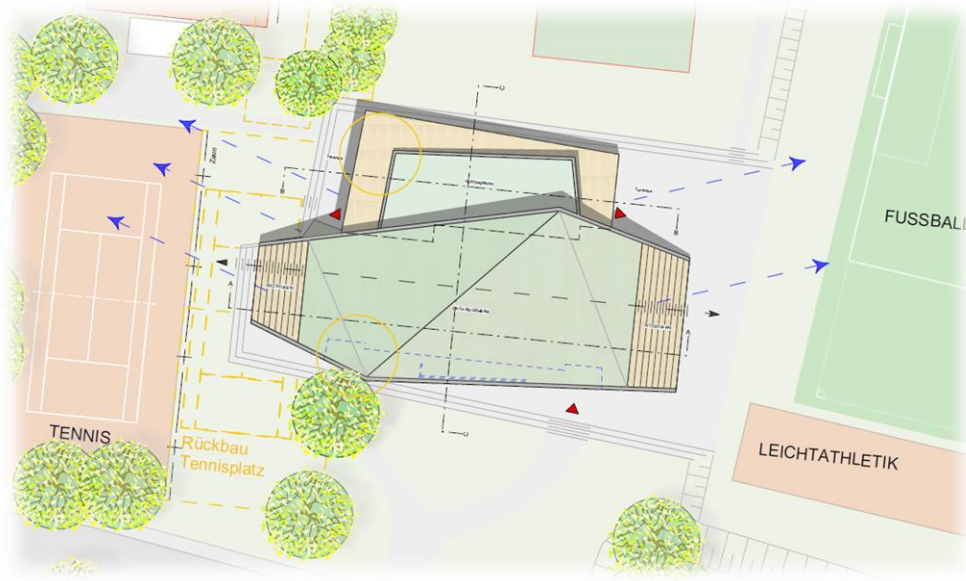


GEMEINDE BAIENFURT

LANDKREIS RAVENSBURG



(Bild: Planung Ersatzneubau des Sportheims Achperle)

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis Haushalt 2021

	Seite
Strukturdaten.....	2
Haushaltssatzung.....	3 - 4
Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanung.....	5 - 5
Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanung.....	6 - 7
Vorbericht.....	8 - 36
Vorbemerkungen zum Haushalt.....	37 – 42
Anlagen Teil 1 zum Haushaltsplan.....	43 – 59
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde.....	44 – 44
Querschnitte Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	45 – 48
Stellenplan der Gemeinde für 2021.....	49 – 54
Berechnung der Finanzaufweisungen nach dem FAG.....	55 – 59
Kostenstellenorientierte Teilergebnis- Investitionspläne und Teilfinanzhaushalte.....	60 – 258
Investitionsplan 2021 – 2024.....	259 – 264
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen.....	265 – 269
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	270 – 270
Anlagen Teil 2 zum Haushaltsplan.....	271 – 305
Übersicht über zugeordnete Produkte.....	272 – 297
Übersicht über zugeordnete Erträge und Aufwendungen.....	298 – 299
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	300 – 302
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	303 – 303
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	304 – 304
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	305 – 305
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung (Inhaltsverzeichnis S. 289)	
Wirtschaftsplan.....	306 – 309
Vorbericht.....	310 - 315
Ergebnis und Finanzhaushalt inkl. Investitionen.....	316 - 320
Anlagen:	321 - 327

**Strukturdaten
für das Haushaltsjahr 2021**

I. Einwohnerzahl (Hauptwohnungen)

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.917
b) nach der Volkszählung am 13. September 1950	3.444
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	5.941
d) nach der Volkszählung am 27. Mai 1987	6.344
e) nach der Fortschreibung (Stand 30. Juni 2012)	7.143
f) nach der Fortschreibung (Stand 30. Juni 2013)	7.136
g) nach der Fortschreibung (Stand 30. Juni 2014)	7.108
h) nach der Fortschreibung (Stand 30. Juni 2015)	7.084
i) nach der Fortschreibung (Stand 30. Juni 2016)	7.308
j) nach der Fortschreibung (Stand 30. Juni 2017)	7.228
k) nach der Fortschreibung (Stand 30. Juni 2018)	7.244
l) nach der Fortschreibung (Stand 30. Juni 2019)	7.259
m) nach der Fortschreibung (Stand 30. Juni 2020)	7.292

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.601 ha

III. Finanzausgleichskennzahlen der Gemeinde

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
a) Steuerkraftmesszahl	7.970.248 €	7.638.451 €
b) Steuerkraftsumme	10.622.460 €	9.937.028 €
c) Bedarfsmesszahl	11.486.794 €	11.490.190 €
d) Sockelgarantiebetrug	0 €	0 €
e) Kreisumlage	27%	25%

IV. Es bedeuten

Vorjahr: 2020
Rechnungsergebnis: 2019 (vorläufige Ergebnisse, Rechnungsabschluss steht noch aus)

Haushaltplan der Gemeinde Baienfurt

Nr.	Bezeichnung	EUR
1.	Haushaltssatzung der Gemeinde Baienfurt für das Haushaltsjahr 2021 Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.05.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen: § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Der Haushaltsplan wird festgesetzt	
1.	1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen (EUR)	
1.1	1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.943.541
1.2	1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-20.210.850
1.3	1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.267.309
1.4	1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	2.200.000
1.5	1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	2.200.000
1.7	1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-1.067.309
2.	2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.409.241
2.2	2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-18.076.250
2.3	2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.667.009
2.4	2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.314.250
2.5	2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-9.307.000
2.6	2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.992.750
2.7	2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.659.759
2.8	2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11	2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von § 2 Kreditermächtigung Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden.] (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR, davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR. § 3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen v. Verpflichtungen die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0,00 EUR. Davon ist für 2022 eine Summe von 0,00 EUR und für 2023 eine Summe von 0,00 EUR vorgesehen. § 4 Kassenkredite Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.	-5.659.759

Haushaltplan der Gemeinde Baienfurt

Nr.	Bezeichnung	EUR
	<p>§ 5 Steuersätze</p> <p>Die Steuersätze (Hebesätze) wurden durch die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer vom 08. Oktober 2013 wie folgt festgesetzt:</p> <p>1. für die Grundsteuer</p> <p style="padding-left: 20px;">a) für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v.H.</p> <p style="padding-left: 20px;">b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 340 v.H. der Steuermessbträge;</p> <p>2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H. der Steuermessbeträge.</p> <p>§ 6 Weitere Bestimmungen für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO</p> <p>Baienfurt, den 18.05.2021</p> <p>..... Günter A. Binder - Bürgermeister -</p>	

Haushaltplan der Gemeinde Baienfurt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.962.860	9.720.000	9.247.000	10.034.000	10.295.000	10.672.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.508.224	4.533.150	4.439.441	4.776.800	4.739.800	4.729.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		374.400	394.000	394.000	394.000	394.000
4	Sonstige Transfererträge	137.508	72.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	924.337	923.900	833.500	833.500	833.500	833.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	803.239	1.086.950	1.319.350	1.267.250	1.276.750	1.276.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.439	173.450	289.650	246.650	246.650	246.650
8	Zinsen und ähnliche Erträge	10.081	11.600	9.600	9.100	9.100	9.100
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.243	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	208.641	266.200	351.000	352.000	354.000	354.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.986.572	17.186.650	16.943.541	17.973.300	18.208.800	18.575.100
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-3.935.109	-4.652.000	-5.031.200	-5.343.700	-5.494.700	-5.649.600
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.757.732	-4.390.220	-4.210.400	-4.373.900	-3.552.000	-3.422.000
15	Abschreibungen	-41.145	-1.900.400	-2.134.600	-2.216.600	-2.250.600	-2.251.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27.895	-24.500	-17.500	-12.500	-7.500	-7.500
17	Transferaufwendungen	-8.255.876	-8.000.660	-7.882.000	-8.016.220	-8.087.620	-8.192.920
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-821.847	-917.400	-935.150	-863.650	-851.450	-853.550
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.839.605	-19.885.180	-20.210.850	-20.826.570	-20.243.870	-20.376.670
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.146.967	-2.698.530	-3.267.309	-2.853.270	-2.035.070	-1.801.570
21	Außerordentliche Erträge	18.938	700.000	2.200.000	1.200.000	250.000	250.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	-52	-2.200.000		-2.200.000		
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	18.886	-1.500.000	2.200.000	-1.000.000	250.000	250.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.165.853	-4.198.530	-1.067.309	-3.853.270	-1.785.070	-1.551.570
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre						
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital						

Haushaltplan der Gemeinde Baienfurt

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.950.879	9.720.000	9.247.000	10.034.000	10.295.000	10.672.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.503.472	4.533.150	4.439.441	4.776.800	4.739.800	4.729.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	138.158	72.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	902.953	923.900	729.500	729.500	729.500	729.500
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	831.161	1.086.950	1.423.350	1.371.250	1.380.750	1.380.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.808	173.450	289.650	246.650	246.650	246.650
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.615	11.600	9.600	9.100	9.100	9.100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	194.481	242.400	235.700	235.700	235.700	235.700
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.911.527	16.763.450	16.409.241	17.438.000	17.671.500	18.037.800
10	Personalauszahlungen	-3.971.855	-4.652.000	-5.031.200	-5.343.700	-5.494.700	-5.649.600
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.529.031	-4.390.220	-4.210.400	-4.373.900	-3.552.000	-3.422.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-27.895	-24.500	-17.500	-12.500	-7.500	-7.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-8.229.143	-8.000.660	-7.882.000	-8.016.220	-8.087.620	-8.192.920
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-709.759	-917.400	-935.150	-863.650	-851.450	-853.550
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.467.683	-17.984.780	-18.076.250	-18.609.970	-17.993.270	-18.125.570
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.443.844	-1.221.330	-1.667.009	-1.171.970	-321.770	-87.770
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.563	1.359.000	1.847.000	2.450.000	1.472.000	
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		270.000	480.000	120.000		
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.689	1.800.000	2.970.000	1.530.000	300.000	300.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	81.807	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	281.059	3.446.250	5.314.250	4.117.250	1.789.250	317.250
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.401.359	-1.420.000	-595.000	-710.000	-350.000	-350.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.246.515	-6.408.000	-6.757.000	-4.651.000	-5.614.000	-6.583.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-456.525	-978.000	-1.549.000	-969.000	-389.000	-234.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-206.310	-1.365.000	-250.000			
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-142.403	-155.000	-156.000	-118.000	-50.000	-20.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-330.000	-360.000				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-6.783.112	-10.686.000	-9.307.000	-6.448.000	-6.403.000	-7.187.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-6.502.053	-7.239.750	-3.992.750	-2.330.750	-4.613.750	-6.869.750
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-5.058.209	-8.461.080	-5.659.759	-3.502.720	-4.935.520	-6.957.520
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.144.495					
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-1.144.495					
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-6.202.705	-8.461.080	-5.659.759	-3.502.720	-4.935.520	-6.957.520

Haushaltplan der Gemeinde Baienfurt

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)						
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn						
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						



LANDKREIS RAVENSBURG

VORBERICHT

zum

HAUSHALTSPLAN

2021

(gemäß § 6 GemHVO)

Vorwort

Die Aufstellung des Haushaltsplans 2021 ist durch die **Covid-19-Pandemie** geprägt. Die Auswirkungen der Pandemie sind nicht nur gesellschaftspolitisch, sondern auch wirtschafts- und finanzpolitisch zu spüren.

Mehraufwendungen in vielen Bereichen einerseits und niedrigere Erträge andererseits, stellen die Kommunen vor große Herausforderungen. Dazu kommen stetig steigenden Anforderungen an der Schule den Kindergärten, Personal der gemeindeeigenen Infrastruktur, der Digitalisierung, den Umgang mit dem Klimawandel und Änderungen durch Rechtsprechung.

Alle Bereiche in einen neuen passenden Haushaltsplan für die Gemeinde zu verpacken und aufzuarbeiten stellt für die Verwaltung eine nahezu unlösbare Aufgabe. Dies unter Berücksichtigung des neuen Baugebiets sowie unzähliger anderer Projekte zu bewältigen, führte zu einer kleinen Verzögerung bei der Erstellung. Einige Aufgaben konnten dabei nicht 100% abgearbeitet werden und mussten nach bestem Wissen geschätzt werden. Zudem wird ein Ausgleich auch in diesem Jahr (2021) verfehlt. Die außerordentlichen Erträge durch die Verkäufe von Baugrundstücken mildern das Ergebnis jedoch erheblich.

Die geplanten Investitionen haben eine klare Struktur und zeigen die Aufgaben der Gemeinde für die kommenden Jahre deutlich auf, auch wenn die reine Masse der Aufgaben in diesem Zeitraum nicht vollumfänglich leistbar erscheint.

Der Haushaltsplan und darin der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Insbesondere sind Ziele, Strategien, wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie Vermögen und Verbindlichkeiten und liquide Mittel darzustellen. Der Vorbericht wird nach Erstellung der Eröffnungsbilanz weiter angepasst und ergänzt. Aus Sicht der Verwaltung stellt der Haushaltsplan eine gute Informationsquelle für Gemeinderat, Bevölkerung und Verwaltung dar.

Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt bedeutet im Sinne des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens auch eine intergenerative Gerechtigkeit zu schaffen. Durch die Abbildung aller Vermögensgegenstände und die Abschreibung diese wird gewährleistet, dass die durch die Gemeinde gebildete Vermögensmasse im Zeitablauf in Summe erhalten oder sogar gemehrt wird. Leitbild ist dabei die Idee, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht auch wieder erwirtschaften soll. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag ausgedrückt, der Ressourcenverbrauch als Aufwand. Der Saldo dieser beiden Größen, das so genannte **ordentliche Ergebnis, ist daher eine zentrale Kennzahl** zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit.

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung werden Kreditaufnahmen notwendig werden und es wird dadurch unumgänglich einen Ausgleich herbeizuführen. Die Erträge mit allen Steuern, Gebühren- und Kostenbeiträgen müssen der Aufwandsseite angepasst werden bzw. die Aufwandsseite muss bis zu dieser Höhe reduziert werden.

Für die Mitwirkung an dem Haushaltsplan gilt der Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung aber auch an den Gemeinderat und dem Bürgermeister Günter A. Binder für das Verständnis und das entgegengebrachte Vertrauen für diese große und spannende Aufgabe.

I. Rückblick auf die Vorjahre

1. Rechnungsabschluss 2019

Die Jahresrechnung 2019 konnte bisher noch nicht fertiggestellt werden. Die dargestellten Zahlen stellen lediglich eine Orientierung dar, keine belastbare Grundlage. Viele Schritte für den Rechnungsabschluss 2019 sind in der Buchhaltung noch nicht durchgeführt und nicht enthalten. Als eines der wichtigsten Beispiele ist die noch fehlende Verbuchung der Abschreibungen anzumerken.

Im Vorgriff zum Rechnungsabschluss 2019 ist die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Baienfurt zum 01.01.2019 fertigzustellen und im Gemeinderat zu beschließen. Die erstmalige Bewertung sämtlichen Vermögens sowie sämtlicher Verbindlichkeiten der Gemeinde ist nahezu abgeschlossen. Die Erstellung der Eröffnungsbilanz ist im Laufe dieses Jahres 2021 vorgesehen.

2. Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung 2020 mit Haushaltsplan wurde vom Gemeinderat am 18.02.2020 verabschiedet. Die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde lag am 18.03.2020 vor.

