anzahl	545	545	572	563
Platzangebot für U3-Kinder insgesamt	Anzahl	397	328	287	302
davon in städtischen Kindertagesstätten	Anzahl	104	104	63	78
Auslastungsquote U3 insgesamt	%	100	100	100	100
Auslastungsquote U3 in städtischen Kindertagesstätten	%	100	100	100	100
Betreute Kinder in städtischen Kindertagesstätten insgesamt (inkl. Hort)	Anzahl	1.351	1.351	1.245	1.325
und kooperative Schulkinderbetreuung					
davon Teilnahme am Mittagstisch	%	67	67	67	67
davon in der Nachmittagsbetreuung	%	74	74	75	75
Platzangebot Horte u. kooperative Schulkinderbetreuung in Baunatal	Anzahl	283	283	283	343
- davon in städtischen Horten und kooperativer Schulkinderbetreuung	Anzahl	253	253	253	303
Auslastungsquote der städtischen Horte	%	100	100	98	98
Costen pro Platz/Jahr	€	9.381	9.278	8.426*	8.085
Zuschussbedarf pro Platz/Jahr	€	6.929	6.682	5.950*	5.600
<sup>t</sup> Es handelt sich hierbei um die Planzahlen aus dem Haushaltsjahr.					

## Aufgabenbeschreibung 5003.01.001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

5003.01.002 Tagespflege

Förderung der Einrichtung von Tagespflegeplätzen.

5003.01.003 Pädagogische Leitung für Kindertagesstätten

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

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

Stadt	Baunatal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-891.600	-1.268.600	-1.268.400	-1.075.313
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-19.811
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.457.622	-3.040.000	-2.765.000	-3.145.925
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-24.714	-24.714	-24.977	-25.075
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.230	-42.730	-21.930	-14.979
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.389.166	-4.376.044	-4.080.307	-4.281.103
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.191.200	11.971.900	9.920.800	10.146.683
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.800	3.600	28.200	54.092
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.600	426.000	479.062	352.987
14	66	Abschreibungen	282.574	282.574	292.246	309.750
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.885.848	2.193.665	2.157.210	1.905.506
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.820.022	14.877.739	12.877.518	12.769.018
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	9.430.856	10.501.695	8.797.211	8.487.915
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	9.430.856	10.501.695	8.797.211	8.487.915
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.172
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				-1.172
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	9.430.856	10.501.695	8.797.211	8.486.743
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-78.488
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.868.775	1.866.883	1.020.500	773.065
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	1.868.775	1.866.883	1.020.500	694.577
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	11.299.631	12.368.578	9.817.711	9.181.320

# Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5003.01 Kindertagesst. u Förd. v.Kindern in d. Tagespflege Stadt Baunatal Haushaltsansatz Haushaltsansatz Nr. Bezeichnung 2021 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen ermächtigungen 2020 Ergebnis 2019 Gesamtauszahlungs- bereitgestellt 51 Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen 300

Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 01 05 300 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -131.940 -33.313 -131.940 -54.500 -1.182.200 -964.440 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse 07 -2.000 -2.000 -2.000 -51.500 -51.500 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -2.350 08 -2.350 -966.790 10 Summe -131.940 -131.940 -54.500 -33.313 -1.184.550 11 -131.940 -131.940 -54.500 -33.013 -1.184.550 -966.790 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

### Investitionen Kostenstelle 5003.01 Kindertagesst. u Förd. v.Kindern in d. Tagespflege Stadt Baunatal Finanzplan 2022 2023 Nr. Bezeichnung Ansatz 2021 Verpflichtungs Finanzplan 2024 2025 Gesamtausgab Ansatz 2020 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. Ermächtigunge einnahmebeda rf (Ansatz) -54.440,00 -54.440,00 -54.440,00 -54.440,00 -872.540,00 -454.512,14 0,00 0,00 -129.940,00 -1.090.300,00 5003 BGA 1 Betriebs-u. Geschäftsausstattung Kita u. Sen. -52.500,00 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67,64 0,00 0,00 0,00 0,00 12.573,93 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.878,97 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 -54.440,00 -54.440,00 -54.440,00 -54.440,00 -872.540,00 -456.139,46 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -52.500,00 -129.940,00 -1.090.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51.500,00 -17.966,55 5003 ZEV Zuschuss Elternvereine -2.000,00 -2.000,00 -51.500,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -2.000,00 -2.000,00 -51.500,00 -924.040,00 -472.478,69 -54.440,00 -54.440,00 -54.440,00 -54.440,00 0,00 Gesamtsumme -54.500,00 -131.940,00 -1.141.800,00

Produktbeschreibu	ung Kostenstelle 5003.02 Seniorenarbeit					
Stadt Baunatal						
Kurzbeschreibung	Durchführung wiederkehrender Veranstaltungen, Beratungsstelle Pflege, Engagementförderstelle.					
Verantwortlich	Herr Botthof (0561) 49 92 - 152 senioren@stadt-baunatal.de  Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig Wirkung: Extern Unter Mitwirkung von: Frau Krug					
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen					
Zielgruppe	Baunataler Senioren, ratsuchende Angehörige, Vereine und Verbände, ehrenamtlich Tätige					
Aufgabenbeschreibung	5003.02.001 Offene Altenarbeit Offene Altenarbeit in der Einrichtung (Einzelfallhilfe, Hilfe vor Ort);					
	Organisation von Veranstaltungen; Öffentlichkeitsarbeit; Unterstützung der Arbeit des Seniorenarbeitskreises (SAK); Vernetzung mit anderen Trägern (AWO, Kirche, Frauenbeauftragte etc.); Leitstelle Älterwerden; Beratungsstelle Pflege; Engagementförderstelle;					
	5003.02.002 Organisieren und Durchführen von Veranstaltungen Seniorennachmittag, -geburtstage, -weihnachtsfeiern, -karneval.					

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003.02 Seniorenarbeit

Stadt Baunatal

			1			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-7.500	-7.500	-9.597
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.500	-10.500	-10.500	-24,278
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-300	-300	-732
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.100	-18.300	-18.300	-34.607
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.650	157.750	159.900	164.030
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	320	400		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.150	52.800	60.900	48.224
14	66	Abschreibungen	8.588	8.588	8.062	12.478
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	154.000	154.000	144.000	141.509
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	342.708	373.538	372.862	366.241
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	330.608	355.238	354.562	331.634
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	330.608	355.238	354.562	331.634
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	330.608	355.238	354.562	331.634
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.913	67.037	34.500	38.087
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	67.913	67.037	34.500	38.087
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	398.521	422.275	389.062	369.721

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5003.02 Seniorenarbeit Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -170.700 -170.700 06 -3.570 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse 07 -70.000 -70.000 10 -3.570 -170.700 -170.700 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.570 -170.700 -170.700

Investitionen Kostenstelle 5003.02 Seniorenarbeit									
Stadt Baunatal									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
5003 BGA 3 Betru.Geschäftsausst.Altenarb.(bis 2008 AWO)	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-48.700,00	-48.700,00 -26.340,82		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-48.700,00	-48.700,00 -26.340,82		
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-48.700,00	-48.700,00 -26.340,82		

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003.03 Gesundheitsdienste

Stadt Baunatal

				Haushaltsansatz		
		D 11			2020	F 1 : 2010
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.500	-51.000	-50.000	-50.296
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.500	-51.000	-50.000	-50.296
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.900	87.600	72.500	64.166
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.900	87.600	72.500	64.166
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	35.400	36.600	22.500	13.870
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	35.400	36.600	22.500	13.870
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	35.400	36.600	22.500	13.870
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.199	6.144		
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ,/. Nr. 30)	6.199	6.144		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	41.599	42.744	22.500	13.870

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 10 Kultur, Tagungszentrum

Stadt Baunatal

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.000	-97.000	-160.100	-185.564
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-550	-550	-1.050	-7.246
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-500	-500	-1.000	-7.425
08	546	Erträge a Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-4.672	-4.672	-5.940	-5.940
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.080	-16.980	-11.280	-14.999
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-92.802	-119.702	-179.370	-221.174
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	434.770	430.570	628.950	673.591
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	320	370		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.620	47.620	58.970	75.360
14	66	Abschreibungen	186.044	186.044	243.516	248.730
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	199.450	199.450	199.450	199.826
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.980		7.110	9.999
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	878.184	864.054	1.137.996	1.207.506
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	785.382	744.352	958.626	986.332
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	785.382	744.352	958.626	986.332
25	59	Außerordentliche Erträge	-100	-100	-300	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-100	-100	-300	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	785.282	744.252	958.326	986.332
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-201.999
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	495.264	511.358	802.000	626.440
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	495.264	511.358	802.000	424.441
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.280.546	1.255.610	1.760.326	1.410.773

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 10 Kultur, Tagungszentrum Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV 02 100 100 300 4.918 05 100 100 300 4.918 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -4.200 -4.200 -24.800 -22.572 -714.000 -666.000 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse 07 -31.600 -31.600 10 -4.200 -4.200 -24.800 -714.000 -22.572 -666.000 Summe

-4.100

-24.500

-714.000

-17.654

-666.000

-4.100

2021 214

11

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Produktbeschreibu	ng Kostenstelle 5004.01 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung					
Stadt Baunatal						
Kurzbeschreibung	Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung einzelner und wiederkehrender kultureller Aktionen/Veranstaltungen; Kulturförderung in Form von finanzieller, logistischer und ideeller Unterstützung einzelner Projekte, Institutionen und Personen.					
Verantwortlich	Herr Weimann (0561) 49 92 - 217 stadthalle@stadt-baunatal.de  Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig Wirkung: Extern Unter Mitwirkung von: Frau Paar, Frau Wicke					
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen					
Zielgruppe	Kultur- und veranstaltungsinteressierte Einwohner aus Baunatal und dem Umland sowie kulturtreibende Vereine von Baunatal und Kassel					
Aufgabenbeschreibung	5004.01.001 Eigene Aktionen/Veranstaltungen Wiederkehrende kulturelle Aktionen/Veranstaltungen wie z.B. Kunstausstellungen im Foyer des Rathauses; Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung					
	von einzelnen Aktionen/Veranstaltungen.  5004.01.002 Kulturförderung  Projektförderung, institutionelle Förderung, kulturelle Kommunikation und Beratung; Abwicklung von Mitgliedschaften und Mitarbeit; finanzielle Vereinsförderung kulturtreibender Vereine; vertragliche Ausführung der Zuschussvereinbarung mit der Filmtheaterbetriebe Schäfer GmbH (Cineplex Baunatal); jährliche Vermarktung/Vermietung von 40 Terminen/Nutzungseinheiten eines Cineplex-Kinosaales gemäß Zusatzvereinbarung mit der Filmtheaterbetriebe Schäfers GmbH (Cineplex Baunatal);  5004.01.003 Zuschuss Musikschule Institutionelle, finanzielle, räunliche und sachbezogene Unterstützung der Musikschule Baunatal.					

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004.01 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Stadt	Baunatal	,					
				Haushaltsansatz		Ergobnic 2010	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.730	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-2.382	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen				-219	
80	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-965	-965	-965	-965	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	-4.450	-8.282	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.115	-1.115	-5.415	-13.578	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.320	10.420	9.500	32.355	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110	130			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	9.700	10.700	7.873	
14	66	Abschreibungen	48.881	48.881	49.994	50.843	
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	199.450	199.450	199.450	199.826	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	268.461	268.581	269.644	290.897	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	267.346	267.466	264.229	277.319	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	267.346	267.466	264.229	277.319	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	267.346	267.466	264.229	277.319	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-15	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.036	5.269	21.000	11.016	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	5.036	5.269	21.000	11.001	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	272.382	272.735	285.229	288.320	

#### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5004.01 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Bezeichnung Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -1.000 -93.600 -89.600 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse 07 -31.600 -31.600 10 -1.000 -93.600 -89.600 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.000 -93.600 -89.600

#### Investitionen Kostenstelle 5004.01 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung Stadt Baunatal Ansatz 2021 Finanzplan 2022 2023 Finanzplan 2024 2025 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. Nr. Bezeichnung Ansatz 2020 Verpflichtungs Gesamtausgab Ermächtigunge einnahmebeda rf (Ansatz) -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -58.000,00 -27.624,96 0,00 0,00 -62.000,00 5004 SGA Ankauf von Kunstgegenständen -1.000,00 0,00 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.495,77 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -58.000,00 -22.129,19 -1.000,00 0,00 -62.000,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -1.000,00 -1.000,00 -58.000,00 -27.624,96 -1.000,00 -1.000,00 Gesamtsumme -1.000,00 0,00 0,00 -62.000,00

Stadt Baunatal								
Kurzbeschreibung	ibung Vermietung von Veranstaltungen jeglicher Art im Rahmen einer Mehrzwecknutzung.							
Verantwortlich	Grad der Ver Wirkung:	Herr Weimann (0561) 49 92 - 217 stadthalle@stadt-baunatal.de  Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig Wirkung: Extern Unter Mitwirkung von: Frau Paar, Frau Wicke						
Ziele	kostenpflich Akquise von Veranstaltun Corona-Kon	Vermitteln eines attraktiven kulturellen Angebotes durch die Durchführung von zentralen kostenpflichtigen und eingemieteten Kulturveranstaltungen sowie die Generierung und Akquise von Veranstaltungen jeglicher Art im Rahmen der Mehrfachnutzung einer Veranstaltungsstätte gemäß Versammlungsstättenverordnung (MVStättV) und der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverodnung (CoKoBeV) des Landes Hessen in der jeweiligen gültigen Fassung.						
Zielgruppe	Parteien, Köi	Konzertagenturen, Tagungsveranstalter, Messe- und Kongressverwalter, Gewerkschaften, politische Parteien, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Bildungsakademien, Vereine, Verbände, Kirchen, Schulen sowie kultur- und veranstaltungsinteressierte Einwohner Baunatals und des Umlandes.						
Steuerungsinform./Kenna	zahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	lst 2020	Ist 2019		
Zentrale Kulturveranstaltungen (1 Weihnachtsmärchen, 1 -konzert)		Anzahl	2	2	1	9		
Besucher		Anzahl	1.000	1.000	3.600	3.468		
Kostenfreie Veranstaltun	gen durch:							
- Vereine, Verbände, Son	stige	Anzahl	12	8	16	24		
- Musikschule		Anzahl	2	1	0	2		
- Kirchen		Anzahl	1	1	0	2		
- sonst. städt. Veranstalt	ungen	Anzahl	20	20	40	13		
- Veranstaltungen Stadth	nRestaurant	Anzahl	7	7	0	9		
Kostenpflichtige Mietvera Stadthalle	anstaltungen	Anzahl	70	60	54	93		
Kostenpflichtige Vermiet und Gastspielagenturen*	ung an Konzert-	Anzahl	16	14	6	15		
Mietveranstaltungen der 118/119/UG	Konferenzräume	Anzahl	50	45	45	70		
* Anzahl in Position kostenp Mietveranstaltungen Stadtha	flichtige alle enthalten							
Aufgabenbeschreibung	5004.02.001	Mitwirken bei Frem	Betrieb der Stadthalle dveranstaltungen; Zu nrestaurant LINDE im	inkl. Konferenzräume; sammenarbeit und Koo Wege der gewerbliche				

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004.02 Stadthalle

Stadt Baunatal

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.000	-97.000	-131.500	-151.877
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-550	-550	-550	-4.805
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-500	-500	-1.000	-7.207
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-3.707	-3.707	-3.707	-3.707
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.930	-16.830	-6.330	-6.221
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-91.687	-118.587	-143.087	-173.817
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	424.450	450 420.150 430.600		444.859
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	210	240	)	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.920	37.920	42.420	65.563
14	66	Abschreibungen	137.163	137.163	137.500	140.221
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.980		7.110	9.999
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	609.723	595.473	617.630	660.642
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	518.036	476.886	474.543	486.825
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	518.036	476.886	474.543	486.825
25	59	Außerordentliche Erträge	-100	-100	-100	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-100	-100	-100	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	517.936	476.786	474.443	486.825
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-188.678
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	490.228	506.089	561.500	413.725
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	490.228	506.089	561.500	225.047
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.008.164	982.875	1.035.943	711.872

#### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5004.02 Stadthalle Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV 02 100 100 100 4.918 05 100 100 100 4.918 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -4.200 -4.200 -18.200 -21.861 -439.800 -395.800 10 -4.200 -4.200 -18.200 -21.861 -439.800 -395.800 Summe 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.100 -4.100 -18.100 -16.943 -439.800 -395.800

Investitionen Kostenstelle 5004.02 Stadthalle							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5004 BGA 3 Betriebs-u. Geschäftsausstattung Stadthalle	-18.200,00	-4.200,00	0,00 0,00	-11.000,00 -11.000,00			-370.200,00 -279.645,96
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -717,51
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00 2.149,14
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 17.045,30
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.200,00	-4.200,00	0,00 0,00	-11.000,00 -11.000,00	-11.000,00 -11.000,00		-375.200,00 -298.122,89
Gesamtsumme	-18.200,00	-4.200,00	0,00	-11.000,00 -11.000,00	-11.000,00 -11.000,00		-370.200,00 -279.645.96

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004.03 Gemeinschaftshäuser (bis 2020)

Stadt Baunatal

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-28.600	-31.95
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-500	-5!
80	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen			-1.268	-1.26
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-500	-49
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-30.868	-33.78
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			188.850	196.370
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.850	1.924
14	66	Abschreibungen			56.022	57.660
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			250.722	255.96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)			219.854	222.18
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)			219.854	222.18
25	59	Außerordentliche Erträge			-200	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-200	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			219.654	222.18
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-13.30
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			219.500	201.699
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)			219.500	188.392
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)			439.154	410.57

#### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5004.03 Gemeinschaftshäuser (bis 2020) Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV 02 200 05 200 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -5.600 -712 -180.600 -180.600 10 -5.600 -712 -180.600 -180.600 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.400 -712 -180.600 -180.600

#### Investitionen Kostenstelle 5004.03 Gemeinschaftshäuser (bis 2020) Stadt Baunatal Ansatz 2021 Finanzplan 2022 2023 Finanzplan 2024 2025 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. Nr. Bezeichnung Ansatz 2020 Verpflichtungs Gesamtausgab Ermächtigunge einnahmebeda rf (Ansatz) 5004 BGA 5 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gem.-Häuser -159.300,00 -108.917,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.600,00 0,00 -159.300,00 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.211,00 -159.300,00 -110.128,47 0,00 0,00 0,00 -5.600,00 0,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -159.300,00 0,00 0,00 -159.300,00 -108.917,47 0,00 0,00 0,00 Gesamtsumme -5.600,00 0,00 -159.300,00

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 11 Sport und Freizeit

Stadt Baunatal

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-4.500	-3.000	-2.550
07	540-543	3 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen				-3.200
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-107.110	-107.110	-107.141	-108.651
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.050	-5.050	-5.050	-5.213
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-116.660	-116.660	-115.191	-119.614
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	876.450	892.500	820.700	758.948
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.750	2.110		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.700	219.600	230.350	82.027
14	66	Abschreibungen	908.915	908.915	923.603	944.016
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	288.200	258.200	234.200	235.376
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				3.140
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	124
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.286.165	2.281.475	2.209.003	2.023.631
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.169.505	2.164.815	2.093.812	1.904.017
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	2.169.505	2.164.815	2.093.812	1.904.017
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.169.505	2.164.815	2.093.812	1.904.017
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-213.115
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.678.606	1.691.512	1.396.900	1.293.611
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ,/. Nr. 30)	1.678.606	1.691.512	1.396.900	1.080.496
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	3.848.111	3.856.327	3.490.712	2.984.513

#### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 11 Sport und Freizeit Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -6.228.850 06 -35.000 -35.000 -8.904 -6.084.850 -1.534.000 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse 07 -1.681 -5.000 -5.000 -4.000 -288.650 -264.650 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 08 -2.560 -2.560 10 -35.000 -35.000 -1.534.000 -8.904 -6.231.410 -6.087.410

-35.000

-1.534.000

-8.904

-6.231.410

-6.087.410

-35.000

11

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Produktbeschreibu	Produktbeschreibung Kostenstelle 5005.01 Freizeit						
Stadt Baunatal							
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Zuschüssen an kulturtreibende Vereine; Freizeittrends.						
Verantwortlich	Frau Camara (0561) 49 92 - 216 sport@stadt-baunatal.de Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig Wirkung: Extern Unter Mitwirkung von: Frau Bergmann-Pitz						
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen						
Zielgruppe	Einwohner Baunatals und des Umlandes, Vereine, Verbände						
Aufgabenbeschreibung	5005.01.001 Sonstige Kulturpflege Bearbeitung von Zuschüssen an kulturtreibende Vereine.						

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005.01 Freizeit

Stadt Baunatal

Stadt	Baunatal					
			<u></u>	laushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	ersonalaufwendungen 8.710 8.810		1.330	1.622
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60	10		
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.160
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.870	10.920	3.430	3.782
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	10.870	10.920	3.430	3.782
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	10.870	10.920	3.430	3.782
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	10.870	10.920	3.430	3.782
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-27
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.232	16.611	11.600	11.220
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	17.232	16.611	11.600	11.193
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	28.102	27.531	15.030	14.975

Produktbeschreibu	ıng Kostenstelle 5005.02 Sportförderung
Stadt Baunatal	
Kurzbeschreibung	Ideelle, materielle sowie finanzielle Förderung des Sports.
Verantwortlich	Frau Camara (0561) 49 92 - 216 sport@stadt-baunatal.de  Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig  Wirkung: Extern  Unter Mitwirkung von: Frau Bergmann-Pitz
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen
Zielgruppe	Baunataler Sportvereine, Sportler Baunatals, ehrenamtlich Tätige, Einwohner Baunatals sowie des Umlandes
Aufgabenbeschreibung	5005.02.001 Förderung des Sports Förderung des Sports im Rahmen der Sportförderrichtlinien;
	Organisation und Durchführung der Sportlerehrung der Stadt Baunatal; Erarbeitung und Fortschreibung von Handlungsgrundlagen (u.a. Sportförderrichtlinien); Erarbeitung von Machbarkeitsstudien bzgl. neuer Trends und Entwicklungsprozesse.
	5005.02.002 Vereinsservicestelle Unterstützung, Beratung und Information von ehrenamtlich tätigen Vereinsmitgliedern; Organisation und Durchführung einer "Dankeschön-Veranstaltung" für ehrenamtlich Tätige; Erarbeitung von Lösungswegen bei Problemen/Projekten der Vereine und ehrenamtlich Tätigen; Konzeption von Veranstaltungen und Projekten.

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005.02 Sportförderung

Stadt Baunatal

Jiaut	: Baunatal					
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.700	48.600	38.900	37.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	530	700		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900	13.900	23.900	9.734
14	66	Abschreibungen	17.242	17.242	22.694	24.263
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	248.000	218.000	194.000	195.355
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				3.140
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	327.372	298.442	279.494	269.898
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	327.372	298.442	279.494	269.898
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	327.372	298.442	279.494	269.898
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	327.372	298.442	279.494	269.898
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.184	5.580	300	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	5.184	5.580	300	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	332.556	304.022	279.794	269.898

#### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005.02 Sportförderung Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -5.000 -5.000 -4.000 -1.681 -289.750 -265.750

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-1.681

-1.681

-1.681

-287.450

-290.100

-290.100

-350

-263.450

-266.100

-266.100

-350

-4.000

-4.000

-4.000

2021 232

davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse

- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

07

08

10

#### Investitionen Kostenstelle 5005.02 Sportförderung Stadt Baunatal Ansatz 2020 Finanzplan 2022 2023 Finanzplan 2024 2025 Gesamtausgab e-/ Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. Nr. Bezeichnung Ansatz 2021 Verpflichtungs Ermächtigunge einnahmebeda rf (Ansatz) -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -263.450,00 -260.172,73 0,00 0,00 -287.450,00 5005 ZV Investitionszuschüsse Vereine -4.000,00 -5.000,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -4.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -287.450,00 -263.450,00 -260.172,73 0,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -263.450,00 -260.172,73 Gesamtsumme -4.000,00 -5.000,00 -287.450,00

Produktbeschreib	oung Kostens	telle 5005.03 Sp	ortstätten				
Stadt Baunatal							
Kurzbeschreibung		ng und Betrieb von Spo Irundlage für eine zukt					
Verantwortlich	Grad der Ve Wirkung:	Frau Camara (0561) 49 92 - 216 sport@stadt-baunatal.de  Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig  Wirkung: Extern  Unter Mitwirkung von: Frau Bergmann-Pitz, 3 Hausmeister, 14 Reinigungskräfte					
Ziele	durch mie Vermitun 2. Erstellung	<ol> <li>Jährliche effektive Auslastung aller städtischen Sportstätten außerhalb der Schulsportzeiten, durch mietfreie Überlassung der Sportstätten an Baunatale Vereine sowie die kostenpflichtige Vermitung an Dritte.</li> <li>Erstellung und Fortschreibung des Sportentwicklungsplans für alle Sportstätten bis Ende 2021.</li> <li>Sanierung/Instandhaltung der Sportstätten zur Förderung des Standortes Baunatal als Sportstadt.</li> </ol>					
Zielgruppe		Baunataler Sportvereine und Schulen, Sportvereine des Umlandes, kommerzielle Nutzer, Tagungsveranstalter					
Steuerungsinform./Kenn:	zahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	lst 2020	Ist 2019	
Sporthallen		Anzahl	6	6	6	6	
Mietfreie Nutzung Gesamt außerhalb der Schulsportzeiten		Stunden	7.455	7.455	5.719	7.455	
- Rundsporthalle (RSH)		Stunden	1.407	1.407	1.106	1.407	
- Max-Riegel-Halle (MR	H)	Stunden	1.512	0	350	1.512	
- Sporthalle Hertingshau	ısen	Stunden	1.512	1.512	1.421	1.512	
- Waldsporthalle		Stunden	1.512	1.512	1.421	1.512	
- Langenbergsporthalle		Stunden	1.512	1.512	1.421	1.512	
Kostenpfl. Vermietung al	ler Hallen	Stunden	220	220	28	227	
Andere Hallen zur Sportr Baunatal	nutzung in	Anzahl	5	5	5	5	
Auslastungsquote Trainir	ngszeiten	%	97	97	98	97	
Sportplätze Gesamt		Anzahl	21	21	21	21	
- Rasenplätze		Anzahl	9	9	9	9	
•		Anzahl	4	4	4	4	
- Kunstrasenplätze	•		1	1	1	1	
- Kunstrasenplätze - Hartplätze			7	7	7	7	
•		Anzahl	7	, ,	,		

Sportanlagen; Konzeption und Durchführung von Sportveranstaltungen; Koordination und Projektmanagement bei Veranstaltungen Dritter;

Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit;

Marketing für Veranstaltungs- und Kundenakquise;

Mitwirkung bei der Planung, Einrichtung und dem Ausbau von Sportanlagen;

Moderation bei Konflikten zwischen Nutzern von Sportstätten; Erarbeitung und Koordination von erforderlichen Maßnahmen und

Handlungsgrundlagen zur Sanierung und/oder Optimierung von Sportstätten; Erstellung und Fortschreibung des Bedarf- und Entwicklungsplanes für alle Sportstätten; Bereitstellung der Sportstätten für Serienspiele und Wettkämpfe

für Baunataler Vereine.

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005.03 Sportstätten

Stadt Baunatal

Staut	Baunatal	T	Haushaltsansatz			
			2021 2022 2020		2000	- I : 0010
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-2.000	
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-106.548	-106.548	-106.579	-108.089
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.050	-5.050	-5.050	-5.213
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-113.598	-113.598	-113.629	-113.302
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	665.900	678.200	648.025	611.984
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	420	500		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.200	172.000	162.050	54.549
14	66	Abschreibungen	873.902	873.902	881.284	900.003
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	24.100	24.100	24.100	24.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	124
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.727.672	1.748.852	1.715.609	1.590.760
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.614.074	1.635.254	1.601.980	1.477.458
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.614.074	1.635.254	1.601.980	1.477.458
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.614.074	1.635.254	1.601.980	1.477.458
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-208.233
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.495.458	1.507.553	1.291.000	1.159.349
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	1.495.458	1.507.553	1.291.000	951.116
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	3.109.532	3.142.807	2.892.980	2.428.574

#### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005.03 Sportstätten Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -5.820.300 -5.700.300 06 -30.000 -30.000 -1.530.000 -7.222

-30.000

-30.000

-1.530.000

-1.530.000

-30.000

-30.000

-1.200

-1.340

-5.821.640

-5.821.640

-7.222

-7.222

-1.200

-1.340

-5.701.640

-5.701.640

2021 236

davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse

- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

07

08

10

#### Investitionen Kostenstelle 5005.03 Sportstätten Stadt Baunatal Finanzplan 2022 2023 Nr. Bezeichnung Ansatz 2021 Verpflichtungs Finanzplan 2024 2025 Gesamtausgab Ansatz 2020 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. Ermächtigunge einnahmebeda rf (Ansatz) -30.000,00 -30.000,00 -503.500,00 -336.923,79 5005 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportstätten 0,00 0,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -623.500,00 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.090,41 -503.500,00 -330.833,38 0,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -30.000,00 -30.000,00 -623.500,00 -1.020.000,00 -1.011.152,53 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.020.000,00 5005 ISV 7 Kunstrasenplatz Großenritte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.981,53 -1.020.000,00 -979.768,48 0,00 0,00 0,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 -1.020.000,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 0,00 0,00 0,00 -2.402,52 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500.000,00 -880.000,00 -1.500.000,00 5005 ISV21 Sporthalle EKS 0,00 -1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -3.023.500,00 -2.228.076,32 -1.530.000,00 -30.000,00 0,00 Gesamtsumme -3.143.500,00

Produktbeschreibu	ung Kostenstelle 5005.04 Kulturhalle					
Stadt Baunatal						
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Kulturhalle					
Verantwortlich	Frau Camara (0561) 49 92 - 216 sport@stadt-baunatal.de Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig Wirkung: Extern					
	Unter Mitwirkung von: Frau Bergmann-Pitz, 2 Reinigungskräften					
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen					
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Verbände, kommerzielle und städtische Nutzer					
Aufgabenbeschreibung	5005.04.001 Kulturhalle Großenritte					
	Bereitstellung der Kulturhalle und Sicherstellung eines reibungslosen Betriebes; Vermietung und Verpachtung von Räumen für sportliche kulturelle und sonstige Zwecke; Koordination und Projektmanagement bei Veranstaltungen; Marketing für Veranstaltungs- und Kundenakquise; Mitwirkung bei Planung, Einrichtung und Ausbau der Kulturhalle; Moderation bei Konflikten zwischen Nutzern; Erstellung und Aktualisierung von Handlungsgrundlagen (u. a. Nutzungsordnung).					