Im Ergebnishaushalt wurde mit Ordentlichen Erträgen von 17.186.650,00 € und Ordentlichen Aufwendungen von 19.885.180,00 € geplant, woraus sich ein Ordentliches Ergebnis von -2.698.530,00 € errechnet. Die darin enthaltenen Abschreibungen betragen 1.900.400,00 €. Zudem wurde ein außerordentliches Ergebnis eingeplant. Hier sind 700.000,00 Erträge und 2.200.000,00 Aufwendungen vorgesehen.

Im Finanzhaushalt wurde mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.446.250,00 und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -10.686.000,00 € sowie einem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes von -1.221.330,00 € gerechnet. Die geplante Veränderung der liquiden Mittel lag somit bei -8.461.080,00 €.

Eine geschätzte Entwicklung zum Ergebnis des Jahres 2020 kann aktuell noch nicht mit belastbaren Zahlen vorgelegt werden. Die folgenden voraussichtlichen Zahlen sind aus diesem Grund mit dem Stand des Zwischenberichts vom Juli 2020 aufgeführt:

Gesamtergebnishaushalt 2020		
Bezeichnung	Planung 2020	Hochrechnung RAB 31.12.2020
Ordentliche Erträge	17.186.650	17.112.000
Ordentliche Aufwendungen	-19.885.180	-17.709.000
Ordentliches Ergebnis	-2.698.530	-597.000

Gesamtfinanzhaushalt 2020		
Bezeichnung	Planung 2020	Hochrechnung RAB 31.12.2020
Einz. Lfd. Verwaltung	16.763.450	16.410.000
Ausz. Lfd. Verwaltung	17.984.780	15.910.000

Zahlungsmittelüberschuss	-1.221.330	500.000
Einz. Investitionstätigkeit	3.446.250	1.800.000
Ausz. Investitionstätigkeit	10.686.000	6.800.000
Änderung aus Investitionstätigkeit	-7.239.750	-5.000.000
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-8.461.080	-4.500.000

Die geschätzte Entwicklung im Finanzhaushalt 2020 zieht voraussichtlich eine Veränderung der liquiden Mittel 2020 von -4.500.000 € mit sich.

Die Liquiden Mittel, welche früher in der Kameralistik der Allgemeinen Rücklage entsprochen haben, werden zum Ende des Jahres 2020 voraussichtlich zwischen 13 Mio. und 14 Mio. Euro liegen.

2.1 Gegenüberstellung Planzahl zum voraussichtlichen Ergebnis 2020

Vergleich der geplanten ordentlichen Erträge mit voraussichtlichen ordentlichen Erträgen im Haushaltsjahr 2020 pro Teilhaushalt:

THH	Bezeichnung THH	Plan 2020 – ordentliche Erträge	vorauss. RAB 2020 - ordentliche Erträge
1	Innere Verwaltung und Steuerung	94.000 €	92.000 €
0002	Sicherheit, Ordnung und Soziales	491.950 €	480.000 €
3	Schulen, Kinder- und Jugendförderung	1.604.300 €	1.600.000 €
4	Kultur- und Sportförderung	261.750 €	220.000 €
5	Wirtschaftsförderung und Betriebe	812.050 €	820.000 €
6	Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung	1.069.600 €	1.100.000 €
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.853.000 €	12.800.000 €
	Summen:	17.186.650	17.112.000 €

Vergleich der geplanten ordentlichen Aufwendungen und der voraussichtlichen ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020 pro Teilhaushalt:

THH	Bezeichnung THH	Plan 2020 – ordentliche Aufwendungen	vorauss. RAB 2020 - ordentliche Aufwendungen
1	Innere Verwaltung und Steuerung	3.602.800 €	3.142.000 €
2	Sicherheit, Ordnung und Soziales	995.000 €	792.000 €
3	Schulen, Kinder- und Jugendförderung	3.940.300 €	3.600.000 €
4	Kultur- und Sportförderung	1.517.730 €	925.000 €
5	Wirtschaftsförderung und Betriebe	786.150 €	700.000 €
6	Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung	2.926.000 €	2.470.000 €
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.117.200 €	6.080.000 €
	Summen:	-19.885.180 €	17.709.000 €

II. Haushaltsplan 2021

Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2021 wird im Gemeinderat am 23. März 2021 vorberaten und soll am 18. Mai 2021 verabschiedet werden. Er schließt in der vorliegenden Entwurfsfassung mit nachfolgenden Gesamtsummen ab (ohne Berücksichtigung der Zuführungsraten zum Haushaltsausgleich):

Ergebnishaushalt	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge:	17.186.650 €	16.943.541 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen:	-19.885.180 €	-20.210.850 €
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis:	-2.698.530 €	-3.267.309 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge:	700.000 €	2.200.000 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen:	-2.200.000 €	0 €
Veranschlagtes Sonderergebnis:	-1.500.000 €	2.200.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis:	-4.198.530 €	-1.067.309 €

Finanzhaushalt	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	16.763.450 €	16.409.241 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-17.984.780 €	-18.076.250 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.221.330 €	-1.667.009 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	3.446.250 €	5.314.250 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	-10.686.000 €	-9.307.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten:	0 €	0 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestand:	-8.461.080	-3.992.750

Im Ergebnishaushalt übersteigen die geplanten Aufwendungen die Erträge um 3,26 Mio. €. Die Änderungen insbesondere beim Personalaufwand sind berücksichtigt.

Das Jahr 2021 ist das dritte Jahr nach der Umstellung auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) welches ein negatives Ergebnis aufweist. Eine wichtige Rolle spielen dabei die geplanten Abschreibungen, die das ordentliche Ergebnis tatsächlich belasten. Die Abschreibungen betragen rund 2,13 Mio. €. Demgegenüber betragen die aufgelösten Investitionszuwendungen auf der Ertragsseite rund 0,39 Mio. €. Das Jahr 2021 weist insbesondere auf der Aufwandsseite starken Zuwachs auf. Neben den Personalaufwendungen sind die notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen ein wichtiger Faktor. Die Aufwendungen steigen im Vergleich zu

der Vorjahresplanung um 3,69%. Die Erträge sinken dagegen um ca. 2%, was überwiegen mit Finanzaufweisungen zusammenhängt.

Mit dem neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen werden insbesondere die Abschreibungen neu für alle Bereiche der Gemeinde aufgestellt und belasten den Haushalt im Ergebnis. Diese waren in der Kameralistik sowohl als Einnahmen als auch Ausgaben in gleicher Höhe dargestellt und somit neutral geblieben.

Des Weiteren werden die internen Leistungsverrechnungen anders im Vergleich zu der Kameralistik, nämlich außerhalb des ordentlichen Ergebnisses, dargestellt. Die internen Verrechnungen werden erst mit dem ersten doppelten Jahresabschluss aus einer Kosten- und Leistungsrechnung ermittelt und gebucht. Aktuell sind weiterhin Richtwerte im Haushaltsplan eingearbeitet, die insgesamt betrachtet in sich selber ausgeglichen sind. Die internen Leistungen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung sind seit 2021 allerdings im ordentlichen Ergebnis zu finden. Diese Korrektur wurde durch einen Hinweis der GPA erforderlich.

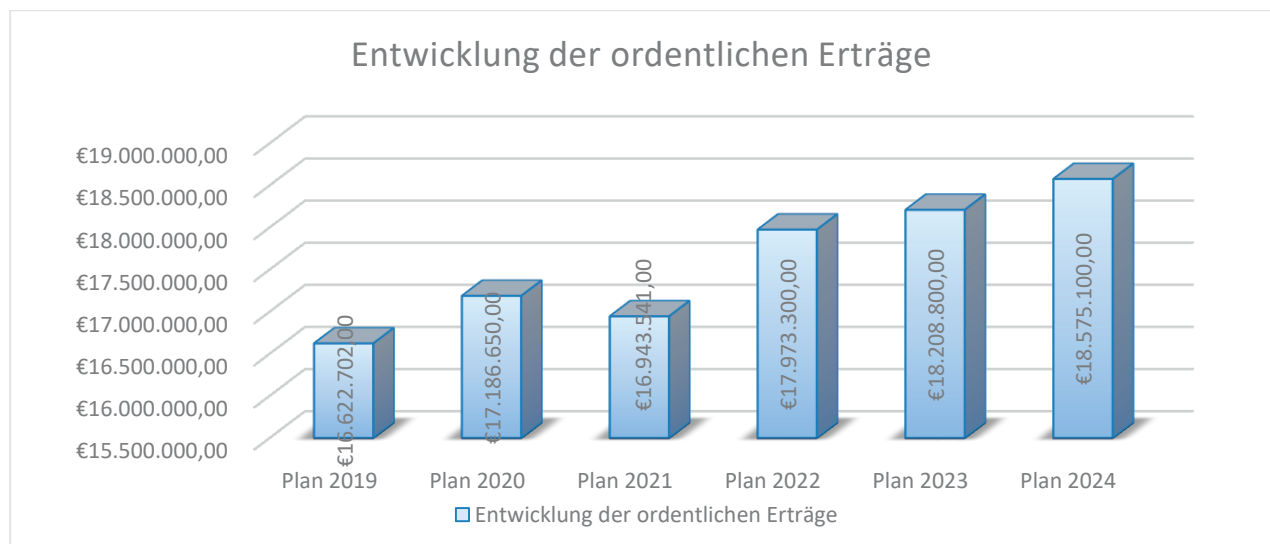
Im Planungsjahr bleiben die Realsteuerhebesätze weiterhin **vorerst** unverändert. Für das Jahr 2021 gelten somit folgende Steuerhebesätze:

Grundsteuer A:	Hebesatz von	320 %
Grundsteuer B:	Hebesatz von	340 %
Gewerbesteuer:	Hebesatz von	340 %

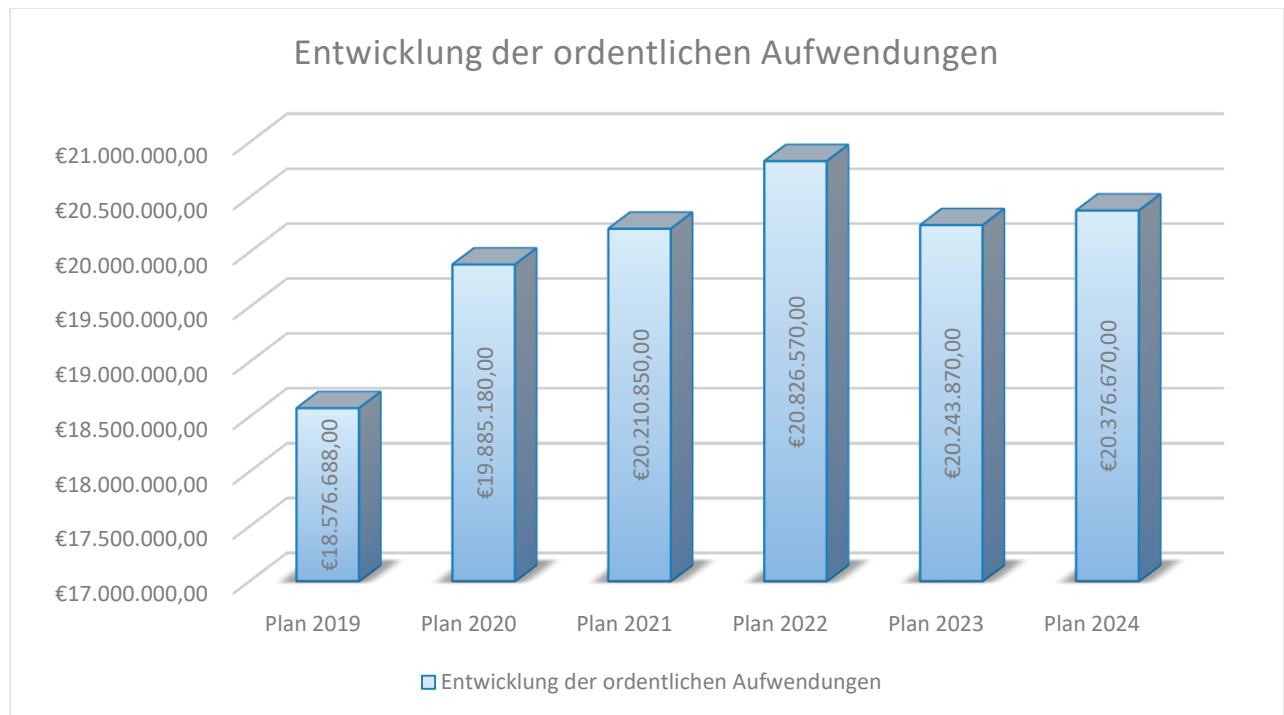
Die Hebesätze der Grundsteuer A und B wurden zuletzt mit der Hebesatzung vom 12.11.2013 um 50 Prozentpunkte gesenkt. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zuletzt 2005 angepasst.

Das ordentliche Ergebnis bleibt auch in den Folgejahren, wie in der Finanzplanung bis 2024 ersichtlich ist, auf einem ähnlichen negativen Niveau. Trotz Konsolidierungshinweise als auch Anpassung der künftigen Erträge scheint ein ausgeglichener Haushalt nicht ohne weitere Maßnahmen möglich zu sein. Es müssen deshalb weiterhin Anstrengungen unternommen werden, um mit zukunftsweisenden finanziellen Veränderungen zur Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses zu bewirken. Die Aufwandsseite sollte dabei an erster Stelle beleuchtet und angepasst werden. Auf der Einnahmenseite sind bereits zahlreiche Anpassungen (wie z.B. Gemeindehallenentgelte, Verwaltungsgebühren, Wasser, Abwasser, Friedhofsgebühren) vorgenommen worden um eine Verbesserung zu erreichen. Anpassungen im Bereich von Grundsteuer und Gewerbesteuer sind bisher nicht erfolgt, allerdings in der mittelfristigen Finanzplanung bereits berücksichtigt.