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005.04 Kulturhalle

Stadt Baunatal

Staat	Baunatal					
	1			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-562	-562	-562	-562
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-562	-562	-562	-562
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.000	78.150	70.600	46.839
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	320	400		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	1.350	1.150	
14	66	Abschreibungen	17.307	17.307	19.161	19.286
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.877	97.207	90.911	66.125
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	95.315	96.645	90.349	65.563
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	95.315	96.645	90.349	65.563
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	95.315	96.645	90.349	65.563
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-4.847
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	144.474	145.314	91.000	119.296
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	144.474	145.314	91.000	114.449
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	239.789	241.959	181.349	180.012

Stadt Baunatal	
Kurzbeschreibung	Durchführung und Betreuung von Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften.
Verantwortlich	Frau Koch (0561) 49 92 - 212 kultur@stadt-baunatal.de Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig Wirkung: Extern Unter Mitwirkung von: Frau Flöter
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Verbände, Schulen
Aufgabenbeschreibung	5005.05.001 Städtepartnerschaften mit Vire, San Sebastian de los Reyes, Vrchlabi, Sangerhausen Betreuung von Gästen aus den Partnerstädten;
	Organisation von Fahrten in die Partnerstädte; Sonstige Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaft; Bearbeitung von Zuschussanträgen.

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005.05 Städtepartnerschaften

Stadt Baunatal

			Н	Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-1.000	-2.550
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen				-3.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.500	-2.500	-1.000	-5.750
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.700	68.100	59.900	59.242
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	420	500		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.350	32.350	43.250	17.744
14	66	Abschreibungen	464	464	464	464
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.000	4.125
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.934	106.414	108.614	81.575
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	102.434	103.914	107.614	75.825
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	102.434	103.914	107.614	75.825
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	102.434	103.914	107.614	75.825
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				_g
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.975	16.147	3.000	3.745
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	15.975	16.147	3.000	3.736
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	118.409	120.061	110.614	79.561

Produktbeschreibung Kostenstelle 5005.06 Schulförderung					
Stadt Baunatal					
Kurzbeschreibung	Bearbeiten von Zuschüssen für Schulfreizeiten				
Verantwortlich	Frau Camara (0561) 49 92 - 216 sport@stadt-baunatal.de Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig Wirkung: Extern Unter Mitwirkung von: Frau Bergmann-Pitz				
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen				
Zielgruppe	Schüler Baunatals, die im Landkreis Kassel eine Grundschule besuchen				
Aufgabenbeschreibung	5005.06.001 Schulfreizeiten  Bearbeiten von Anträgen für Gewährung von Zuschüssen an Baunataler Grundschüler.				

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005.06 Schulförderung

Stadt Baunatal

Stadt	Baunatal					
				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.440	10.640	1.945	1.856
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	9.000	9.000	9.000	9.636
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.440	19.640	10.945	11.492
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	19.440	19.640	10.945	11.492
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	19.440	19.640	10.945	11.492
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	19.440	19.640	10.945	11.492
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	283	307		
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	283	307		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	19.723	19.947	10.945	11.492

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 12 Bücherei

Stadt Baunatal

Staut	Baunatal					
	1			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-414	-559
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-20.000	-28.018
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-500	-4.679
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-16.155	-17.045	-12.500	-13.000
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-11.391	-11.391	-12.220	-12.899
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-650	-900	-1.500	-2.465
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.696	-50.036	-47.134	-61.620
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	432.380	440.480	437.780	400.175
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	330	410		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.635	76.805	71.900	72.401
14	66	Abschreibungen	22.796	22.796	26.265	28.737
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	530.141	540.491	535.945	501.313
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	481.445	490.455	488.811	439.693
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	481.445	490.455	488.811	439.693
25	59	Außerordentliche Erträge				-194
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				-194
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	481.445	490.455	488.811	439.499
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-318
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	329.043	354.275	157.700	141.938
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	329.043	354.275	157.700	141.620
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	810.488	844.730	646.511	581.119

#### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 12 Bücherei Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 01 8.150 8.150 05 8.150 8.150 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -12.650 -12.650 -2.500 -2.477 -151.800 -130.800 10 -12.650 -12.650 -2.500 -2.477 -151.800 -130.800 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.500 -4.500 -2.500 -2.477 -151.800 -130.800

Produktbeschreibu	ung Kostenstelle 5006.01 Bücherei				
Stadt Baunatal					
Kurzbeschreibung	Angebote einer öffentlichen Bibliothek: Auswahl, Beschaffung, Bereitstellung und Vermittlung eines zielgruppenorientierten Medienbestandes (analog und digital); Durchführung von Veranstaltungen zwecks Leseförderung und Attraktivitätssteigerung; Bücherei als Dritter Ort mit Angeboten zur Nutzung vor Ort.				
Verantwortlich	Frau Freitag (0561) 49 92 - 354 buecherei@stadt-baunatal.de Frau Kraut (0561) 49 92 - 353  Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig Wirkung: Extern Unter Mitwirkung von: Frau Clobes, Frau Fehlig, Frau Giesler, Frau Hübenthal, Frau Kaschta, Frau Trost, Herr Schwarz				
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen				
Zielgruppe	Einwohner Baunatals und des Umlandes unter besonderer Berücksichtigung der im Konzept festgelegten Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren.				
Aufgabenbeschreibung	5006.01.001 Stadtbücherei  Auswahl, Beschaffung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien; Information und Beratung; Bestandspflege; Benutzungsdienst, Ausleihe; Leseförderungsaktivitäten wie Gruppen-und Klassenführungen, Zusammenstellung von Medienboxen, Kooperation mit Kitas u. Schulen etc.; Ausbildung und Betreuung von Vorlesepaten; Veranstaltungsarbeit; Angebot zur Steigerung der Lese- und Medienkompetenz; Abwicklung von Zuschüssen; Umsetzung von Maßnahmen aus der Konzeption der Stadtbücherei; Freier Zugang zu Information in gedruckten und digitalen Medien; freier Zugang zum Internet.				

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006.01 Bücherei

Stadt Baunatal

			H	Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-414	-559
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-20.000	-28.018
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-500	-4.679
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-16.155	-17.045	-12.500	-13.000
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-11.391	-11.391	-12.220	-12.899
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-650	-900	-1.500	-2.465
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.696	-50.036	-47.134	-61.620
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	430.850	438.900	430.900	393.216
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	220	300		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.555	76.805	70.600	71.239
14	66	Abschreibungen	22.796	22.796	26.265	28.737
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	528.421	538.801	527.765	493.192
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	479.725	488.765	480.631	431.572
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	479.725	488.765	480.631	431.572
25	59	Außerordentliche Erträge				-194
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				-194
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	479.725	488.765	480.631	431.378
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-309
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	320.584	343.890	155.700	140.746
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 /. Nr. 30)	320.584	343.890	155.700	140.437
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	800.309	832.655	636.331	571.815

#### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5006.01 Bücherei Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 01 8.150 8.150 05 8.150 8.150 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -12.650 -12.650 -2.500 -2.477 -151.800 -130.800 10 -12.650 -12.650 -2.500 -2.477 -151.800 -130.800 Summe 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.500 -4.500 -2.500 -2.477 -151.800 -130.800

#### Investitionen Kostenstelle 5006.01 Bücherei Stadt Baunatal Finanzplan 2022 2023 Finanzplan 2024 2025 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. Nr. Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 Verpflichtungs Gesamtausgab Ermächtigunge einnahmebeda rf (Ansatz) -5.000,00 -5.000,00 -5.500,00 -5.500,00 -76.150,00 -77.893,51 0,00 0,00 5006 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung Bücherei -2.500,00 -4.500,00 -97.150,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 0,00 8.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.150,00 12.150,00 31.010,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.500,00 -5.500,00 -88.300,00 -108.903,51 -2.500,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -12.650,00 -109.300,00 -5.000,00 -5.000,00 -76.150,00 -77.893,51 -5.500,00 -5.500,00 Gesamtsumme -2.500,00 -4.500,00 0,00 -97.150,00

Produktbeschreibu	Produktbeschreibung Kostenstelle 5006.02 Verwaltungsbücherei						
Stadt Baunatal							
Kurzbeschreibung	Entfällt bei internen Koste	enstellen					
Verantwortlich	Frau Freitag Frau Kraut Grad der Verbindlichkeit: Wirkung: Unter Mitwirkung von:	Intern	buecherei@stadt-baunatal.de lig, Frau Giesler, Frau Hübenthal, Frau Kaschta, arz				
Ziele	Keine Wirkungsziele und	Kennzahlen bei interne	en Kostenstellen				
Zielgruppe	Entfällt bei internen Koste	enstellen					
Aufgabenbeschreibung	<b>5006.02.001 Verwaltungs</b> Bereitstellen durch die Ve	und In-Umlauf-Bringe	n von Fachzeitschriften zur Nutzung				

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006.02 Verwaltungsbücherei

Stadt Baunatal

Stadt	Baunatal	1				
				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.530	1.580	6.880	6.958
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110	110		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80		1.300	1.162
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.720	1.690	8.180	8.120
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.720	1.690	8.180	8.120
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.720	1.690	8.180	8.120
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.720	1.690	8.180	8.120
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-10
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.459	10.385	2.000	1.192
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	8.459	10.385	2.000	1.182
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	10.179	12.075	10.180	9.302

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 13 Museen und Archiv

Stadt Baunatal

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-80	-250	-275
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25	-25	-25	-215
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-12	-12	-12	-12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-10.500	-1.000	-92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-137	-10.617	-1.287	-594
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.550	50.250	54.600	41.310
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	320	400		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510	3.520	4.860	2.038
14	66	Abschreibungen	6.225	6.225	6.738	7.576
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.150
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	18		18	16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.823	61.595	67.416	52.090
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	63.686	50.978	66.129	51.496
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	63.686	50.978	66.129	51.496
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	63.686	50.978	66.129	51.496
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-843
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.308	27.704	20.700	16.579
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	27.308	27.704	20.700	15.736
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	90.994	78.682	86.829	67.232

ng Kostenstelle 5007	.01 Museen und	Archiv			
•	3	ger Informationsträger (Archivalien);			
Frau Freitag Frau Kraut Grad der Verbindlichkeit: Wirkung:	(0561) 49 92- 354 (0561) 49 92 - 353 Freiwillig Extern	kultur@stadt-baunatal.de stadtarchiv@stadt-baunatal.de			
Keine Wirkungsziele und	Kennzahlen				
Einwohner Baunatals und	des Umlandes, Schule	n, Vereine und Verbände, Studierende, Geschichtsforscher			
5007.01.001 Museen  Verantwortlich: Frau Koch  Museumsgut sammeln, sichern, bewahren und erschließen;  Präsentation der Dauerausstellung im Stadtmuseum sowie in der Hessenstube in Kooperation mit dem Verein für Heimatgeschichte und Denkmalpflege e.V.;					
Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten (z. B. Führungen, Internationaler Museumstag).  5007.01.002 Stadtarchiv  Verantwortlich: Frau Freitag, Frau Kraut  Verwaltungsarchiv der Stadt Baunatal zur Dokumentation des Verwaltungshandelns; Sammlung, Ordnung, Verzeichnung, Erschließung und Aufbewahrung der archivwürdigen Informationsträger; Erstellung von Findbüchern; Führen eines Zwischenarchivs; Präsentation von Sonderausstellungen Übernahme und Archivierung von Nachlässen; Verwaltung und Ergänzung der Archivbibliothek; Digitalisierung des Fotoarchivs; Unterhaltung der Eco-Pfade (Kulturgeschichtliche Pfade)					
	Übernahme, Verwaltung sammlung von Museums  Frau Koch Frau Freitag Frau Kraut Grad der Verbindlichkeit: Wirkung: Unter Mitwirkung von:  Keine Wirkungsziele und  Einwohner Baunatals und  5007.01.001 Museen Verantwortlich: Frau Koch Museumsgu Präsentation Kooperation Durchführu	Frau Freitag (0561) 49 92 - 354 Frau Kraut (0561) 49 92 - 353 Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig Wirkung: Extern Unter Mitwirkung von: Frau Flöter, Frau Peist  Keine Wirkungsziele und Kennzahlen  Einwohner Baunatals und des Umlandes, Schuler  5007.01.001 Museen Verantwortlich: Frau Koch Museumsgut sammeln, sichern, be Präsentation der Dauerausstellung Kooperation mit dem Verein für Huburchführung museumsbezogene			

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007.01 Museen und Archiv

Stadt Baunatal

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-80	-250	-275
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25	-25	-25	-215
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-12	-12	-12	-12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-10.500	-1.000	-92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-137	-10.617	-1.287	-594
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.550	50.250	54.600	41.310
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	320	400		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510	3.520	4.860	2.038
14	66	Abschreibungen	6.225	6.225	6.738	7.576
15	71	71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen		1.200	1.200	1.150
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	18		18	16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.823	61.595	67.416	52.090
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	63.686	50.978	66.129	51.496
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	63.686	50.978	66.129	51.496
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	63.686	50.978	66.129	51.496
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-843
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.308	27.704	20.700	16.579
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	27.308	27.704	20.700	15.736
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	90.994	78.682	86.829	67.232

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 24 AquaPark

Stadt Baunatal

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	Haushaltsansatz 2022	2020	Ergebnis 2019
INI.	Konten		2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-10.000		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.100	-448.000		
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-532	-532		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.100	-1.900.100		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-120.732	-2.358.632		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.058.450	1.078.500		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.000	33.000		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999.680	1.748.533		
14	66	Abschreibungen	67.451	79.970		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.153.381	2.942.803		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.032.649	584.171		
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	3.032.649	584.171		
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.032.649	584.171		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	139.749	137.004		
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 /. Nr. 30)	139.749	137.004		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	3.172.398	721.175		

#### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 24 AquaPark Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 01 30.000 30.000 05 30.000 30.000 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -798.905 -798.905 -10.240.000 -15.771.905 -798.905 10 -798.905 -798.905 -10.240.000 -15.771.905 -798.905 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -768.905 -768.905 -10.240.000 -15.771.905 -798.905

Produktbeschreibu	ung Kostenstelle 5009.01 AquaPark				
Stadt Baunatal					
Kurzbeschreibung	Freizeit und Erlebnisbad				
Verantwortlich	Frau Reichert (0561) 49 92 - 433 aquapark@stadt-baunatal.de Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig Wirkung: Extern Unter Mitwirkung von: Frau Giebel, Herr Mohr (Betriebsleitung)				
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen				
Zielgruppe	Familien mit Kindern ab 3 Monaten, Jugendliche, Erwachsene, Sportler und Senioren				
Aufgabenbeschreibung	5009.01.001 Freizeit und Erlegnisbad Erlebnisangebot für Familien mit Kindern; Bereitstellung des Sportbades zur Förderung Schul-, Spitzen-, Individual- und Vereinssport; Angebote im Bereich Gesundheitsförderung für alle Badegäste; Kooperation mit der Gastronomie und dem Saunabereich im Wege der gewerblichen Vermietung.				

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5009.01 AquaPark

Stadt Baunatal

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	Haushaltsansatz 2022	2020	Ergebnis 2019
INI.	Konten		2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-10.000		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.100	-448.000		
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-532	-532		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.100	-1.900.100		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-120.732	-2.358.632		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.058.450	1.078.500		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.000	33.000		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999.680	1.748.533		
14	66	Abschreibungen	67.451	79.970		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.153.381	2.942.803		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.032.649	584.171		
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	3.032.649	584.171		
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.032.649	584.171		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	139.749	137.004		
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 /. Nr. 30)	139.749	137.004		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	3.172.398	721.175		

#### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5009.01 AquaPark Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 01 30.000 30.000 05 30.000 30.000 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -798.905 -798.905 -10.240.000 -15.771.905 -798.905 10 -798.905 -798.905 -10.240.000 -15.771.905 -798.905 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -768.905 -768.905 -10.240.000 -15.771.905 -798.905

#### Investitionen Kostenstelle 5009.01 AquaPark Stadt Baunatal Verpflichtungs Finanzplan 2022 2023 Finanzplan 2024 2025 Nr. Bezeichnung Ansatz 2021 Gesamtausgab Bish. Ansatz 2020 bereitgest. Ges. Ein- Ausz. Ermächtigunge einnahmebeda rf (Ansatz) -220.000,00 -220.000,00 -220.000,00 -220.000,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 50091BGA2 Technische Ausstattung Freizeitbad 0,00 -70.000,00 -950.000,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 0,00 -70.000,00 0,00 -220.000,00 -220.000,00 -220.000,00 -220.000,00 -950.000,00 -70.000,00 0,00 0,00 -12.000,00 -12.000,00 -27.000,00 -12.000,00 -27.000,00 0,00 50091BGA3 Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 -27.000,00 -90.000,00 AguaPark 0,00 -12.000,00 -12.000,00 -27.000,00 -12.000,00 -27.000,00 0,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 0,00 -27.000,00 -90.000,00 50091BGA4 Kassensystem Freizeitbad 0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -50.000,00 0,00 -5.000,00 -15.000,00 0,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 -5.000,00 -10.000,00 -15.000,00 -50.000,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -36.905,00 -9.337,91 50091ISV1 Tausch LED Freizeitbad 0,00 -36.905,00 -76.905,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -36.905,00 -9.337,91 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 0,00 -36.905,00 -76.905,00 0,00 0,00 -20.000,00 -20.000,00 -140.000,00 -60.000,00 50091ISV2 Untersuchungs-/Planungskosten FZB -60.000.00 0,00 -20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -140.000,00 -60.000,00 0,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00 0,00 -50.000,00 50091ISV3 Größere Instandhaltungen FZB 0,00 -50.000,00 -200.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00 0,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0.00 -50.000.00 -200.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 -600.000,00 0,00 50091ISV4 Lüftungsanlage AquaPark -200.000,00 -200.000,00 0,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 -600.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 -200.000,00 0,00 -10.240.000,00 -10.240.000,00 -2.250.000,00 -3.660.000,00 -4.120.000,00 880.000,00 50091ISV5 Sanierung Sportbad 0,00 -515.000,00 -9.665.000,00 -515.000,00 0,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 0,00 30.000,00 570.000,00 1.600.000,00 900.000,00 4.000.000,00 30.000,00 0,00 -2.820.000,00 -5.260.000,00 -5.020.000,00 -20.000,00 -545.000,00 0,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -545.000,00 -10.240.000,00 -10.240.000,00 -13.665.000,00 -2.572.000,00 -4.177.000,00 -4.607.000,00 353.000,00 -768.905,00 -9.337,91 0,00 -768.905,00 -10.240.000,00 -11.771.905,00 Gesamtsumme

## Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 60 Bau und Umwelt

Stadt Baunatal

			ŀ	Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.635.000	-2.725.000	-665.000	-718.736
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.984.225	-11.018.225	-2.592.600	-2.598.693
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-322.238	-321.338	-334.950	-392.667
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				-27.690
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-61.700	-27.700	-27.400	-41.264
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-1.664.634	-1.618.769	-1.308.532	-1.263.666
09	53	nstige ordentliche Erträge -316.321 -165.085 -171.010		-346.758		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.984.118	-15.876.117	-5.099.492	-5.389.474
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	640-643, Personalaufwendungen		7.637.940	5.988.800	5.736.974
12	644-646	6 Versorgungsaufwendungen		101.740	16.000	88.890
13	60, 61, 67-69	7-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.850.580	8.173.110	6.841.448
14	66	Abschreibungen	5.298.641	5.331.606	3.309.398	3.305.684
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	162.038	152.088	151.938	120.379
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.138.183	2.100.000	284.470	291.111
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.080	42.130	59.500	26.234
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.206.062	29.216.084	17.983.216	16.410.720
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	12.221.944	13.339.967	12.883.724	11.021.246
21	56, 57	Finanzerträge	-2.000	-2.000	-6.000	-5.400
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-2.000	-2.000	-6.000	-5.400
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	12.219.944	13.337.967	12.877.724	11.015.846
25	59	Außerordentliche Erträge	-18.450	-8.450	-18.000	-25.721
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.000	15.000		16.087
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-3.450	6.550	-18.000	-9.634
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	12.216.494	13.344.517	12.859.724	11.006.212
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-7.872.907	-8.071.138	-8.127.500	-6.552.104
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.524.024	5.605.948	4.125.830	3.682.481
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-2.348.883	-2.465.190	-4.001.670	-2.869.623
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	9.867.611	10.879.327	8.858.054	8.136.589

# Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 60 Bau und Umwelt

Stac	lt Baunatal							
			Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	737.869	737.869		1.388.019	865.516		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	10.200	10.200		18.000	100.620		
05	Summe	748.069	748.069		1.406.019	966.136		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.662.700	-5.662.700	-3.975.000	-2.433.050	-1.684.962	-127.480.185	-103.167.285
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-342.000	-342.000		-694.150	-205.679	-5.299.750	-4.009.650
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-3.150	-3.150
10	Summe	-5.662.700	-5.662.700	-3.975.000	-2.433.050	-1.684.962	-127.483.335	-103.170.435
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.914.631	-4.914.631	-3.975.000	-1.027.031	-718.826	-127.483.335	-103.170.435

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 14 Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft

Stadt Baunatal

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-10.000		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.851.000	-2.875.000	-2.480.000	-2.492.466
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90.000	-90.000	-84.600	-89.480
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-27.700	-27.700	-27.400	-27.732
80	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-6.026	-6.025	-61	-61
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-31.517	-17.035	-22.710	-24.880
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.011.243	-3.025.760	-2.614.771	-2.634.619
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	722.250	736.350	357.500	361.614
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.520	36.800	16.000	88.890
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.912.422	2.860.260	2.470.950	2.472.720
14	66	Abschreibungen	61.665	61.580	857	1.401
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	20.225	10.225	10.225	277
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.746.082	3.705.215	2.855.532	2.924.902
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	734.839	679.455	240.761	290.283
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	734.839	679.455	240.761	290.283
25	59	Außerordentliche Erträge	-200	-200		-398
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-200	-200		-398
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	734.639	679.255	240.761	289.885
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-312.881	-320.231		-59
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	650.678	664.213	47.000	45.544
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ,/. Nr. 30)	337.797	343.982	47.000	45.485
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.072.436	1.023.237	287.761	335.370

#### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 14 Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 01 30.000 30.000 + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV 02 200 200

30.200

-53.500

-53.500

-23.300

-82.360

-3.150

-85.510

-85.510

-53.560

-3.150

-56.710

-56.710

30.200

-53.500

-53.500

-23.300

2021 264

05

06

08

10

11

Summe

- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Produktbeschreibu	ung Kostenstelle 6001.01 Abfallbeseitigung				
Stadt Baunatal					
Kurzbeschreibung	Abfallgebühren, Abfallberatung, Vorhalten von Entsorgungsmöglichkeiten, Entfernen und Entsorgen von wilden Ablagerungen.				
Verantwortlich	Frau Weimann (0561) 49 92 - 263 bau-umwelt@stadt-baunatal.de Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig/Pflicht Wirkung: Extern Unter Mitwirkung von: Frau Röhr, Frau Steuerwald				
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen				
Zielgruppe	Allgemeinheit und Einwohner				
Aufgabenbeschreibung	6001.01.001 Abfallwirtschaft  Kalkulation der Abfallgebühren; Entfernung und Entsorgung wilder  Ablagerungen; Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Abfallrecht.				
	6001.01.002 Vorhaltung von Wertstoffsysternen Bereitstellung und Abrechnung von Entsorgungsmöglichkeiten für Glas und Alttextilien. 6001.01.003 Beratung in Abfall- und Entsorgungsfragen Beratung und Information zur Abfallverminderung und- verwertung.				

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6001.01 Abfallbeseitigung

Stadt Baunatal

			Ha	aushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.850.000	-2.850.000	-2.480.000	-2.492.466
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.800	-26.800	-28.300	-31.437
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-27.700	-27.700	-27.400	-27.732
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.540	-16.540	-22.650	-23.142
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.921.040	-2.921.040	-2.558.350	-2.574.777
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.600	79.100	106.800	125.884
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.750	4.500	9.700	71.515
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.777.230	2.777.350	2.459.550	2.464.753
14	66	Abschreibungen	156	156	156	633
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	10.000		10.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.868.736	2.861.106	2.586.206	2.662.785
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-52.304	-59.934	27.856	88.008
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-52.304	-59.934	27.856	88.008
25	59	Außerordentliche Erträge				-398
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				-398
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-52.304	-59.934	27.856	87.610
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-17
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	257.626	267.840	19.000	18.325
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	257.626	267.840	19.000	18.308
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	205.322	207.906	46.856	105.918

Produktbeschreibu	ing Kostenstelle 6001	.02 Umweitschu	Z		
Stadt Baunatal					
Kurzbeschreibung	Umweltberatung, Radverl Servicestelle für Luftreinh				
Verantwortlich	Frau Weimann	(0561) 49 92 - 263	bau-umwelt@stadt-baunatal.de verband@stadt-baunatal.de		
	Grad der Verbindlichkeit: Wirkung:	Extern			
	Unter Mitwirkung von :	Frau Beyer, Frau Röhr	, Frau Steuerwald		
Ziele	Keine Wirkungsziele und	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen			
Zielgruppe	Allgemeinheit, Einwohner				
Aufgabenbeschreibung	6001.02.001 Luft/Lärm	£"lfailla			
	Servicestelle 6001.02.002 Boden/Altlas	e für Luftreinhaltung u Iten	nd Larmschutz.		
			Vorsorgender kommunaler Bodenschutz;		
			aus öffentlichkeitsrelevanten Altflächen.		
	6001.02.003 Verbandes fü		g und Hochwasserschutz		
	Baunatal-Sc	•			
			des Verbandes und seiner Organe.		
	6001.02.004 Allgemeine \ Bearbeitung	<b>/erwaitungsangelegen</b> g von Förderanträgen f			

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6001.02 Umweltschutz

Stadt Baunatal

	Nr. Konten Bezeichnung 2021 2022 2020					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.300	-46.300	-46.200	-47.792
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-160	-160	-50	-57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.460	-46.460	-46.250	-47.849
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.600	68.900	46.400	32.162
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.550	17.200	4.300	12.410
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.400	1.700	1.350	2.422
15	71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen		225	225	225	277
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.775	88.025	52.275	47.271
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	59.315	41.565	6.025	-578
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	59.315	41.565	6.025	-578
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	59.315	41.565	6.025	-578
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-5
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.093	20.250	1.800	1.578
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	20.093	20.250	1.800	1.573
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	79.408	61.815	7.825	995

#### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6001.02 Umweltschutz Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Bezeichnung Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 08 -850 -850 10 -850 -850 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -850 -850

Investitionen Kostenstelle 6001.02 Umweltschutz									
Stadt Baunatal									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
60012BGA Lärmmessgeräte	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -2.213,40		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -2.213,40		
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -2.213,40		

Produktbeschreibu	ing Kostenstelle 6001.03 Bauverwaltung
Stadt Baunatal	
Kurzbeschreibung	Entfällt bei internen Kostenstellen
Verantwortlich	Frau Weimann (0561) 49 92 - 263 bau-umwelt@stadt-baunatal.de Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig/Pflicht Wirkung: Intern Unter Mitwirkung von : Frau Beyer, Frau Baun, Frau Riehm, Frau Röhr, Herr Siebert Frau Steuerwald, Frau Stöbener
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen bei internen Kostenstellen
Zielgruppe	Entfällt bei internen Kostenstellen
Aufgabenbeschreibung	6001.03.001 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Verwaltungsarbeit Bauleitplanverfahren; Mitarbeit bei Obstbaumpatenschaft und Stammbaumpflanzaktion; Bearbeitung von Gewährleistungen; Urkalkulationen und Bürgschaften. 6001.03.002 Vertragsangelegenheiten
	Ingenieurverträge, Wartungsverträge, Miet-, Nutzungs- u. Pachtverträge inkl. Nebenkostenabrechnungen.  6001.03.003 Verbrauchsabrechnung Verbrauchsabrechnung und Verbrauchserfassung.  6001.03.004 Servicestelle in Haushaltsangelegenheiten des Fachbereichs 60 Haushaltsüberwachung; Mithilfe bei der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln;
	6001.03.005 Kosten und Beiträge  Wasser- und Abwasserbeiträge: Erhebung der Beiträge für eine Anschluss- möglichkeit (Erstmalig/Erweiterung) an die Wasserversorgungs- und Abwasseranlage; Grundstücksanschlusskosten Wasser und Abwasser: Erhebung der Kosten für Anschlussleitungen an die Wasserversorgungs- und Abwasseranlage; Beitragssatzkalkulation Wasser und Abwasser: Mitarbeit und Verwaltungsarbeit.  6001.03.006 Behördlicher Datenschutz
	Überwachung der Einhaltung des behördlichen Datenschutzes.

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6001.03 Bauverwaltung

Stadt Baunatal

			Н			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.100	-5.100	-10.100	-10.25
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-61	-61	-61	-6
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-70	-70	-10	-1.68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.231	-5.231	-10.171	-11.99
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	291.750	297.550	204.300	203.569
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.350	7.900	2.000	4.964
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.350	19.350	10.050	5.54
14	66	Abschreibungen	662	662	701	769
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	318.112	325.462	217.051	214.84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	312.881	320.231	206.880	202.852
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	312.881	320.231	206.880	202.85
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	312.881	320.231	206.880	202.85
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-312.881	-320.231		-3
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.753	84.349	26.200	25.64
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-229.128	-235.882	26.200	25.60-
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	83.753	84.349	233.080	228.450

Produktbeschreibu	ng Kostenstelle 6001.04 Energie						
Stadt Baunatal							
Kurzbeschreibung	Energiebeauftragte						
Verantwortlich	Frau Weimann (0561) 49 92 - 263 bau-umwelt@stadt-baunatal.de Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig/Pflicht Wirkung: Intern/Extern Unter Mitwirkung von: Frau Skaley						
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen						
Zielgruppe	Stadt Baunatal, Einwohner Baunatals sowie anderer Städte und Gemeinden, Kooperationspartner						
Aufgabenbeschreibung	6001.04.001 E-Mobilität  Erhalt und Ausbau der E-Ladeinfrastruktur in Baunatal; Ladekarten; Erstellung von zukunftsfähigen Konzepten; Öffentlichkeitsarbeit;						
	Veranstaltungen. 6001.04.002 Energiecontrolling Auslesen und Bewerten von Zählerständen; Energiemanagementsystem; Erstellen des Energieberichtes; Evaluation der Lastgangdaten; Sensibilisierung Nutzerverhalten; Abstimmung mit Gebäudeservice.						
	6001.04.003 Ausbau erneubarer Energie Monitoring; Projektakquise; Konzepte erarbeiten; Abstimmung mit Kooperationspartnern (hier Bürgerernergie Kassel & Söhne e.G.). 6001.04.004 Projektbegleitung Clever für's Klima; Saniert (Energiekarawane); Monitoring;						
	Abstimmung mit Projektpartnern.  6001.04.005 Bürgerberatung Energetische Erstberatung (Baunatal und Edermünde); Verleih der Thermokamera; Förderprogramme energetische Sanierungen.  6001.04.006 Öffentlichkeitsarbeit Informationsveranstaltungen; Presseartikel.						

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6001.04 Energie

Stadt Baunatal

			ı			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-25.000		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.750	-11.750		
08	546	Erträge a Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-4.697	-4.696		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.587	-5		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.034	-41.451		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.250	52.250		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	950	1.100		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.042	57.960		
14	66	Abschreibungen	5.030	4.945		
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	10.000	10.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	155.272	126.255		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	123.238	84.804		
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	123.238	84.804		
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	123.238	84.804		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.040	19.616		
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	19.040	19.616		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	142.278	104.420		

#### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6001.04 Energie Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 01 30.000 30.000 05 30.000 30.000 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -52.000 -52.000 -60.000 -52.000 10 -52.000 -52.000 -60.000 -52.000 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -22.000 -22.000 -60.000 -52.000

#### Investitionen Kostenstelle 6001.04 Energie Stadt Baunatal Ansatz 2020 Finanzplan 2022 2023 Finanzplan 2024 2025 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. Nr. Bezeichnung Ansatz 2021 Verpflichtungs Gesamtausgab Ermächtigunge einnahmebeda rf (An<u>satz)</u> -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -10.000,00 60014BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung Energie 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 0,00 -2.000,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -10.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 60014ISV E-Ladestationen 0,00 -20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 0,00 -50.000,00 -50.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -22.000,00 0,00 Gesamtsumme 0,00 -22.000,00 0,00 -30.000,00

Produktbeschreibu	ng Kostenstelle 6001.05 Gemeinschaftshäuser
Stadt Baunatal	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Vereins- und Gemeinschaftshäusern für unterschiedliche Zielgruppen für deren selbst initiierte Veranstaltungen.
Verantwortlich	Frau Weimann (0561) 49 92 - 263 bau-umwelt@stadt-baunatal.de Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig Wirkung: Extern
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen
Zielgruppe	Einwohner Baunatals sowie anderere Städte und Gemeinden, Vereine, verbände, Volkshochschulen, Musikschule
Aufgabenbeschreibung	6001.05.001 Gemeinschaftshäuser  Bereitstellung und Betrieb von Vereins- und Gemeinschaftshäusern in jedem Baunataler Stadtteil; Koordination und Projektmanagement bei Fremdveranstaltungen; Pflege der Kontakte zu Vereinen und Verbänden.

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6001.05 Gemeinschaftshäuser

Stadt Baunatal

Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-10.000		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50	-50		
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-1.268	-1.268		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-160	-260		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.478	-11.578		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	234.050	238.550		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.920	6.100		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	3.900		
14	66	Abschreibungen	55.817	55.817		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	298.187	304.367		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	291.709	292.789		
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	291.709	292.789		
25	59	Außerordentliche Erträge	-200	-200		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-200	-200		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	291.509	292.589		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	270.166	272.158		
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	270.166	272.158		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	561.675	564.747		

#### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6001.05 Gemeinschaftshäuser Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV 02 200 200 05 200 200 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -1.500 -1.500 -22.300 -1.500 10 -1.500 -1.500 -22.300 -1.500 Summe 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.300 -1.300 -22.300 -1.500

Investitionen Kostenstelle 6001.05 Gemeinschaftshäuser									
Stadt Baunatal									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
60015BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung GemHäuser	0,00	-1.500,00	0,00 0,00	-4.000,00 -5.600,00			-1.500,00 0,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.500,00	0,00 0,00	-4.000,00 -5.600,00	-5.600,00 -5.600,00		-1.500,00 0,00		
Gesamtsumme	0,00	-1.500,00	0,00	-4.000,00 -5.600,00	-5.600,00 -5.600,00		-1.500,00 0,00		

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 15 Baubetriebshof

Stadt Baunatal

			Н	aushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.000	-107.000	-107.000	-104.755
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-69.100	-69.100	-70.600	-127.489
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				-27.690
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen				-3.300
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-917	-917	-1.103	-3.247
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.075	-20.075	-20.000	-27.898
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-192.092	-197.092	-198.703	-294.379
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.709.900	3.781.200	3.678.550	3.553.038
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.900	8.500		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.350	483.350	502.750	424.481
14	66	Abschreibungen	406.232	406.232	453.852	498.556
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen				411
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	32.663			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	5.333
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.652.045	4.685.282	4.641.152	4.481.819
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	4.459.953	4.488.190	4.442.449	4.187.440
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	4.459.953	4.488.190	4.442.449	4.187.440
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.000		-18.000	-13.204
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-10.000		-18.000	-13.204
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.449.953	4.488.190	4.424.449	4.174.236
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.340.956	-4.386.343	-3.132.000	-2.861.286
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	780.834	782.155	202.800	194.197
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-3.560.122	-3.604.188	-2.929.200	-2.667.089
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	889.831	884.002	1.495.249	1.507.147

#### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 15 Baubetriebshof Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV 02 10.000 10.000 18.000 50.200 05 10.000 10.000 50.200 18.000 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -323.000 -323.000 -387.000 -145.369 -7.619.550 -5.768.550 10 -323.000 -323.000 -387.000 -145.369 -7.619.550 -5.768.550 Summe 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -313.000 -313.000 -369.000 -95.169 -7.619.550 -5.768.550

Produktbeschreibu	ng Kostenstelle 6002.01 Baubetriebshof
Stadt Baunatal	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Grün-, Sport- und Freizeitflächen, Auftragstätigkeiten, Zentrale Werkstattleistungen, Unterhaltung des Fuhrparks.
Verantwortlich	Herr Kirchhoff (0561) 49 92 - 382 tobias.kirchhoff@stadt-baunatal.de Herr Greif (0561) 49 92 - 379 marco.greif@stadt-baunatal.de Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig Wirkung: Intern/Extern Unter Mitwirkung von : Alle Mitarbeiter Baubetriebshof
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen
Zielgruppe	Allgemeinheit, Fachbereiche
Aufgabenbeschreibung	6002.01.001 Unterhaltung von Flächen Unterhaltung und Pflege der Grün-, Sport-, Freizeit- und Friedhofsflächen;
	Prüfung von Spielgeräten und Spielplätzen nach Auftrag.  6002.01.002 Zentrale Werkstattleistungen  Zentrale Werkstattleistungen für den städtischen Fuhrpark und Liegenschaften.
	6002.01.003 Unterhaltung des Fuhrparks Unterhaltung des Fuhrparks des Baubetriebshofes.  6002.01.004 Allgemeine Auftragstätigkeiten
	Serviceleistungen für interne und externe Leistungsabnehmer (z. B. Friedhofsunterhaltung, Bestattungen etc.);
	Vermietung von Marktbuden und Weiteres. <b>6002.01.005 Katastererstellung / Katasterpflege</b> Erstellung und Pflege des Beschilderungs, Baum- und Flächenkatasters.

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6002.01 Baubetriebshof

Stadt Baunatal

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-69.100	-69.100	-70.600	-127.489
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				-27.690
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen				-3.300
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-917	-917	-1.103	-1.103
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.570	-19.570	-19.500	-27.898
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-84.587	-89.587	-91.203	-187.480
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.649.450	3.719.550	3.639.550	3.515.877
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.950	7.400		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.750	349.250	365.150	305.556
14	66	Abschreibungen	393.730	393.730	441.350	481.650
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen				411
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	32.663			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	5.333
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.435.543	4.475.930	4.452.050	4.308.827
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	4.350.956	4.386.343	4.360.847	4.121.347
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	4.350.956	4.386.343	4.360.847	4.121.347
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.000		-18.000	-13.134
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-10.000		-18.000	-13.134
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.340.956	4.386.343	4.342.847	4.108.213
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.340.956	-4.386.343	-3.132.000	-2.861.286
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	580.911	578.779	87.300	105.698
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-3.760.045	-3.807.564	-3.044.700	-2.755.588
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	580.911	578.779	1.298.147	1.352.625

#### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6002.01 Baubetriebshof Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV 02 10.000 10.000 18.000 50.200 05 10.000 10.000 50.200 18.000 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -287.000 -287.000 -387.000 -145.369 -7.050.550 -5.429.550 10 -287.000 -287.000 -387.000 -145.369 -7.050.550 -5.429.550 Summe 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -277.000 -277.000 -369.000 -7.050.550 -5.429.550 -95.169

# Investitionen Kostenstelle 6002.01 Baubetriebshof

Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6002 BGA Betriebsausstattung Bauhof	-27.000,00	-10.000,00	0,00 0,00		-20.000,00 -10.000,00		-306.850,00 -327.468,78
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 1.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-22.000,00 -12.000,00	-20.000,00 -10.000,00		-306.850,00 -328.968,78
6002 FP Fahrzeugkauf Bauhof	-267.000,00	-267.000,00	0,00 0,00	-6.000,00 -195.000,00	-528.000,00 -755.000,00		-4.181.000,00 -3.317.079,70
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 5.095,28
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		18.000,00 190.347,43
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-267.000,00	-267.000,00	0,00 0,00	-6.000,00 -195.000,00	-528.000,00 -755.000,00		-4.199.000,00 -3.512.522,41
6002 FP 2 Rasenmäherkauf Bauhof	-93.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-13.000,00 -40.000,00	-10.000,00 -10.000,00		-915.400,00 -765.250,80
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		2.000,00 16.700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-93.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-13.000,00 -40.000,00	-10.000,00 -10.000,00		-917.400,00 -781.950,80
6003 GEB25 Postgebäude	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 -463,04
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -463,04
Gesamtsumme	-387.000,00	-287.000,00	0,00	-41.000,00 -247.000,00	-558.000,00 -775.000,00		-5.403.250,00 -4.410.262,32

Produktbeschreibung Kostenstelle 6002.02 Straßenreinigung  Stadt Baunatal							
Verantwortlich	Herr Kirchhoff (0561) 49 92 - 382 tobias.kirchhoff@stadt-baunatal.de Herr Greif (0561) 49 92 - 379 marco.greif@stadt-baunatal.de  Grad der Verbindlichkeit: Pflicht Wirkung: Extern Unter Mitwirkung von: Alle Mitarbeiter Baubetriebshof						
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen						
Zielgruppe	Allgemeinheit und Fachbereiche						
Aufgabenbeschreibung	6002.02.001 Straßenreinigung Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen gemäß Straßenreinigungssatzung, Fußgängerzonen, Haltestellen und öffentlichen Plätzen; sonstige lokale Sonderleistungen im Bereich Reinigung (Veranstaltungen und und Märkte).  6002.02.002 Winterdienst Winterdienst auf Fahrbahnen, Gehwegen, in Fußgängerzonen und öffentlichen						
	Plätzen gemäß Straßenreinigungssatzung; Aufstellung u. Umsetzung Winterdienstplan.						

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6002.02 Straßenreinigung

Stadt Baunatal

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.000	-107.000	-107.000	-104.75
08	546	Erträge a Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen				-2.14
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-505	-505	-500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-107.505	-107.505	-107.500	-106.89
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.450	61.650	39.000	37.16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	950	1.100		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.600	134.100	137.600	118.92
14	66	Abschreibungen	12.502	12.502	12.502	16.90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	216.502	209.352	189.102	172.99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	108.997	101.847	81.602	66.09
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	108.997	101.847	81.602	66.09
25	59	Außerordentliche Erträge				-7
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				-70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	108.997	101.847	81.602	66.02
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	199.923	203.376	115.500	88.49
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	199.923	203.376	115.500	88.49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	308.920	305.223	197.102	154.52

#### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6002.02 Straßenreinigung Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -569.000 -339.000 -36.000 -36.000 10 -36.000 -36.000 -569.000 -339.000 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -36.000 -36.000 -569.000 -339.000

#### Investitionen Kostenstelle 6002.02 Straßenreinigung Stadt Baunatal Ansatz 2020 Finanzplan 2022 2023 Finanzplan 2024 2025 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. Nr. Bezeichnung Ansatz 2021 Verpflichtungs Gesamtausgab Ermächtigunge einnahmebeda rf (Ansatz) -270.000,00 -230.069,91 0,00 0,00 0,00 -230.000,00 0,00 0,00 6002 FP 3 Kehrmaschine 0,00 0,00 -500.000,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 0,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00 30.019,90 0,00 0,00 0,00 2.000,00 8.350,00 0,00 2.000,00 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 0,00 0,00 -230.000,00 -303.000,00 -268.439,81 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 0,00 0,00 -533.000,00 0,00 0,00 0,00 -36.000,00 0,00 -36.000,00 0,00 0,00 60022ISV1 Salzsilo Winterdienst 0,00 -36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36.000,00 0,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 0,00 -36.000,00 -36.000,00 0,00 0,00 -230.000,00 -306.000,00 -230.069,91 0,00 Gesamtsumme 0,00 -36.000,00 -536.000,00

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 16 Gebäudeservice

Stadt Baunatal

			<u></u>	laushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-640.000	-640.000	-642.500	-656.860
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.000	-29.000	-82.300	-77.912
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen				-396
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-55.616	-55.616	-54.177	-55.616
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-84.466	-61.020	-67.900	-248.118
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-809.082	-785.636	-846.877	-1.038.902
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.161.700	1.182.200	1.247.050	1.157.514
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500	5.600		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.755.730	4.938.530	3.562.350	2.674.914
14	66	Abschreibungen	532.493	532.493	534.237	505.280
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	15.113	15.113	15.113	12.849
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.520		1.470	331
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.300	21.300	53.500	20.901
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.493.356	6.695.236	5.413.720	4.371.789
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	4.684.274	5.909.600	4.566.843	3.332.887
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	4.684.274	5.909.600	4.566.843	3.332.887
25	59	Außerordentliche Erträge				-7.213
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				16.087
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				8.874
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.684.274	5.909.600	4.566.843	3.341.761
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.219.070	-3.364.564	-4.987.250	-3.679.432
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	274.080	277.245	2.019.500	1.677.833
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-2.944.990	-3.087.319	-2.967.750	-2.001.599
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.739.284	2.822.281	1.599.093	1.340.162

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 16 Gebäudeservice

Stad	lt Baunatal								
			Haush	naltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				86.012	194.420			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					4.183			
05	Summe				86.012	198.603			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.013.500	-1.013.500	-50.000	-292.400	-409.939	-44.456.560	-43.189.560	
10	Summe	-1.013.500	-1.013.500	-50.000	-292.400	-409.939	-44.456.560	-43.189.560	
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.013.500	-1.013.500	-50.000	-206.388	-211.336	-44.456.560	-43.189.560	

Produktbeschreibu	ng Kostens	telle 6003.01 Ze	entrale Gebäudev	virtschaft					
Stadt Baunatal									
Kurzbeschreibung	Zentrale Gel	päudewirtschaft, Geb	äudetechnik, Gebäudev	erwaltung					
Verantwortlich	Frau Bauer (05 Grad der Verb Wirkung: Intel Unter Mitwirk Herr Siegert,	Herr Zahnwetzer (0561) 49 92 - 246 bau-umwelt@stadt-baunatal.de Frau Bauer (0561) 49 92 - 150 Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig Wirkung: Intern/Extern Unter Mitwirkung von : Herr Döring, Herr Grebe, Frau Heinemann, Herr Lecke, Herr Siegert, Herr Stümmler, Frau Zenke, Frau Fack Reinigungskräfte Rathaus							
Ziele	Langfristiger Erhalt der städtischen Liegenschaften durch Instandhaltung, Instandsetzung und Modernisierung unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, technischer, energetischer und baurechtlicher Belange.								
Zielgruppe	Mieter und I	- achbereiche							
Steuerungsinform./Kennzah	nlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Ist 2019			
Vollzeitstellen je 1.000 Einw	ohner	Anzahl	0,54	0,54	0,54	0,58			
Anzahl Liegenschaften		Anzahl	104	104	102	102			
Instandhaltungsaufwand Gebäudebestand		€	2.726.000	1.806.500	545.315	614.441			
Aufgabenbeschreibung		<b>Gebäudetechnik</b> Modernisierungen	bauter Grundstücke. und Sanierungen inkl. b ıng der städtischen Geb						

	Städtische Liegenschaften	
Verwaltungsgebäude	Kindertagesstätten/Kinderhort	Sportplatzgebäude
Rathaus	Kita Astrid-Lindgren-Haus	Sportplatzgeb. AR
Stadtwerke	Kita Altenritte	Sportplatzgeb. GH
Bauhof	Kita Albert-Schweitzer-Haus	Sportplatzgeb. GR
Polizei	Kita Birkenallee	Sportplatzgeb. HH
	Kita Hermann-Schafft	Sportplatzgeb. RH
Friedhöfe	Kita Himmelberg	Sportplatzgeb. KB
Hauptfriedhof	Kita Hünstein	
Friedhof AB	Kita Leiselfeld	Sporthallen
Friedhof AR	Kita Pestalozzi	Kulturhalle
Friedhof GH	Kita Rengershausen	Langenberg Sporthalle
Friedhof GR	Kita Stadtpark	Max-Riegel-Halle
Friedhof HH	Kita Wolkenschieber	Rundsporthalle
Friedhof KB	Kiho Janusz-Korczak-Haus	Sporthalle HH
Friedhof RH	Waldstation	Waldsporthalle
	Kita Talrain + Hort	Sporthalle Erich Kästner Schule
Feuerwehren	Kita Bornhagen	
Feuerwehr AR	Kiho FlicFlac	Sport und Freizeit
Feuerwehr GH		Tennisanlage HH
Feuerwehr GR	Stadthalle/ Gemeinschaftshäuser	Tennisanlage RH
Feuerwehr HH	Stadthalle	Tennishalle AB
Feuerwehr KB	Raum für Familienfeiern	Schützenhaus
Feuerwehr RH	Gemeinschaftshaus GH	Musikschule
Feuerwehr Stützpunkt	Gemeinschaftshaus GR	Parkstadion
'	Gemeinschaftshaus KB	
Wohnhäuser	Gemeinschaftshaus RH	angemietete Objekte
Wohnhaus Rembrandtstr.	Clubhaus HH	Frauencafe
Wohnhaus Naumburger Str./AR	Vereinshaus Altenbauna	AWO Rembrandtstraße
Wohnhaus Altenbaunaer Str. 45	Vereinshaus Altenritte	Kirchenzentrum
Wohnhaus Am Sportplatz 1		Schulkindbetreuung RH
Wohnhaus Aueweg 3	Parkhäuser und Garagen	3
Wohnhaus AWO Kassler Str.	Parkdeck Rathaus	vermietete Objekte
Wohnhaus Friedrich-Ebert-Allee	Garage Friedrich-Ebert Allee	Seniorenbegegnungstätte GH
Wohnhaus Lindenstr. 1	Parkhaus ZOB	Markt 5
	Gemeindeweg GH 2 Garagen	
öffentliche Toiletten	Tiefgarage Herkules	
öffentl. Toilette Am Stege KB	Unter den Linden Garage	
öffentl. Toilette In der Kehle GH	Werraweg HH Doppelgarage	
öffentl. Toilette Markstr.	Am Sportplatz 1Garage	
öffentl. Toilette Schulstr. GR	7 iii oponpiaii roarago	
one number of the control of the con	Gatronomie	
Kioske	Stadthallenrestaurant	<u> </u>
Kiosk Stadtpark	Jockel	†
Kiosk ZOB	Gastronomie Kulturhalle	<del> </del>
110011 200	Castronomic Naturnalic	1
Museen	soziale Einrichtungen	<del> </del>
Hessenstube	Stadtteilzentrum	<del> </del>
Stadtmuseum	Jugendzentrum	<del> </del>
- Cladifia Coulii	City-Club	<del> </del>
	Obdachlosenunterkunft "Im Wiesental"	
	Niedensteiner Straße 21	
	INGGORGEORIO ORABE ZT	
	+	<del> </del>
	+	
		+
	+	+
	ļ.	<u>I</u>

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6003.01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Stadt Baunatal

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-640.000	-640.000	-642.500	-656.860
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.000	-29.000	-82.300	-77.912
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen				-396
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-55.616	-55.616	-54.177	-55.616
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-84.466	-61.020	-67.900	-248.118
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-809.082	-785.636	-846.877	-1.038.902
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.161.700	1.182.200	1.247.050	1.157.514
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500	5.600		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.755.730	4.938.530	3.562.350	2.674.914
14	66	Abschreibungen	532.493	532.493	534.237	505.280
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	15.113	15.113	15.113	12.849
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.520		1.470	331
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.300	21.300	53.500	20.901
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.493.356	6.695.236	5.413.720	4.371.789
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	4.684.274	5.909.600	4.566.843	3.332.887
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	4.684.274	5.909.600	4.566.843	3.332.887
25	59	Außerordentliche Erträge				-7.213
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				16.087
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				8.874
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.684.274	5.909.600	4.566.843	3.341.761
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.219.070	-3.364.564	-4.987.250	-3.679.432
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	274.080	277.245	2.019.500	1.677.833
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-2.944.990	-3.087.319	-2.967.750	-2.001.599
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.739.284	2.822.281	1.599.093	1.340.162

#### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6003.01 Zentrale Gebäudewirtschaft Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 01 86.012 194.420 + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV 02 4.183 05 86.012 198.603 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -409.939 06 -1.013.500 -1.013.500 -50.000 -292.400 -44.456.560 -43.189.560

-1.013.500

-1.013.500

-50.000

-50.000

-292.400

-206.388

-409.939

-211.336

-44.456.560

-44.456.560

-1.013.500

-1.013.500

-43.189.560

-43.189.560

2021 296

10

11

Summe

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

# Investitionen Kostenstelle 6003.01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs	Finanzplan 2022	Finanzplan 2024	Gesamtausgab e-/	Bish. bereitgest.
			Ermächtigunge n	2023	2025	einnahmebeda rf	Ges. Ein- Ausz.
6003 BGA Betriebs- und Geschäftsausst, ZGW	-55.500,00	-45.500,00	0,00	-43.000,00	-45.000,00	(Ansatz)	-520.100,00
			0,00	-44.000,00	-45.000,00	,	-291.299,30
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 -88,61
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 6.665,54
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.500,00	-45.500,00	0,00 0,00	-43.000,00 -44.000,00	-45.000,00 -45.000,00		-520.100,00 -297.876,23
6003 BGA2 Küche Stadthallenrestaurant	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		20.000,00 -126.909,18
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	20.000,00 23.805,25
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -150.714,43
6003 BGA3 Bestuhlung Gastronomie Kulturhalle	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 -6.710,50
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 1.275,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -7.985,50
6003 BGA4 Ölabscheider	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-20.000,00 -20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
6003 BGA5 Defibrillatoren	-5.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.900,00	-5.900,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.900,00	0,00	·	0,00 0,00	0,00	-5.900,00	-5.900,00 0,00
6003 GEB 8 Hauptfriedhof Vordach, Carport	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		-50.000,00 -19.691,16
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -2.553,64
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -17.137,52
6003 GEB10 Außenanlagen Kindertagesstätten	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-250.500,00	-190.500,00 -74.838,97
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 92,82
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-15.000,00	·	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-235.000,00	-175.000,00 -74.931,79
6003 GEB15 Umbau und energetische Sanierung Bücherei	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		-5.551.000,00 -5.414.462,42
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -351,65
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 114.276,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 73.092,32
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00 -273.116,59
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.501.000,00	-5.501.000,00 -4.868.631,72
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -459.730,78
6003 GEB18 Stützpunktfeuerwache	-11.000,00	-20.000,00		0,00 0,00	0,00	-4.052.000,00	-4.052.000,00 -4.315.616,81
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	381.000.00	381.000,00 0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0.00	0,00 1.086,56
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-11.000,00	-20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-58.000.00	-58.000,00 -397.905,15
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.375.000,00	-4.375.000,00 -3.537.266,35
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	-3.337.266,33 0,00 -381.531,87
6003 GEB19 Sportpark Hertingshausen	0,00	-18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.589.500,00	-5.589.500,00 -5.168.044,63
					•		

# Investitionen Kostenstelle 6003.01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs -	Finanzplan 2022	Finanzplan 2024	Gesamtausgab e-/	bereitgest.
			Ermächtigunge n	2023	2025	einnahmebeda rf (Ansatz)	Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	856.000,00	856.000,00 476.500,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 14.704,78
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.500,00	-30.500,00 -486.364,07
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.415.000,00	-6.415.000,00 -5.071.445,56
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -101.439,78
6003 GEB20 Kita Talrain	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.010.000,00	-3.010.000,00 -3.008.322,15
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.010.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -256.984,86
6003 GEB22 Kulturhalle	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			-2.050.000,00 -170.089,91
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	-2.050.000,00	
6003 GEB25 Postgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00		-2.740.000,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	-2.740.000,00	
6003 GEB29 Max-Riegel-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.780.000,00	
6003 GEB36 Kinder- und Familienzentrum Soziale Stadt	86.012,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-607.752,00	
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	86.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.248,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00		-1.530.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00		0,00		0,00	
6003 GEB38 Obdachlosenunterkünfte	0,00	0,00	0,00	0,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-5.300,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -139.199,66
6003 GEB39 Bauhof	-110.000,00	0,00	0,00	0,00		-514.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.000,00	0,00	0,00 0,00	· ·		-134.000.00	-134.000,00 -5.076,40
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	ľ	-380.000,00	-380.000,00 -297.952,93
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	ľ	0,00	
6003 GEB41 Parkstadion	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.310.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	•		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00		-1.300.000,00	
6003 GEB43 Feuerwehrhaus Guntershausen	-95.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		-845.000,00	
			0,00	0,00	0,00		-754.005,04

# Investitionen Kostenstelle 6003.01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
21 21 Einz.a. Abg. v. Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 315,43
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-845.000,00	-845.000,00 -702.709,43
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -32.291,04
6003 GEB44 Umkleide Langenbergkampfbahn	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-504.000,00	-504.000,00 -558.471,12
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -17.184,43
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-504.000,00	-504.000,00 -524.980,40
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -16.306,29
6003 GEB45 Rathaus, 2. baulicher Rettungsweg(Fluchttreppe)	0,00	-550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-550.000,00	-550.000,00 -14.431,73
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		-550.000,00 -14.431,73
6003 GEB46 Parkstadion Flutlicht Umrüstung LED	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 -67.216,91
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -67.216,91
6003 GEB47 Feuerwehrhaus Hertingshausen	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		-60.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-60.000,00	-60.000,00 0,00
6003 GEB48 Sparkassengebäude RH	0,00	-135.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		-135.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-135.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-135.000,00	-135.000,00 0,00
6003 GEB49 Sportzentrum Langenberg	0,00	-170.000,00	-50.000,00 0,00	-402.000,00 -110.000,00	0,00 0,00		-170.000,00 0,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00	428.000,00 90.000,00	0,00 0,00	518.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	-50.000,00 0,00	-830.000,00 -200.000,00	0,00 0,00	-1.200.000,00	-170.000,00 0,00
Gesamtsumme	-206.388,00	-1.013.500,00	-50.000,00	-460.000,00 -169.000,00	-60.000,00 -60.000,00		-30.290.052,00 -24.466.588,98

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 17 Landschafts- und Freiraumplanung

Stadt Baunatal

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-2.500	-7.563
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.400	-1.500	-1.800	-2.552
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-34.000			
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-100.954	-100.954	-97.128	-55.23!
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-135	-135	-100	-319
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-138.989	-104.089	-101.528	-65.669
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	156.980	159.980	132.150	126.902
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.800	4.500		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.390	98.740	104.400	71.695
14	66	Abschreibungen	422.223	422.223	446.566	346.490
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.650	1.700	1.600	1.536
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	717.043	687.143	684.716	546.623
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	578.054	583.054	583.188	480.954
21	56, 57	Finanzerträge	-2.000	-2.000	-6.000	-5.400
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-2.000	-2.000	-6.000	-5.400
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	576.054	581.054	577.188	475.554
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	576.054	581.054	577.188	475.554
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-42
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.236.753	1.246.835	854.830	864.077
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	1.236.753	1.246.835	854.830	864.035
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.812.807	1.827.889	1.432.018	1.339.589

#### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 17 Landschafts- und Freiraumplanung Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 01 190.000 190.000 75.580 824.669 05 190.000 190.000 824.669 75.580 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -1.152.150 -13.435.815 -10.532.715 -396.000 -396.000 -513.784 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse 07 -292.000 -292.000 -694.150 -200.679 -2.725.750 -1.690.650 10 -396.000 -396.000 -1.152.150 -513.784 -13.435.815 -10.532.715 Summe 11 -327.481

-206.000

-438.204

-13.435.815

-10.532.715

-206.000

2021 301

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Produktbeschreibu	ing Kostenstelle 6004.01 Landschafts- und Freiraumplanung						
Stadt Baunatal							
Kurzbeschreibung	Planung und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen, Verwalten und Bewirtschaften des Stadtwaldes in Kooperation mit Hessen-Forst.						
Verantwortlich	Frau Eing (0561) 49 92 - 266 planung@stadt-baunatal.de Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig Wirkung: Extern Unter Mitwirkung von: Frau Braunewell, Frau Hellmuth, Frau Steinkemper						
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen						
Zielgruppe	Allgemeinheit						
Aufgabenbeschreibung	6004.01.001 Städtebauliche Planung (tlw.)  Landschafts- und Grünordnungspläne, Umweltverträglichkeitsprüfung  und Umweltbericht, Planung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen						
	im Rahmen der Bauleitplanung; Freiraumplanung. 6004.01.002 Grünflächen-, Landschafts- und Gartenbau, Natur- und Artenschutz Planung und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen und Öffentliche Anlagen; Planung und Organisation der Stammbaumaktion.						
	6004.01.003 Stadtwald Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes; Planung und Umsetzung des Forstwirtschaftsplanes.						