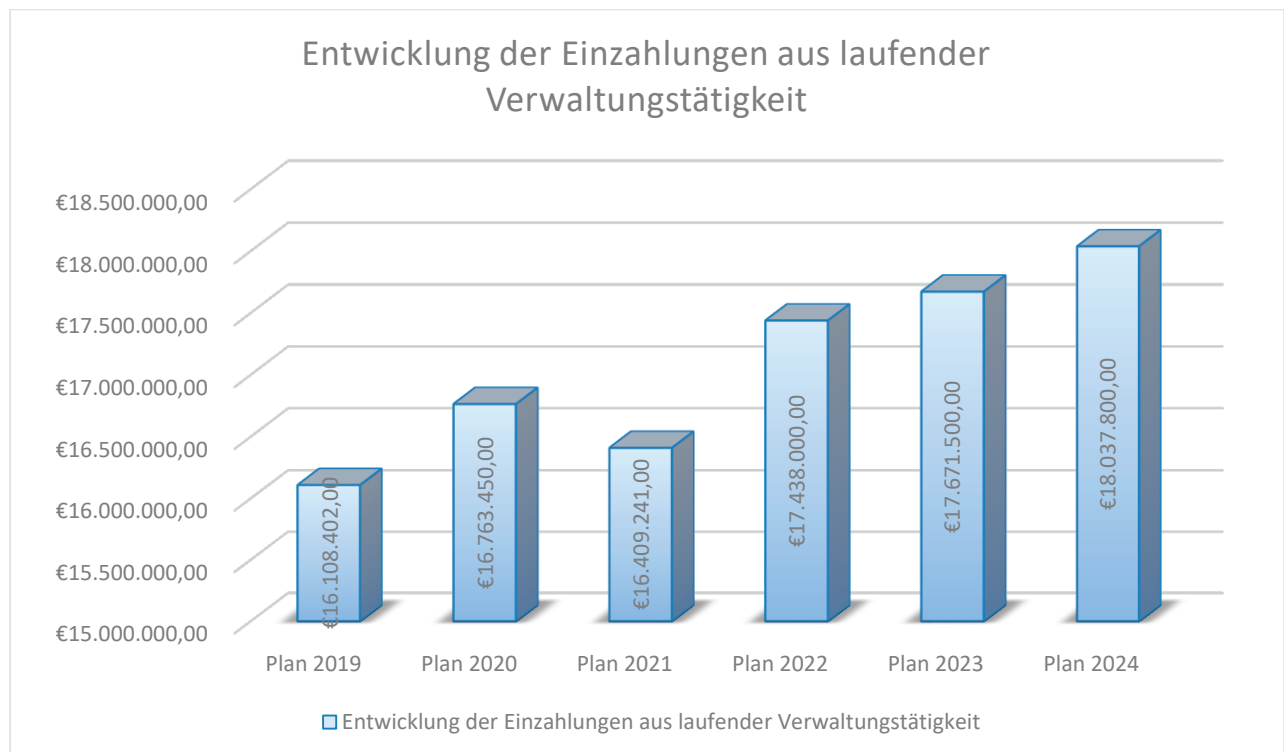
Entwicklung der ordentlichen Erträge lt. Haushaltsplan:



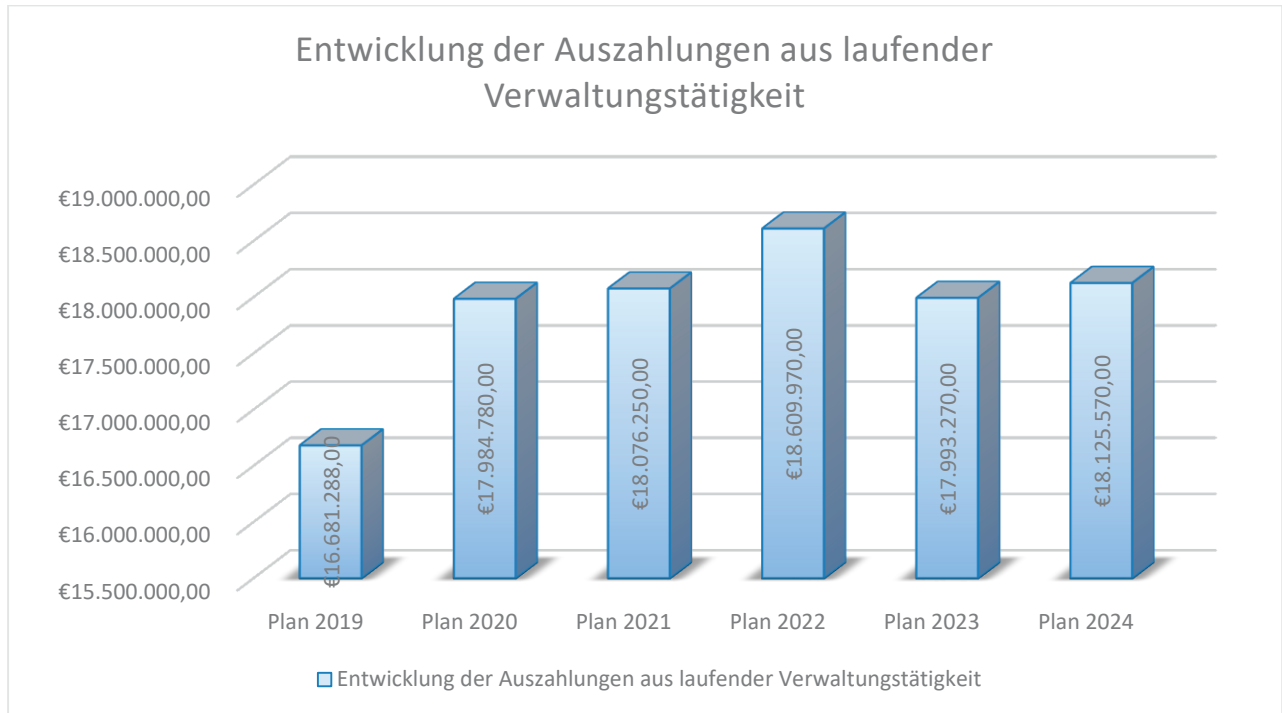
Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen lt. Haushaltsplan:



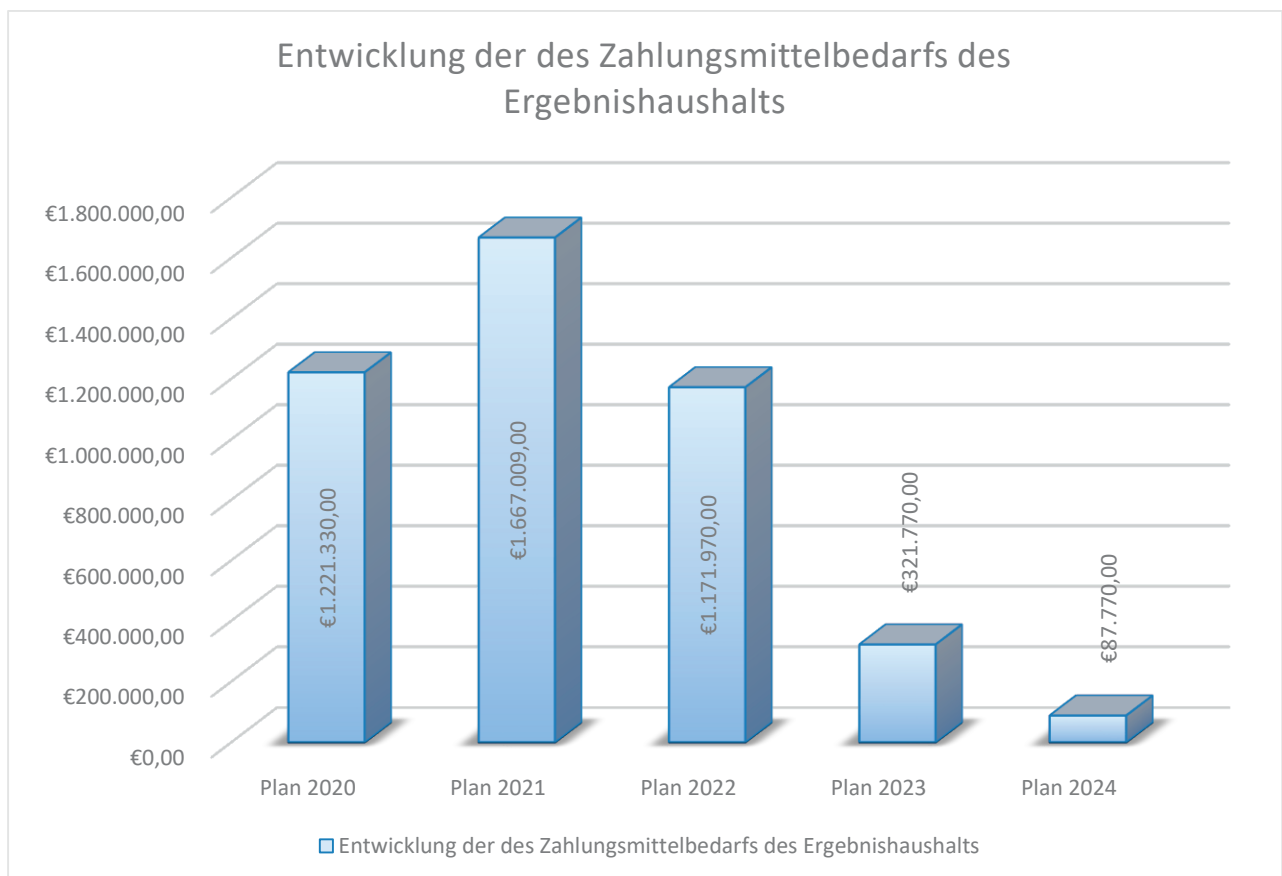
Entwicklung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:



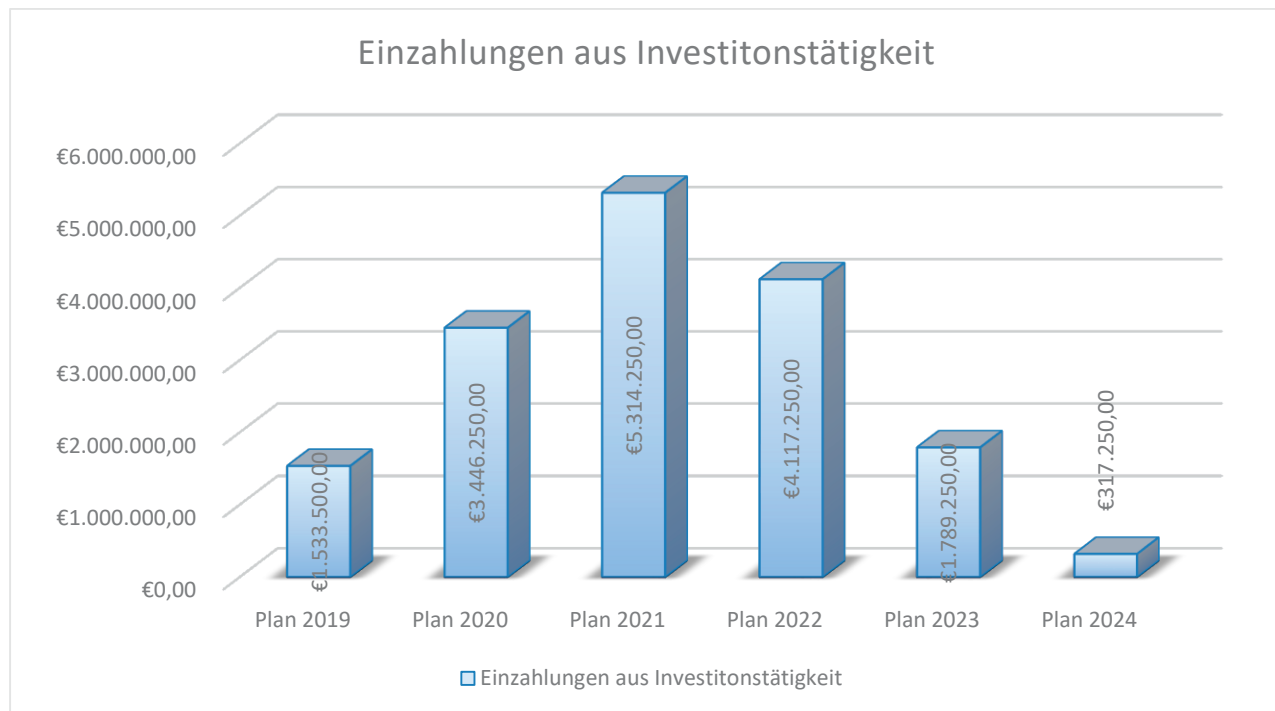
Entwicklung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:



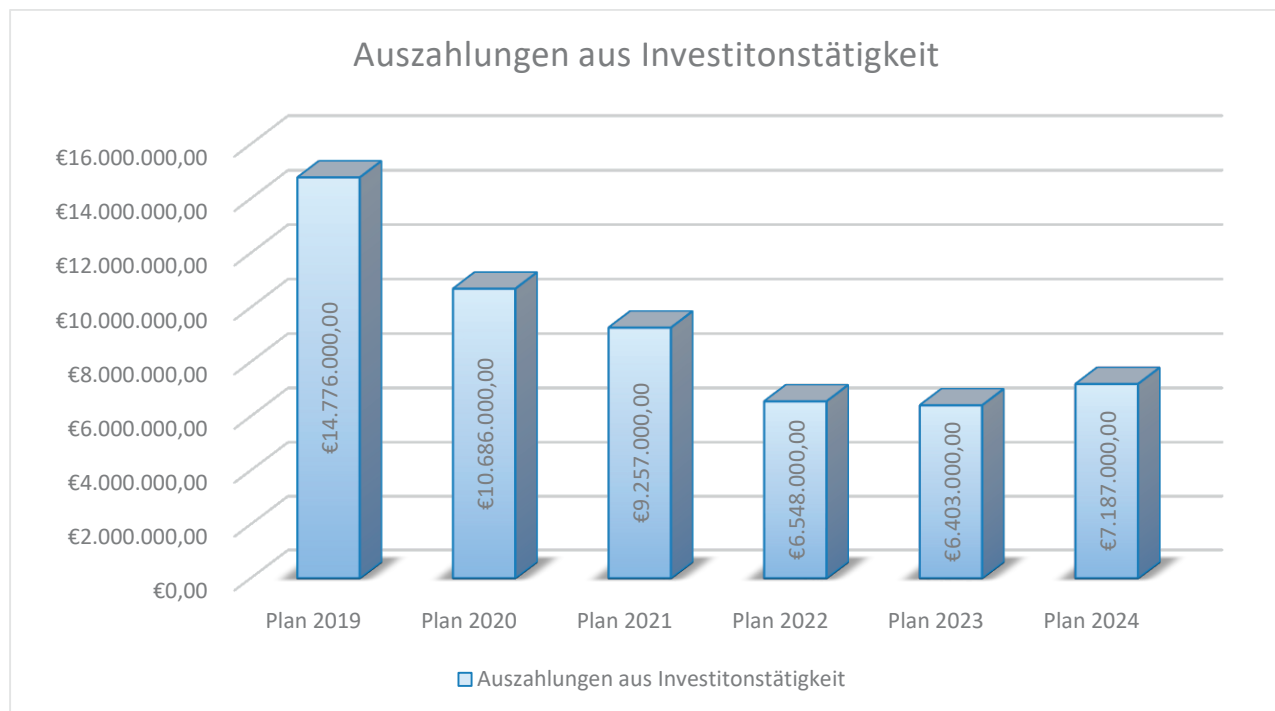
Entwicklung des Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushalts



Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:



Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:



1. Ergebnishaushalt mit einzelner Investitionsplanung

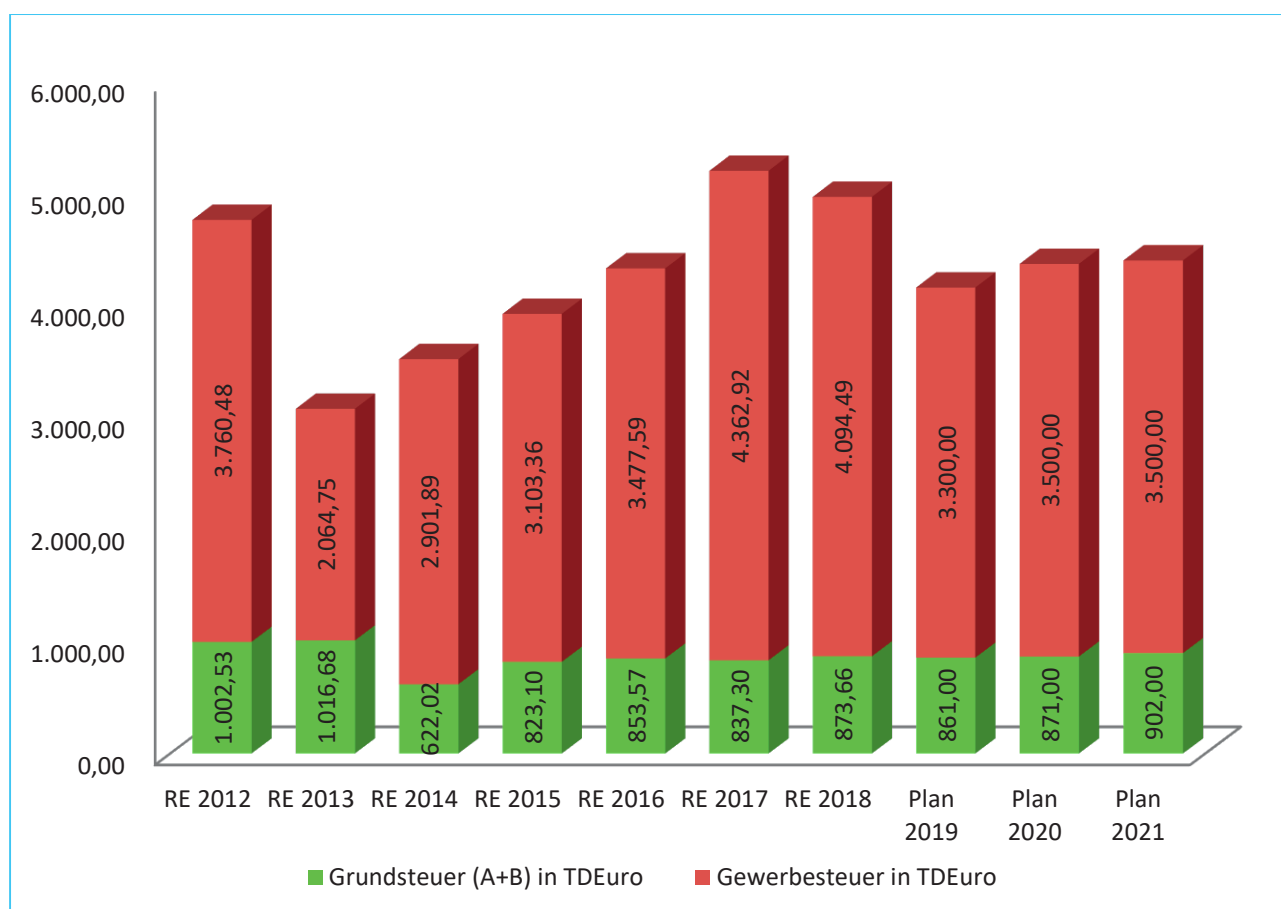
1.1. Erläuterung wichtiger Entwicklungen im Ergebnishaushalt

1.1.1. Erläuterungen zu den Erträgen

1.1.1.1. Erträge aus Gewerbesteuer Planzahl für 2021: 3.500.000,00 €. und der Grundsteuer A und B Planzahl für 2020: 902.000 €.

Im Haushaltsjahr 2021 finden zum einen Vorauszahlungen für das Jahr 2021 und zum anderen Nach- oder Rückzahlungen aus Veranlagungen für die Vorjahre sowie aus Anpassungen der Vorauszahlungen für die Vorjahre Berücksichtigung bei der Planung. Aufgrund der Veranlagungen werden im Jahr 2021 Vorauszahlungen i. H. v. 3,2 Mio. € und Nachzahlungen aus Vorjahren i. H. v. 0,3 Mio. € angesetzt.

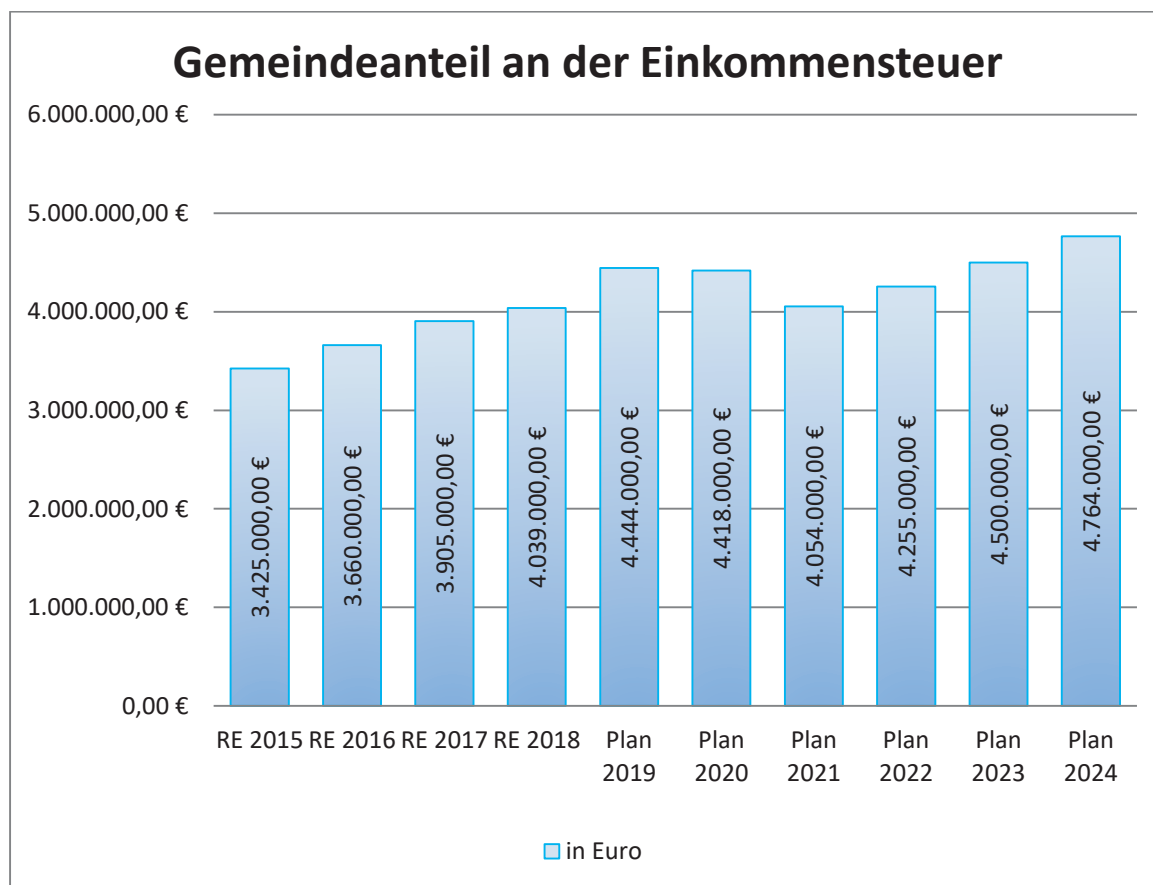
Die Erkenntnisse aus den Vorjahren zeigen, dass das Gewerbesteueraufkommen nicht verlässlich vorausgerechnet werden kann und dass erhebliche Abweichungen durch Rückzahlungen bzw. Nachzahlungen an Unternehmen vorkommen können. Zudem sind die Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona Pandemie schwer einzuschätzen.



Bei der Gewerbesteuer würde eine Anpassung des Hebesatzes pro 10 – Prozentpunkte rund 100.000 € Auswirkungen haben. Bei der Grundsteuer A würde eine 10%ige Veränderung nicht mal 1.000 € ausmachen während die Grundsteuer B rund 25.000 € bewirken würde. Eine Hochrechnung erfolgte auf dieser Basis für die Finanzplanungsjahre.

1.1.1.2 Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Planzahl 2021: 4.054.000,00 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird jährlich auf Grundlage der Steuerschätzungen berechnet. Dieser ändert sich damit im Vergleich zum Vorjahr um voraussichtlich - 364.000 €. Die Berechnungen wurden nach dem Haushaltserlass für das Jahr 2021 vom **14.10.2020 sowie der Angaben des Statistischen Landesamtes vom 20.11.2020 vorgenommen**. Auf die Berechnungen der Finanzausweisungen in den Anlagen zum Haushaltsplan wird hingewiesen. Diese Einnahmen sinken damit im Planungsjahr etwas und holen in den Folgejahren wieder auf. Die Steuerschätzungen gehen weiterhin von einem, wenn auch abgeschwächten, Wachstum und damit auch Anstieg der Einkommensteuer für die Folgejahre aus. Das Schaubild zeigt die voraussichtliche Prognose.



1.1.1.3 Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Schlüsselzuweisungen Planzahl 2021: 2.298.000 € (Vorjahr: 2.461.000 €)

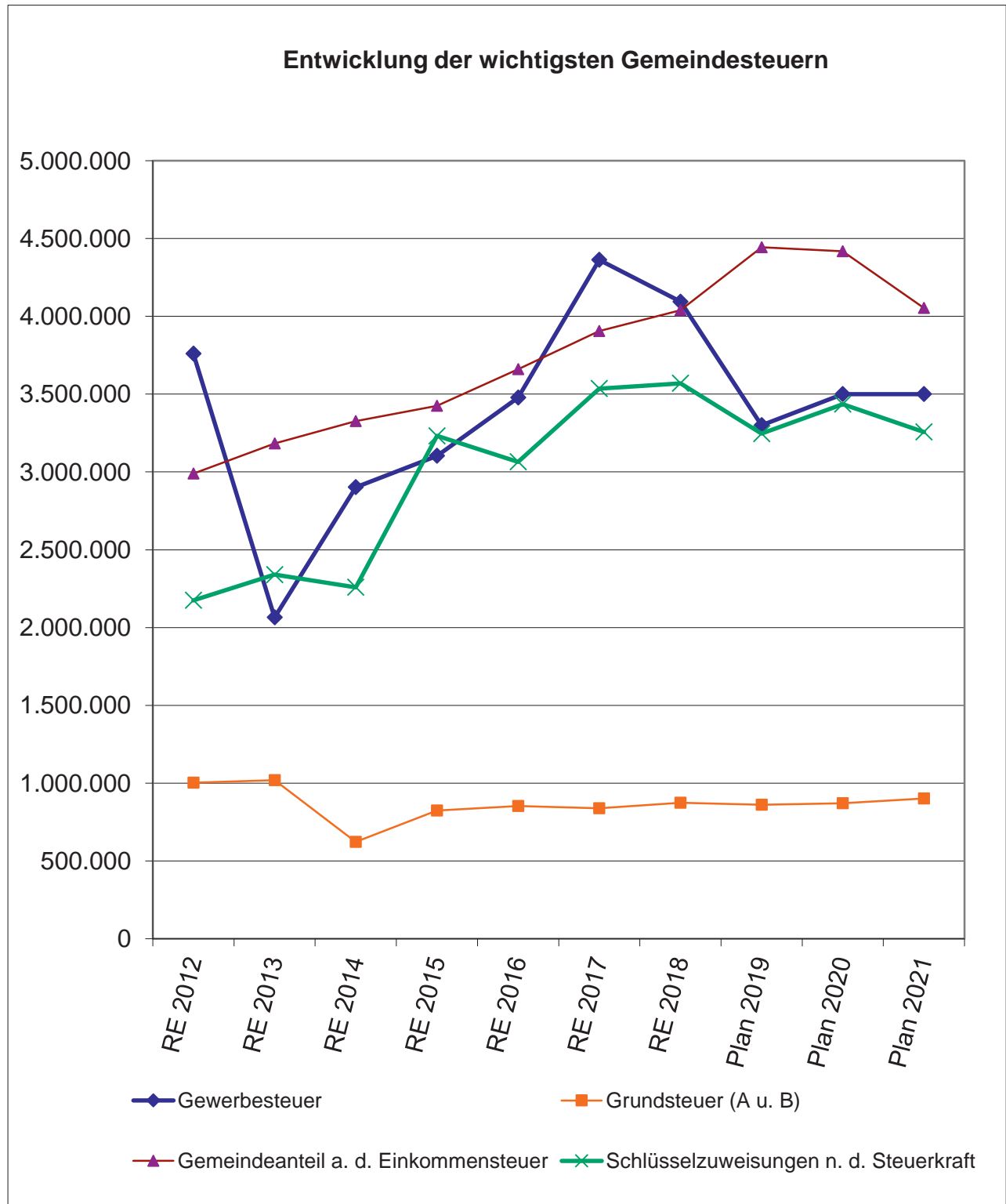
Kommunale Investitionspauschale Planzahl 2021: 645.000 € (Vorjahr 640.000 €)

Familienleistungsausgleich Planzahl 2021: 314.000 € (Vorjahr: 335.000 €)

Die Schlüsselzuweisungen bemessen sich nach der Differenz aus der gemeindespezifischen Steuerkraftmesszahl (des Vorjahres) und deren Finanzbedarf, der sich aus der Multiplikation der Einwohnerzahl mit einem vom Land festgesetzten Kopfbetrag errechnet. Rund 70 % des nicht durch die eigene Steuerkraft gedeckten Finanzbedarfs werden den Gemeinden als Schlüsselzuweisungen ausbezahlt. Die hauptsächlich nach dem Vorjahr (2019) berechnete Steuerkraftmesszahl ist rund 0,3 Mio. € niedriger als die Steuerkraftmesszahl im Jahr davor (2018), was auf ähnliche Schwankungen bei der Gewerbesteuer- und Grundsteuereinnahmen in dem Jahr zurückzuführen ist. Aufgrund der Steuerkraftmesszahl verringert sich die Differenz zwischen Steuerkraftmesszahl und der Bedarfsmesszahl. Die Einwohnerzahl ist gegenüber dem Vorjahr um 33 Personen gestiegen.

Diese Veränderungen wirken sich in der Folge auf das Verhältnis zwischen Steuerkraftmesszahl und Bedarfsmesszahl aus, das somit nach der vorliegenden FAG – Berechnung über 60% liegt. Damit erhält die Gemeinde im Planungsjahr keine Sockelgarantie. Die Kommunale Investitionspauschale soll im Vergleich zum Vorjahr um 5.000 € höher ausfallen. Aufgrund der aktuellen Orientierungsdaten für den Haushaltsplan 2021 sinken diese Schlüsselzuweisungen um 179.000 € gegenüber dem Haushaltsansatz 2020. Auf die Berechnung der Finanzaufweisungen für das Haushaltsjahr bei den Anlagen zum Haushaltsplan wird hingewiesen.

1.1.1.4 Entwicklung der wichtigsten Gemeindesteuern (Zusammenfassung):



Die Entwicklung der wichtigsten Gemeindesteuern zeigt grundsätzlich eine positive Entwicklung. Insbesondere die Gewerbesteuer scheint sich zu einem stabilen Wert zu entwickeln. Der Haushaltsausgleich ist jedoch erst erreicht, wenn die Erträge gleich hoch wie die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sind.

Unter der Kostenstelle 73-9000-61 wurden folgende Sachkonten und Planansätze im Haushaltsjahr 2021 berücksichtigt:

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021
3011000	Grundsteuer A	22.000,00 €
3012000	Grundsteuer B	880.000,00 €
3013000	Gewerbesteuer	3.500.000,00 €
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.054.000,00 €
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	423.000,00 €
3031000	Vergnügungssteuer	30.000,00 €
3032000	Hundesteuer	22.000,00 €
3034000	Zweitwohnungssteuer	2.000,00 €
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	314.000,00 €
	Summe:	9.247.000,00 €

1.1.1.5 Weitere geplante Erträge im Ergebnishaushalt 2021

Die Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen mit insgesamt 4.439.441 € sind überwiegend Erträge in dem Zusammenhang mit dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) auf die Berechnung in Anlage wird hingewiesen.

Die Auflösungen betragen für das Jahr 2021 394.000 €. Unter Auflösungen versteht man die „Abschreibungen“ der Zuschüsse und Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen die man erhalten hat. Sie sind nicht Zahlungswirksam und somit nicht im Finanzhaushalt ersichtlich.

Bei den Transfererträgen mit 35.000 € handelt es sich um Kostenersatz für die Gemeinde, die anhand Rechnungsergebnisse vorsichtig geschätzt wurden.

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen mit 833.500 € handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren aller Art der Gemeinde Baienfurt.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 1.319.350 € beinhalten insbesondere Mieterträge und Nebenkosten als auch Verkäufen aller Art.

Die Kostenerstattungen mit 289.650 € betreffen insbesondere Beziehungen zu anderen Behörden oder verbundenen Unternehmen wie z.B. der Eigenbetrieb Wasserversorgung welcher bereits 130.000 € daran ausmacht. Diese wurden seit 2019 nicht richtig erfasst und ab 2021 berichtet.

Sonstige ordentlichen Erträge mit 351.000 € betreffen die Konzessionsverträge, Säumniszuschläge und Bußgelder der Gemeinde.

Die internen Leistungsverrechnungen werden im Gesamtergebnishaushalt nach dem obligatorischen Vordruck der GemHVO Baden-Württemberg nicht dargestellt. Diese sind in den einzelnen Teilergebnishaushalten jedoch ersichtlich. Bei der Gemeinde Baienfurt werden ab dem 01.01.2019 die internen Leistungen anhand einer Kosten- Leistungsrechnung bzw. Erlösrechnung

verrechnet. Eine erste Darstellung ist dabei erst im Rechnungsabschluss 2019 möglich. Die aktuellen Werte sind deshalb **eher Richtwerte**. Die interne Leistungsverrechnung hat keinen Einfluss auf das ordentliche Ergebnis. Nach der Soll-Vorschrift der GemHVO wird dabei der Produktbereich 11 (entspricht dem Teilhaushalt 1) komplett aufgelöst

Als einfaches Beispiel könnte der Bereich Verwaltungsgebäude dienen. Dieses hat ab 2020 eine eigene Kostenstelle bekommen. Dadurch können die entstandenen Kosten einfach und unkompliziert ermittelt werden und mit dem Rechnungsabschluss auf die Nutzer des Rathauses anhand der genutzten Quadratmeter aufgeteilt werden. Diese Leistungen zwischen den einzelnen Kostenstellen werden als interne Leistungsverrechnung vorgenommen.

1.1.1.6 Darstellung der Ordentlichen Erträge nach einzelnen Teilhaushalten:

THH Nr.	Bezeichnung THH	Ordentliche Erträge 2021	Erträge aus internen Leistungen 2021
1	Innere Verwaltung und Steuerung	168.300 €	3.965.850 €
2	Sicherheit, Ordnung und Soziales	368.800 €	0 €
3	Schulen, Kinder- und Jugendförderung	1.730.941 €	0 €
4	Kultur- und Sportförderung	449.650 €	0 €
5	Wirtschaftsförderung und Betriebe	882.750 €	0 €
6	Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung	1.122.100 €	0 €
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.221.000 €	0 €
	Summen:	16.943.541 €	3.965.850 €

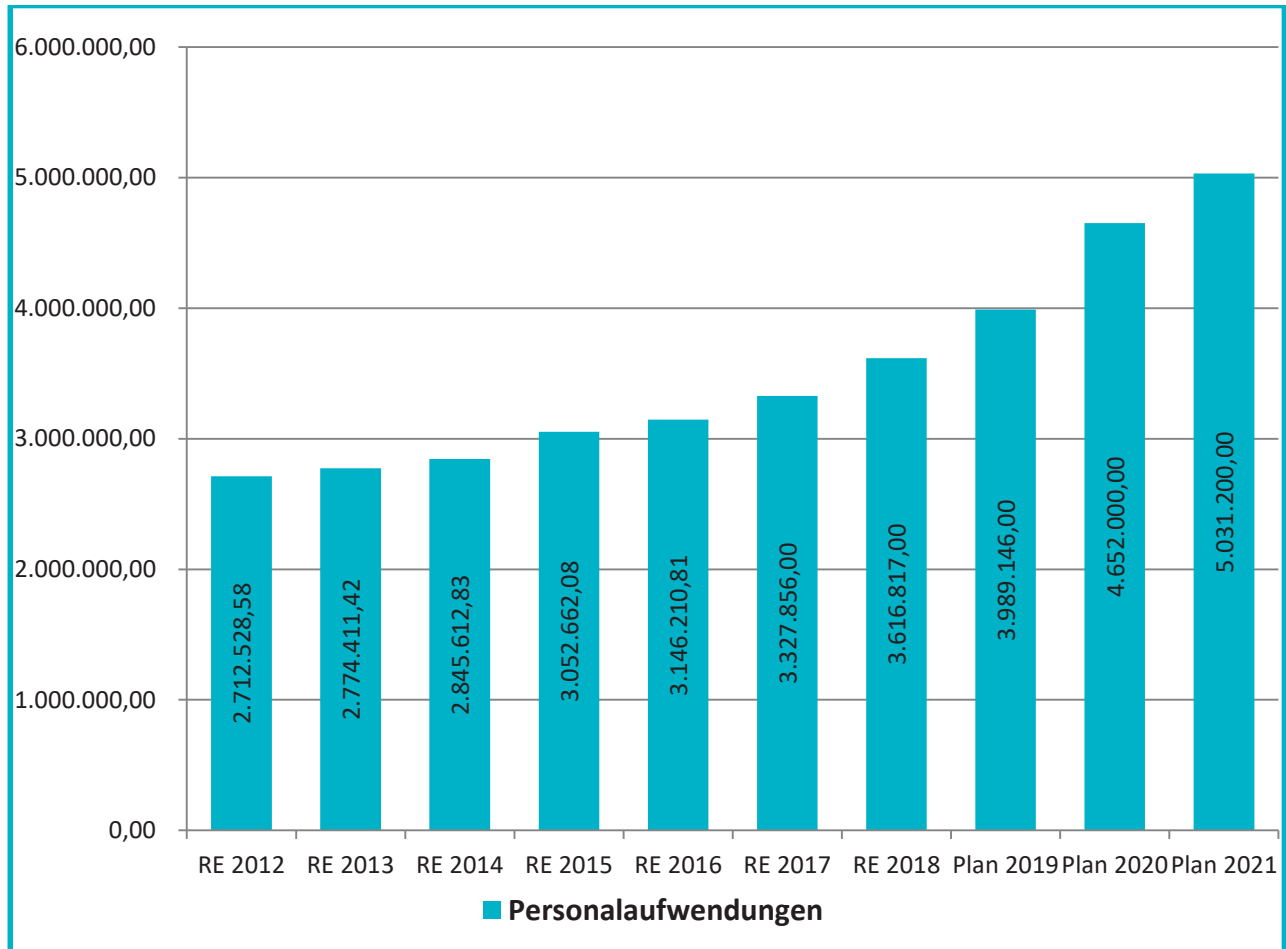
1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

1.2.1 Personalaufwendungen Planzahl 2021: 5.031.200,00 €.

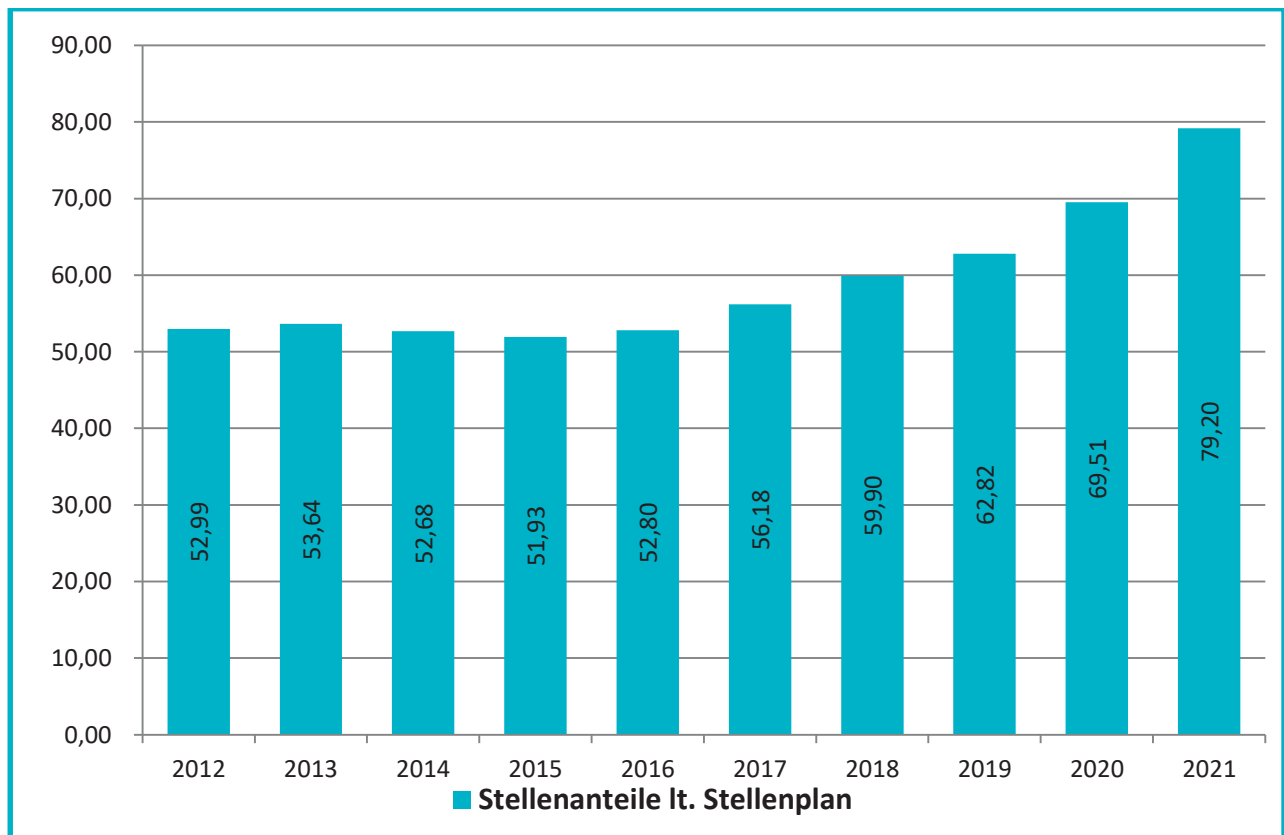
In diesem Gesamtbetrag sind nur die gesamten Personalausgaben erfasst. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres steigen die Personalkosten im Jahr 2021 um 379.200 € von 4.652.000 € auf 5.031.200 €. Neben einer großen Anzahl an neuen Stellen und Erhöhungen von Stellenanteilen ist ein großer Anteil an Tarif-/ Besoldungs- und Umlageerhöhungen im TVÖD und Beamtenrecht die Ursache dieser Auswirkungen. Das Personal stellt gleichzeitig das größte „Kapital“ der Gemeinde dar, da eine Gemeinde neben der Infrastruktur viele Dienstleistungen und Service insbesondere durch die Kernverwaltung für die Bürger der Gemeinde erbringt.

Die gesamten Personalkosten 2021 stellen damit rund 24% der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts dar. Damit liegt die Gemeinde Baienfurt immer noch leicht unter dem ermittelten Durchschnitt der Kommunen im Landkreis Ravensburg.

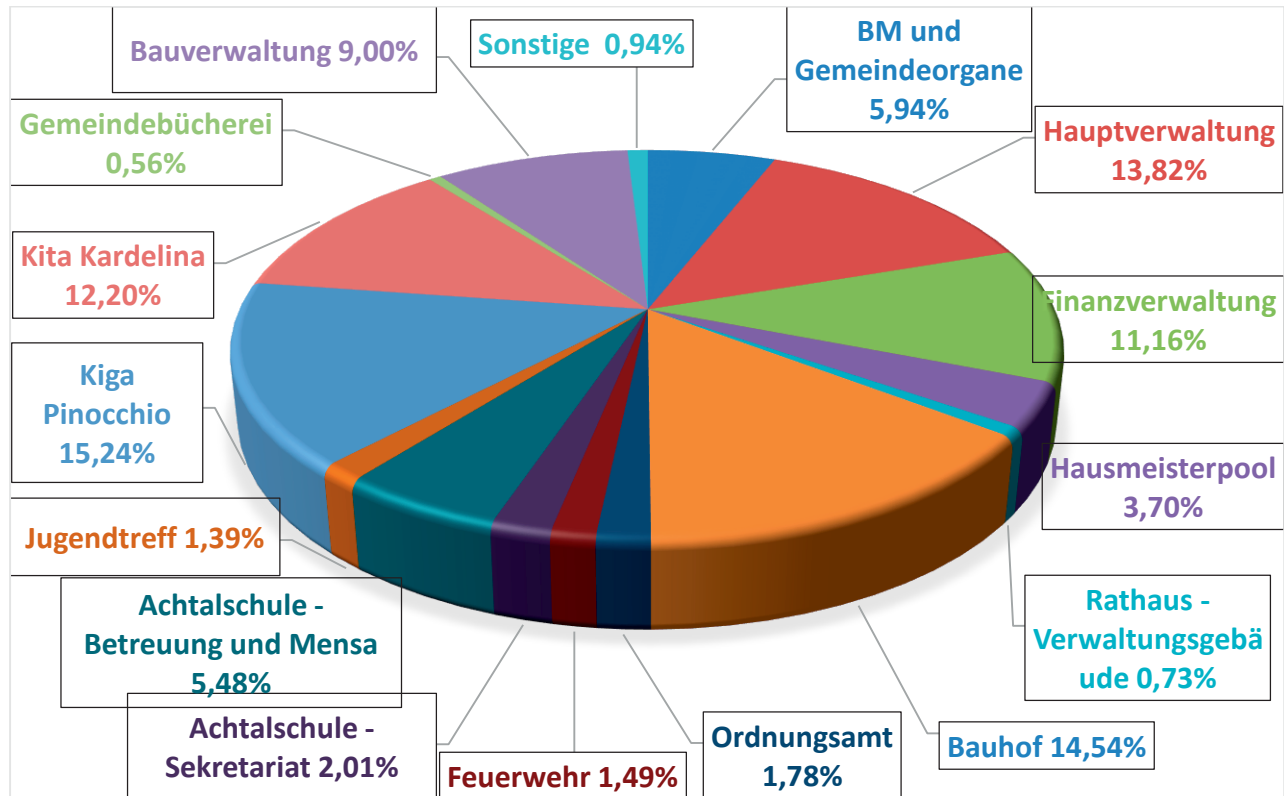
Entwicklung der Personalaufwendungen im Überblick



Entwicklung der Personalstellenanteile lt. Stellenplan im Überblick



Des Weiteren ist in der folgenden Abbildung die Struktur bzw. die Verteilung der Personalaufwendungen in der gesamten Verwaltung zu sehen. (Ab 2021 für jede Kostenstelle einzeln).