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6004.01 Landschafts- und Freiraumplanung

Stadt Baunatal

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-2.500	-7.563
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.400	-1.500	-1.800	-2.552
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-34.000			
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-100.954	-100.954	-97.128	-55.235
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-130	-130	-100	-319
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-138.984	-104.084	-101.528	-65.669
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.750	130.250	106.100	101.452
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.850	3.400		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.400	75.750	76.610	42.098
14	66	Abschreibungen	396.132	396.132	420.243	319.266
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.650	1.700	1.600	1.536
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	637.782	607.232	604.553	464.352
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	498.798	503.148	503.025	398.683
21	56, 57	Finanzerträge	-2.000	-2.000	-6.000	-5.400
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-2.000	-2.000	-6.000	-5.400
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	496.798	501.148	497.025	393.283
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	496.798	501.148	497.025	393.283
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-36
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.020.462	1.028.389	721.080	716.939
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ,/. Nr. 30)	1.020.462	1.028.389	721.080	716.903
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.517.260	1.529.537	1.218.105	1.110.186

#### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6004.01 Landschafts- und Freiraumplanung Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 01 190.000 190.000 75.580 824.669 05 190.000 190.000 824.669 75.580 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -1.130.150 -12.851.815 -9.996.715 -384.000 -384.000 -500.753 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse 07 -292.000 -292.000 -694.150 -200.679 -2.725.750 -1.690.650 10 -384.000 -384.000 -1.130.150 -500.753 -12.851.815 -9.996.715 Summe 11 -194.000 -305.481 -12.851.815

-425.173

-9.996.715

-194.000

2021 304

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

# Investitionen Kostenstelle 6004.01 Landschafts- und Freiraumplanung

Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtausgab e-/ -	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
			n			einnahmebeda rf (Ansatz)	
6004 BGA 2 Betriebs-u.Geschäftsausst. (Ruhebänke)	-5.000,00	-4.000,00	0,00 0,00		-5.000,00 -5.000,00	-89.000,00	-70.000,00 -34.311,47
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 435,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	-4.000,00	0,00 0,00	-4.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-74.000,00	-55.000,00 -33.028,39
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00 -1.718,08
6004 ISV21 Innenstadt	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.805.000,00	-2.805.000,00 -1.619.156,57
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -250.667,13
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.805.000,00	-2.805.000,00 -1.344.086,13
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -24.403,31
6004 ISV23 Ausgleichsmaßn. Huhnsecke	-1.000,00	0,00	0,00 0,00		0,00 0,00		-151.000,00 -147.366,14
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 -3.429,34
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-151.000,00	-151.000,00 -143.936,80
6004 ISV26 Grünfläche Weißes Feld	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-40.000,00	-40.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 0,00
6004 ISV27 Streetball-u. Bolzplatz Akazienallee Soziale Stadt	23.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.094,00	-159.094,00 -158.498,31
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	23.915,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	165.906,00	165.906,00 106.860,38
21 21 Einz.a. Abg. v. Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 2.040,40
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -64.761,78
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-325.000,00	-325.000,00 -190.617,52
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.019,79
6004 ISV30 Steuerung Soziale Stadt	-38.000,00	0,00	0,00 0,00		0,00 0,00		-277.190,00 -346.092,73
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	47.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	139.810,00	139.810,00 40.648,44
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-417.000,00	-417.000,00 -384.504,25
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 -2.236,92
6004 ISV31 Magistrale Soziale Stadt	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-206.850,00	-206.850,00 -113.732,19
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	180.000,00	0,00	0,00 0,00	· '	0,00 0,00	1	500.650,00 40.186,40
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.000,00	0,00	0,00 0,00	i	0,00	1	-707.500,00 -153.572,80
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	i	0,00 0,00	1	0,00 -345,79
6004 ISV32 Öffentlichkeitsarbeit Soziale Stadt	-1.261,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-7.878,00	-7.878,00 -6.240,51
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	1.739,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	i	4.122,00 219,53
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00		0,00 -906,83
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00		-12.000,00 -5.553,21
6004 ISV33 Obstwiese Baunsberg Soziale Stadt	1.196,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-69.390,00	-69.390,00 -22.988,74
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	1.196,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	5.610,00	5.610,00 2.867,82
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	1	0,00 -7.339,69
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	1	-75.000,00 -16.078,56

# Investitionen Kostenstelle 6004.01 Landschafts- und Freiraumplanung

Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs	Finanzplan 2022	Finanzplan 2024	Gesamtausgab e-/	Bish. bereitgest.
			Ermächtigunge n	2023	2025	einnahmebeda rf (Ansatz)	Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -2.438,31
6004 ISV35 Verfügungsfonds Soziale Stadt	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.823,00	-8.823,00 -1.008,81
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.177,00	3.177,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00 -1.008,81
6004 ISV36 Orientierungs- u. Lenkungskonzept Soziale Stadt	1.594,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.857,00	-9.857,00 -20.340,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	1.594,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.143,00	10.143,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.340,00
6004 ISV37 Wohnumfeldmaßnahmen GWH Soziale Stadt	-517.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00		-717.640,00	-717.640,00 -200.678,50
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	173.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	705.700,00	705.700,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-125.190,00	-125.190,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-690.150,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.298.150,00	-1.298.150,00 -200.678,50
6004 ISV38 Wohnumfeldmaßnahmen Wohnstadt Soziale Stadt	3.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.900,00	-20.900,00 -9.630,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	3.725,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.975,00	80.975,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-13.375,00	-13.375,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-88.500,00	-88.500,00 -9.630,00
6004 ISV40 Soz.Stadt, Orientierungspunkte/Wegweiser	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-35.500,00	-35.500,00 -7.474,13
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	15.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.500,00	15.500,00 1.028,48
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-51.000,00	-51.000,00 -8.502,61
6004 ISV43 Ost-West-Verbind.1.BA Soz. Stadt	125.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00			-47.500,00 -272.368,18
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	125.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	297.500,00	297.500,00 1.536,19
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -184.571,13
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00 0,00	0,00	-345.000,00	-345.000,00 -89.333,24
6004 ISV44 FES-Umgestaltung Soziale Stadt	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.500,00	-7.500,00 -11.671,22
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	257.500,00	257.500,00 1.789,71
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-265.000,00	-265.000,00 -13.460,93
6004 ISV46 Wohnumfeldmaßn.SOKA BAU Soz. Zusammenhalt	0,00	0,00	0,00	-7.550,00 0,00	0,00	-7.550,00	0,00
20 20 Einz,a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00	7.550,00 0,00	0,00 0,00	i	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.100,00 0,00	0,00	-15.100,00	0,00
6004 ISV47 Außenbereich Stadtteilzentrum Soz. Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-85.000,00	0,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 85.000,00	85.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 -170.000,00		0,00
6004 ISV48 Stadtteilplatz Soziale Stadt	0,00	0,00		0,00 0,00	-240.000,00		0,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		240.000,00	0,00 0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-480.000,00 0,00		0,00 0,00 0,00
						1	1 0,00

# Investitionen Kostenstelle 6004.01 Landschafts- und Freiraumplanung

Nr. Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs	Finanzplan	Finanzplan	Gesamtausgab	Bish.
Nr. Bezeichhung	2020	2021	Ermächtigunge	2022 2023	2024 2025	e-/	bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
			n	2023	2023	einnahmebeda rf	Ges. Elli- Ausz.
						(Ansatz)	
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	42.500,00	0,00 0,00	42.500,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	220.000,00	42.500,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00 0,00	-85.000,00 -90.000,00	-90.000,00 -90.000,00	-440.000,00	-85.000,00 0,00
6004 ISV53 Magistrale Sozialer Zusammenhalt	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -175.000,00	-175.000,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 175.000,00	175.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -350.000,00	-350.000,00	0,00 0,00
6004 ISV54 Öffentlichkeitsarbeit Sozialer Zusammenhalt	0,00	-1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-7.500,00	-1.500,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	7.500,00	1.500,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-15.000,00	-3.000,00 0,00
6004 ISV55 Verfügungsfonds Sozialer Zusammenhalt	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 0,00	-2.000,00 0,00	-4.000,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 0,00	-4.000,00 0,00	-8.000,00	0,00 0,00
6004 ISV56 Wohnumfeldmaßn. GWH Sozialer Zusammenhalt	0,00	-146.000,00	0,00 0,00	-140.000,00 -147.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-633.000,00	-146.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	146.000,00	0,00 0,00	140.000,00 147.000,00	100.000,00 100.000,00	633.000,00	146.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-292.000,00	0,00 0,00	-280.000,00 -294.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-1.266.000,00	-292.000,00 0,00
6004 ISV57 Wohnumfeldmaßn.Stadt Sozialer Zusammenhalt	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.000,00 0,00	0,00 0,00	-19.000,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00	19.000,00 0,00	0,00 0,00	19.000,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	-38.000,00 0,00	0,00 0,00	-38.000,00	0,00 0,00
6004 ISV58 Ost-West-Verbind. Sozialer Zusammenhalt	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00	0,00 -150.000,00	-160.000,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 0,00	0,00 -150.000,00	-170.000,00	0,00 0,00
60041BGA3 BGA Programm Zukunft Innenstadt	0,00	0,00	0,00 0,00	-52.800,00 0,00	0,00 0,00	-52.800,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00	211.200,00 0,00	0,00 0,00	211.200,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	-264.000,00 0,00	0,00 0,00	-264.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-305.481,00	-194.000,00	0,00	-279.350,00 -198.500,00	-393.500,00 -561.500,00	-6.256.972,00	-4.824.122,00 -2.971.557,50

Produktbeschreibung Kostenstelle 6004.02 Kinderspielplätze									
Stadt Baunatal									
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.								
Verantwortlich	Frau Eing (0561) 49 92 - 266 planung@stadt-baunatal.de Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig Wirkung: Extern Unter Mitwirkung von : Frau Hellmuth, Frau Steinkemper								
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen								
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche								
Aufgabenbeschreibung	6004.02.001 Kinderspielplätze  Spielflächenentwicklung; Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen; Planung und Bau von Außenanlagen an Kindergärten.								

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6004.02 Kinderspielplätze

Stadt Baunatal

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5	-5		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5	-5		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.230	29.730	26.050	25.450
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	950	1.100		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.990	22.990	27.790	29.597
14	66	Abschreibungen	26.091	26.091	26.323	27.223
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	79.261	79.911	80.163	82.270
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	79.256	79.906	80.163	82.270
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	79.256	79.906	80.163	82.270
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	79.256	79.906	80.163	82,270
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-6
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	216.291	218.446	133.750	147.139
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	216.291	218.446	133.750	147.133
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	295.547	298.352	213.913	229.403

#### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6004.02 Kinderspielplätze Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -584.000 -536.000 -12.000 -12.000 -22.000 -13.031 10 -12.000 -12.000 -22.000 -13.031 -584.000 -536.000 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.000 -12.000 -22.000 -13.031 -584.000 -536.000

#### Investitionen Kostenstelle 6004.02 Kinderspielplätze Stadt Baunatal Finanzplan 2022 2023 Nr. Bezeichnung Ansatz 2021 Verpflichtungs Finanzplan 2024 2025 Gesamtausgab Ansatz 2020 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. Ermächtigunge einnahmebeda rf (Ansatz) -12.000,00 -12.000,00 -278.000,00 -154.490,99 0,00 0,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -326.000,00 60042BGA Spielgeräte -22.000,00 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -253,76 0,00 0,00 0,00 0,00 126,88 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -278.000,00 -154.364,11 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -22.000,00 -12.000,00 -326.000,00 -30.000,00 -25.816,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 60042ISV12 Spielplatz Weißes Feld 0,00 0,00 0,00 0,00 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 0,00 0,00 0,00 -3.152,12 0,00 0,00 -30.000,00 -7.929,08 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.735,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.660,58 60042ISV14 Zaunanlage Spielplatz Trineweg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.660,58 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 -308.000,00 -186.968,41 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -22.000,00 -12.000,00 0,00 -356.000,00 Gesamtsumme

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 18 Stadtplanung

Stadt Baunatal

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.900	-1.900	-5.600	-1.126
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.400	-3.400	-3.350	-3.713
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-78.382	-78.382	-89.509	-74.858
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-55	-55		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-83.737	-83.737	-98.459	-79.697
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	357.080	364.080	311.200	293.128
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.700	6.900		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	9.400	62.400	7.476
14	66	Abschreibungen	11.919	11.919	12.959	15.536
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	125.000	125.000	125.000	105.307
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	509.099	517.299	511.559	421.447
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	425.362	433.562	413.100	341.750
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	425.362	433.562	413.100	341.750
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	425.362	433.562	413.100	341.750
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-59
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.222	80.830	35.100	34.903
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	79.222	80.830	35.100	34.844
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	504.584	514.392	448.200	376.594

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 18 Stadtplanung Stadt Baunatal Haushaltsansatz Haushaltsansatz Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung 2021 2022 Verpflichtungsermächtigungen 2020 Ergebnis 2019 Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt

Nr. Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 01 91.498 91.498 211.238 53.940 05 91.498 91.498 211.238 53.940 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -1.000 -1.000 -10.000 -9.390 -2.166.700 -2.166.700 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse 07 -5.000 -10.000 10 -1.000 -1.000 -9.390 -2.166.700 -2.166.700 Summe 11 90.498 201.238 44.550 -2.166.700 -2.166.700 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 90.498

Produktbeschreibu	ing Kostenstelle 6005.01 Stadtplanung					
Stadt Baunatal						
Kurzbeschreibung	Planung Stadtentwicklung und Stadterneuerung, Städtebauliche Planung, Verkehrsentwicklungsplanung, Antrags- und Genehmigungsverfahren.					
Verantwortlich	Frau Eing (0561) 49 92 - 266 planung@stadt-baunatal.de Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig/Pflicht Wirkung: Extern Unter Mitwirkung von: Herr Miller, Frau Hellmuth, Herr Weber					
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen					
Zielgruppe	Einwohner, Architekten, Bauinteressenten					
Aufgabenbeschreibung	6005.01.001 Stadtentwicklung und Stadterneuerung  Bereitstellung von Grundlagen zur Stadtentwicklung und -erneuerung					
	inkl. Konzeptentwicklung; Innenstadtentwicklung; Soziale Stadt.  6005.01.002 Städtebauliche Planung tlw.  Vorbereitende Bauleitplanung; Städtebauliche Rahmenplanung; Stadtgestaltung;  Verbindliche Bauleitplanung; Sicherung der Bauleitplanung.					
	6005.01.003 Verkehrsplanung Verkehrsentwicklungsplanung; Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung. 6005.01.004 Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen (bei Bedarf) Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen; Sonderprogramme.					
	6005.01.005 Steuerung und Planung  Rechtsverfahren und Gebote, Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter.  6005.01.006 Antrags- und Genehmigungsverfahren					
	Bauvorbescheid; Baugenehmigung im Rahmen der Zuständigkeit der Stadt.					

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6005.01 Stadtplanung

Stadt Baunatal

		ŀ	-laushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.900	-1.900	-5.600	-1.126
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.400	-3.400	-3.350	-3.713
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-8.957	-8.957	-21.357	-8.957
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.307	-14.307	-30.307	-13.796
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	351.200	358.100	311.200	293.128
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.750	5.800		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	9.400	62.400	7.476
14	66	Abschreibungen	11.919	11.919	12.959	15.536
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	125.000	125.000	125.000	105.307
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	502.269	510.219	511.559	421.447
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	487.962	495.912	481.252	407.651
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	487.962	495.912	481.252	407.651
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	487.962	495.912	481.252	407.651
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-59
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.348	79.886	35.100	34.903
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	78.348	79.886	35.100	34.844
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	566.310	575.798	516.352	442.495

#### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6005.01 Stadtplanung Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 01 40.000 40.000 164.000 05 40.000 40.000 164.000

-1.000

-1.000

39.000

-10.000

-10.000

154.000

-9.390

-5.000

-9.390

-9.390

-2.166.700

-2.166.700

-2.166.700

-2.166.700

-2.166.700

-2.166.700

-1.000

-1.000

39.000

2021 316

- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

06

07

10

11

Summe

#### Investitionen Kostenstelle 6005.01 Stadtplanung Stadt Baunatal Finanzplan 2022 2023 Finanzplan 2024 2025 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. Nr. Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 Verpflichtungs Gesamtausgab Ermächtigunge einnahmebeda rf (Ansatz) 1.503.300,00 1.645.134,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6005 ISV 1 Projekt Innenstadt 154.000,00 39.000,00 1.503.300,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 164.000,00 40.000,00 0,00 0,00 3.577.000,00 3.577.000,00 3.270.053,35 0,00 0,00 0,00 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 0,00 0,00 0,00 0,00 4.005,00 -1.702.700,00 -371.407,84 0,00 0,00 0,00 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 0,00 0,00 -1.702.700,00 0,00 0,00 0,00 -371.000,00 -1.203.367,69 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.000,00 -1.000,00 -371.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 0,00 0,00 1.503.300,00 1.645.134,24 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.000,00 0,00 1.503.300,00 Gesamtsumme

Produktbeschreibung Kostenstelle 6005.02 Ablösebeiträge								
Ersatzinstrument bei nich	t herstellbaren Stellpl	ätzen laut §§ 7 und 8 der Stellplatzsatzung.						
Grad der Verbindlichkeit: Wirkung:	Freiwillig Extern	<b>planung@stadt-baunatal.de</b> eer						
Keine Wirkungsziele und	Kennzahlen							
Bauherren								
	Frau Eing Grad der Verbindlichkeit: Wirkung: Unter Mitwirkung von:  Keine Wirkungsziele und  Bauherren  6005.02.001 Antrags- und Prüfung un	Ersatzinstrument bei nicht herstellbaren Stellpl.  Frau Eing (0561) 49 92 - 266 Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig Wirkung: Extern Unter Mitwirkung von: Herr Miller, Herr Web  Keine Wirkungsziele und Kennzahlen  Bauherren  6005.02.001 Antrags- und Genehmigungsverfa Prüfung und Festsetzung der Abl	Ersatzinstrument bei nicht herstellbaren Stellplätzen laut §§ 7 und 8 der Stellplatzsatzung.  Frau Eing (0561) 49 92 - 266 planung@stadt-baunatal.de Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig Wirkung: Extern Unter Mitwirkung von: Herr Miller, Herr Weber  Keine Wirkungsziele und Kennzahlen					

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6005.02 Ablösebeiträge

Stadt Raunata

			H	laushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-69.425	-69.425	-68.152	-65.90
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5	-5		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.430	-69.430	-68.152	-65.90
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.880	5.980		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	950	1.100		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.830	7.080		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-62.600	-62.350	-68.152	-65.90
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-62.600	-62.350	-68.152	-65.90°
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-62.600	-62.350	-68.152	-65.90°
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	874	944		
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	874	944		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-61.726	-61.406	-68.152	-65.90

#### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6005.02 Ablösebeiträge Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Bezeichnung Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 01 51.498 51.498 47.238 53.940 05 51.498 51.498 47.238 53.940 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 51.498 51.498 47.238 53.940

#### Investitionen Kostenstelle 6005.02 Ablösebeiträge Stadt Baunatal Finanzplan 2022 2023 Finanzplan 2024 2025 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. Nr. Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 Verpflichtungs Gesamtausgab Ermächtigunge einnahmebeda rf (Ansatz) 30.498,00 30.498,00 30.498,00 0,00 473.336,00 669.012,78 0,00 0,00 6005 ISV 2 Ablösung Einstellplätze 47.238,00 51.498,00 564.830,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 47.238,00 0,00 0,00 30.498,00 30.498,00 30.498,00 0,00 564.830,00 473.336,00 672.135,78 0,00 0,00 -3.123,00 0,00 0,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 0,00 0,00 0,00 30.498,00 30.498,00 473.336,00 669.012,78 30.498,00 0,00 0,00 Gesamtsumme 47.238,00 51.498,00 564.830,00

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 19 Tiefbau und Tiefbauunterhaltung

Stadt Baunatal

Staut	Baunatal					
				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-20.000	-54.313
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000		-346
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-93.788	-93.788	-92.300	-91.521
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen				-9.836
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-1.036.965	-1.036.968	-1.066.554	-1.074.649
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-63.380	-63.380	-60.300	-45.543
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.229.133	-1.229.136	-1.239.154	-1.276.208
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	356.830	364.030	262.350	244.778
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.210	22.640		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733.885	1.753.885	1.470.260	1.190.161
14	66	Abschreibungen	1.956.528	1.956.100	1.860.927	1.938.420
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	283.000	288.000	283.000	290.780
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	250		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.348.653	4.384.905	3.876.537	3.664.139
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.119.520	3.155.769	2.637.383	2.387.931
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	3.119.520	3.155.769	2.637.383	2.387.931
25	59	Außerordentliche Erträge				-4.905
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				-4.905
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.119.520	3.155.769	2.637.383	2.383.026
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-8.250	-11.226
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.436.111	1.451.184	966.600	865.927
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	1.436.111	1.451.184	958.350	854.701
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	4.555.631	4.606.953	3.595.733	3.237.727

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 19 Tiefbau und Tiefbauunterhaltung

Stac	lt Baunatal							
			Haushaltsansatz				Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	61.200	61.200		266.100	541.576		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					46.237		
05	Summe	61.200	61.200		266.100	587.813		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-211.000	-211.000		-591.500	-606.480	-43.296.500	-37.791.500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						-2.269.000	-2.269.000
10	Summe	-211.000	-211.000		-591.500	-606.480	-43.296.500	-37.791.500
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-149.800	-149.800		-325.400	-18.667	-43.296.500	-37.791.500

Produktbeschreibu	ing Kostenstelle 6006	6.02 Wasserläufe	•
Stadt Baunatal			
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Betriel	b von öffentlichen Gev	vässern und wasserbaulichen Anlagen.
Verantwortlich	<b>Herr Brixel</b> Grad der Verbindlichkeit Wirkung: Unter Mitwirkung von:	( <b>0561) 49 92 - 289</b> :: Freiwillig/Pflicht Extern Frau Beyer, Herr Brec	bau-umwelt@stadt-baunatal.de le, Herr Eskuche
Ziele	Keine Wirkungsziele und	l Kennzahlen	
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Aufgabenbeschreibung	Bereitstellu Anlagen ur Beseitigun (Gewässer,	ung, Unterhaltung, Inst nd kommunaler Gewäs g von Anlandungen ur die nicht in die Zustär	rn und wasserbaulichen Anlagen randsetzung und Betrieb konstruktiver sser inkl. Hochwasserschutz; nd Abflussstörungen; Verjüngung des Baumbestandes ndigkeit des Verbandes für Abwasser- utz Baunatal-Schauenburg gehören).

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6006.02 Wasserläufe

Stadt Baunatal

Staut	Baunatal					
				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.500	-10.500	-10.400	-10.360
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-320	-320	-300	-303
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.820	-10.820	-10.700	-10.663
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.700	21.100	19.950	19.338
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500	5.600		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.110	5.110	5.210	3.750
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	283.000	288.000	283.000	290.780
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	313.310	319.810	308.160	313.868
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	302.490	308.990	297.460	303.205
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	302.490	308.990	297.460	303.205
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	302.490	308.990	297.460	303.205
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-4
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.976	47.659	30.900	23.187
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	46.976	47.659	30.900	23.183
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	349.466	356.649	328.360	326.388

Produktbeschreibung Kostenstelle 6006.03 Erddeponie									
Stadt Baunatal									
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Be	etrieb der ehemaligen	Erdaushubdeponie und des Schredderplatzes.						
Verantwortlich	Grad der Verbindlichkeit: Wirkung:	Extern	bau-umwelt@stadt-baunatal.de r, Herr Brede, Herr Eskuche						
Ziele	Keine Wirkungsziele und	Kennzahlen							
Zielgruppe	Allgemeinheit								
Aufgabenbeschreibung	<b>6006.03.002 Schredderpl</b> a Betreiben e	einer Stelle zur Annahr l <b>atz</b> einer Anlage zum Zwis	ne von unbelasteten Boden und Bauschutt. chenlagern und Schreddern von pflanzlichen agen (Baum- und Heckenschnitt).						

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6006.03 Erddeponie

Stadt Baunatal

			H	laushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-20.000	-54.313
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.020	-50.020	-50.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.020	-70.020	-70.000	-54.313
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.310	23.710	26.200	13.742
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500	5.600		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.600	178.600	201.100	127.778
14	66	Abschreibungen	6.349	6.349	8.169	4.277
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	212.759	214.259	235.469	145.797
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	142.739	144.239	165.469	91.484
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	142.739	144.239	165.469	91.484
25	59	Außerordentliche Erträge				-4.905
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				-4.905
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	142.739	144.239	165.469	86.579
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-8.250	-11.171
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	167.800	169.785	120.000	97.255
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 /. Nr. 30)	167.800	169.785	111.750	86.084
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	310.539	314.024	277.219	172.663

#### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6006.03 Erddeponie Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV 02 4.900 05 4.900 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -50.792 -198.000 -198.000 10 -50.792 -198.000 -198.000 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -45.892 -198.000 -198.000

Investitionen Kostenstelle 6006.03 E	rddeponie									
Stadt Baunatal										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	bereitgest. Ges. Ein- Ausz.			
60063FP Radlader Deponie	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-117.000,00	-117.000,00 -92.587,84			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00 12.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-122.000,00	-122.000,00 -104.587,84			
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-117.000,00	-117.000,00 -92.587,84			

Produktbeschreibung Ko	stenstelle 6006.04 :	Straßen, Nebenan	lagen und Brunr	nen				
Stadt Baunatal								
	ung und Bau von Verkehrs rhaltung von Brücken und		trieb von Verkehrsweg	en und Anlagen,				
Grad Wirk	der Verbindlichkeit: Freiw	, illig/Pflicht n	- <b>umwelt@stadt-bauna</b> rr Eskuche, Herr Lachn					
Ziele  1. Schaffung und Erhalt der Vekehrsinfrastruktur 2. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht (Keine Straßen und Plätze mit der Zustandsnote 5) 3. Es sollen keine Brücken mit der Zustandsnote 3 vorhanden sein. 4. Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel								
<b>Zielgruppe</b> Allge	emeinheit							
Steuerungsinform./Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	lst 2020	lst 2019			
Anzahl der Plätze	Anzahl	7	7	7	7			
Anzahl der Brücken	Anzahl	52	52	52	52			
Länge der Gemeindestraßen	Km	129,2	129,2	129,2	128,8			
Instandhaltungsaufwendungen je k Straße (ohne ILV Bauhof)	xm €	5.259	5.182	1.809	2.075			
Kosten pro Einwohner/Jahr	€	169,00	167,66	135,60*	129,35			
* Es handelt sich hierbei um die Planzah dem Haushaltsjahr.	len aus							
Aufgabenbeschreibung 6006	.04.001 Stadtstraßen							
6006	Planung und Bau sowie der Verkeh 5.04.002 Brücken, Stützmau		PNV-Anlagen und de	-				
		n und Sanierungen; Prül						

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen

Stadt	Baunatal				1	
	,		H	Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000		-346
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-83.288	-83.288	-81.900	-81.161
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen				-1.667
80	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-907.304	-907.307	-936.893	-942.577
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.020	-13.020	-10.000	-45.241
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.018.612	-1.018.615	-1.028.793	-1.070.992
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	249.100	254.100	168.300	164.428
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500	5.600		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515.675	1.535.675	1.199.450	1.044.134
14	66	Abschreibungen	1.719.718	1.719.290	1.621.474	1.690.572
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	250		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.489.193	3.514.915	2.989.224	2.899.134
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.470.581	2.496.300	1.960.431	1.828.142
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	2.470.581	2.496.300	1.960.431	1.828.142
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.470.581	2.496.300	1.960.431	1.828.142
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-39
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.164.279	1.175.678	779.200	691.100
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	1.164.279	1.175.678	779.200	691.061
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	3.634.860	3.671.978	2.739.631	2.519.203

# Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen Stadt Baunatal Haushaltsansatz Investition

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	61.200	61.200		266.100	492.176		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					41.337		
05	Summe	61.200	61.200		266.100	533.513		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-196.000	-196.000		-526.500	-536.054	-37.313.000	-32.003.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						-2.269.000	-2.269.000
10	Summe	-196.000	-196.000		-526.500	-536.054	-37.313.000	-32.003.000
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-134.800	-134.800		-260.400	-2.541	-37.313.000	-32.003.000

# Investitionen Kostenstelle 6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen

Stadt Baunatal

Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs	Finanzplan 2022	Finanzplan 2024	Gesamtausgab e-/	Bish. bereitgest.
			Ermächtigunge n	2023	2025	einnahmebeda rf (Ansatz)	Ges. Ein- Ausz.
60064BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 -12.339,89
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -12.339,89
60064ISV1 Am Fuchsberg/ Meierküppel	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -480.000,00		0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -480.000,00	-560.000,00	0,00
60064ISV11 Am obersten Heimbach	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-2.110.000,00	-2.110.000,00 -1.630.287,87
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	400.000,00 58.727,15
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -210.192,37
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-2.510.000,00	-2.510.000,00 -1.478.822,65
60064ISV12 Unterführung Altenritter Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-50.000,00 -21.960,53
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1	0,00 -21.960,53
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000.00	-50.000,00 0,00
60064ISV14 Endausbau An der Gärtnerei	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -8.930,18
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 -8.930,18
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00
60064ISV18 Lange Straße	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00 -495.540,53
21 21 Einz.a. Abg.v. Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 33.574,18
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -43.743,89
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00 -485.370,82
60064ISV23 E-Bike-Ladestation	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-6.500,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.500.00	-6.500,00 0,00
60064ISV26 Zum Felsengarten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00	-150.000,00 0,00	-212.000,00	-12.000,00 -43.281,90
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.900,00
21 21 Einz.a. Abg.v. Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 17.113,54
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00	-150.000,00 0,00	-212.000,00	-12.000,00 -9.495,44
60064ISV27 Fortführung GIS-Projekt	0,00	-1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00 0,00
60064ISV28 Tausch LED Straßenbeleuchtung	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00		-50.000,00	-50.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1	-50.000,00 0,00
60064ISV3 Geschwindigkeitsreduz. Einbauten	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	-80.000,00	-80.000,00
Ortseingänge 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-80.000,00	-80.000,00 0,00
60064ISV49 Zwehrener Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595.750,00	-595.750,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	154.250,00	-538.284,41 154.250,00 0,00
21 21 Einz.a. Abg.v. Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 5.245,08
					0.00	i .	J.243,UC
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -35.944,23

# Investitionen Kostenstelle 6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen

Stadt Baunatal

Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs	Finanzplan 2022	Finanzplan 2024	Gesamtausgab e-/	Bish. bereitgest.
			Ermächtigunge n	2023	2025	einnahmebeda rf	Ges. Ein- Ausz.
60064ISV50 Erschließungsbeiträge	130.500,00	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00	(Ansatz) 4.122.100,00	3.974.200,00
			0,00	86.700,00	0,00	,	3.587.455,43
20 20 Einz,a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	130.500,00	61.200,00	0,00 0,00	61.200,00 86.700,00	0,00 0,00		3.587.455,43
60064ISV56 Trineweg	-510.000,00	-140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		-1.140.000,00 -797.411,71
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -97.095,24
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000,00	-140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.140.000,00	-1.140.000,00 -700.316,47
60064ISV6 Kostenanteil Umbau BAB Kirchbauna	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00 -300.000,00		20.000,00 -29.093,12
20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	20.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -300.000,00	-300.000,00	0,00 -29.093,12
60064ISV60 Umsetzung Verkehrskonzept Innenstadt	100.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		-4.118.450,00 -3.947.879,63
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.366.550,00	2.366.550,00 1.458.300.00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 3.061,69
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.485.000,00	-6.485.000,00 -4.167.959,75
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60064ISV62 Bahnhofstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -350.000,00	-605.000,00	
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	320.000,00 0,00	320.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 -26.681,86
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	-400.000,00 -350.000,00	-925.000,00	-25.000,00 0,00
60064ISV65 Brücke über L3219 Haltestelle Baunsberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323.000,00	-323.000,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	-100.700,00 612.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-935.000,00
60064ISV66 Unter den Linden/Niedensteiner Straße	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.511.200,00	-100.700,00 -1.511.200,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	35.600,00	0,00	0,00		0,00		-890.090,58 563.800,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00 0.00		0,00		198.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00 0.00		0,00		25.000,00 71.342,54 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00 0.00		0,00		-153.183,63 -2.100.000,00
60064ISV68 Im Wiesental	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00		0,00		-1.006.849,49
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00		0,00	,	-429.083,03 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.419,96 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-42.765,56
-			0,00	0,00	0,00		-550.000,00 -428.737,43
60064ISV71 Wolfsburger Straße	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-900.000,00 -2.100.000,00		-1.800.000,00 707.225,75
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00 0,00		1.000.000,00 1.000.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00		-900.000,00 -2.100.000,00		-2.800.000,00 -292.774,25
60064ISV75 Erschließung Wohngebiet Am Stadtpark	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00 0,00		-345.000,00 -514.354,35
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -27.377,67

# Investitionen Kostenstelle 6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen

Stadt Baunatal						T	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	-695.000,00	-345.000,0 -486.976,6
60064ISV85 Russgraben Siedlungserweiterung	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		-201.000,0 -50.042,8
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-201.000,00	-201.000,0 -50.042,8
60064ISV91 Umbau Bahnhofsunterführung Altenbauna	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		-529.000,0 -216.096,4
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	950.000,00	950.000,0 572.979,3
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,0 33.244,8
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,0 -285.981,9
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.479.000,00	-1.479.000,0 -505.538,6
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,0 -30.800,0
60064ISV96 Parkplätze/Gehweganlage Stadtwerke	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -21.270,2
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,0 -6.119,7
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,0 -15.150,4
60064ISV98 Im Grunde	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,0 -42.120,8
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,0 8.002,9
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,0 -50.123,8
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		-50.000,0 0,0
60064ISV99 Am Brehmenacker	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		-390.000,0 -346.968,7
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,0 27.194,4
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,0 -48.729,2
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-390.000,00	-390.000,0 -325.433,9
Gesamtsumme	-260.400,00	-134.800,00	0,00	11.200,00 -413.300,00	-1.210.000,00 -3.230.000,00		-10.453.700,0 -5.867.737,6

Stadt Baunatal								
Kurzbeschreibung	Planung, Bau u. Unter	haltung von Rad-	-, Wander- und F	eldwegen und Lärmsc	hutzwällen.			
Verantwortlich	Herr Brixel Grad der Verbindlichk Wirkung: Unter Mitwirkung vor	Extern	cht	umwelt@stadt-baunat	al.de			
Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht (Keine Rad- und Feldwege mit der Zustandsnote 5)								
Zielgruppe Allgemeinheit								
Steuerungsinform./Kennzahl	len Ei	nheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	lst 2019		
Rad- und Wanderwege	Km		65,8	65,8	65,8	65,6		
Lärmschutzwälle	Km		5,8	5,8	5,8	5,8		
Feldwege	Km		40,2	40,2	40,2	40,2		
Instandhaltungsaufwand	€		34.500	34.500	10.553	14.499		
Kosten pro Einwohner/Jahr	€		14,20	14,07	13,70*	12,96		
* Es handelt sich hierbei um die dem Haushaltsjahr.	Planzahlen aus							
Aufach anh acabasibus =	6006 05 001 Hadankalı	numa Dadi um d NA	fan dan var a					
Aufgabenbeschreibung	6006.05.002 Lärmschu	nung und Unterh	naltung von Rad-	und Wanderwegen.				
	6006.05.003 Feldwege		lantung von Lann	SCHULZWANCH.				
	Bau, Pla	anung und Unterl	haltung von Feld	wegen.				

Bau, Planung und Unterhaltung von Feldwegen.

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

Stadt Raunatal

Stadt	Baunatal				1	
				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen				-8.169
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-129.661	-129.661	-129.661	-132.073
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20	-20		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-129.681	-129.681	-129.661	-140.242
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.720	65.120	47.900	47.270
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.710	5.840		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500	34.500	64.500	14.499
14	66	Abschreibungen	230.461	230.461	231.284	243.572
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	333.391	335.921	343.684	305.341
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	203.710	206.240	214.023	165.099
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	203.710	206.240	214.023	165.099
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	203.710	206.240	214.023	165.099
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-12
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.056	58.062	36.500	54.386
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	57.056	58.062	36.500	54.374
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	260.766	264.302	250.523	219.473

#### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6006.05 Rad-, Wander- und Feldwege, Lärmschutzwälle Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 01 49.400 05 49.400 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -15.000 -15.000 -65.000 -19.634 -1.649.000 -1.454.000 10 -15.000 -15.000 -65.000 -19.634 -1.649.000 -1.454.000 Summe 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.000 -15.000 -65.000 29.766 -1.649.000 -1.454.000

#### Investitionen Kostenstelle 6006.05 Rad-, Wander- und Feldwege, Lärmschutzwälle Stadt Baunatal Finanzplan 2022 2023 Nr. Bezeichnung Ansatz 2021 Verpflichtungs Finanzplan 2024 2025 Gesamtausgab Ansatz 2020 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. Ermächtigunge einnahmebeda rf (Ansatz) -50.000,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00 -925.200,00 -439.083,67 0,00 0,00 0,00 -1.075.200,00 60065ISV2 Radwege und Einrichtungen -50.000,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 0,00 0,00 0,00 92.800,00 92.800,00 99.700,00 0,00 0,00 0,00 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 -25.000,00 -46.820,71 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 0,00 0,00 -25.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 0,00 -993.000,00 -460.639,84 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -50.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.143.000,00 0,00 0,00 0,00 -41.323,12 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 0,00 0,00 -15.000,00 -15.000,00 60065ISV23 Feldwegebau -15.000,00 -15.000,00 0,00 -15.000,00 -240.000,00 -195.000,00 0,00 0,00 -112.485,66 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.207,92 -15.000,00 -15.000,00 -195.000,00 -106.277,74 0,00 -15.000,00 0,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -15.000,00 -15.000,00 -240.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 0,00 -1.120.200,00 -551.569,33 0,00 -65.000,00 -15.000,00 -1.315.200,00 Gesamtsumme

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 23 Stadtwerke

Stadt Baunatal

				laushaltsansatz	Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019			
		Ordentliche Erträge							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.968.500	-2.053.500					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.009.325	-8.019.325					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.550	-34.550					
80	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-385.774	-339.907					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-121.693	-3.385					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.519.842	-10.450.667					
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.029.950	1.050.100					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.500	16.800					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.954.123	3.706.415					
14	66	Abschreibungen	1.907.581	1.941.059					
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	50	50					
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.820.000	1.812.000					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.580	14.580					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.739.784	8.541.004					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.780.058	-1.909.663					
21	56, 57	Finanzerträge							
22	77	Finanzaufwendungen							
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-1.780.058	-1.909.663					
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.250	-8.250					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.000	15.000					
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)	-1.773.308	-1.902.913					
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen							
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.066.346	1.103.486					
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	1.066.346	1.103.486					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-706.962	-799.427					

#### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 23 Stadtwerke Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 01 365.171 365.171 05 365.171 365.171 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -3.664.700 -3.664.700 -3.664.700 -3.925.000 -16.422.700 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse 07 -50.000 -50.000 -305.000 -50.000 -3.925.000 10 -3.664.700 -3.664.700 -16.422.700 -3.664.700 Summe

-3.299.529

-3.299.529

-3.925.000

-16.422.700

-3.664.700

2021 341

11

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Produktbeschreibu	ng Kostenstelle 6007.01 Wasserversorgung					
Stadt Baunatal						
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Trinkwasserversorgungsanlagen einschließlich Trinkwasserbrunnen.					
Verantwortlich	Herr Kaiser (0561) 49 92 - 410 axel.kaiser@stadt-baunatal.de  Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig/Pflicht  Wirkung: Extern  Unter Mitwirkung von: Herr Elger, Herr Freier, Herr Forster, Frau Meyfarth, Herr Milas, Frau Roth, Frau Stephan und weiteren Mitarbeitern des Baubetriebshofes					
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen					
Zielgruppe	Allgemeinheit					
Aufgabenbeschreibung	6007.01.001 Trinkwasseranlagen Planung, Bau und Betrieb von Trinkwasseranlagen einschließlich Trinkwasserbrunnen. Dazu zählen:					
	<ul> <li>Öffentliche Trinkwasserleitungen</li> <li>Brunnenleitungen</li> <li>Trinkwasser Hausanschlussleitungen in privaten und öffentlichen Bereichen</li> <li>3 Hochbehälter</li> <li>3 Druckerhöhungsanlagen</li> <li>3 Trinkwasserbrunnen</li> </ul>					
	6007.01.002 Wasserzähler Einbau, Betrieb und Unterhaltung von Wasserzählern. 6007.01.003 Freiwillige Leistungen Beratung von Grundstückseigentümern in Sachen Hausinstallation und Erneuerung von Trinkwasserhausanschlussleitung.					

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6007.01 Wasserversorgung

Stadt Baunatal

N				Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019		
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.500	-63.500				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.092.100	-3.092.100				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.000	-21.000				
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-58.780	-47.116				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-59.726	-3.280				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.295.106	-3.226.996				
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	520.750	530.700				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500	5.600				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.441	1.340.795				
14	66	Abschreibungen	429.281	440.133				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	50	50				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.750	7.750				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.417.772	2.325.028				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-877.334	-901.968				
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-877.334	-901.968				
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.250	-1.250				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.000	15.000				
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)	-863.584	-888.218				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	438.774	452.322				
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	438.774	452.322				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-424.810	-435.896				

Nr. 31)

Nachrichtliche Angaben zur Kostenstelle 6007.01

Folgende Ansätze sind zentral bei anderen Kostenstellen veranschlagt und der Kostenstelle 6007.01 zuzurechnen:

2021

1002.01 77.500 €
1006.01 12.200 €
6003.01 29.455 €

2022

1002.01 77.500 €
1006.01 12.200 €
6003.01 29.855 €

2023

1002.01 77.500 €
1006.01 12.200 €
6003.01 30.255 €

2024

1002.01 77.500 €
1006.01 12.200 €
6003.01 30.655 €

2025

1002.01 77.500 €
1006.01 12.200 €
6003.01 30.655 €

2025

1002.01 77.500 €
1006.01 12.200 €
6003.01 30.655 €

2026

2027

2028

2029

2020

2020

2021

2021

2021

2022

2023

2024

2024

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

202

#### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6007.01 Wasserversorgung Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 01 54.500 54.500 05 54.500 54.500 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -2.227.700 -2.227.700 -1.700.000 -8.226.700 -2.227.700 10 -2.227.700 -2.227.700 -1.700.000 -8.226.700 -2.227.700 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.173.200 -2.173.200 -1.700.000 -8.226.700 -2.227.700

# Investitionen Kostenstelle 6007.01 Wasserversorgung

Stadt Baunatal

Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
						rf (Ansatz)	
60071BGA Betriebs-und Geschäftsausstattung Wasser	0,00	-21.000,00	0,00 0,00	-21.000,00 -21.000,00	-21.000,00 -21.000,00	-105.000,00	-21.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-21.000,00	0,00 0,00	-21.000,00 -21.000,00	-21.000,00 -21.000,00	-105.000,00	-21.000,00 0,00
60071FP Fuhrpark Wasser	0,00	-11.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00		-11.700,00	-11.700,00 -393,28
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-11.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.700,00	-11.700,00 -393,28
60071ISV1 Erneuerung Wasserfernleitungen	0,00	-690.000,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00			-690.000,00 -336.161,3
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-690.000,00		-300.000,00 -300.000,00	-300.000,00	-1.890.000,00	-690.000,00 -331.263,0
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -4.898,30
60071ISV10 Großwasserzähler	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-25.000,00	-5.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	1		-5.000,00 0,00
60071ISV11 Ern. Wasserl. Am Fuchsberg/Meierküppel	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-25.000,00	-195.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00 0,00	-25.000,00	-195.000,00	0,00
60071ISV12 Ern. Wasserleitung Naumburger Straße	0,00	-30.000,00		-270.000,00 0,00	0,00	-300.000,00	-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	1	-270.000,00 0,00	0,00		-30.000,00 0,00
60071ISV13 Ern. Wasserleitung Am Berge	0,00	0,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00 -150.000,00			0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	-150.000,00	0,00
60071ISV14 Ern. Wasserleitung Im Grunde/Falkenweg	0,00	0,00		-200.000,00 0,00	0,00	-200.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		-200.000,00 0,00	0,00		0,00
60071ISV15 Ern. Wasserleitung Neuer Hof	0,00	0,00		0,00 0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00 0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
60071ISV16 Ern. Wasserleitung im Zuge K17	0,00	0,00		-100.000,00 -950.000,00	0,00	-1.050.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		-	1	-1.050.000,00	
60071ISV17 Ern. E-Technik Hochbehälter Fuchsberg	0,00	-150.000,00		0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00		-		i	-150.000,00 0,00
60071ISV2 Funkzähler Wasser	0,00	-600.000,00		0,00 0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00 -227.070,49
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00			0,00	-600.000,00	-600.000,00 -225.755,69
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00		0,00 0,00	0,00		0,00 -1.314,80
60071ISV3 Fernwirkanlage Wasserversorgung	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00 -10.000,00	-10.000,00	-430.000,00	-200.000,00 -6.138,80
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00		-	1	1	-200.000,00 -772,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00			0.00	0.00	0,00 -5.366,80
60071ISV4 Erneuerung A49 Mitte Wasser	0,00	0,00		-150.000,00 0,00			0,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00		0,00 0,00	0,00	700.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		-150.000,00 0,00	-900.000,00	-1.050.000,00	0,00
60071ISV5 Innerortsbereich Wasser	0,00	-150.000,00		-150.000,00 -100.000,00	-100.000,00	-600.000,00	-150.000,00 4.112,66
20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	1		0,00		0,00 10.349,64

# Investitionen Kostenstelle 6007.01 Wasserversorgung

Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-600.000,00	-150.000,00 -6.132,59
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -104,39
60071ISV56 Trineweg Wasser	0,00	-170.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-170.000,00	-170.000,00 -57.723,04
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-170.000,00	-170.000,00 -57.499,51
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -223,53
60071ISV6 Fortführung GIS-Projekt Wasser	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-25.000,00	-5.000,00 0,00
60071ISV62 Ern. Wasserleitung Bahnhofstraße	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00	-200.000,00 0,00		0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00	-200.000,00 0,00	-230.000,00	0,00 0,00
60071ISV7 Planungskosten Wasser	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00		-50.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-250.000,00	-50.000,00 0,00
60071ISV71 Ern. Wasserleitung Wolfsburger Straße	0,00	-15.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00 0,00	-115.000,00	-15.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00 0,00	-115.000,00	-15.000,00 0,00
60071ISV8 Steuerkabel	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00		-30.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-70.000,00	-30.000,00 0,00
60071ISV9 Ern. Wasserversorgung Anlagen	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -10.000,00	-410.000,00	-100.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -10.000,00	-410.000,00	-100.000,00 0,00
60071 WAB Wasseranschlussbeiträge	0,00	10.500,00	0,00 0,00	10.500,00 10.500,00	9.500,00 9.500,00	50.500,00	10.500,00 0,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	10.500,00	0,00 0,00	10.500,00 10.500,00	9.500,00 9.500,00	50.500,00	10.500,00 0,00
60071WAK Wasseranschlusskosten	0,00	44.000,00	0,00 0,00	30.000,00 32.000,00	32.000,00 32.000,00		44.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	44.000,00	0,00 0,00	30.000,00 32.000,00	32.000,00 32.000,00	170.000,00	44.000,00 0,00
Gesamtsumme	0,00	-2.173.200,00	-1.700.000,00	-1.520.500,00 -1.788.500,00	-1.884.500,00 60.500,00	-7.306.200,00	-2.173.200,00 -623.374,26

Produktbeschreibu	ing Kostenstelle 6007.02 Abwasserbeseitigung
Stadt Baunatal	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kanalisation einschließlich Regenüberlaufbecken, Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken, Bodenfilter und Druckerhöhungsanlagen sowie Kläranlage.
Verantwortlich	Herr Kaiser (0561) 49 92 - 410 axel.kaiser@stadt-baunatal.de Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig/Pflicht Wirkung: Extern Unter Mitwirkung von: Herr Elger, Herr Entzeroth, Herr Freier, Frau Meyfarth, Frau Roth, Frau Stephan und weitere Mitarbeiter des Baubetriebshofes
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen
Zielgruppe	Allgemeinheit
Aufgabenbeschreibung	6007.02.001 Anlagen der Abwasserbeseitigung Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen der Abwasserbeseitigung.
	<ul> <li>Dazu zählen:</li> <li>Öffentliche Kanalisation: 132 km Mischwasser-, 17 km Schmutzwasser- und</li> <li>30 km Regenwasserkanalisation sowie 5 km Druckleitung</li> <li>5 Regenüberlaufbecken mit Abschlag ins Gewässer</li> <li>3 Stauraumkanäle mit Abschlag ins Gewässer</li> <li>2 Bodenfilter</li> </ul>
	<ul> <li>3 Regenüberläufe mit Abschlag ins Gewässer</li> <li>9 Regenrückhalteanlagen/Stauraumkanäle im Mischsystem</li> <li>15 Regenrückhaltebecken im Trennsystem</li> <li>2 Druckerhöhungsanlagen</li> <li>Abwasser Hausanschlussleitungen im öffentlichen Bereich</li> </ul>
	6007.02.002 Freiwillige Leistungen Beratung von Grundstückseigentümern in Sachen Hausanschlussbetrieb (Rückstau/Überstau) und Hausanschlusssanierungen und -erneuerung gemäß EKVO.

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6007.02 Abwasserbeseitigung

Stadt Baunatal

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.916.225	-4.926.225		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.000	-13.000		
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-274.664	-241.436		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60.849	-70		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.264.738	-5.180.731		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	404.100	412.200		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500	5.600		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.649	627.570		
14	66	Abschreibungen	1.357.441	1.362.059		
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.820.000	1.812.000		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.286.590	4.220.329		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-978.148	-960.402		
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-978.148	-960.402		
25	59	Außerordentliche Erträge	-7.000	-7.000		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
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)	-985.148	-967.402		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	597.574	619.897		
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	597.574	619.897		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-387.574	-347.505		

Nachrichtliche Angaben zur Kostenstelle 6007.02
Folgende Ansätze sind zentral bei anderen Kostenstellen veranschlagt und der Kostenstelle 6007.02 zuzurechnen:

2021
1002.01 69.750 €

<u>2021</u>	
1002.01	69.750€
1006.01	10.650€
9000.02	77.745 €
2022	
1002.01	69.750€
1006.01	10.650€
9000.02	68.092 €
2023	
1002.01	69.750€
1006.01	10.650€
9000.02	58.007€
2024	
1002.01	69.750€
1006.01	10.650€
9000.02	47.469 €
2025	
1002.01	69.750€
1006.01	10.650€
9000.02	37.357€

#### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6007.02 Abwasserbeseitigung Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 01 123.800 123.800 05 123.800 123.800 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -901.000 -901.000 -901.000 -2.225.000 -6.470.000

-50.000

-901.000

-777.200

-2.225.000

-2.225.000

-305.000

-6.470.000

-6.470.000

-50.000

-901.000

-901.000

-50.000

-901.000

-777.200

2021 349

davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

07

10

11

Summe

# Investitionen Kostenstelle 6007.02 Abwasserbeseitigung

Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtausgab e-/ -	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
			n			einnahmebeda rf (Ansatz)	
60072BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung Kanal	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-30.000,00	-6.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-30.000,00	-6.000,00 0,00
60072FP Fuhrpark Kanal	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 -1.859,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 -1.859,00
60072ISV1 EKVO Kanal	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-2.400.000,00	-400.000,00 -17.800,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-2.400.000,00	-400.000,00 -17.800,00
60072ISV16 Ern. Kanal im Zuge K17	0,00	0,00	-850.000,00 -750.000,00	-100.000,00 -750.000,00	0,00 0,00	-850.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-850.000,00 -750.000,00	-100.000,00 -750.000,00	0,00 0,00	-850.000,00	0,00 0,00
60072ISV2 Innerortsbereich Kanal	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-750.000,00	-150.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-750.000,00	-150.000,00 0,00
60072ISV3 Fortführung GIS-Projekt	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-25.000,00	-5.000,00 0,00
60072ISV4 Planungskosten Kanal	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-250.000,00	-50.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-250.000,00	-50.000,00 0,00
60072ISV5 Fernwirkanlage Kanalisation	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-125.000,00	-100.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-125.000,00	-100.000,00 0,00
60072ISV6 Steuerkabel	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00		-30.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-50.000,00	-30.000,00 0,00
60072ISV62 Ern. Kanal Bahnhofstraße	0,00	0,00	-600.000,00 -600.000,00	0,00 -100.000,00	-500.000,00 0,00	-600.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-600.000,00 -600.000,00	0,00 -100.000,00	-500.000,00 0,00	-600.000,00	0,00 0,00
60072ISV7 Sanierung SRK und RRB Großenritte	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	· .	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00		0,00
60072ISV71 Ern. Kanal Wolfsburger Straße	0,00	0,00	-175.000,00 -150.000,00	-25.000,00 -150.000,00	0,00		0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-175.000,00 -150.000,00	-25.000,00 -150.000,00			0,00
60072ISV8 Ums. Wasserrahmenrichtlinie	0,00	0,00	-600.000,00 -500.000,00	-100.000,00 0,00			0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-600.000,00 -500.000,00	-100.000,00 0,00	-500.000,00 0,00	1	0,00
60072ISV9 Erneuerung Abwasseranlagen	0,00	-100.000,00		0,00			-100.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00		0,00 0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00
60072KAB Kanalanschlussbeiträge	0,00	49.300,00		49.300,00 49.300,00	36.000,00	219.900,00	49.300,00 0,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	49.300,00	0,00 0,00	49.300,00 49.300,00			49.300,00 0,00
60072KAK Kanalanschlusskosten	0,00	66.000,00		48.000,00 56.000,00	56.000,00	282.000,00	66.000,00 0,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	66.000,00	·	48.000,00 56.000,00	56.000,00 56.000,00	1	66.000,00 0,00
60072SEK Straßenentwässerungskosten	0,00	8.500,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	20.500,00	8.500,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	8.500,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00		8.500,00 0,00

Investitionen Kostenstelle 6007.02 Abwasserbeseitigung									
Stadt Baunatal									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
60072ZKW Inv.beteiligung KasselWasser	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-60.000,00 -75.000,00			-50.000,00 -10.832,35		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-60.000,00 -75.000,00			-50.000,00 -10.832,35		
Gesamtsumme	0,00	-777.200,00	-2.225.000,00	-1.010.700,00 -1.787.700,00			-777.200,00 -30.491,35		

Produktbeschreibu	ung Kostenstelle 6007.03 Fernwärme
Stadt Baunatal	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Fernwärmeversorgungsanlagen einschließlich Fernwärmeübergabestationen.
Verantwortlich	Herr Kaiser (0561) 49 92 - 410 axel.kaiser@stadt-baunatal.de  Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig/Pflicht  Wirkung: Extern  Unter Mitwirkung von: Herr Elger, Herr Forster, Herr Freier, Frau Meyfarth, Herr Milas,  Frau Roth, Frau Stephan und weiteren Mitarbeitern des Baubetriebshofes
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen
Zielgruppe	Allgemeinheit
Aufgabenbeschreibung	6007.03.001 Fernwärmeversorgungsanlagen Planung, Bau und Betrieb von Fernwärmeversorgungsanlagen. Dazu zählen: - Öffentliche Fernwärmeleitungen - Fernwörmeübergabestationen - Fernwärme Hausanschlussleitungen im privaten und öffentlichen Bereichen 6007.03.002 Fernwärmezähler Einbau. Betrieb und Unterhaltung von Fernwärmezählern.

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6007.03 Fernwärme

Stadt Baunatal

Nr. Konten			H			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 201
		Ordentliche Erträge				
)1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.905.000	-1.990.000		
)2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-550	-550		
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-52.330	-51.355		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.118	-35		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.959.998	-2.042.940		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.100	107.200		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500	5.600		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799.033	1.738.050		
14	66	Abschreibungen	120.859	138.867		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.930	5.930		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.035.422	1.995.647		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	75.424	-47.293		
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	75.424	-47.293		
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	75.424	-47.293		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.998	31.267		
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	29.998	31.267		
٠.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und	105.422	-16.026		

<u> 2021</u>	
1002.01	77.500 €
1006.01	3.340 €
5003.01	7.175 €
9000.05	1.490 €
2022	
1002.01	77.500 €
1006.01	3.340 €
5003.01	7.375 €
9000.05	1.465 €
2023	
1002.01	77.500 €
1006.01	3.340 €
5003.01	7.575 €
9000.05	1.440 €
2024	
1002.01	77.500 €
1006.01	3.340 €
5003.01	7.775 €
9000.05	1.415€
2025	
1002.01	77.500 €
1006.01	3.340 €
5003.01	7.775 €
9000.05	1.390€

#### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6007.03 Fernwärme Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 01 186.871 186.871 05 186.871 186.871 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -536.000 -536.000 -1.726.000 -536.000 10 -536.000 -536.000 -1.726.000 -536.000 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -349.129 -349.129 -1.726.000 -536.000

# Investitionen Kostenstelle 6007.03 Fernwärme

Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60073BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung Fernwärme	0,00	-11.000,00	0,00 0,00	-11.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00		-11.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-11.000,00	0,00 0,00	-11.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-31.000,00	-11.000,00 0,00
60073FAK Fernwärmeanschlusskosten	0,00	33.000,00	0,00 0,00	33.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00		33.000,00 0,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	33.000,00	0,00 0,00	33.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00		33.000,00 0,00
60073FAZ Baukostenzuschuss Fenwärmeanschluss	0,00	28.500,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00		28.500,00 0,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	28.500,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	68.500,00	28.500,00 0,00
60073ISV1 Innerortsbereich / Neuanschlüsse Fernwärme	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-550.000,00	-150.000,00 -11.865,59
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -166,22
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-550.000,00	-150.000,00 -10.377,61
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -1.321,76
60073ISV2 Ern. Quartiere div. Baugebiete Fernwärme	0,00	-124.629,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00 -150.000,00		-124.629,00 125.371,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	125.371,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		125.371,00 125.371,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-850.000,00	-250.000,00 0,00
60073ISV3 Planungskosten Fernwärme	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00		-30.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00		-30.000,00 0,00
60073ISV4 Fortführung GIS-Projekt Fernwärme	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00		-20.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-55.000,00	-20.000,00 0,00
60073ISV5 Wärmemengenzähler Fernwärme	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 0,00		0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00
60073ISV6 Funkzähler Fernwärme	0,00	-75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		-75.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-75.000,00	-75.000,00 0,00
Gesamtsumme	0,00	-349.129,00	0,00	-273.000,00 -263.000,00	-263.000,00 -258.000,00		-349.129,00 113.505,41

# Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 70 Wirtschaftsförderung und Finanzen

Stadt Baunatal

Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	Haushaltsansatz 2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge		-		<u></u>
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.250	-47.250	-50.150	-52.770
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.560	-3.560	-3.550	-4.428
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.550	-27.550	-83.650	-90.877
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.600	-19.200	-19.200	-18.941
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-33.038	-33.038	-28.859	-84.639
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.905	-17.605	-2.106.830	-1.906
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-128.903	-148.203	-2.292.239	-253.561
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.536.530	1.562.580	1.055.880	1.022.938
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.810	162.080	102.100	180.848
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.745	320.045	1.720.325	167.191
14	66	Abschreibungen	52.185	52.185	121.813	197.487
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	248.000	248.000	4.048.375	3.614.483
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.359	3.850	9.390	8.722
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.200	46.200	46.200	46.181
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.232.829	2.394.940	7.104.083	5.237.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.103.926	2.246.737	4.811.844	4.984.289
21	56, 57	Finanzerträge	-74.860	-72.890	-69.800	-96.754
22	77	Finanzaufwendungen	5.000	5.000	2.500	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-69.860	-67.890	-67.300	-96.754
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	2.034.066	2.178.847	4.744.544	4.887.535
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.534.415	-15	-114.915	-352.219
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				15.372
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-2.534.415	-15	-114.915	-336.847
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-500.349	2.178.832	4.629.629	4.550.688
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.302.397	-1.356.377		-1.586
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	412.946	415.258	263.650	294.612
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ,/. Nr. 30)	-889.451	-941.119	263.650	293.026
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.389.800	1.237.713	4.893.279	4.843.714

# Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 70 Wirtschaftsförderung und Finanzen

Stad	t Baunatal							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.750	30.750		18.678	1.883		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	235.841	235.841		467.775	787.659		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	319.339	319.339		404.925	642.755		
05	Summe	585.930	585.930		891.378	1.432.297		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-235.841	-235.841		-690.180	-336.013	-26.499.754	-25.914.931
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-337.305	-56.450	-7.530.015	-7.530.015
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-624.500	-624.500		-626.320	-897.234	-8.631.101	-8.550.300
10	Summe	-860.341	-860.341		-1.316.500	-1.233.247	-35.130.855	-34.465.231
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-274.411	-274.411		-425.122	199.050	-35.130.855	-34.465.231

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 20 Wirtschaftsförderung

Stadt Baunatal

Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-6.500	-6.500	-6.920
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.855
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.600	-19.200	-19.200	-18.941
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-830	-830	-21.251	-77.03
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.020	-7.020	-7.000	-595
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.450	-36.050	-56.451	-106.342
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.460	12.660		1.949
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400	4.000		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.655	68.955	69.215	80.561
14	66	Abschreibungen	5.980	5.980	40.443	95.113
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	240.000	240.000	295.820	271.081
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.359	3.850	4.390	4.318
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	284.854	335.445	409.868	453.022
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	258.404	299.395	353.417	346.680
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	258.404	299.395	353.417	346.680
25	59	Außerordentliche Erträge				-650
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				-650
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		299.395	353.417	346.030
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.300	28.904	35.100	46.910
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0) 28.300 28.904 35.10		35.100	46.910
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	286.704	328.299	388.517	392.940

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 20 Wirtschaftsförderung

Stac	dt Baunatal							
			Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					1.883		
05	Summe					1.883		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.147	-847.000	-847.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					850	-751.000	-751.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-25.000	-25.000
10	Summe					-4.147	-872.000	-872.000
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-2.264	-872.000	-872.000

Produktbeschreibung Kostenstelle 7001.01 Wirtschaft und Handel				
Stadt Baunatal				
Kurzbeschreibung	Beratung und Information für Fragen der Wirtschaft, Förderung der lokalen Wirtschaft, des Einzelhandels und der Gewerbetreibenden.			
Verantwortlich	Herr Metz (0561) 49 92 - 273 wirtschaft-marketing@stadt-baunatal.de  Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig Wirkung: Extern Unter Mitwirkung von: Frau Knorr			
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen			
Zielgruppe	Baunataler Wirtschaft, Unternehmen, andere Betriebe			
Aufgabenbeschreibung	7001.01.001 Standortmanagement/Wirtschaftsförderung			
a.gaba.ibabaiig	Zentraler Ansprechpartner für Wirtschaft und Handel.			