1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.210.400,00 €

Bei den Sach- und Dienstleistungen werden einige verschiedene Aufwendungen zusammengefasst abgebildet. Darin sind insbesondere die Unterhaltung von Grundstücken Gebäude und Infrastrukturvermögen sowie von beweglichem Vermögen zusammengefasst. Aber auch Mieten, Nebenkosten und Leasingaufwand sowie Bewirtschaftungsaufwendungen wie Heizung, Strom, Abfall usw.. Ferner ist Haltung von Fahrzeugen enthalten, die Schutzkleidung und Fortbildungsaufwendungen, Planungskosten und sonstiger Betriebsaufwand.

Die einzelnen Konten werden im Haushaltsplan 2021 bei den einzelnen Kostenstellen angedruckt. Sie Sachkonten stehen bei den einzelnen Kostenstellen unterhalb der jeweiligen Summe. Der Ausdruck der Sachkonten entspricht nicht dem Vordruck in der Gemeindehaushaltsverordnung.

1.2.3 Abschreibungen 2.134.600,00 €

Die Abschreibungen müssen im Ergebnishaushalt entsprechend den Vorgaben dargestellt werden und wirken sich auf das ordentliche Ergebnis aus. Bei den Abschreibungen mussten alle Werte überprüft und auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen angepasst bzw. bewertet werden. Die einzelnen Abschreibungsbeträge sind bei den einzelnen Kostenstellen ersichtlich.

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 17.500,00 €

Da die Kreditinstitute seit 2019 Aufbewahrungsentgelt einführen, wurden Ansätze für eine optionale Zahlung dieses Aufwands eingeplant. Maßnahmen um diese Aufwendungen zu umgehen wurden im Laufe des Jahres 2019 getroffen. Die Aufwendungen wurden deswegen nur noch mit 17.500 €

eingepplant. Im Vergleich lagen diese in 2019 bei über 80.000 € in der Planung. Diese Einsparung ist nicht selbstverständlich. Die Banken reduzieren die Freigrenze für Verwarentgelte immer weiter. Der Druck nach anderen Lösungen steigt. Anlagemöglichkeiten mit einer Verzinsung sind praktisch kaum vorhanden. Die Planung und Kassentätigkeiten fordern deshalb höheren zeitlichen Einsatz.

1.2.5 Transferaufwendungen 7.882.000,00 €

Bei den Transferaufwendungen werden insbesondere die Zuwendungen und Zuweisungen für laufende Zwecke wie z.B. an Vereine oder Kindergärten erfasst und zusammengefasst dargestellt. Die Umlagen wie FAG Umlage, Kreisumlage sowie Umlagen an Zweckverbände und übrige Bereiche sind ebenfalls hier zusammengefasst abgebildet.

Die größten Positionen sind:

Finanzausgleichumlage: 2.231.900,00 €.

Kreisumlage: 2.484.300,00 € (Hebesatz von 25%).

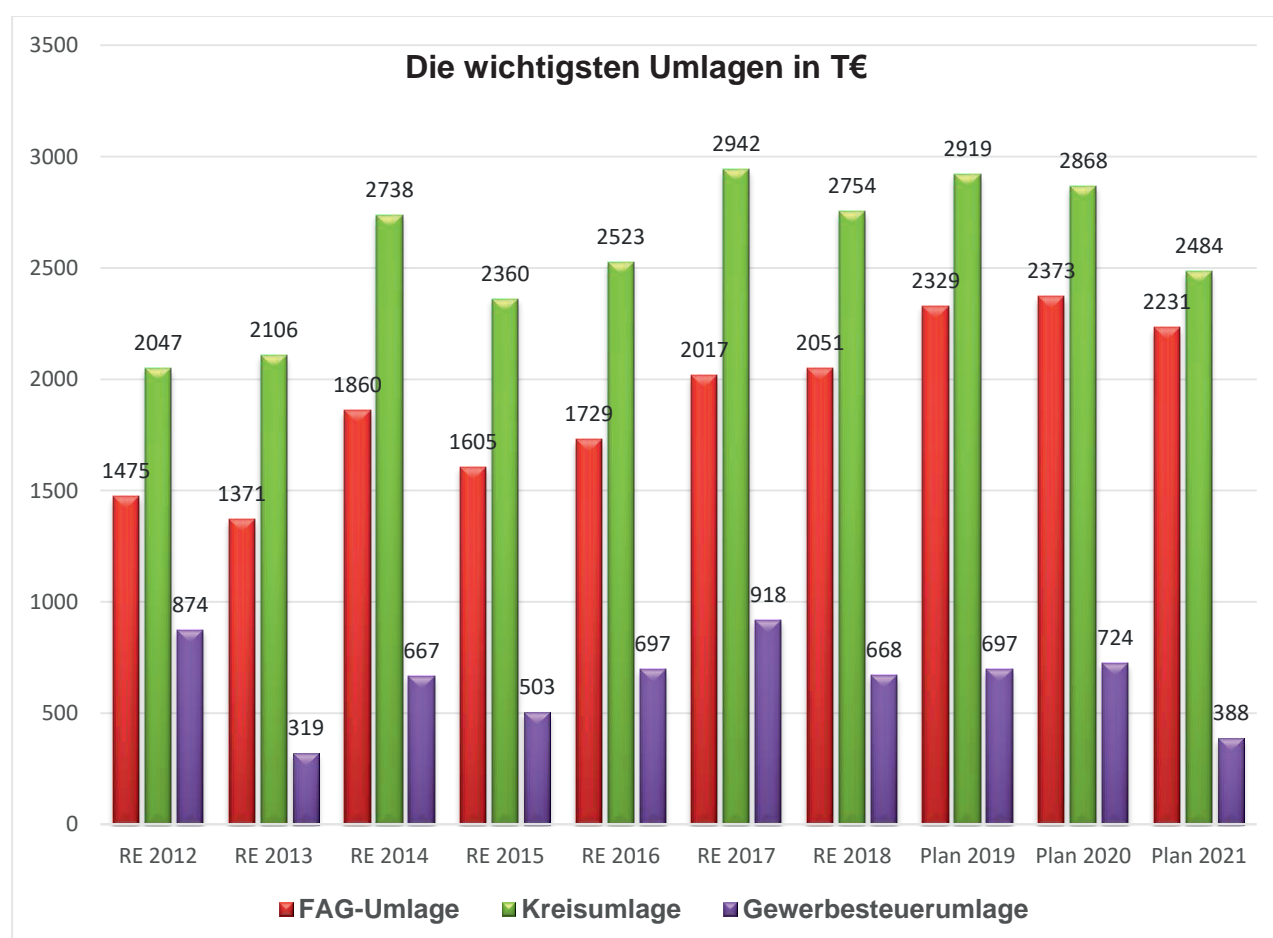
Gewerbesteuerumlage 388.000,00 €.

Zuwendungen an kirchliche Kindergärten 1.660.450 €.

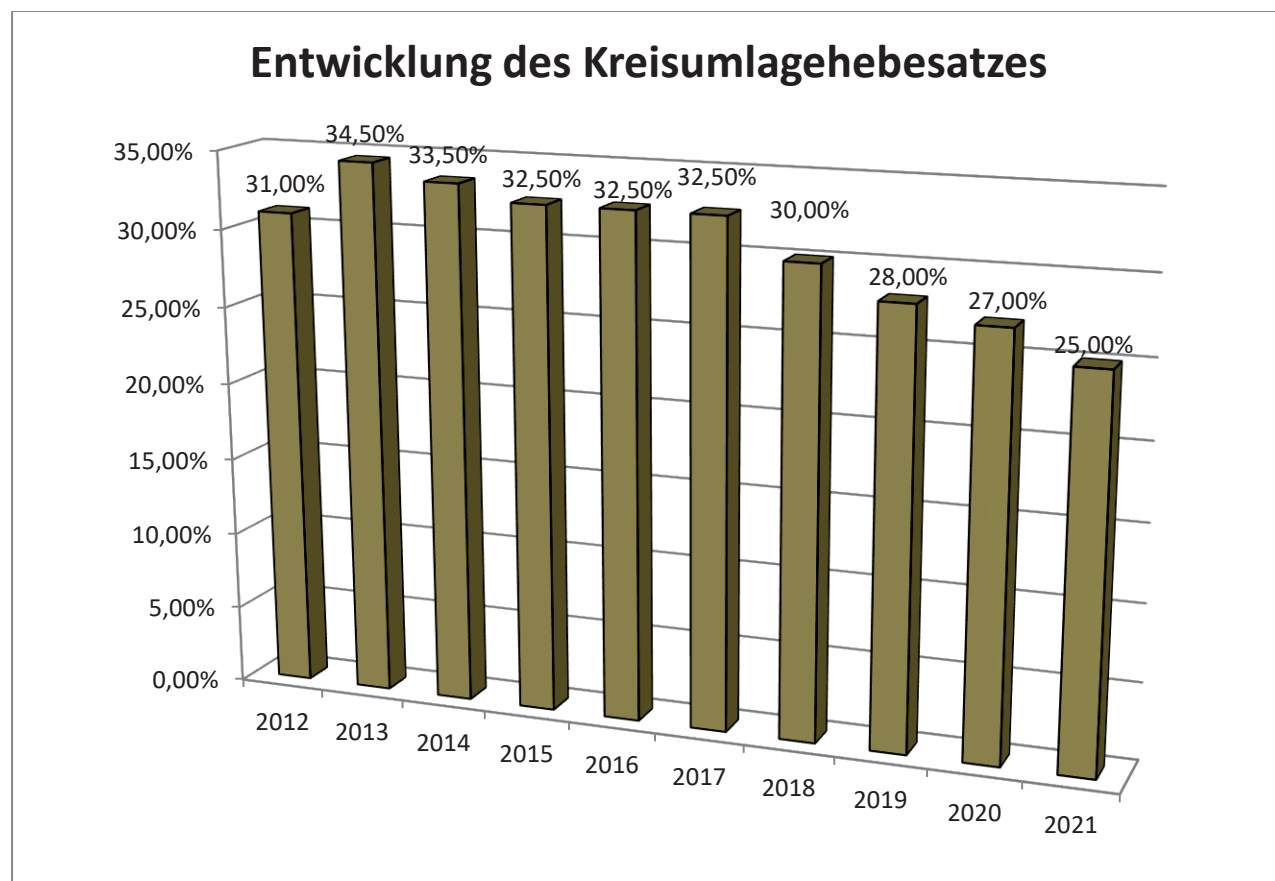
Der Rest besteht aus einzelnen Umlagen an Zweckverbände und Zuwendungen an Vereine.

Die einzelnen Abschreibungsbeträge sind bei den einzelnen Kostenstellen ersichtlich.

Die wichtigsten Umlagen als Schaubild in der Entwicklung über 10 Jahre:



In der folgenden Abbildung ist die Entwicklung des Hebesatzes des Landkreises Ravensburg in den vergangenen 10 Jahren zu sehen:



Die weitere Senkung des Hebesatzes führt auch zur reduzierten Kreisumlage als Euro Betrag. So beträgt der Planansatz für die Kreisumlage für 2021 mit 25%igem Hebesatz: 2.484.300,00 €, während im Jahr 2020 der Planansatz mit 27%igem Hebesatz: 2.868.100,00 € betrug. Hintergrund ist diesmal die gesenkte Steuerkraftzahl der Gemeinde Baienfurt. Die Berechnung der Umlage kann bei den Anlagen der Berechnung der Finanzaufweisungen (nach FAG) nachvollzogen werden.

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 989.350 €

In diesem Bereich werden Aufwendungen für den Geschäftsaufwand dargestellt. Insbesondere geht es dabei um den Bürobedarf, Steuern und Versicherungen sowie Post, Telefon und Internetkosten u.v.m..

1.3 Erläuterungen zu Veränderungen der Planansätze pro Kostenstelle und ggf. für einzelne Sachkonten für den Ergebnishaushalt sowie die Investitionen pro Kostenstelle

Die obligatorisch vorgeschriebene Darstellungsform weist lediglich zusammengefasste Form in Summen in dem Vordruck aus. Um jedoch einzelne Bereiche verständlicher und ersichtlicher zu machen, werden zusätzlich und unterhalb der Summen die einzelnen Sachkonten auf der Aufwandsseite angedruckt. Da es nicht sinnvoll erscheint alles einzeln aufzuzeigen und auch aus Platzgründen der Druck des Haushalts an Seitenzahlen stark zunehmen würde, sind in dem Planungsjahr 2021 die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen „aufgeklappt“. Des Weiteren sind Ergänzungen

in Textform aus dem Produktplan zu den einzelnen Kostentstellen dargestellt. Die Sachkonten sind in der Regel durch Ihre Bezeichnung selbsterklärend. Besondere und wichtige Planungen werden im einzelnen in der folgenden Tabelle getrennt nach Ergebnishaushalt und Investitionsbereich erläutert:

Kostenstelle	Sachkonto /Invest Nr.	Erläuterungen
11-0000-1110	4222000	5.000 € Anschaffung von Geräten und Möbeln GR, BM und Vorzimmer
	4232000	10.000 € Leasing für Tablets oder Laptops an GR soll ermöglicht werden
	1000-7001	25.000 € für Neue Möbel Vorzimmer, techn. Geräte GR
11-0100-1114		Neue Kostenstelle Repräsentationen und Partnerschaften
		Hier werden hauptsächlich Gemeindepартnerschaften dargestellt.
		Budget 2021: 15.000 €
13-0300-1122	4272000	25.000 € früher bei EDV 12-0600-1120 geplant, Änderung ab 2021!
	4291000	50.000 € früher bei EDV 12-0600-1120 geplant, Änderung ab 2021!
	10300-7001	34.000 € Lizenzen für E-Rechnung, Rechnungsworkflow, Online Modul und Möbel für Mitarbeiter
12-0600-1120	4437000	14.000 € für die Homepagepflege der Gemeinde früher unter Hauptamt
14-0900-1124	Nr. 12	Reinigungskräfte Rathaus werden ab 2021 hier veranschlagt.
15-7710-1125	17710-6001	25.000 € Förderung für den Streetscooter wird in 2021 gezahlt
	17710-7001	30.000 € für Abbruchhammer Minibagger (4.000 €), Schweißgerät (3.500 €) Kleingeräte (10.000 €) Übernahme Nissan (12.000 €).
22-11250-1210	44311000	15.000 € Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Bürgermeisterwahlen
22-1300-1260	11300-7001	35.000 € Umrüstung auf Digitalfunk im Landkreis RV
	110300-7004	50.000 € Planung und Umsetzung Anbau Feuerwehr
32-2820-2110	4211000	200.000 € Geplante Sanierungsmaßnahmen werden 2021 teilweise eingeplant. Künftige Sanierungen am Gebäude sind in den Folgejahren eingeplant.
	12820-7002	603.000 € Erneuerung EDV – Digitalpakt (zum Teil evtl. Aufwand)
	12820-7003	150.000 € Amokprävention in der Schule (zum Teil evtl. Aufwand)
	12820-7009	80.000 € Neue Fachklassenräume in der Schule
32-2910-2140	Nr. 12	276.100 € Erhöhter Personalaufwand ab 2021
	12910-7002	10.000 € Planung neue Mensa Küche an der Schule
32-4641-3650	Nr. 12	768.000 € Erhöhter Personalaufwand wegen Neubau u. neue Gruppen
	4222000	15.000 € erhöhte Anschaffungen für Kleinmaterial geplant
	Nr. 15	35.000 € Erhöhte Abschreibungen wegen Neubau
	Investitionen	4.580.000 € Die Bezeichnungen der Invest Nr. erklären sich von selbst
32-4642-3650	Nr. 12	614.400 € erhöhter Personalaufwand ab 2021
32-4646-3650	4318000	800.000 € höhere Betriebskostenzuschüsse erwartet und angemeldet
32-4647-3250	4318000	270.000 € höhere Betriebskostenzuschüsse erwartet und angemeldet
32-4648-3250	4318000	550.000 € höhere Betriebskostenzuschüsse erwartet und angemeldet