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7001.01 Wirtschaft und Handel

Stadt Baunatal

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.600	-19.200	-19.200	-18.941
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-830	-830	-21.251	-77.031
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.440	-20.040	-40.451	-95.972
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.230	6.330		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	2.000		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	19.200	19.300	18.680
14	66	Abschreibungen	324	324	24.252	91.457
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			10.220	21.181
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.925	3.850	3.850	3.847
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.279	31.704	57.622	135.165
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	7.839	11.664	17.171	39.193
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	7.839	11.664	17.171	39.193
25	59	Außerordentliche Erträge				-650
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				-650
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	7.839	11.664	17.171	38.543
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.982	2.032	100	926
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	1.982	2.032	100	926
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	9.821	13.696	17.271	39.469

# Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7001.01 Wirtschaft und Handel

Stad	lt Baunatal							
			Haus	haltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					1.883		
05	Summe					1.883		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					850	-701.000	-701.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					850	-625.000	-625.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-25.000	-25.000
10	Summe					850	-726.000	-726.000
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					2.733	-726.000	-726.000

#### Investitionen Kostenstelle 7001.01 Wirtschaft und Handel Stadt Baunatal Ansatz 2021 Finanzplan 2022 2023 Finanzplan 2024 2025 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. Nr. Bezeichnung Ansatz 2020 Verpflichtungs Gesamtausgab Ermächtigunge einnahmebeda rf (Ansatz) -100.000,00 -179.704,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7001 ZLÖ Lokale Ökonomie 0,00 0,00 -100.000,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525.000,00 525.000,00 856.687,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -625.000,00 -1.036.391,84 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -625.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 -179.704,29 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtsumme 0,00 -100.000,00

Produktbeschreibu	ing Kostenstelle 7002	2.01 Stadtmarket	ing		
Stadt Baunatal					
Kurzbeschreibung	Koordination mit der Sta	adtmarketing GmbH, Pl	akatanschlagwesen		
Verantwortlich	<b>Herr Metz</b> Grad der Verbindlichkeit Wirkung: Unter Mitwirkung von:	Extern	wirtschaft-marketing@stadt-baunatal.de rr, Mitarbeiter der Stadtkasse		
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen				
Zielgruppe	Allgemeinheit, Stadtmar	keting GmbH, Wohnm	obilisten/innen		
Aufgabenbeschreibung	7002.01.002 Wohnmobil Betrieb und 7002.01.003 Plakatansch	ung der Geschäftsführt I <b>stellplatz</b> d Unterhaltung eines V I <b>lagwesen</b>	ung der Stadtmarketing GmbH. Vohnmobilstellplatzes. nung des Plakatanschlagwesens.		

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7002.01 Stadtmarketing

Stadt Baunatal

			H	Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-6.500	-6.500	-6.920
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.855
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.010	-7.010	-7.000	-595
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.010	-16.010	-16.000	-10.370
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.230	6.330		1.949
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	2.000		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.055	49.755	49.915	61.881
14	66	Abschreibungen	5.656	5.656	16.191	3.656
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	240.000	240.000	285.600	249.900
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	434		540	471
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	266.575	303.741	352.246	317.857
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	250.565	287.731	336.246	307.487
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	250.565	287.731	336.246	307.487
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	250.565	287.731	336.246	307.487
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.318	26.872	35.000	45.984
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	26.318	26.872	35.000	45.984
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	276.883	314.603	371.246	353.471

#### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7002.01 Stadtmarketing Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -146.000 -146.000 06 -4.998 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse 07 -126.000 -126.000 10 -4.998 -146.000 -146.000 11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.998 -146.000 -146.000

#### Investitionen Kostenstelle 7002.01 Stadtmarketing Stadt Baunatal Finanzplan 2022 2023 Finanzplan 2024 2025 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. Nr. Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 Verpflichtungs Gesamtausgab Ermächtigunge einnahmebeda rf (Ansatz) -20.000,00 -10.921,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7002 ISV 1 Wohnmobilstellplatz 0,00 0,00 -20.000,00 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.420,84 -20.000,00 -1.500,39 0,00 0,00 0,00 0,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7002 ISV2 Stadtanteil Breitbandausbau 0,00 0,00 -46.000,00 -46.000,00 0,00 0,00 0,00 -46.000,00 0,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 0,00 0,00 -46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 7002 WIFÖ Wirtschaftsförderung Metakus 0,00 0,00 -80.000,00 -80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -80.000,00 0,00 0,00 0,00 -146.000,00 -10.921,23 0,00 0,00 0,00 -146.000,00 Gesamtsumme

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 21 Grundstücksservice

Stadt Baunatal

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.750	-40.750	-43.650	-45.850
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-3.500	-4.340
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.050	-2.050	-5.050	-10.250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-245	-245	-2.098.910	-603
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.545	-46.545	-2.151.110	-61.043
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	201.310	204.510	176.070	187.183
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.710	37.730	26.300	51.741
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.370	21.370	1.573.510	51.032
14	66	Abschreibungen	189	189	189	230
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	40.000	40.000	39.969
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	266.579	304.799	1.817.069	330.155
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	220.034	258.254	-334.041	269.112
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	220.034	258.254	-334.041	269.112
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.534.400		-114.900	-342.148
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				15.372
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-2.534.400		-114.900	-326.776
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.314.366	258.254	-448.941	-57.664
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-1.427
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.382	58.540	24.000	18.314
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	58.382	58.540	24.000	16.887
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.255.984	316.794	-424.941	-40.777

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 21 Grundstücksservice

Stad	lt Baunatal								
			Haush	naltsansatz			Investitions	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	235.841	235.841		467.775	787.659			
05	Summe	235.841	235.841		467.775	787.659			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-235.841	-235.841		-352.875	-274.565	-20.103.239	-19.518.416	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						-1.245.500	-1.245.500	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-2.560	-2.560	
10	Summe	-235.841	-235.841		-352.875	-274.565	-20.105.799	-19.520.976	
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				114.900	513.094	-20.105.799	-19.520.976	

Produktbeschreibu	ung Kostenstelle 7003.01 Grundstücksservice				
Stadt Baunatal					
Kurzbeschreibung  Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, Verwaltung von Grunddienstbarkeiten;  Abwicklung von Grundstücks-, Miet- und Pachtverträgen, Vergabe und Abrechnung von  Vermessungsaufträgen, Festsetzung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen.					
Verantwortlich	Herr Ludwig (0561) 49 92 - 283 grundstuecksservice@stadt-baunatal.de Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig Wirkung: Extern Unter Mitwirkung von: Frau Blum, Frau Knauf, Frau Pohl				
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen				
Zielgruppe	Grundstücks- und Pachtinteressenten				
Aufgabenbeschreibung	7003.01.001 Grundstücksverkehr Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Bestellung und Verwaltung				
	von Grunddienstbarkeiten; Festsetzung/Erhebung von Erschließungsbeiträgen.  7003.01.002 Grundstücksverwaltung Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke.  7003.01.003 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen Grundstücksbezogene Basisinformationen; Vermessung/Erfassung von Geobasisdaten; Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene				

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7003.01 Grundstücksservice

Stadt Baunatal

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.400	-39.400	-42.300	-44.463
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-3.500	-4.340
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.050	-2.050	-5.050	-10.250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-210	-210	-2.098.870	-567
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.160	-45.160	-2.149.720	-59.620
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187.420	190.500	162.900	172.798
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.300	32.500	21.800	42.830
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.370	20.370	1.572.510	51.032
14	66	Abschreibungen	189	189	189	230
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	40.000	40.000	39.969
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	251.279	284.559	1.798.399	306.859
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	206.119	239.399	-351.321	247.239
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	206.119	239.399	-351.321	247.239
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.534.400		-114.900	-342.148
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				15.372
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-2.534.400		-114.900	-326.776
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.328.281	239.399	-466.221	-79.537
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-1.424
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.806	55.800	23.000	17.263
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	55.806	55.800	23.000	15.839
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.272.475	295.199	-443.221	-63.698

# Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7003.01 Grundstücksservice

Stad	lt Baunatal							
			Haush	naltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	235.841	235.841		467.775	787.659		
05	Summe	235.841	235.841		467.775	787.659		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-235.841	-235.841		-352.875	-274.565	-16.939.439	-16.354.616
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						-145.500	-145.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-2.040	-2.040
10	Summe	-235.841	-235.841		-352.875	-274.565	-16.941.479	-16.356.656
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				114.900	513.094	-16.941.479	-16.356.656

#### Investitionen Kostenstelle 7003.01 Grundstücksservice Stadt Baunatal Finanzplan 2022 2023 Finanzplan 2024 2025 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. Nr. Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 Verpflichtungs Gesamtausgab Ermächtigunge einnahmebeda rf (Ansatz) -1.931.825,00 -539.575,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7003 GS 1 Grundstücke 0,00 0,00 -1.931.825,00 17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordendliche Ausz, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -354,25 0,00 172.841,00 0,00 14.354.791,00 16.567.582,69 172.841,00 239.141,00 14.939.614,00 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 352.875,00 235.841,00 0,00 0,00 9.300,00 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. 0,00 0,00 0,00 -172.841,00 0,00 0,00 -172.841,00 -239.141,00 -16.141.116,00 -16.881.678,84 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden -352.875,00 -235.841,00 -16.725.939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -234.425,59 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -145.500,00 0,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 0,00 0,00 -145.500,00 Gesamtsumme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.931.825,00 -1.931.825,00 -539.575,99

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7003.02 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme

Stadt Baunatal

32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	11.571	16.627	14.885	20.257		
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	1.181	1.307	500	298		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.181	1.307	500	300		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-2		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	10.390	15.320	14.385	19.959		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
25	59	Außerordentliche Erträge						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	10.390	15.320	14.385	19.959		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)						
22	77	Finanzaufwendungen						
21	56, 57	Finanzerträge						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	10.390	15.320	14.385	19.959		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.420	15.350	14.420	19.993		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300	5.100	4.350	8.623		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.120	10.250	10.070	11.370		
		Ordentliche Aufwendungen						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30	-30	-35	-34		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30	-30	-35	-34		
		Ordentliche Erträge						
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019		
				Haushaltsansatz				

Produktbeschreibu	ung Kostenstelle 7003	.03 Kleingärten		
Stadt Baunatal				
Kurzbeschreibung	Verpachtung Kleingartena	anlagen		
Verantwortlich	<b>Herr Ludwig</b> Grad der Verbindlichkeit: Wirkung: Unter Mitwirkung von:	<b>(0561) 49 92 - 283</b> Freiwillig Extern Frau Knauf	grundstuecksservice@stadt-baunatal.de	
Ziele	Keine Wirkungsziele und	Kennzahlen		
Zielgruppe	Kleingartenvereine und d	eren Mitglieder		
Aufgabenbeschreibung	<b>7003.03.001 Kleingartena</b> Verpachtun	•	gen und Instandsetzung/Pflege der Wege.	

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7003.03 Kleingärten

Stadt Baunatal

				Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019		
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.350	-1.350	-1.350	-1.387		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5	-5	-5	-1		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.355	-1.355	-1.355	-1.388		
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.770	3.760	3.100	3.016		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110	130	150	287		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.880	4.890	4.250	3.303		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.525	3.535	2.895	1.915		
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	3.525	3.535	2.895	1.915		
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.525	3.535	2.895	1.915		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.395	1.433	500	751		
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	1.395	1.433	500	751		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	4.920	4.968	3.395	2.666		

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 22 Finanzdienste

Stadt Baunatal

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60	-60	-50	-88
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.000	-23.000	-76.100	-77.771
08	546	Erträge a Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-32.208	-32.208	-7.608	-7.608
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-640	-10.340	-920	-709
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.908	-65.608	-84.678	-86.176
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.322.760	1.345.410	879.810	833.806
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.700	120.350	75.800	129.108
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.720	229.720	77.600	35.598
14	66	Abschreibungen	46.016	46.016	81.181	102.143
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	7.000	7.000	3.751.555	3.343.402
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			5.000	4.403
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	6.200	6.200	6.212
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.681.396	1.754.696	4.877.146	4.454.672
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.625.488	1.689.088	4.792.468	4.368.496
21	56, 57	Finanzerträge	-74.860	-72.890	-69.800	-96.754
22	77	Finanzaufwendungen	5.000	5.000	2.500	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-69.860	-67.890	-67.300	-96.754
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.555.628	1.621.198	4.725.168	4.271.742
25	59	Außerordentliche Erträge	-15	-15	-15	-9.420
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-15	-15	-15	-9.420
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.555.613	1.621.183	4.725.153	4.262.322
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.302.397	-1.356.377		-159
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	326.264	327.814	204.550	229.389
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-976.133	-1.028.563	204.550	229.230
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	579.480	592.620	4.929.703	4.491.552

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 22 Finanzdienste

Stadt Baunata

Stac	It Baunatal							
			Haush	altsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.750	30.750		18.678			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	319.339	319.339		404.925	642.755		
05	Summe	350.089	350.089		423.603	642.755		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-337.305	-57.300	-5.549.515	-5.549.515
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-337.305	-57.300	-5.533.515	-5.533.515
80	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-624.500	-624.500		-626.320	-897.234	-8.603.541	-8.522.740
10	Summe	-624.500	-624.500		-963.625	-954.534	-14.153.056	-14.072.255
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-274.411	-274.411		-540.022	-311.779	-14.153.056	-14.072.255

Produktbeschreibu	ing Kostenstelle 7004.01 Finanzen
Stadt Baunatal	
Kurzbeschreibung	Haushalt-, Finanz- und Investitionsplanung, Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzugs, Vermögens- und Schuldenmanagement, Finanzbuchhaltung.
Verantwortlich	Frau Krenn (0561) 49 92 - 269 finanzen@stadt-baunatal.de Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig/Pflicht Wirkung: Intern/Extern Unter Mitwirkung von : Frau Grimm, Frau Dopelstein, Frau Kolmsee, Frau Nardone, Frau Niemann, Frau Reil, Frau Rodomski, Frau Otto, Frau Thielmann. Frau Ziesmann
Ziele	Keine Wirkungsziele und Kennzahlen
Zielgruppe	Darlehensnehmer
Aufgabenbeschreibung	7004.01.001 Zentrales Controlling  Bereitstellung eines zentralen Controllingsystems; Bauinvestitionscontrolling.
	7004.01.002 Unterstützung der Verwaltungsführung im Bereich Finanzen Grundsätze der Haushalts- und Finanzplanung; Budgetierung; Steuerung des Haushaltsvollzuges; Finanzcontrolling. 7004.01.003 Unterstützung der Steuerung im Bereich Finanzen Abwicklung der Haushalts- und Finanzplanung; Jahresrechnung/Bilanz;
	Verwaltung städtischer Beteiligungen.  7004.01.004 Finanzdienste  Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen; Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen; Schuldenverwaltung; zentrale Bearbeitung investiver Zuwendungen; zentrale Verwaltung von gewährten Darlehen; zentrale Rechnungsstelle; Anlagenbuchhaltung; haushaltswirtschaftliche Dienst- leistungen für den Verband für Abwasserbeseitigung und Hochwasserschutz Baunatal-Schauenburg sowie den Zweckverband kommunale Gemeinschaftsarbeit Baunatal/Edermünde.

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7004.01 Finanzen

Stadt Baunatal

			Н	aushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.900	-16.900	-16.600	-19.40
08	546	Erträge a Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-32.130	-32.130	-7.530	-7.530
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-380	-10.080	-690	-479
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.410	-59.110	-24.820	-27.418
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	672.050	683.200	440.450	407.582
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.400	48.550	36.300	38.773
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.200	140.200	200	29
14	66	Abschreibungen	32.541	32.541	14.800	15.558
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	860.191	904.491	491.750	461.942
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	810.781	845.381	466.930	434.524
21	56, 57	Finanzerträge				-[
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				-5
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	810.781	845.381	466.930	434.519
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	810.781	845.381	466.930	434.519
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-810.781	-845.381		-84
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	163.692	164.031	82.000	86.532
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-647.089	-681.350	82.000	86.448
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	163.692	164.031	548.930	520.967

# Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7004.01 Finanzen

Stad	lt Baunatal							
			Haush	altsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.750	30.750					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	257.002	257.002		341.635	579.508		
05	Summe	287.752	287.752		341.635	579.508		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-918.540	-918.540
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						-918.540	-918.540
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-3.592.000	-3.592.000
10	Summe						-4.510.540	-4.510.540
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	287.752	287.752		341.635	579.508	-4.510.540	-4.510.540

# Investitionen Kostenstelle 7004.01 Finanzen

Stadt Baunatal

Nr. Bezeichnung  70041DAR10 Inv.zuschuss bdks u. Gertrudenstift 20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  70041DAR11 Darlehen Nimet-Markt	Ansatz 2020 0,00 0,00	Ansatz 2021 30.750,00	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	,	30.750,00	n			l einnahmeheda l	
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	,	30.750,00				rf (Ansatz)	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	645.750,00	645.750,00 0,00
		30.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.310.750,00	1.310.750,00 615.000,00
70041DAR11 Darlehen Nimet-Markt	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-665.000,00	-665.000,00 -615.000,00
	1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00 0,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -10.000,00
70041DAR12 Darlehen HNO-Praxis im MVZ	12.000,00	12.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	28.000,00 -10.000,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	12.000,00	12.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	28.000,00 20.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -30.000,00
70041DARL1 Darlehen Solar und Photovoltaik	17.000,00	12.000,00	0,00 0,00	9.000,00 2.000,00	0,00 0,00	980.870,00	969.870,00 1.014.741,90
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	17.000,00	12.000,00	0,00 0,00	9.000,00 2.000,00	0,00	1.960.870,00	1.949.870,00 1.858.423,09
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-980.000,00	-980.000,00 -843.681,19
70041DARL2 Darlehen Solar Am obersten Heimbach	28.400,00	23.169,00	0,00 0,00	16.994,00 10.570,00	5.749,00 660,00	33.877,00	-96,00 -9.063,09
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	28.400,00	23.169,00	0,00 0,00	16.994,00 10.570,00	5.749,00 660,00	333.877,00	299.904,00 286.249,52
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-300.000,00	-300.000,00 -295.312,61
70041DARL4 Darlehen Gertrudenstift u. Marie-Behre-H.	153.700,00	80.798,00	0,00 0,00	80.798,00 80.798,00	80.798,00 80.798,00	2.463.400,00	2.140.208,00 2.181.223,89
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	153.700,00	80.798,00	0,00 0,00	80.798,00 80.798,00	80.798,00 80.798,00	2.463.400,00	2.140.208,00 2.181.223,89
70041DARL6 Darlehen AWO	4.900,00	4.900,00	0,00 0,00	4.900,00 4.900,00	4.900,00 4.900,00	-1.400,00	-21.000,00 -21.000,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	4.900,00	4.900,00	0,00 0,00	4.900,00 4.900,00	4.900,00 4.900,00	68.600,00	49.000,00 49.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
70041DARL7 Darlehen SG Tennis	9.600,00	9.600,00	0,00 0,00	9.600,00 0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-10.600,00 -11.400,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	9.600,00	9.600,00	0,00 0,00	9.600,00 0,00	0,00	96.000,00	86.400,00 85.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-97.000,00	-97.000,00 0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -97.000,00
70041DARL9 Darlehen ASB	7.035,00	7.035,00	0,00 0,00	7.035,00 7.035,00	7.035,00 7.035,00	-66.120,00	-94.260,00 -85.785,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	7.035,00	7.035,00	0,00 0,00	7.035,00 7.035,00	7.035,00 7.035,00	86.880,00	58.740,00 67.215,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-153.000,00	-153.000,00 -153.000,00
70041DLDK Darlehen Landkreis	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	-800.000,00	-1.200.000,00 -962.504,39
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	800.000,00 1.037.495,61
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00 -2.000.000,00
70041DREHA Darlehen Reha-Sportverein	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00 0,00	0,00	0,00	-7.500,00 -7.500,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	7.500,00	7.500,00	0,00 0,00	7.500,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	52.500,00 52.500,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00
70041ZBDKS Investitionszuschuss bdks	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	98.300,00	98.300,00 75.300,00

Investitionen Kostenstelle 7004.01 F	inanzen						
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-98.300,00	-98.300,00 -75.300,00
Gesamtsumme	341.635,00	287.752,00	0,00	237.827,00 205.303,00			2.460.372,00 2.088.713,31

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7004.02 Zuweisung Aqua-Park

Stadt Baunatal

Staut	Baunatal					
				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen			12.687	14.238
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			3.135.149	2.551.102
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			3.147.836	2.565.340
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)			3.147.836	2.565.340
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)			3.147.836	2.565.340
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			3.147.836	2.565.340
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				429
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)				429
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)			3.147.836	2.565.769

#### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7004.02 Zuweisung Aqua-Park Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -2.566.956 06 -324.597 -15.505 -2.566.956 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse 07 -15.505 -2.566.956 -2.566.956 -324.597 10 -15.505 -2.566.956 -2.566.956 -324.597 11 -324.597 -15.505 -2.566.956 -2.566.956 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Investitionen Kostenstelle 7004.02	Zuweisung	Aqua-Park	ζ						
Stadt Baunatal									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
70042ZSWB Investitionszuweisung Aqua-Park	-324.597,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.566.956,00	-2.566.956,00 -208.486,15		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-324.597,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.566.956,00	-2.566.956,00 -208.486,15		
Gesamtsumme	-324.597,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.566.956,00	-2.566.956,00 -208.486,15		

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7004.03 Zuweisung Straßenbeleuchtung

Stadt Baunatal

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen			39.967	56.79
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			549.478	614.94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			589.445	671.73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)			589.445	671.73
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)			589.445	671.73
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			589.445	671.73
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	·		6.500	7.76
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 /. Nr. 30)			6.500	7.76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)			595.945	679.49

#### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7004.03 Zuweisung Straßenbeleuchtung Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 01 18.678 05 18.678 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -41.796 -1.814.749 -1.814.749 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse 07 -41.796 -1.814.749 -1.814.749 10 -1.814.749 -41.796 -1.814.749 Summe 11 18.678 -1.814.749 -1.814.749

-41.796

2021 388

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

#### Investitionen Kostenstelle 7004.03 Zuweisung Straßenbeleuchtung Stadt Baunatal Ansatz 2021 Finanzplan 2022 2023 Finanzplan 2024 2025 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. Nr. Bezeichnung Ansatz 2020 Verpflichtungs Gesamtausgab Ermächtigunge einnahmebeda rf (Ansatz) -1.796.071,00 -314.444,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70043ZSWB Investitionszuweisung Straßenbeleuchtung 18.678,00 0,00 -1.796.071,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 18.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.678,00 18.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.814.749,00 -314.444,11 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -1.814.749,00 0,00 0,00 0,00 -1.796.071,00 -314.444,11 0,00 Gesamtsumme 18.678,00 0,00 -1.796.071,00

Stadt Baunatal									
Kurzbeschreibung	Bearbeitung und Verwaltur	ng von Darlehen.							
Verantwortlich	Grad der Verbindlichkeit: F Wirkung: E	<b>(0561) 49 92 - 269</b> Freiwillig Extern Frau Knorr	finanzen@stadt-baunatal.de						
Ziele	Keine Wirkungsziele und Ke	ennzahlen							
Zielgruppe	Darlehensnehmer								
Aufgabenbeschreibung	7004.04.001 Wohnungsbau		Wohnungsbaudarlehen, Arbeitgeber-						

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7004.04 Wohnungsbauförderung

Stadt Baunatal

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10		-:
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10	-10		-3
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.210	11.310	1.560	594
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100	1.000	400	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.290	13.290	13.250	13.226
14	66	Abschreibungen	4.085	4.085	4.337	4.337
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.685	29.685	19.547	18.157
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	28.675	29.675	19.547	18.154
21	56, 57	Finanzerträge	-18.560	-18.490	-18.690	-18.768
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-18.560	-18.490	-18.690	-18.768
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	10.115	11.185	857	-614
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	10.115	11.185	857	-614
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.986	3.049	50	34
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 /. Nr. 30)	2.986	3.049	50	34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	13.101	14.234	907	-580

# Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7004.04 Wohnungsbauförderung

Stad	lt Baunatal							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	62.337	62.337		63.290	63.247		
05	Summe	62.337	62.337		63.290	63.247		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-51.600	-51.600
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						-51.600	-51.600
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-600.000	-600.000		-600.000	-868.000	-3.970.000	-3.970.000
10	Summe	-600.000	-600.000		-600.000	-868.000	-4.021.600	-4.021.600
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-537.663	-537.663		-536.710	-804.753	-4.021.600	-4.021.600

#### Investitionen Kostenstelle 7004.04 Wohnungsbauförderung Stadt Baunatal Finanzplan 2022 2023 Finanzplan 2024 2025 Nr. Bezeichnung Ansatz 2021 Verpflichtungs Gesamtausgab Ansatz 2020 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. Ermächtigunge einnahmebeda rf (Ansatz) 58.320,00 58.380,00 -2.716.120,00 -2.194.837,78 0,00 0,00 58.434,00 57.687,00 -541.790,00 -541.730,00 -2.483.299,00 70044DARL1 Wohnungsbau- und AG-Darlehen 07 7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644,22 1.163.880,00 1.699.518,00 0,00 0,00 58.320,00 58.380,00 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. 58.210,00 58.270,00 58.434,00 57.687,00 1.396.701,00 -3.880.000,00 -3.895.000,00 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. -600.000,00 -600.000,00 -3.880.000,00 4.067,00 4.067,00 57.307,00 158.758,59 0,00 0,00 3.067,00 3.067,00 70044DARL2 Darlehen Alte Gehöfte 5.080,00 4.067,00 71.575,00 0,00 147.307,00 168.758,59 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. 5.080,00 4.067,00 4.067,00 4.067,00 3.067,00 3.067,00 161.575,00 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. 0,00 0,00 -90.000,00 -2.658.813,00 -2.036.079,19 62.387,00 62.447,00 61.501,00 60.754,00 -536.710,00 -537.663,00 0,00 -2.411.724,00 Gesamtsumme

# Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7004.05 Zuweisung Energie

Stadt Baunatal

Stadt	Baunatal					
				Haushaltsansatz		<u> </u>
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen	3.862	3.862	3.862	3.862
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			66.928	177.355
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	6.200	6.200	6.212
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.062	10.062	76.990	187.429
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	10.062	10.062	76.990	187.429
21	56, 57	Finanzerträge	-28.800	-26.900	-29.010	-33.991
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-28.800	-26.900	-29.010	-33.991
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-18.738	-16.838	47.980	153.438
25	59	Außerordentliche Erträge				-7.260
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				-7.260
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-18.738	-16.838	47.980	146.178
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				1.014
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)				1.014
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-18.738	-16.838	47.980	147.192

#### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7004.05 Zuweisung Energie Stadt Baunatal Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz Nr. Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher bereitgestellt Bezeichnung 2021 2022 2020 Ergebnis 2019 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 06 -12.708 -181.670 -181.670 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse 07 -181.670 -12.708 -181.670 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 08 -24.500 -24.500 -29.234 -1.035.091 -954.290 -26.320

-24.500

-24.500

-39.028

-39.028

-29.234

-29.234

-1.216.761

-1.216.761

-1.135.960

-1.135.960

-24.500

-24.500

2021 395

10

11

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

#### Investitionen Kostenstelle 7004.05 Zuweisung Energie Stadt Baunatal Finanzplan 2022 2023 Nr. Bezeichnung Ansatz 2021 Verpflichtungs Finanzplan 2024 2025 Gesamtausgab Ansatz 2020 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. Ermächtigunge einnahmebeda rf (Ansatz) -2.800,00 -2.800,00 -17.300,00 -159.753,80 -2.800,00 0,00 0,00 -2.800,00 -2.800,00 70045BET2 Beteiligung EnergieRegion -2.900,00 -28.500,00 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. -2.900,00 -2.800,00 0,00 -2.800,00 -2.800,00 -28.500,00 -17.300,00 -159.753,80 -16.540,00 -14.821,00 0,00 -19.980,00 -18.260,00 -152.620,00 -154.781,07 70045BET3 Beteiligung EAM -23.420,00 -21.700,00 -222.221,00 -19.980,00 -18.260,00 0,00 0,00 -16.540,00 -14.821,00 -152.620,00 -154.781,07 -21.700,00 -222.221,00 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. -23.420,00 0,00 0,00 -267,27 0,00 0,00 0,00 0,00 70045BET5 Beteiligung EKM 0,00 0,00 0,00 0,00 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -267,27 -181.670,00 -38.621,33 0,00 0,00 0,00 0,00 70045ZSWB Investitionszuweisung Energie -12.708,00 0,00 -181.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.708,00 0,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -181.670,00 -22.780,00 -21.060,00 -351.590,00 -353.423,47 -19.340,00 -17.621,00 0,00 -39.028,00 -24.500,00 -432.391,00 Gesamtsumme

Produktbeschreib	ung Kostenstelle 7005.01 Stadtkasse
Stadt Baunatal	
Kurzbeschreibung	Entfällt bei internen Kostenstellen
Verantwortlich	Herr Bier (0561) 49 92 - 250 stadtkasse@stadt-baunatal.de Grad der Verbindlichkeit: Pflicht Wirkung: Intern Unter Mitwirkung von : Frau Lattemann, Frau Pape, Frau Pietsch, Frau Schmidt, Frau Starke
Ziele	Keine Wirkungsziele bei internen Kostenstellen
Zielgruppe	Entfällt bei internen Kostenstellen
Aufgabenbeschreibung	7005.01.001 Kasse, Rechnungsangelegenheiten Regelung zentraler Angelegenheiten im Kassen- und Rechnungswesen;
	Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und der Wertgegenstände; Einleitung der zwangsweisen Einziehung von Forderungen und Führung der Niederschlagungsliste; Durchführung der Kassenangelegenheiten der Stadt Baunatal,des Verbandes für Abwasserbeseitigung und Hochwasserschutz Baunatal-Schauenburg und des Zweckverbandes kommunale Gemeinschaftsarbeit Baunatal/Edermünde.

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7005.01 Stadtkasse

Stadt Baunatal

			H	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019				
		Ordentliche Erträge								
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.100	-6.100	-59.500	-58.362				
80	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,- zuschüssen ubeiträgen	-78	-78	-78	-78				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.188	-6.188	-59.578	-58.440				
		Ordentliche Aufwendungen								
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	331.800	337.700	315.300	311.234				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.600	29.100	10.400	34.898				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.480	68.480	56.400	15.344				
14	66	Abschreibungen	4.365	4.365	4.365	6.195				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	7.000	7.000						
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			5.000	4.403				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	435.245	446.645	391.465	372.074				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	429.057	440.457	331.887	313.634				
21	56, 57	Finanzerträge	-27.500	-27.500	-22.100	-43.990				
22	77	Finanzaufwendungen	5.000	5.000	2.500					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-22.500	-22.500	-19.600	-43.990				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	406.557	417.957	312.287	269.644				
25	59	Außerordentliche Erträge	-15	-15	-15	-2.160				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen								
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-15	-15	-15	-2.160				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	406.542	417.942	312.272	267.484				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-387.542	-401.942		-42				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.976	78.994	57.500	55.816				
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-308.566	-322.948	57.500	55.774				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	97.976	94.994	369.772	323.258				

Produktbeschreibu	ing Kostenstelle 700	6.01 Steuern und	l Abgaben				
Stadt Baunatal							
Kurzbeschreibung	Festsetzung der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer; Abfallgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Abgaben nach Innenstadtgesetz, Festsetzung der Wasser-, Abwasser- und Niederschlagswassergebühren, Fernwärme.						
Verantwortlich	Herr Goertz  Grad der Verbindlichkei Wirkung: Unter Mitwirkung von :	Intern/Extern	steuernundabgaben@stadt-baunatal.de verbrauchsabrechnung@stadt-baunatal.de ebe, Frau Kirbach, Frau Rudolph, Frau Tadler				
Ziele	Keine Wirkungsziele un	-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
		a					
Zielgruppe	Gewerbetreibende mit Betriebssitz Baunatal, Grundstückseigentümer, Hundehalter, Automatenaufsteller und Spielhallenbetreiber, Fernwärmekunden, andere Fachbereiche						
Aufgabenbeschreibung	Steuern (k (Abfallgek Bearbeitu Forderung sonstigen	ng und Erhebung Grund dundesteuer, Spielappa nühren, Straßenreinigur ng von Stundungen, Ni gen, Berechnung und Fo Abgabenangelegenhe nigungssatzung.	dsteuer, Gewerbesteuer, sonstigen ratesteuer) und sonstigen Abgaben ngsgebühren, Innenstadtgesetz); ederschlagungen und Erlassen von estsetzung von Zinsen in Steuer- und iten; Mitarbeit bei Abfallgebühren- und				
	Festsetzung und Erhebung von Wasser-, Abwasser und Niederschlagsgebühren sowie Fernwärme; Mitarbeit bei der Wasserversorgungs- und Entwässerungssatzung sowie bei Fernwärmeverträgen; Preiskalkulation.						

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7006.01 Steuern und Abgaben

Stadt Baunatal

			ŀ	Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60	-60	-50	-88
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-240	-240	-230	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300	-300	-280	-315
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	307.700	313.200	122.500	114.395
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.600	41.700	28.700	55.437
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750	7.750	7.750	6.999
14	66	Abschreibungen	1.163	1.163	1.163	1.163
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	347.213	363.813	160.113	177.994
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	346.913	363.513	159.833	177.679
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	346.913	363.513	159.833	177.679
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	346.913	363.513	159.833	177.679
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-104.074	-109.054		-34
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.610	81.740	58.500	77.803
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-23.464	-27.314	58.500	77.769
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	323.449	336.199	218.333	255.448

## Mittelfristige Ergebnisplanung

Stadt Bau	ınatal						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-908,5	-2.798,0	-2.921,7	-3.029,1	-3.108,1	-3.188,1
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.606,5	-12.725,4	-13.630,1	-13.830,6	-13.835,6	-13.827,6
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-923,3	-560,1	-486,1	-488,0	-490,0	-468,5
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-17.646,0	-16.315,2	-16.903,3	-17.868,6	-18.950,6	-19.996,7
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-9.711,7	-8.458,1	-7.422,2	-7.570,2	-7.695,4	-7.820,6
5551	Grundsteuer A	-48,0	-48,0	-48,0	-48,0	-48,0	-48,0
5552	Grundsteuer B	-6.987,0	-6.696,0	-6.696,0	-6.696,0	-6.696,0	-6.696,0
5553	Gewerbesteuer	-34.100,0	-26.000,0	-34.100,0	-34.100,0	-34.100,0	-34.100,0
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-167,0	-167,0	-167,0	-167,0	-167,0	-167,0
558	Erträge aus Umlagen						
55	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	-44,6	-35,0	-44,6	-44,6	-44,6	-44,6
547	Erträge aus Transferaufwendungen	-1.132,3	-1.140,4	-1.176,3	-1.212,2	-1.248,1	-1.284,1
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-6.611,2	-4.572,6	-11.611,9	-5.920,4	-5.736,5	-4.959,4
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen ubeitr.	-1.607,1	-1.952,4	-1.906,6	-1.906,5	-1.903,5	-2.103,5
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-4.497,9	-2.299,7	-3.313,3	-2.618,8	-2.655,2	-1.872,2
10	Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen	-88.991,1	-83.767,9	-100.427,0	-95.500,0	-96.678,7	-96.576,4
62,63,	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	26.474,8	30.157,2	31.393,1	31.966,4	32.560,9	33.175,5
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.593,1	2.015,2	1.808,8	1.818,0	1.877,0	1.901,8
60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	12.918,1	21.191,0	19.105,5	18.264,1	17.910,9	17.994,0
66	Abschreibungen	5.852,7	7.734,8	7.780,3	7.792,9	7.716,9	8.393,9
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	8.897,5	4.960,8	5.132,8	5.394,0	5.451,0	5.467,5
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	30.896,8	32.245,7	30.783,0	34.645,0	36.163,6	36.387,1
72	Transferaufwendungen						
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,8	94,0	94,1	94,1	94,2	94,2
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	86.741,8	98.398,7	96.097,6	99.974,6	101.774,5	103.414,0
20	Verwaltungsergebnis	-2.249,3	14.630,9	-4.329,4	4.474,6	5.095,8	6.837,6
56,57	Finanzerträge	-218,9	-3.604,9	-84,9	-82,9	-80,9	-80,9
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	85,1	415,1	154,4	174,4	214,9	244,1
23	Finanzergebnis	-133,7	-3.189,8	69,5	91,5	133,9	163,1
24	Ordentliches Ergebnis	-2.383,0	11.441,0	-4.259,9	4.566,0	5.229,7	7.000,7
59	Außerordentliche Erträge	-136,3	•	-19,1	-36,1	-31,1	-30,1
79	Außerordentliche Aufwendungen		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
27	Außerordentliches Ergebnis	-136,3		-4,1	-21,1	-16,1	-15,1
	Jahresergebnis	-2.519,3		-4.264,0	4.544,9		6.985,6
28	Jamesergebnis	-2.313,3	6,057,5	-4.204,0	4.544,3	5.213,6	0.303,0

## Mittelfristige Finanzplanung

Stadt Baunatal

Nr.	Art der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.679,3	-157,7	10.291,5	1.472,3	752,2	-495,3
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.968,6	1.057,7	2.075,9	2.440,2	1.883,4	2.251,0
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilung von Krediten						
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	489,1	254,2	186,2	269,5	198,2	24,4
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	600,7	515,1	496,0	463,5	489,8	254,1
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	600,7	515,1	496,0	463,5	489,8	254,1
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.058,4	1.827,0	2.758,1	3.173,3	2.571,5	2.529,4
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-478,9	-499,7	-186,8	-254,1	-187,8	-15,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.657,5	-5.335,0	-6.873,0	-10.343,0	-11.358,0	-5.983,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.808,0	-1.513,4	-1.596,1	-1.858,6	-2.004,1	-1.931,1
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, - zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1.039,5	-372,0	-405,1	-377,0	-272,0	-268,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-674,3	-671,5	-70,8	-70,1	-69,3	-68,6
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-600,0	-600,0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.618,7	-8.019,6	-8.726,8	-12.525,8	-13.619,3	-7.997,8
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.560,3	-6.192,6	-5.968,7	-9.352,5	-11.047,8	-5.468,4
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		6.192,6	2.230,0	9.352,6	10.147,8	6.368,3
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-287,5	-598,8	-851,2	-1.152,0	-1.648,3	-2.076,5
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-287,5	-598,8	-851,2	-1.152,0	-1.648,3	-2.076,5
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-287,5	5.593,8	1.378,8	8.200,6	8.499,5	4.291,8
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-287,5	-598,8	-851,2	-1.152,0	-1.648,3	-2.076,5
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die						
35B	ordentliche Tilgung von Krediten						
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	4.391,8	-756,5	9.440,3	320,3	-896,1	-2.571,8

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0000 ISV2 Beschilderungsprojekt LEMOBA	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-287.000,00 -141.557,05
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287.000,00 -140.265,31
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.291,74
0000 ZMT Zuschuss Gerätepauschale Mandatsträger	-2.000,00	-23.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-71.000,00 -27.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-23.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-71.000,00 -27.200,00
00004BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung ASGF	0,00	-7.500,00	0,00 0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00 0,00	-7.500,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-7.500,00	0,00 0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00 0,00	-7.500,00 0,00
1002 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung IUK	-68.000,00	-161.000,00	0,00 0,00	-163.500,00	-165.000,00	-175.000,00 -175.000,00	-1.328.600,00 -932.057,18
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 46.898,07
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 373,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-68.000,00	-161.000,00	0,00 0,00	-163.500,00	-165.000,00	-175.000,00 -175.000,00	-1.328.600,00 -979.328,75
1002 SW Software	-22.000,00	-37.500,00	0,00 0,00	-19.500,00	-22.500,00	-25.500,00 -25.500,00	-875.900,00 -587.391,80
20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 332,04
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 637,92
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	-22.000,00	-25.000,00	-28.000,00 -28.000,00	-878.400,00 -588.361,76
1003 VR Versorgungsrücklage	-44.400,00	-47.000,00	0,00 0,00	-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00 -51.000,00	-174.900,00 682.883,58
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	3.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.100,00 9.848,59
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 857.789,74
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-48.000,00	-47.000,00	0,00 0,00	-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00 -51.000,00	-186.000,00 -184.754,75
1006 BGA Büroausstattung Rathaus	-20.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-35.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-430.800,00 -326.830,59
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 8.044,27
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 517,17
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-35.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-430.800,00 -335.392,03
1006 FP Fahrzeugkauf Verwaltung	0,00	-13.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	-26.000,00	-23.000,00 0,00	-226.900,00 -203.278,96
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.100,00 6.242,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-13.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	-26.000,00	-23.000,00 0,00	-241.000,00 -209.520,96
1009 ISV Ausbau Haltestellen	325.000,00	128.000,00	0,00 0,00	87.000,00	0,00	0,00 0,00	136.000,00 -650.572,86
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	325.000,00	128.000,00		87.000,00	0,00	0,00	1.648.000,00 197.163,58
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 169.624,04
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	-265.000,00 -126.134,06
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	-1.247.000,00 -891.226,42
10091BGA Betriebs- und Geschäftsausst. Ordnungsverwaltung	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-6.000,00 -378,99
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-6.000,00 -378,99
10091FP Fuhrpark Ordnungsbehörde	0,00	-9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-9.000,00		0,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00 0,00
10094BGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-63.000,00	-79.300,00		-36.500,00	-56.000,00	-27.000,00 -27.000,00	-600.100,00 -472.323,25
			•				

# Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 150,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-63.000,00	-79.300,00	0,00 0,00	-36.500,00	-56.000,00	-27.000,00 -27.000,00	-600.100,00 -474.973,25
10094FP Fahrzeugkauf Feuerwehr	-970.000,00	43.500,00	-50.000,00 0,00	88.700,00	-34.200,00	-400.000,00 -150.000,00	-3.604.923,00 -2.697.115,31
20 20 Einz,a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	45.000,00	0,00 0,00	203.700,00	180.800,00	0,00 0,00	521.940,00 124.500,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.637,00 38.427,97
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-970.000,00	-1.500,00	-50.000,00 0,00	-115.000,00	-215.000,00	-400.000,00 -150.000,00	-4.135.500,00 -2.860.043,28
10094FUNK Umstellung Funk	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-433.140,00 -207.455,92
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.060,00 24.307,60
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-440.200,00 -231.763,52
10094MSE Mobiler Stromerzeuger	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -47.316,32
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -47.316,32
1010 BGA 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhofswesen	-3.800,00	-3.800,00		-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00 -3.800,00	-74.800,00 -40.063,95
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.800,00	-3.800,00		-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00 -3.800,00	-74.800,00 -40.063,95
1010 ISV Friedhöfe	-30.000,00	-45.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-649.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00 0,00	-423.897,60 -204.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-45.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-210.124,61 -445.000,00 -215.099,57
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -114,29
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1,440,87
5001 BGA 1 Betriebs- u. Geschäftsausstattung JBW	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-39.000,00 -57.352,30
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	-3.000,00 0,00 0,00	-57.532,30 0,00 -4.895,37
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-39.000,00 -52.456,93
5001 BGA 2 Betriebs- u. Geschäftsausstattung STZ	-2.800,00	-2.800,00		-10.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-47.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00 0,00	-30.582,34 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-10.800,00	-2.800,00	-2.800,00	435,90 -47.600,00
5001 FP 1 Fahrzeugkauf 50 %-Anteil JBW	0,00	-17.500,00		0,00	0,00	-2.800,00	-31.018,24 -51.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-17.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	-14.350,68 -51.000,00 -14.350,68
5001 FP 2 Fahrzeugkauf 50 %-Anteil STZ	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	-11.850,69 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00
5002 BGA 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Ki. u.	-11.200,00	-7.500,00	0,00	-9.000,00	-7.500,00	-9.000,00	-14.350,69 -185.700,00
JUZ 20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00 0,00	-114.413,67 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.200,00	-7.500,00	0,00	-9.000,00	-7.500,00	0,00 -9.000,00	3.162,13 -185.700,00
5002 BGA 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-5.000,00	-3.500,00	-7.500,00 -5.000,00	-117.575,80 -56.600,00
Spielmobil 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-18.854,56
5002 BGA 7 Betriebsausstattung, sonst. Jugendarbeit	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.000,00 -3.500,00 -6.000,00	-56.600,00 -18.854,56 -52.200,00
3002 BOA / Bethebsausstattung, sonst. Jugenuarbeit	-0.000,00	-0.000,00	0,00	-0.000,00	-0.000,00	-6.000,00	-13.443,69

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-6.000,00	0,00 0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-52.200,00 -13.443,69
5003 BGA 1 Betriebs-u. Geschäftsausstattung Kita u. Sen.	-52.500,00	-129.940,00	0,00 0,00	-54.440,00	-54.440,00	-54.440,00 -54.440,00	-872.540,00 -454.512,14
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -67,64
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 12.573,93
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.878,97
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-52.500,00	-129.940,00	0,00 0,00	-54.440,00	-54.440,00	-54.440,00 -54.440,00	-872.540,00 -456.139,46
5003 BGA 3 Betru.Geschäftsausst.Altenarb.(bis 2008 AWO)	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-48.700,00 -26.340,82
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-48.700,00 -26.340,82
5003 ZEV Zuschuss Elternvereine	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-51.500,00 -17.966,55
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-51.500,00 -17.966,55
5004 BGA 3 Betriebs-u. Geschäftsausstattung Stadthalle	-18.200,00	-4.200,00	0,00 0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00	-370.200,00 -279.645,96
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -717,51
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 2.149,14
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 17.045,30
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.200,00	-4.200,00	0,00 0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00	-375.200,00 -298.122,89
5004 BGA 5 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gem Häuser	-5.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-159.300,00 -108.917,47
21 21 Einz.a. Abg.v. Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.211,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-159.300,00 -110.128,47
5004 SGA Ankauf von Kunstgegenständen	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-58.000,00 -27.624,96
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.495,77
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-58.000,00 -22.129,19
5005 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportstätten	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-503.500,00 -336.923,79
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.090,41
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-503.500,00 -330.833,38
5005 ISV 7 Kunstrasenplatz Großenritte	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.020.000,00 -1.011.152,53
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -28.981,53
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.020.000,00 -979.768,48
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.402,52
5005 ISV21 Sporthalle EKS	-1.500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500.000,00 -880.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -880.000,00
5005 ZV Investitionszuschüsse Vereine	-4.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-263.450,00 -260.172,73
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-263.450,00 -260.172,73
				0,00	0,00	0,00	-1.200,00
50055BGA Betriebs-u. Geschäftsausst. Städtepartnersch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 306 22
50055BGA Betriebs-u. Geschäftsausst. Städtepartnersch. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	-4.306,22 0,00 -676,72

# Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5006 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung Bücherei	-2.500,00	-4.500,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.500,00 -5.500,00	-76.150,00 -77.893,51
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.150,00 31.010,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-12.650,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.500,00 -5.500,00	-88.300,00 -108.903,51
50091BGA2 Technische Ausstattung Freizeitbad	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00 -220.000,00	-70.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00 -220.000,00	-70.000,00 0,00
50091BGA3 Betriebs- und Geschäftsausstattung AquaPark	0,00	-27.000,00	0,00 0,00	-12.000,00	-12.000,00	-27.000,00 -12.000,00	-27.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-27.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-27.000,00 -12.000,00	-27.000,00 0,00
50091BGA4 Kassensystem Freizeitbad	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00 -15.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-10.000,00		-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00 -15.000,00	-10.000,00 0,00
50091ISV1 Tausch LED Freizeitbad	0,00	-36.905,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-36.905,00 -9.337,91
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-36.905,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-36.905,00 -9.337,91
50091ISV2 Untersuchungs-/Planungskosten FZB	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-60.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	· .	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-60.000,00 0,00
50091ISV3 Größere Instandhaltungen FZB	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 -50.000,00	-50.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00		-50.000,00	0,00 -50.000,00	-50.000,00 0,00
50091ISV4 Lüftungsanlage AquaPark	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	0,00
50091ISV5 Sanierung Sportbad	0,00	-515.000,00	-10.240.000,00 -10.240.000,00	-2.250.000,00	-3.660.000,00	-4.120.000,00 880.000,00	-515.000,00 0,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	30.000,00	· .	570.000,00	1.600.000,00	900.000,00	30.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-545.000,00	-10.240.000,00 -10.240.000,00	-2.820.000,00	-5.260.000,00	-5.020.000,00 -20.000,00	-545.000,00 0,00
60012BGA Lärmmessgeräte	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.213,40
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.213,40
60014BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung Energie	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 0,00
60014ISV E-Ladestationen	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 0,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	30.000,00	· .	0,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 0,00
60015BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung GemHäuser	0,00	-1.500,00	0,00 0,00	-4.000,00	-5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	-1.500,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.500,00	0,00 0,00	-4.000,00	-5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	-1.500,00 0,00
6002 BGA Betriebsausstattung Bauhof	-27.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-22.000,00	-12.000,00	-20.000,00 -10.000,00	-306.850,00 -327.468,78
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 1.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.000,00	-10.000,00	0,00 0,00		-12.000,00	-20.000,00 -10.000,00	-306.850,00 -328.968,78
6002 FP Fahrzeugkauf Bauhof	-267.000,00	-267.000,00	0,00 0,00	-6.000,00	-195.000,00	-528.000,00 -755.000,00	-4.181.000,00 -3.317.079,70
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.095,28
21 21 Einz.a. Abg. v. Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.000,00 190.347,43

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-267.000,00	-267.000,00	0,00 0,00	-6.000,00	-195.000,00	-528.000,00 -755.000,00	-4.199.000,00 -3.512.522,41
6002 FP 2 Rasenmäherkauf Bauhof	-93.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-13.000,00	-40.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-915.400,00 -765.250,80
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 16.700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-93.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-13.000,00	-40.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-917.400,00 -781.950,80
6002 FP 3 Kehrmaschine	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-230.000,00	0,00 0,00	-270.000,00 -230.069,91
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	31.000,00 30.019,90
21 21 Einz.a. Abg. v. Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00 8.350,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-230.000,00	0,00 0,00	-303.000,00 -268.439,81
60022ISV1 Salzsilo Winterdienst	0,00	-36.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-36.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00 0,00
6003 BGA Betriebs- und Geschäftsausst. ZGW	-55.500,00	-45.500,00	0,00 0,00	-43.000,00	-44.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-520.100,00 -291.299,30
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 -88,61
21 21 Einz.a. Abg. v. Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6.665,54
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.500,00	-45.500,00	0,00 0,00	-43.000,00	-44.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-520.100,00 -297.876,23
6003 BGA2 Küche Stadthallenrestaurant	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00 -126.909,18
21 21 Einz.a. Abg. v. Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00 23.805,25
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -150.714,43
6003 BGA3 Bestuhlung Gastronomie Kulturhalle	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.710,50
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 1.275,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -7.985,50
6003 BGA4 Ölabscheider	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00
6003 BGA5 Defibrillatoren	-5.900,00	0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	-5.900,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-5.900,00 0,00
6003 GEB 8 Hauptfriedhof Vordach, Carport	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -19.691,16
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -2.553,64
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -17.137,52
6003 GEB10 Außenanlagen Kindertagesstätten	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-190.500,00 -74.838,97
21 21 Einz.a. Abg. v. Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 92,82
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-15.500,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-175.000,00 -74.931,79
6003 GEB15 Umbau und energetische Sanierung Bücherei	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.551.000,00 -5.414.462,42
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 -351,65
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00			0,00	0,00 0,00	50.000,00 114.276,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 73.092,32
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -273.116,59

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Baunatal										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.501.000,00 -4.868.631,72			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -459.730,78			
6003 GEB18 Stützpunktfeuerwache	-11.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.052.000,00 -4.136.616,81			
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	381.000,00 179.000,00			
21 21 Einz.a. Abg. v. Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.086,56			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-11.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-58.000,00 -397.905,15			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.375.000,00 -3.537.266,35			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -381.531,87			
6003 GEB19 Sportpark Hertingshausen	0,00	-18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.589.500,00 -5.168.044,63			
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	856.000,00 476.500,00			
21 21 Einz.a. Abg. v. Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 14.704,78			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.500,00 -486.364,07			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.415.000,00 -5.071.445,56			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -101.439,78			
6003 GEB20 Kita Talrain	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.010.000,00 -3.008.322,15			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -113.184,15			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.010.000,00 -2.638.153,14			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -256.984,86			
6003 GEB22 Kulturhalle	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.050.000,00 -170.089,91			
21 21 Einz.a. Abg. v. Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.521,80			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.050.000,00 -172.611,71			
6003 GEB25 Postgebäude	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00 0,00	-2.740.000,00 -2.576.232,64			
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -463,04			
21 21 Einz.a. Abg. v. Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4.232,94			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -255.126,91			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.740.000,00 -2.324.875,63			
6003 GEB29 Max-Riegel-Halle	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00 0,00	-1.780.000,00 -202.116,27			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.780.000,00 -202.116,27			
6003 GEB36 Kinder- und Familienzentrum Soziale Stadt	86.012,00	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00 0,00	-607.752,00 -1.092.263,51			
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	86.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	922.248,00 426.143,15			
21 21 Einz.a. Abg. v. Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 773,15			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -136.954,52			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.530.000,00 -1.278.286,62			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -103.938,67			
6003 GEB38 Obdachlosenunterkünfte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-55.300,00 -144.487,85			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	-5.300,00 -5.288,19			
			5,50			5,50	2.200,13			

# Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung  25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  6003 GEB39 Bauhof  24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden  25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	Ansatz 2020 0,00 -110.000,00 -110.000,00	Ansatz 2021 0,00	Verpflichtungs - Ermächtigunge n 0,00 0,00	Finanzplan 2022 0,00	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6003 GEB39 Bauhof  24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden  25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00		0,00 0,00	0.00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -139.199,66
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-514.000,00 -335.440,12
-	0.00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-134.000,00 -5.076,40
26 26 Ausz f.Invest i.d sonst Sachanl vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-380.000,00 -297.952,93
	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -32.410,79
6003 GEB41 Parkstadion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.310.000,00 -125.721,80
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -8.444,45
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.000,00 -117.277,35
6003 GEB43 Feuerwehrhaus Guntershausen	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-845.000,00 -734.685,04
21 21 Einz.a. Abg.v. Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 315,43
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-845.000,00 -702.709,43
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6003 GEB44 Umkleide Langenbergkampfbahn	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-504.000,00 -558.471,12
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -17.184,43
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-504.000,00 -524.980,40
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -16.306,29
6003 GEB45 Rathaus, 2. baulicher Rettungsweg(Fluchttreppe)	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00 -14.431,73
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00 -14.431,73
6003 GEB46 Parkstadion Flutlicht Umrüstung LED	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -67.216,91
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -67.216,91
6003 GEB47 Feuerwehrhaus Hertingshausen	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
6003 GEB48 Sparkassengebäude RH	0,00	-135.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	-135.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-135.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -135.000,00 0,00
6003 GEB49 Sportzentrum Langenberg	0,00	-170.000,00	-50.000,00	-402.000,00	-110.000,00	0,00	-170.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	428.000,00	90.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	-50.000,00 0,00	-830.000,00	-200.000,00	0,00 0,00 0,00	
6004 BGA 2 Betriebs-u.Geschäftsausst. (Ruhebänke)	-5.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-70.000,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00 0,00	-34.311,47 0,00 435,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	-4.000,00	0,00 0,00 0,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-55.000,00 -33.028,39
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00 0,00	-33.028,35 -15.000,00 -1.718,08
6004 ISV21 Innenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.805.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	-1.619.156,57 0,00 -250.667,13
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	-250.667,13 -2.805.000,00 -1.344.086,13
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	-1.344.066,13 0,00 -24.403,3
6004 ISV23 Ausgleichsmaßn. Huhnsecke	-1.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	-151.000,00 -147.366,14

# Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.429,34
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-151.000,00 -143.936,80
6004 ISV26 Grünfläche Weißes Feld	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
6004 ISV27 Streetball-u. Bolzplatz Akazienallee Soziale Stadt	23.915,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-159.094,00 -158.498,31
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	23.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.906,00 106.860,38
21 21 Einz.a. Abg. v. Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.040,40
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -64.761,78
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-325.000,00 -190.617,52
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -12.019,79
6004 ISV30 Steuerung Soziale Stadt	-38.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-277.190,00 -346.092,73
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.810,00 40.648,44
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417.000,00 -384.504,25
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.236,92
6004 ISV31 Magistrale Soziale Stadt	104.000,00	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00 0,00	-206.850,00 -113.732,19
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.650,00 40.186,40
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-707.500,00 -153.572,80
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -345,79
6004 ISV32 Öffentlichkeitsarbeit Soziale Stadt	-1.261,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.878,00 -6.240,51
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	1.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,00 219,53
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -906,83
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00 -5.553,21
6004 ISV33 Obstwiese Baunsberg Soziale Stadt	1.196,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-69.390,00 -22.988,74
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.610,00 2.867,82
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -7.339,69
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 -16.078,56
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.438,31
6004 ISV35 Verfügungsfonds Soziale Stadt	-2.000,00	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00 0,00	-8.823,00 -1.008,81
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.177,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00 -1.008,81
6004 ISV36 Orientierungs- u. Lenkungskonzept Soziale Stadt	1.594,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-9.857,00 -20.340,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	1.594,00	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00 0,00	10.143,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.340,00
6004 ISV37 Wohnumfeldmaßnahmen GWH Soziale Stadt	-517.150,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-717.640,00 -200.678,50
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	173.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	705.700,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	-125.190,00 0,00
			3,50			5,50	0,00

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-690.150,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.298.150,00 -200.678,50
6004 ISV38 Wohnumfeldmaßnahmen Wohnstadt Soziale Stadt	3.725,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.900,00 -9.630,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	3.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.975,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.375,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-88.500,00 -9.630,00
6004 ISV40 Soz.Stadt, Orientierungspunkte/Wegweiser	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.500,00 -7.474,13
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00 1.028,48
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00 -8.502,61
6004 ISV43 Ost-West-Verbind.1.BA Soz. Stadt	125.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-47.500,00 -272.368,18
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	125.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	297.500,00 1.536,19
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -184.571,13
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345.000,00 -89.333,24
6004 ISV44 FES-Umgestaltung Soziale Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00 -11.671,22
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.500,00 1.789,71
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00 -13.460,93
6004 ISV46 Wohnumfeldmaßn.SOKA BAU Soz. Zusammenhalt	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.550,00	0,00	0,00 0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-15.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6004 ISV47 Außenbereich Stadtteilzentrum Soz. Stadt	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -85.000,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 85.000,00	0,00 0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -170.000,00	0,00 0,00 0,00
6004 ISV48 Stadtteilplatz Soziale Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 240.000,00 0.00	0,00 0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	.,	0,00 0,00 0,00
6004 ISV52 Steuerung Sozialer Zusammenhalt	0,00	-42.500,00	0,00	-42.500,00	-45.000,00	-45.000,00	-42.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	42.500,00	0,00 0,00 0,00	42.500,00	45.000,00	-45.000,00 45.000,00 45.000,00	0,00 42.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00 0,00 0,00	-85.000,00	-90.000,00	-90.000,00 -90.000,00	0,00 85.000,00- 0,00
6004 ISV53 Magistrale Sozialer Zusammenhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	-175.000,00 0,00 175.000,00	0,00 0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 -350.000,00	0,00 0,00 0,00
6004 ISV54 Öffentlichkeitsarbeit Sozialer Zusammenhalt	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00 0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	1.500,00 -3.000,00	0,00 -3.000,00
6004 ISV55 Verfügungsfonds Sozialer Zusammenhalt	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 2.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00
			0,00			0,00	0,00

# Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6004 ISV56 Wohnumfeldmaßn. GWH Sozialer Zusammenhalt	0,00	-146.000,00	0,00 0,00	-140.000,00	-147.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-146.000,00 0,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	146.000,00	0,00 0,00	140.000,00	147.000,00	100.000,00 100.000,00	146.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-292.000,00	0,00	-280.000,00	-294.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-292.000,00 0,00
6004 ISV57 Wohnumfeldmaßn.Stadt Sozialer Zusammenhalt	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00
6004 ISV58 Ost-West-Verbind. Sozialer Zusammenhalt	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	0,00 -150.000,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	0,00 -150.000,00	0,00
60041BGA3 BGA Programm Zukunft Innenstadt	0,00	0,00	0,00 0,00	-52.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00	211.200,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	-264.000,00	0,00	0,00	0,00
60042BGA Spielgeräte	-22.000,00	-12.000,00	0,00 0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00	-278.000,00 -154.490,99
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -253,76
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 126,88
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.000,00	-12.000,00	0,00 0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00	-278.000,00 -154.364,11
60042ISV12 Spielplatz Weißes Feld	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -25.816,84
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.152,12
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -7.929,08
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -14.735,64
60042ISV14 Zaunanlage Spielplatz Trineweg	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.660,58
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.660,58
6005 ISV 1 Projekt Innenstadt	154.000,00	39.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.503.300,00 1.645.134,24
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	164.000,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.577.000,00 3.270.053,35
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4.005,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.702.700,00 -371.407,84
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-371.000,00 -1.203.367,69
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -54.148,58
6005 ISV 2 Ablösung Einstellplätze	47.238,00	51.498,00	0,00 0,00	30.498,00	30.498,00	30.498,00 0,00	473.336,00 669.012,78
20 20 Einz,a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	47.238,00	51.498,00	0,00 0,00	30.498,00	30.498,00	30.498,00 0,00	473.336,00 672.135,78
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.123,00
60063FP Radlader Deponie	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-117.000,00 -92.587,84
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 12.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-122.000,00 -104.587,84
			0,00				
60064BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -12.339,89

# Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung  60064ISV1 Am Fuchsberg/ Meierküppel  25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bish.
			Ermächtigunge n	2022	2023	2024 2025	bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -480.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -480.000,00	0,00 0,00
60064ISV11 Am obersten Heimbach	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.110.000,00 -1.630.287,87
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	400.000,00 58.727,15
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -210.192,37
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.510.000,00 -1.478.822,65
60064ISV12 Unterführung Altenritter Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -21.960,53
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -21.960,53
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 0,00
60064ISV14 Endausbau An der Gärtnerei	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -8.930,18
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -8.930,18
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00
60064ISV18 Lange Straße	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00 -495.540,53
21 21 Einz.a. Abg.v. Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 33.574,18
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -43.743,89
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00 -485.370,82
60064ISV23 E-Bike-Ladestation	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.500,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.500,00 0,00
60064ISV26 Zum Felsengarten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00 0,00	-12.000,00 -43.281,90
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.900,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 17.113,54
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00 0,00	-12.000,00 -9.495,44
60064ISV27 Fortführung GIS-Projekt	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 0,00
60064ISV28 Tausch LED Straßenbeleuchtung	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 0,00
60064ISV3 Geschwindigkeitsreduz. Einbauten Ortseingänge	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00 0,00
60064ISV49 Zwehrener Weg	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	-595.750,00 -538.284,41
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	-536.264,41 154.250,00 0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.245,08
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -35.944,23
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00 -507.585,26
60064ISV50 Erschließungsbeiträge	130.500,00	61.200,00	0,00 0,00	61.200,00	86.700,00	0,00 0,00	3.974.200,00 3.587.455,43
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	130.500,00	61.200,00	0,00 0,00 0,00	61.200,00	86.700,00	0,00 0,00 0,00	3.974.200,00 3.587.455,43
			0,00			0,00	5.507.755,43

# Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60064ISV56 Trineweg	-510.000,00	-140.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -97.095,24
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000,00	-140.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.140.000,00 -700.316,47
60064ISV6 Kostenanteil Umbau BAB Kirchbauna	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00	0,00 -29.093,12
60064ISV60 Umsetzung Verkehrskonzept Innenstadt	100.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.118.450,00 -3.947.879,63
20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.366.550,00 1.458.300,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.061,69
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.229.053,31
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.485.000,00 -4.167.959,75
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -12.228,26
60064ISV62 Bahnhofstraße	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00	-80.000,00 -350.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	320.000,00 0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -26.681,86
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00	-400.000,00 -350.000,00	-25.000,00 0,00
60064ISV65 Brücke über L3219 Haltestelle Baunsberg	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-323.000,00 -100.700,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	612.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-935.000,00 -100.700,00
60064ISV66 Unter den Linden/Niedensteiner Straße	35.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.511.200,00 -890.090,58
20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.	35.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	563.800,00 198.600,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00 71.342,54
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -153.183,63
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.100.000,00 -1.006.849,49
60064ISV68 Im Wiesental	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 42.419,96
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -42.765,56
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00 -428.737,43
60064ISV71 Wolfsburger Straße	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-900.000,00 -2.100.000,00	-1.800.000,00 707.225,75
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-900.000,00 -2.100.000,00	-2.800.000,00 -292.774,25
60064ISV75 Erschließung Wohngebiet Am Stadtpark	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-300.000,00	0,00 0,00	-345.000,00 -514.354,35
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		-50.000,00	-300.000,00	0,00	-345.000,00 -486.976,68
60064ISV85 Russgraben Siedlungserweiterung	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-201.000,00 -50.042,83
			0,00			0,00	33.042,03

# Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60064ISV91 Umbau Bahnhofsunterführung Altenbauna	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-529.000,00 -216.096,48
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.479.000,00 -505.538,63
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.800,00
60064ISV96 Parkplätze/Gehweganlage Stadtwerke	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -21.270,27
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.119,78
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.150,49
60064ISV98 Im Grunde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
21 21 Einz.a. Abg.v. Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
60064ISV99 Am Brehmenacker	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-390.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -48.729,25
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00 -325.433,98
60065ISV2 Radwege und Einrichtungen	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00	-925.200,00 -439.083,67
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.800,00 99.700,00
21 21 Einz.a. Abg. v. Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -46.820,7
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00	-993.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60065ISV23 Feldwegebau	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 0,00	-195.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	i	-15.000,00	-15.000,00		-195.000,00
60071BGA Betriebs-und Geschäftsausstattung Wasser	0,00	-21.000,00		-21.000,00	-21.000,00		-21.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-21.000,00	· .	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00 -21.000,00 -21.000,00	
60071FP Fuhrpark Wasser	0,00	-11.700,00		0,00	0,00	0,00	-11.700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-11.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	-393,26 -11.700,00 -393,28
60071ISV1 Erneuerung Wasserfernleitungen	0,00	-690.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-690.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-690.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-690.000,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00	0,00
60071ISV10 Großwasserzähler	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00 -5.000,00	l
60071ISV11 Ern. Wasserl. Am Fuchsberg/Meierküppel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
	·		0,00			-170.000,00	0,00

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -170.000,00	0,00 0,00
60071ISV12 Ern. Wasserleitung Naumburger Straße	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-270.000,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00		-270.000,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
60071ISV13 Ern. Wasserleitung Am Berge	0,00	0,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00
60071ISV14 Ern. Wasserleitung Im Grunde/Falkenweg	0,00	0,00	-200.000,00 0,00		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00 0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60071ISV15 Ern. Wasserleitung Neuer Hof	0,00	0,00	-200.000,00 -200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00			0,00	-200.000,00 0,00	0,00
60071ISV16 Ern. Wasserleitung im Zuge K17	0,00	0,00		-100.000,00	-950.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		-100 000 00	-950.000,00	0,00 0,00	0,00
60071ISV17 Ern. E-Technik Hochbehälter Fuchsberg	0,00	-150.000,00			0,00	0,00 0,00	-150.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 0,00
60071ISV2 Funkzähler Wasser	0,00	-600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00 -227.070,49
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00		0,00	0,00	0,00	-600.000,00 -225.755,69
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 -1.314,80
60071ISV3 Fernwirkanlage Wasserversorgung	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-200.000,00 -6.138,80
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00		-200.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-200.000,00 -772,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.366,80
60071ISV4 Erneuerung A49 Mitte Wasser	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00	-900.000,00 700.000,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 700.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00	-900.000,00 0,00	0,00 0,00
60071ISV5 Innerortsbereich Wasser	0,00	-150.000,00	0,00 0,00		-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-150.000,00 4.112,66
20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.349,64
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-150.000,00 -6.132,59
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -104,39
60071ISV56 Trineweg Wasser	0,00	-170.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00 -57.723,04
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00 -57.499,51
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -223,53
60071ISV6 Fortführung GIS-Projekt Wasser	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00		i	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 0,00
60071ISV62 Ern. Wasserleitung Bahnhofstraße	0,00	0,00		0,00	-30.000,00	-200.000,00 0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	-30.000,00	-200.000,00 0,00	0,00 0,00
60071ISV7 Planungskosten Wasser	0,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 0,00

# Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60071ISV71 Ern. Wasserleitung Wolfsburger Straße	0,00	-15.000,00	-100.000,00 -100.000.00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-15.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-15.000,00 0,00
60071ISV8 Steuerkabel	0,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-30.000,00 0,00
60071ISV9 Ern. Wasserversorgung Anlagen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -10.000,00	-100.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -10.000,00	-100.000,00 0,00
60071WAB Wasseranschlussbeiträge	0,00	10.500,00	0,00 0,00	10.500,00	10.500,00	9.500,00 9.500,00	10.500,00 0,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	10.500,00	0,00 0,00	10.500,00	10.500,00	9.500,00 9.500,00	10.500,00 0,00
60071WAK Wasseranschlusskosten	0,00	44.000,00	0,00 0,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00 32.000,00	44.000,00 0,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	44.000,00	0,00 0,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00 32.000,00	44.000,00 0,00
60072BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung Kanal	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 0,00
60072FP Fuhrpark Kanal	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -1.859,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -1.859,00
60072ISV1 EKVO Kanal	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-400.000,00 -17.800,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-400.000,00 -17.800,00
60072ISV16 Ern. Kanal im Zuge K17	0,00	0,00	-850.000,00 -750.000,00	-100.000,00	-750.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-850.000,00 -750.000,00	-100.000,00	-750.000,00	0,00	0,00 0,00
60072ISV2 Innerortsbereich Kanal	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00 0,00
60072ISV3 Fortführung GIS-Projekt	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 0,00
60072ISV4 Planungskosten Kanal	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 0,00
60072ISV5 Fernwirkanlage Kanalisation	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-100.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-100.000,00 0,00
60072ISV6 Steuerkabel	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-30.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-30.000,00 0,00
60072ISV62 Ern. Kanal Bahnhofstraße	0,00	0,00	-600.000,00 -600.000,00	0,00	-100.000,00	-500.000,00 0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-600.000,00 -600.000,00	0,00	-100.000,00	-500.000,00 0,00	0,00 0,00
60072ISV7 Sanierung SRK und RRB Großenritte	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00
60072ISV71 Ern. Kanal Wolfsburger Straße	0,00	0,00	-175.000,00 -150.000,00	-25.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-175.000,00 -150.000,00	-25.000,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00
60072ISV8 Ums. Wasserrahmenrichtlinie	0,00	0,00	-600.000,00 -500.000,00	-100.000,00	0,00	-500.000,00 0,00	0,00 0,00

# Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung  25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  60072ISV9 Erneuerung Abwasseranlagen  25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  60072KAB Kanalanschlussbeiträge	Ansatz 2020 0,00	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest.
60072ISV9 Erneuerung Abwasseranlagen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			n			2025	Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-600.000,00 -500.000,00	-100.000,00	0,00	-500.000,00 0,00	0,00
-	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 0,00
60072KAR Kanalanschluscheiträge	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 0,00
0007 ZIXAD Karialarischiussbertrage	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00	49.300,00	36.000,00 36.000,00	49.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	49.300,00	0,00 0,00	49.300,00	49.300,00	36.000,00 36.000,00	49.300,00 0,00
60072KAK Kanalanschlusskosten	0,00	66.000,00	0,00	48.000,00	56.000,00	56.000,00 56.000,00	66.000,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	66.000,00	0,00 0,00	48.000,00	56.000,00	56.000,00 56.000,00	66.000,00 0,00
60072SEK Straßenentwässerungskosten	0,00	8.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	8.500,00 0,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	8.500,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	8.500,00 0,00
60072ZKW Inv.beteiligung KasselWasser	0,00	-50.000,00	0,00	-60.000,00	-75.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-50.000,00 -10.832,35
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-50.000,00	0,00 0,00 0,00	-60.000,00	-75.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-50.000,00 -10.832,35
60073BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung Fernwärme	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000.00	-11.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-11.000,00	0,00 0,00	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-11.000,00 0,00
60073FAK Fernwärmeanschlusskosten	0,00	33.000,00	0,00 0,00	33.000,00	20.000,00	20.000,00	33.000,00 0,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	33.000,00	0,00 0,00	33.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00	33.000,00 0,00
60073FAZ Baukostenzuschuss Fenwärmeanschluss	0,00	28.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	28.500,00 0,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	28.500,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	28.500,00 0,00
60073ISV1 Innerortsbereich / Neuanschlüsse Fernwärme	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-150.000,00 -11.865,59
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -166,22
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-150.000,00 -10.377,61
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.321,76
60073ISV2 Ern. Quartiere div. Baugebiete Fernwärme	0,00	-124.629,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-124.629,00 125.371,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	125.371,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	125.371,00 125.371,00 125.371,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-250.000,00 0,00
60073ISV3 Planungskosten Fernwärme	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 0,00
60073ISV4 Fortführung GIS-Projekt Fernwärme	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-20.000,00 0,00
60073ISV5 Wärmemengenzähler Fernwärme	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00	0,00 0,00
60073ISV6 Funkzähler Fernwärme	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00 0,00
7001 ZLÖ Lokale Ökonomie	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -179.704,29
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	525.000,00 856.687,55
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	-625.000,00 -1.036.391,84

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
7002 ISV 1 Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -10.921,23
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -9.420,84
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -1.500,39
7002 ISV2 Stadtanteil Breitbandausbau	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-46.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-46.000,00 0,00
7002 WIFÖ Wirtschaftsförderung Metakus	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00 0,00
7003 GS 1 Grundstücke	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.931.825,00 -539.575,99
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordendliche Ausz,	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 -354,25
21 21 Einz.a. Abg. v. Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	352.875,00	235.841,00	0,00 0,00	172.841,00	239.141,00	172.841,00 0,00	14.354.791,00 16.567.582,69
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-352.875,00	-235.841,00	0,00 0,00	-172.841,00	-239.141,00	-172.841,00 0,00	-16.141.116,00 -16.881.678,84
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -234.425,59
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-145.500,00 0,00
70041DAR10 Inv.zuschuss bdks u. Gertrudenstift	0,00	30.750,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	645.750,00 0,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	30.750,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.310.750,00 615.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-665.000,00 -615.000,00
70041DAR11 Darlehen Nimet-Markt	1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	1.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00 10.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00
70041DAR12 Darlehen HNO-Praxis im MVZ	12.000,00	12.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	28.000,00 -10.000,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	12.000,00	12.000,00		2.000,00	0,00	0,00	28.000,00 20.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00
70041DARL1 Darlehen Solar und Photovoltaik	17.000,00	12.000,00	0,00 0,00	9.000,00	2.000,00	0,00 0,00	969.870,00 1.014.741,90
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	17.000,00	12.000,00		9.000,00	2.000,00	0,00	1.949.870,00 1.858.423,09
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00		0.00	0,00	0,00 0,00	-980.000,00 -843.681,19
70041DARL2 Darlehen Solar Am obersten Heimbach	28.400,00	23.169,00	0,00 0,00		10.570,00	5.749,00 660,00	-96,00 -9.063,09
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	28.400,00	23.169,00		16.994,00	10.570,00	5.749,00 660,00	299.904,00 286.249,52
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-300.000,00 -295.312,61
70041DARL4 Darlehen Gertrudenstift u. Marie-Behre-H.	153.700,00	80.798,00		80.798,00	80.798,00	80.798,00 80.798,00	2.140.208,00 2.181.223,89
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	153.700,00	80.798,00		80.798,00	80.798,00	80.798,00 80.798,00	2.140.208,00 2.181.223,89
70041DARL6 Darlehen AWO	4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00 4.900,00	-21.000,00 -21.000,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00 4.900,00	49.000,00 49.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -70.000,00
70041DARL7 Darlehen SG Tennis	9.600,00	9.600,00		9.600,00	0,00	0,00 0,00	-10.600,00 -11.400,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	9.600,00	9.600,00		i	0,00	0,00 0,00 0,00	86.400,00 85.600,00
			1 0,00			0,00	33.000,00

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-97.000,00 0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -97.000,00
70041DARL9 Darlehen ASB	7.035,00	7.035,00	0,00 0,00	7.035,00	7.035,00	7.035,00 7.035,00	-94.260,00 -85.785,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	7.035,00	7.035,00	0,00	7.035,00	7.035,00	7.035,00 7.035,00	58.740,00 67.215,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.000,00 -153.000,00
70041DLDK Darlehen Landkreis	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	-1.200.000,00 -962.504,39
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	800.000,00 1.037.495,61
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00 -2.000.000,00
70041DREHA Darlehen Reha-Sportverein	7.500,00	7.500,00	0,00 0,00	7.500,00	0,00	0,00 0,00	-7.500,00 -7.500,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00 0,00	52.500,00 52.500,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00
70041ZBDKS Investitionszuschuss bdks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	98.300,00 75.300,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-98.300,00 -75.300,00
70042ZSWB Investitionszuweisung Aqua-Park	-324.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.566.956,00 -208.486,15
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-324.597,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.566.956,00 -208.486,15
70043ZSWB Investitionszuweisung Straßenbeleuchtung	18.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.796.071,00 -314.444,11
20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.	18.678,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	18.678,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.814.749,00 -314.444,11
70044DARL1 Wohnungsbau- und AG-Darlehen	-541.790,00	-541.730,00		58.320,00	58.380,00	58.434,00 57.687,00	-2.716.120,00 -2.194.837,78
07 7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 644,22
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	58.210,00	58.270,00	0,00 0,00 0,00	58.320,00	58.380,00	58.434,00 57.687,00	1.163.880,00 1.699.518,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-600.000,00	-600.000,00		0,00	0,00	0,00 0,00	-3.880.000,00 -3.895.000,00
70044DARL2 Darlehen Alte Gehöfte	5.080,00	4.067,00		4.067,00	4.067,00	3.067,00 3.067,00	57.307,00 158.758,59
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	5.080,00	4.067,00	0,00	4.067,00	4.067,00	3.067,00 3.067,00	147.307,00 168.758,59
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00 -10.000,00
70045BET2 Beteiligung EnergieRegion	-2.900,00	-2.800,00		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00 -2.800,00	-17.300,00 -159.753,80
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.900,00	-2.800,00	0,00 0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00 -2.800,00	-17.300,00 -159.753,80
70045BET3 Beteiligung EAM	-23.420,00	-21.700,00		-19.980,00	-18.260,00	-16.540,00 -14.821,00	-152.620,00 -154.781,07
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-23.420,00	-21.700,00	· .	-19.980,00	-18.260,00	-14.821,00 -16.540,00 -14.821,00	-154.761,07 -152.620,00 -154.781,07
70045BET5 Beteiligung EKM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	-267,27 0,00 -267,27
70045ZSWB Investitionszuweisung Energie	-12.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.670,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.708,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	-38.621,33 -181.670,00 -38.621,33
9000 IFHK Investitionsförderung Hessenkasse	1.175.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675.358,00
			0,00			0,00	0,00

# Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	1.175.358,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.675.358,00 0,00
9000 INFO Info-Darlehen	-189.335,00	-150.935,00	0,00 0,00	-130.335,00	-130.335,00	-130.335,00 -130.335,00	-3.072.825,00 -2.113.775,30
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.385,00 0,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.344.000,00 2.344.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl wirtschaftl.	-189.335,00	-150.935,00	0,00 0,00	-130.335,00	-130.335,00	-130.335,00 -130.335,00	-4.402.440,00 -4.457.775,30
9000 KIM Kommunales Interessenmodell	195.780,00	195.780,00	0,00 0,00	195.780,00	195.780,00	229.860,00 0,00	2.146.510,00 2.102.406,41
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	195.780,00	195.780,00	0,00 0,00	195.780,00	195.780,00	229.860,00 0,00	2.817.510,00 2.773.406,41
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-671.000,00 -671.000,00
9000 KIP Kommunalinvestitionsprogramm	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	1.489.000,00 746.678,00
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.494.000,00 746.678,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl wirtschaftl.	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 0,00
9000 KRED Darlehen Kreditmarkt	-26.653,00	6.061.676,00	0,00 0,00	1.835.795,00	8.667.657,00	8.974.214,00 4.780.545,00	7.480.443,00 -594.462,72
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	6.192.607,00	0,00 0,00	2.230.000,00	9.352.572,00	10.147.839,00 6.368.314,00	8.192.607,00 0,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl wirtschaftl.	-26.653,00	-130.931,00	0,00 0,00	-394.205,00	-684.915,00	-1.173.625,00 -1.587.769,00	-712.164,00 -594.462,72
9000 SIP1 Sonderinvestionsprogramm RSH	-11.070,00	-11.070,00	0,00 0,00	-11.070,00	-11.070,00	-11.070,00 -11.070,00	-121.750,00 1.881.617,60
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	55.350,00	55.350,00	0,00 0,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00 55.350,00	608.850,00 553.416,90
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.992.301,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl wirtschaftl.	-66.420,00	-66.420,00	0,00 0,00	-66.420,00	-66.420,00	-66.420,00 -66.420,00	-730.600,00 -664.100,30
9000 SIP2 Sonderinvestitionsprogramm Kita Leiselfeld	-2.535,00	-2.535,00	0,00 0,00	-2.535,00	-2.535,00	-2.535,00 -2.535,00	-28.025,00 590.187,70
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	2.600,00	2.600,00	0,00 0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00 2.600,00	28.600,00 487.546,30
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 153.962,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl wirtschaftl.	-5.135,00	-5.135,00	0,00 0,00	-5.135,00	-5.135,00	-5.135,00 -5.135,00	-56.625,00 -51.320,60
90002IDARL Darlehen LTH Kanal ehem. SWB	0,00	-134.019,00	0,00 0,00	-140.570,00	-147.452,00	-151.650,00 -162.211,00	-134.019,00 -66.208,58
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl wirtschaftl.	0,00	-134.019,00	0,00 0,00	-140.570,00	-147.452,00	-151.650,00 -162.211,00	-134.019,00 -66.208,58
90002KRED Darlehen Kreditmarkt Kanal ehem. SWB	0,00	-85.667,00	0,00 0,00	-88.768,00	-91.982,00	-95.312,00 -98.762,00	-85.667,00 -42.452,40
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl wirtschaftl.	0,00	-85.667,00	0,00 0,00	-88.768,00	-91.982,00	-95.312,00 -98.762,00	-85.667,00 -42.452,40
90005KRED Darlehen Kreditmarkt Fernwärme ehem. SWB	0,00	-726,00	0,00 0,00	-751,00	-777,00	-804,00 -832,00	-726,00 -359,49
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl wirtschaftl.	0,00	-726,00	0,00 0,00	-751,00	-777,00	-804,00 -832,00	-726,00 -359,49
Gesamtsumme	-2.984.008,00	-614.683,00			-1.179.866,00	-2.571.131,00 -1.198.314,00	-65.731.409,00 -45.707.257,13



# Stellenplan 2021/2022

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen										KW	Beamte	Stellen It. Stellen- plan	tats. besetzte Stellen am	Erläuterungen			
		Wahlb	eamte	höl	nerer Die	enst		gehob	ener Di	enst		mit	tlerer C	Dienst		2021/ 2022	2020	30.06.2020	
		B4	B2	A15	A14	A13	A 13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7					
00	Lenkung und Steuerung, Wahlen	1	1	1	5	1	1	1		1	2			1	3	15	10	9,0	Zuordnung FBL 10, 50, 60, 70, SB 02; Datenschutz; A 13 hD = 1,0 Angestellte, A 13 gD = 1,0 Angestellte A 13 hD = 1,0 kw, A 14 = 2,0 kw
01	Allgemeine Verwaltung							1	1	1		1				4	4	3,9	A 11 = 1,0 Angestellte, A 11 = 1,0 ku A 9 mD = mit Amtszulage
02	Bürgerbüro										1					1	0	0,0	A 9 = 1,0 Angestellte
03	Bürgerservice															0	2	1,0	
04	Ordnungs- u. Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz							1	1		1					3	3	2,7	A 11 = 1,0 Angestellte
05	Standesamt								1	1						2	2	2,1	
09	Kindertagesstätten/Senioren															0	1	1,0	
11	Sport und Freizeit															0	0	0,0	
14	Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft								1					1		2	3	3,0	A 7 = 1,0 Angestellte
18	Stadtplanung										1					1	1	1,0	A 9 = 1,0 Angestellte
21	Grundstücksservice							1		1						2	2	2,0	A 10 = 1,0 Angestellte
22	Finanzdienste							1	4	1	1			1		8	7	6,3	A 7 = 1,0 Angestellte, A 9 = 1,0 Angestellte, A 12 = 1,0 Angestellte
24	AquaPark								1							1	0	0,0	
	Stadtwerke															0	4	3,4	nachrichtlich
Stellenplan 2	021/2022	1	1	1	5	1	1	5	9	5	6	1	0	3	3	39			
Stellenplan 2	020	1	1	1	5	1	1	6	9	5	5	1	0	3	5		39		
Zahl der bese	etzten 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 P													кw	Arbeit- nehmer	Stellen It. Stellen-	tats. besetzte Stellen am	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		2021/ 2022	plan 2020	30.06.2020	
00	Lenkung und Steuerung, Wahlen			2,5			1,5	4,7	4,5		0,5							13,7	13,7	12,5	
01	Allgemeine Verwaltung			1,0	1,0		2,0	6,3	3,5		1,5	10,0					10,5	25,3	28,8	16,4	EG 06 = 0,5 kw, EG 05 = 10,0 kw; Besetzung der vorgehaltenen Stellen für die Übernahme der Azubis bei entsprechenden TH berücksichtigt
02	Bürgerbüro								6,0		2,1							8,1	8,1	7,9	
03	Bürgerservice							1,0	3,7								1,0	4,7	4,7	3,0	EG 9a = 1,0 kw
04	Ordnungs- und Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz					1,0	1,0	1,0	7,5	1,0	1,0				1,0			13,5	9,5	9,8	EG 09b = 1,0 ku; EG 08 = 2,0 ab 2022
05	Standesamt							1,0	1,0									2,0	2,0	1,7	
07	Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum							1,0			1,0				1,8			3,8	3,8	3,0	
08	Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil									1,0					1,7			2,7	3,7	2,6	
09	Kindertagesstätten/ Senioren							1,5	2,0			12,0			34,8		3,0	50,3	50,3	51,5	EG 9a = 1,0 kw, EG 05 = 2,0 kw
10	Kultur, Tagungszentrum			1,0				0,5	2,0		1,0				3,0			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	14,6	
12	Bücherei				1,9					6,2							1,0	8,0	7,0	6,8	EG 7 = 1,0 kw
13	Museen und Archiv							0,5		0,8							0,5	1,3	1,0	0,5	EG 9a = 0,5 kw
14	Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft				2,0		1,0		2,0		1,5			5,0			1,0	11,5	9,5	7,1	EG 10 = 1,0 kw,
15	Baubetriebshof			1,0				0,5	2,5	13,0	36,0	3,0	2,0	11,5	1,0			70,5	71,5	65,3	EG 7 = 3,0 ku
16	Gebäudeservice			3,5				2,0	1,0		2,0				8,2			16,7	16,7	14,7	
17	Landschafts- und Freiraumplanung			1,5														1,5	1,5	1,5	
18	Stadtplanung		1,0	1,0							1,0							3,0	3,0	3,1	
19	Tiefbau und Tiefbauunterhaltung		1,0		1,0		1,0	1,0		1,0							1,0	5,0	3,0	3,0	EG 12 = 1,0 kw
21	Grundstücksservice						1,0											1,0	1,0	1,0	
22	Finanzdienste			0,5	3,0	1,0		1,5	7,0	1,4							3,0	14,4	8,8	8,5	EG 11 = 0,5 kw, EG 09c = 1,0 kw, EG 8 = 0,5 kw, EG 7 = 1,0 kw
	Stadtwerke		1,0	1,0	1,0		1,0	2,0	2,0	3,0	5,0							16,0	0,0	0,0	
24	AquaPark						1,0	1,0	1,0		8,0		1,0	5,8	5,6			23,4	0,0	0,0	EG 3 = 3,0 Aushilfen
	Stadtwerke																	0,0	48,4	45,9	ehem. Wirtschaftsplan SWB
Stellenplan	2021/2022	0,0	3,0	13,0	10,9	2,0	9,5	26,5	46,7	27,4			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
	setzten 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 bes SWB	setzten Stellen am 30.06.2020	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	Stellen-	tats. besetzte Stellen am	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		2021/ 2022	plan 2020	30.06.2020	
00	Lenkung und Steuerung, Wahlen								0,7										0,7	1,7	1,6	
07	Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum	1,0		1,7					2,9										5,6	5,6	5,5	
I OX	Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil	1,0		1,0					5,0					0,4					7,4	7,4	5,6	
09	Kindertagesstätten/ Senioren	2,0	3,0	10,0			10,4		1,5			6,0	3,6	84,9				11,0	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, EG S08a = 10,0 kw
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 bes	setzten 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 2021	/2022	Z	ahl der Stellen 2	020	Zahl der tats	Erläuterungen		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	
00	Lenkung und Steuerung, Wahlen	15,0	14,4	29,4	10,0	15,4	25,4	9,0	14,1	23,1	3,0 kw
01	Allgemeine Verwaltung	4,0	25,3	29,3	4,0	28,8	32,8	3,9	16,4	20,3	10,5 kw
02	Bürgerbüro	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	2,0	4,7	6,7	1,0	3,0	4,0	1,0 kw
04	Ordnungs- und Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz	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	2,1	1,7	3,8	
07	Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum	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	11,1	11,1	0,0	8,2	8,2	
09	Kindertagesstätten/ Senioren	0,0	171,7	171,7	1,0	171,2	172,2	1,0	185,0	186,0	14,0 kw
10	Kultur, Tagungszentrum	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	14,6	14,6	
12	Bücherei	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	1,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5 kw
14	Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft	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	70,5	70,5	0,0	71,5	71,5	0,0	65,3	65,3	
16	Gebäudeservice	0,0	16,7	16,7	0,0	16,7	16,7	0,0	14,7	14,7	
17	Landschafts- und Freiraumplanung	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	
18	Stadtplanung	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0	1,0	3,1	4,1	
19	Tiefbau und Tiefbauunterhaltung	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	
22	Finanzdienste	8,0	14,4	22,4	7,0	8,8	15,8	6,3	8,5	14,8	3,0 kw
23	Stadtwerke	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
24	AquaPark	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	4,0	48,4	52,4	3,4	45,9	49,3	
	Insgesamt	39,0	455,0	494,0	35,0	455,7	494,7	35,4	434,6	470,0	35,0 kw
lachrichtlich:											
) Beamte im V	/orbereitungsdienst	1,0		1,0	4,0		4,0	2,0		2,0	
) Auszubilden	de Gruppe Arbeitnehmer		22,0	22,0		15,0	15,0		12,0	12,0	
o) Auszubildende Gruppe Arbeitnehmer SWB			0,0	0,0		5,0	5,0		5,0	5,0	
) Praktikanten	u. ä. Insgesamt	1,0	22,0 <b>44,0</b>	22,0 <b>45,0</b>	4,0	21,0 <b>41,0</b>	21,0 <b>45,0</b>	2,0	15,0 <b>32,0</b>	15,0 <b>34,0</b>	

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