Kostenstelle	Sachkonto / Invest Nr.	Erläuterungen
32-4650-3650		Budget: 53.650 € soll aus dem Kiga Arche Noah ausgelagert werden.
42-3320-2620	I3320-7002	30.000 € zusätzlich zur Generalsanierung könnte ein Anbau an das Vereinsheim entstehen. Planungskosten könnten notwendig werden.
42-3500-2710	Alle Konten	Budget: 9.500 € Die Beträge werden ab 2021 auf der Ertragsseite und der Aufwandsseite dargestellt. Ergebnis bleibt ähnlich.
42-3520-2720	Nr. 2	10.500 € Erbe an die Bücherei 10.000
	42741000	18.000 € Erhöhte Anschaffung (Erbe) von Büchern und Medien in 2021
42-5610-4241	I5610-7002	75.000 € die Generalsanierung der großen Sporthalle erscheint notwendig geworden zu sein, weitere Informationen folgen.
43-5720-4240	I5720-7001	30.000 € Neben den Sammelumkleiden sollen auch die Wechselumkleiden und Familienumkleidekabinen ausgetauscht werden. Die Reparatur des Bestandes wäre ähnlich teuer, des Weiteren ist ein neues einheitliches System lt. Hallenbad eG sinnvoll.
	4317000	25.000 € Erhöhter Zuschussantrag der Genossenschaft - Corona Zeiten
53-7670-5730	4211000	80.000 € Ertüchtigung des Konferenzzimmers (50.000 €), Schließanlage (10.000 €), jährliche laufende Wartung (20.000 €)
	I7670-7001	10.000 € Neuer Bodenreinigungsautomat (7.500 €)
53-7675-5730	4211000	24.000 € Neue Mess- Steuer und Regeltechnik im Speidlerhaus sowie Urinalsteuerung (14.000 €) jährliche lfd. Wartung 10.000 € Folgejahre Schließanlage u.a.
52-7910-5710	4317000	15.000 € mögliche Wirtschaftsförderung für 2021 eingeplant
	Investitionen	450.000 € Analog Straßeninvestitionen und Breitbandausbau für weiße Flecken, Schule und Gewerbe wie im Gemeinderat behandelt.
53-8800-5220	4318005	74.000 € Hier muss nach § 92 GemO der Differenzbetrag zwischen tatsächlicher Miete und dem Mietspiegel abgebildet werden und ist analog bei den Erträgen abgebildet.
	I8800-6001	800.000 € Grundstücksverkäufe wie bereits geplant. Stellen zum Teil (550.000) außerordentliche Erträge dar
	Investitionen	Ausz. 575.000 € Die Einzeldarstellung der Investitionen ist selbsterklären
53-8801-5220	4272000	3.000 € Abrechnung Baugebiet und weitere Datensammlung verursacht weitere Kosten Z.B. für Interessentenlisten oder ähnliches.
	4291000	10.000 € Rechtsanwalt, Kaufverträge oder andere externe Dienstleister für das Baugebiet Altdorfer Ösch sind auch 2021 notwendig
	I8801-6001	2.170.000 € Erlöse aus Grundstücksverkäufen sind zum Teil (1.650.000) als außerordentlicher Ertrag zu behandeln.
64-3600-5540		Budget: 100.000 € Neue Kostenstelle ab 2021 eingerichtet.
	4429000	50.000 € Erwerb von Ökopunkten geplant
	I3600-7001	10.000 € Anschaffungen wie E-Bikes oder ähnliches
64-6100-5110	4292000	70.000 € Planung Bebauungspläne und andere Konzepte in Baienfurt

Kostenstelle	Sachkonto /Invest Nr.	Erläuterungen
64-6200-5220	4291000	10.000 € Kosten im Zusammenhang mit der Erstellung qualifizierter Mietpiegel zum 01.01.2022
	4292000	10.000 € Weitere Planungen und Bedarfsermittlung z.B. bezahlbarer und sozialer Wohnraum
64-6300-5410	Investitionen	Auszahlungen 545.000 € für Maßnahmenbeschreibungen, die grundsätzliche selbsterklärend sind.
64-6700-5410	Investitionen	Auszahlungen 100.000 € für Maßnahmenbeschreibungen, die grundsätzliche selbsterklärend sind und analog Straßenbaumaßnahmen geplant.
64-6900-5520	4292000	25.000 € Fortführung Hochwasserschutzkonzept
63-7500-5530	Erträge	Die Entwicklung der Erträge nach Beschluss neuer Satzung hat auf die Planung keine Auswirkung. Erträge die für mehrere Jahre Nutzungsdauer eingehen sind doppisch mit einer sogenannten passiven Rechnungsabgrenzung zu verbuchen. Das bedeutet, dass heute erhaltene Beträge mit Ihrem Anteil in dem jeweiligen Jahr zu berücksichtigen sind wofür das Geld gezahlt wurde. Z.B. Zahlung in 2020 mit 1.000 € für 25 Jahre Liegezeit wird jedes Jahr mit 40 € als Ertrag verbucht bis 2045. Die Auswirkung der neuen Satzung wird sich erst künftig auswirken.
62-7920-5470	Investitionen	Auszahlungen 220.000 € Neben den Barrierefreien Bushaltestellen wurden die beiden Fahrrad Leihstationen in die Planung aufgenommen

1.4 Investitionsplanung 2021 bis 2024

Die Investitionen sind oben unter den einzelnen Kostenstellen dargestellt und erläutert.

Ein Vermögensplan ist mit der Einführung des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens praktisch entfallen, da dieser im Finanzhaushalt aufgeht und später direkt in der Bilanz einfließt. Aus diesem Grund werden in einer Anlage alle geplanten Investitionen separat aufgelistet. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind bei der jeweiligen Kostenstelle im Anschluss an den Finanzhaushaltsplan abgebildet. **Die meisten Positionen sind bereits aus vorgelagerten Sitzungen bekannt, bzw. erklären sich anhand der Bezeichnung und der Kostenstelle bzw. der Investitionsnummer.**

1.5 Auflistung der Zuwendungen und Zuschüsse an Vereine und übrige Bereiche, die im Haushaltsplan 2021 aufgenommen wurden:

Die Zuschüsse sind freiwillige Leistungen der Gemeinde. Es besteht kein Rechtsanspruch auf diese Zuschüsse, Zuwendungen und Förderungen. Neu aufgelistet sind die sog. indirekten Zuschüsse Hierunter fallen alle Zuschüsse, die nicht direkt an die Vereine oder Einrichtungen ausgezahlt werden. Dazu gehören kostenlose Überlassungen von Räumen, öffentlichen Gebäuden und Plätzen inkl. der Nebenkosten, die Inanspruchnahme des Bauhofes und die Übernahme von sonstigen Kosten.

In den Vorjahren (kameral) wurden diese Leistungen teilweise bei den inneren Verrechnungen verbucht. Ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgt die Planung und Verbuchung separ-

rat im Ergebnishaushalt auf den entsprechenden Kostenstellen und Sachkonten. In der Regel geht es um Nutzungsüberlassungen von Räumen. Diese werden der entsprechenden Kostenstellen als Ertrag eingestellt und in gleicher Höhe als Aufwand verbucht.

Kostenstelle	Verein	Direkte Zuschüsse 2020	Direkte Zuschüsse 2021	Indirekte Zuschüsse
22-1100-1220	Tierheim	8.700,00 €	8.800,00 €	0,00 €
22-1100-1220	Welt der Igel e.V.	700,00 €	2.146,00 €	0,00 €
22-4315-3180	Katholische Kirchenpflege Bft. (Seniorenadvent)	200,00 €	230,00 €	0,00 €
22-4315-3180	Seniorenrunde Baienfurt	200,00 €	230,00 €	5.200,00 €
22-4700-3160	DRK Baienfurt-Baindt	2.400,00 €	2.390,00 €	8.100,00 €
22-4700-3160	Stiftung Liebenau Lebensräume für Jung & Alt	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
22-4980-3180	Beratungsstelle Brennessel e.V.	800,00 €	750,00 €	0,00 €
22-4980-3180	Frauen und Kinder in Not e.V.	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
22-4980-3180	Kinderreiche Familien (Hallenbad)	800,00 €	800,00 €	0,00 €
22-4980-3180	Sozialverband VDK Weingarten	100,00 €	230,00 €	0,00 €
22-4980-3180	Stiftung Liebenau Wellcome Schussental (einmalig)	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
32-2820-2110	Förderkreis der Achtschule e.V.	0,00 €	230,00 €	0,00 €
32-2820-2110	Kinderstiftung Ravensburg (Projekt "Lesewelten")	0,00 €	1.350,00 €	0,00 €
32-4600-3620	Jugendförderung (Ferienlager)	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00 €
32-4641-3650	Kinderstiftung Ravensburg (Projekt "Lesewelten")	0,00 €	1.350,00 €	0,00 €
32-4646-3650	Kinderstiftung Ravensburg (Projekt "Lesewelten")	0,00 €	450,00 €	0,00 €
42-3320-2620	Bläserklasse Achtschule Bft. (Instrumentenmiete)	10.500,00 €	3.700,00 €	0,00 €
42-3320-2620	Evangelische Kirchenpflege Bft. (Ev. Kirchenchor)	200,00 €	230,00 €	0,00 €
42-3320-2620	Förderkreis Kirchenmusik Maria Himmelfahrt Bft	200,00 €	230,00 €	0,00 €
42-3320-2620	Kammermusikvereinigung	500,00 €	460,00 €	1.700,00 €
42-3320-2620	Katholische Kirchenpflege Bft. (Jugendkantorei)	500,00 €	460,00 €	0,00 €
42-3320-2620	Liederkranz Baienfurt	1.100,00 €	1.530,00 €	5.900,00 €
42-3320-2620	Musikverein Baienfurt e.V.	12.500,00 €	17.030,00 €	11.900,00 €
42-3330-2630	Musikschule Ravensburg e.V.	27.000,00 €	31.000,00 €	200,00 €
42-3400-2810	Blutreitergruppe Baienfurt	200,00 €	230,00 €	0,00 €
42-3400-2810	Fanfarenzug Löwen e.V.	9.100,00 €	9.110,00 €	24.200,00 €
42-3400-2810	KAB Baienfurt	200,00 €	230,00 €	0,00 €
42-3400-2810	Kath. Frauenbund Bft.	200,00 €	230,00 €	0,00 €
42-3400-2810	Manufaktur Kulturverein Bft. e.V.	3.000,00 €	3.000,00 €	5.100,00 €
42-3400-2810	Narrenzunft Henkerhaus e.V.	1.100,00 €	2.287,00 €	12.400,00 €
42-3400-2810	Förderverein Narrenzunft Henkerhaus e.V.	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
42-3400-2810	Reservistenkameradschaft	100,00 €	110,00 €	0,00 €
42-3400-2810	muse e.V. (Jugendfilmfestival)	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
42-3500-2710	Volkshochschule Weingarten	0,00 €	0,00 €	2.300,00 €
42-3700-2910	Evangelische Kirchenpflege Bft. (Frauenkreis)	200,00 €	230,00 €	0,00 €
42-3700-2910	Katholische Kirchenpflege Bft. (Turmuhrunterhaltung)	100,00 €	130,00 €	0,00 €
42-5500-4210	Dartclub Schotte e.V.	200,00 €	0,00 €	0,00 €
42-5500-4210	DLRG-Ortsgruppe Baienfurt e.V.	14.100,00 €	16.358,00 €	5.000,00 €
42-5500-4210	Karategruppe	0,00 €	0,00 €	900,00 €
42-5500-4210	Kegelsportverein Baienfurt	50.600,00 €	640,00 €	0,00 €
42-5500-4210	SG Baienfurt - Fußball 1927 e.V.	9.800,00 €	9.840,00 €	83.000,00 €

42-5500-4210	SG Baienfurt - Kraftsport e.V.	1.200,00 €	1.200,00 €	6.700,00 €
42-5500-4210	SG Baienfurt - Tennis e.V.	0,00 €	0,00 €	21.300,00 €
42-5500-4210	SG Baienfurt - Turnverein 1912 e.V.	0,00 €	0,00 €	13.300,00 €
43-5720-4240	Hallenbad Baienfurt eG	15.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
52-7910-5710	Wirtschaftsverbund Baienfurt-Baindt e.V.	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
63-7500-5530	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	100,00 €	100,00 €	0,00 €
64-5800-5510	Bund für Umwelt und Naturschutz	200,00 €	230,00 €	0,00 €
64-5800-5510	Garten- und Blumenfreunde Bft.	900,00 €	920,00 €	1.100,00 €
64-5800-5510	Natur- und Kulturlandsch. Altdorfer Wald e.v.	300,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summen:	185.800 €	160.241 €	208.300 €

1.6 Interne Leistungsverrechnungen

Die internen Leistungsverrechnungen werden im Gesamtergebnishaushalt nach dem obligatorischen Vordruck der GemHVO Baden-Württemberg nicht dargestellt. Diese sind in den einzelnen Teilergebnishaushalten jedoch ersichtlich. Bei der Gemeinde Baienfurt werden ab dem 01.01.2019 die internen Leistungen anhand einer Kosten- Leistungsrechnung bzw. Erlösrechnung verrechnet. Eine erste Darstellung ist dabei erst im Rechnungsabschluss 2019 möglich. Die aktuellen Werte sind deshalb eher grobe Richtwerte. Die interne Leistungsverrechnung hat **keinen Einfluss auf das Ordentliche Ergebnis**. Nach der Soll-Vorschrift der GemHVO wird dabei der **Produktbereich 11** komplett aufgelöst. Im Falle der Gemeinde Baienfurt ist damit der gesamte erste **Teilhaushalt 1** betroffen.

Als einfaches Beispiel könnte der Bereich Verwaltungsgebäude dienen. Dieses hat ab 2020 eine eigene Kostenstelle bekommen. Dadurch können die entstandenen Kosten im Zusammenhang des Rathausgebäudes einfach und unkompliziert ermittelt werden und mit dem Rechnungsabschluss auf die Nutzer des Rathauses (z.B. auf BM und Gemeindeorgane, auf Hauptamt, auf Finanzverwaltung, Bürgerbüro, Bücherei, EDV, Hausmeister und Bauamt anhand der genutzten Quadratmeter aufgeteilt werden.

Die verrechneten Aufwendungen werden den sogenannten Endprodukten in den Teilhaushalten 2 bis 7 entsprechend Ihrer Ausnutzung zugeschlagen.

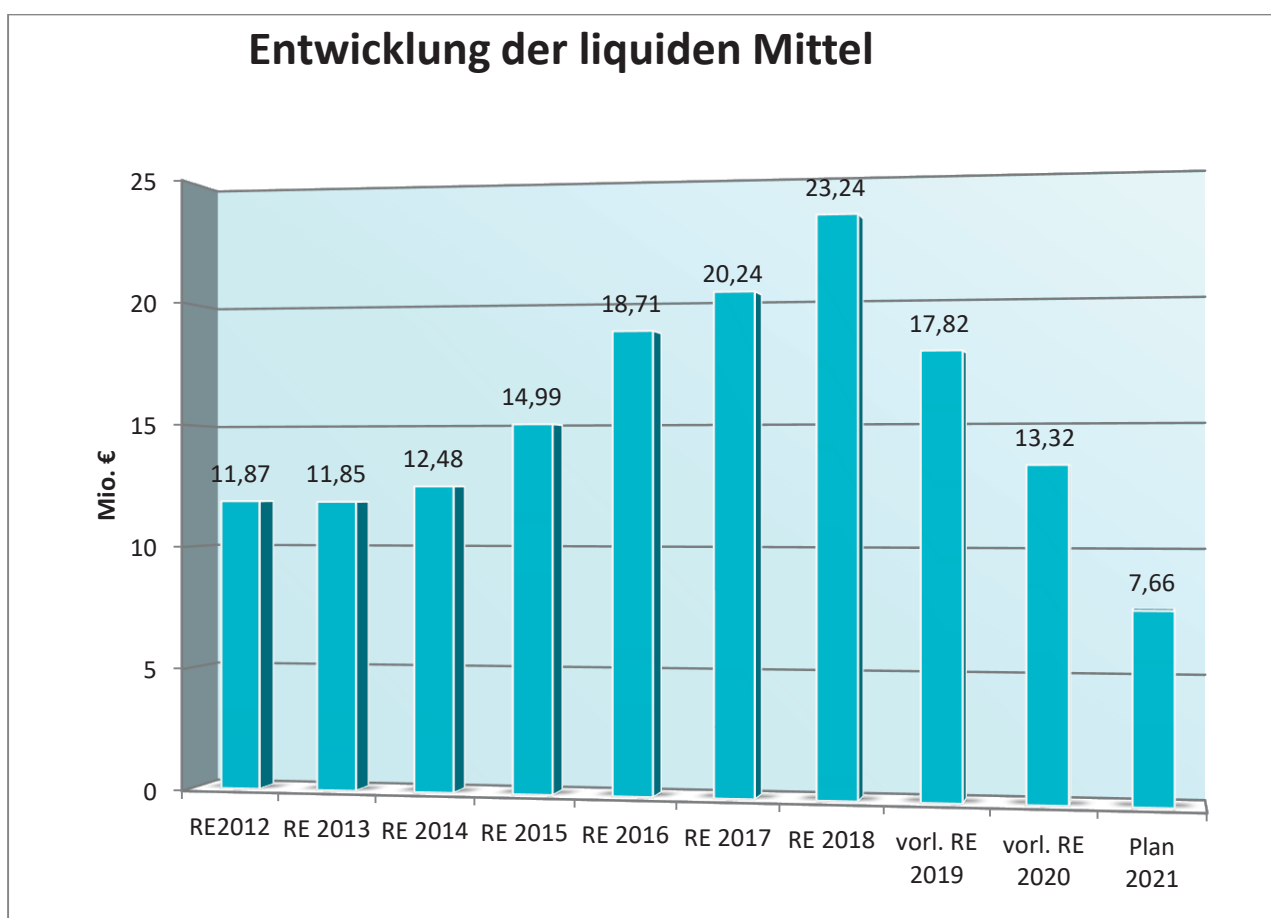
1.7 Darstellung der Ordentlichen Aufwendungen nach einzelnen Teilhaushalten

THH Nr.	Bezeichnung THH	Ordentliche Aufwendungen 2021	Aufwendungen aus internen Leistungen 2021
1	Innere Verwaltung und Steuerung	3.734.150 €	400.000 €
2	Sicherheit, Ordnung und Soziales	819.110 €	348.190 €
3	Schulen, Kinder- und Jugendförderung	5.047.600 €	1.037.560 €
4	Kultur- und Sportförderung	1.470.290 €	524.480 €
5	Wirtschaftsförderung und Betriebe	971.250 €	446.270 €
6	Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung	2.977.250 €	1.209.350 €
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.191.200 €	0 €
	Summen:	20.210.850 €	3.965.850 €

2 Erläuterungen zu den liquiden Mitteln

2.1 Entwicklung der liquiden Mittel

Die liquiden Mittel, früher als Allgemeine Rücklage bezeichnet, standen zum Ende des Jahres 2018 auf einem absoluten Rekordhoch von über 23 Mio. €. Diese Hohe Stand war unter anderem für die große Baumaßnahme der Gemeinschaftsschule eingeplant. Inzwischen hat sich vieles verändert. Die voraussichtliche Entwicklung



2.2 Finanzplanung der liquiden Mittel

Die Planung des Ergebnishaushaltes schließt in 2021 erneut mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von **3.751.709 €** ab. Die ordentlichen Aufwendungen können demnach nicht durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Die Gemeinde ist verpflichtet mittelfristig das ordentliche Ergebnis auszugleichen. Dies kann durch Anpassungen auf der Ertragsseite und auch auf der Aufwandsseite gelingen. Das erste doppische Rechnungsergebnis wird weitere Erfahrungswerte und Klarstellungen mit dem neuen System mit sich bringen.

Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2019 beziffert sich der voraussichtliche Rücklagenstand per 31.12.2021 wie folgt:

Stand 31.12.2018:	23.244.248 €
Zuführung/ Entnahme laut voraussichtl. Ergebnis 2019 von rund:	- 5.419.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2019:	17.825.248 €
Zuführung/ Entnahme laut voraussichtl. Ergebnis 2020 von rund:	- 4.500.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2020:	13.325.248 €

Zuführung/Entnahme laut Planung 2021: - 5.659.759 €

Voraussichtlicher Stand 31.12.2021: 7.665.489 €

Bis zum Ende des Planjahres wird die Rücklage bzw. werden die liquiden Mittel der Gemeinde voraussichtlich um rund 5,66 Mio. € schrumpfen aber trotzdem noch einen Stand von über 7,66 Mio. € aufweisen. In der mittelfristigen Finanzplanung (2021-2024) erleiden die liquiden Mittel auf Grund der sehr hohen Investitionsmaßnahmen und der zu erwartenden negativen ordentlichen Ergebnisse weitere Abschmelzungen. Sollten Alle geplanten Maßnahmen so umgesetzt werden, werden spätestens ab 2023 Kreditfinanzierungen notwendig. Eine Genehmigung ohne ausgeglichenen Haushalt für Kreditaufnahmen zu erhalten erscheint aus heutiger Sicht nicht ohne weiteres möglich. Die Erfahrung aus den Vorjahren sowie eine Überprüfung der Ergebnisse des Vermögenshaushalts in der Vergangenheit hat gezeigt, dass insbesondere bei den Bauausgaben in der Vergangenheit die tatsächlichen abgeflossenen Ausgaben ungefähr 53% im Vergleich zu den Planansätzen ausgemacht haben. Die reine Höhe der Auszahlungen für Investitionen von über 9,3 Mio. € erscheint trotz Verschiebungen in Folgejahre immer noch nicht realistisch in vollem Umfang umsetzbar zu sein.

Im Einzelnen betrachtet sind die angemeldeten Zahlen jedoch für die Planung des Jahres 2021 bis 2024 richtig und teilweise auch notwendig positioniert. Weiterhin ist eine verbesserte und realistischere Darstellung insbesondere der Investitionen anzustreben. Die Verschiebungen stellen dabei keine endgültige Lösung dar. Die Vorschriften der Doppik zur Zuordnung der Vorhaben erschweren zudem eine genaue Zuordnung von Maßnahmen. Darauf muss jedoch zwingend weiterhin geachtet und aufgebaut werden. **Zusätzliche Maßnahmen sollten unbedingt vermieden werden**, um finanzielle und personelle Ressourcen zu schonen.

3 Verschuldung und Kassenlage

3.1 Rechtsgrundlagen

Nach den in § 78 Abs. 2 GemO normierten Grundsätzen der Einnahmenbeschaffung darf eine Darlehensaufnahme nur unter der Voraussetzung erfolgen, dass eine andere Finanzierung über Leistungsentgelte, Steuern oder sonstige Einnahmen nicht möglich oder wirtschaftlich unzumutbar ist. Darüber hinaus dürfen Kredite gemäß § 87 Abs. 1 GemO nur für Umschuldungen (Ablösung eines Kredits durch einen Kredit mit günstigeren Konditionen) oder für Investitionen aufgenommen werden. Aktuell werden einerseits günstige Zinskonditionen angeboten, andererseits werden von den Banken die Freigrenzen für die Erhebung von Verwarentgelten immer weiter nach unten korrigiert. Eine zu

3.2 Bewertung der Verschuldung

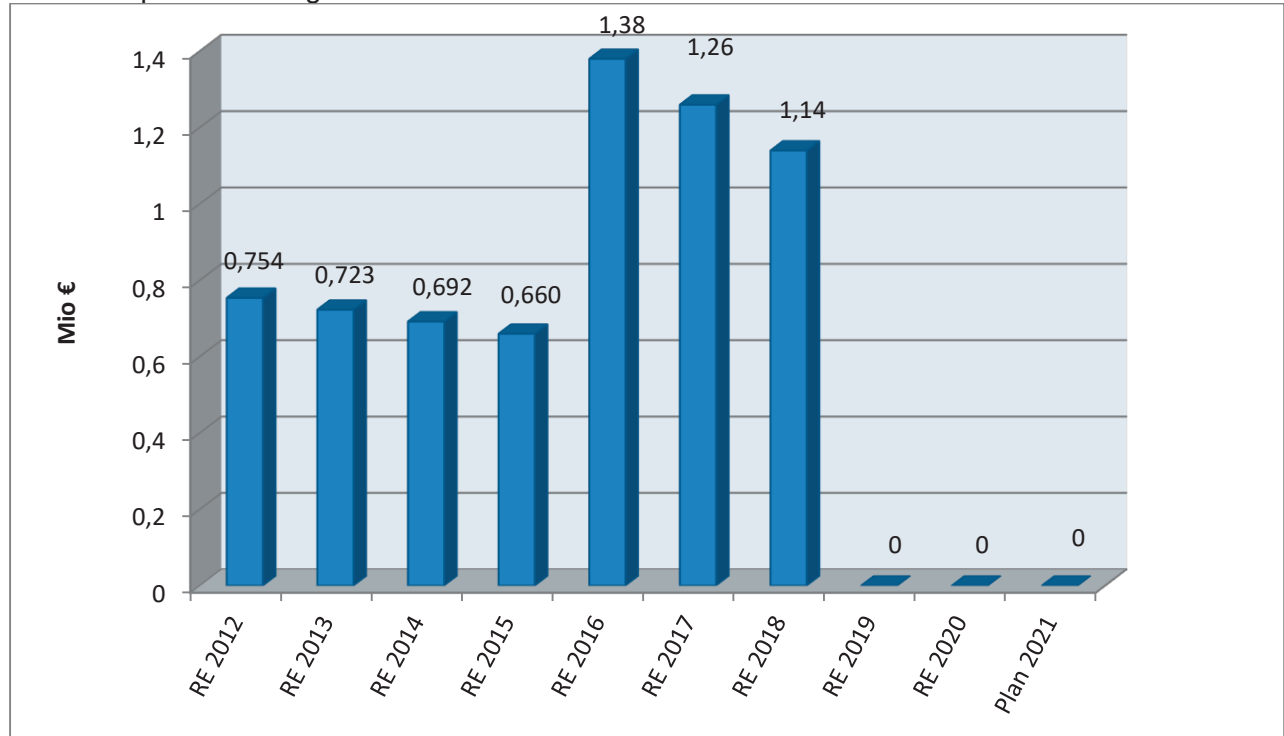
Der **Schuldenstand für den Kernhaushalt der Gemeinde zum Jahresende 2020** beträgt weiterhin **0 €**. Aktuell werden einerseits günstige Zinskonditionen angeboten, andererseits werden von den Banken die Freigrenzen für die Erhebung von Verwarentgelten immer weiter nach unten korrigiert. Eine zusätzliche Aufnahme von Krediten wäre aus Sicht der Rechtsaufsichtsbehörde erst möglich, wenn die Liquiden Mittel vorrangig aufgebraucht würden und wenn der Haushalt ausgeglichen wäre.

3.3 Entwicklung der Verschuldung

(ohne Eigenbetrieb, ohne Kassenkredite und ohne kreditähnliche Rechtsgeschäfte)

In der folgenden Übersicht ist die Entwicklung der Verschuldung für den Kernhaushalt ersichtlich.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung wird weiterhin über Darlehen finanziert. Auf die Anlagen zum Haushaltsplan wird hingewiesen.



3.4 Kassenlage

Im Haushaltsjahr 2020 war die Gemeindekasse aufgrund des hohen Rücklagenbestandes stets zahlungsbereit. Kassenkredite zur Überwindung von Liquiditätsengpässen wurden nicht benötigt. Durch die stetig abschmelzenden liquiden Mittel, ist eine dauernde Prüfung und Überwachung des Bestands notwendig geworden.

Die liquiden Mittel ermöglichen aufgrund des sehr niedrigen Zinsniveaus jedoch lediglich Zinseinnahmen von voraussichtlich rund 10.000 € im Jahr 2021. Die Kreditinstitute haben ab dem Jahr 2019 Verwahrentgelte für die Geldanlagen eingeführt. Die Freigrenzen werden stetig weiter gesenkt, sodass immer mehr Herausforderungen im täglichen Geldfluss zu bewältigen sind. Verwahrentgelte konnten durch das Handeln der Finanzverwaltung zwar von über 80.000 € auf unter 20.000 € jährlich reduziert werden, benötigen aber weiterhin eine klare Strategie und dauerhaften personellen Einsatz um die Führung der liquiden Mittel sinnvoll und sparsam zu gestalten.

4 Kostenrechnende Einrichtungen und ihre Zuschussbedarfe

Kostenrechnende Einrichtungen sind öffentliche Einrichtungen der Gemeinde, die ganz oder teilweise aus Entgelten finanziert werden. Die Entgelte für Ihre Nutzungen sind gegenüber den Erträgen aus Steuern oder gar Krediten vorrangig auszuschöpfen (Grundsätze der Einnahmenbeschaffung nach § 78 GemO). Die Obergrenze der Entgelte liegt bei einem Kostendeckungsgrad von 100 %, soweit sie für die Nutzer nicht schon vorher in ihrer Höhe unvertretbar oder im Vergleich zu ihrer Gegenleistung unverhältnismäßig werden.

Bezeichnung	KST	Erträge	Aufwendungen	Aufw. Interne Leistungen	KDG (Kostendeckungsgrad)	KDG (Kostendeckungsgrad)
					2021	2020
Feuerwehr	22-1300-1260	101.900	374.750	35.660	24,83%	25,03%
Obdachlosenunterkünfte	22-4350-3140	22.700	38.350	26.540	34,98%	56,58%

Flüchtlingsunterkünfte	22-4360-3140	71.200	65.400	71.320	52,08%	55,05%
Seniorenwohnanlage MP4	23-4310-3140	86.600	91.600	24.900	74,33%	52,27%
Schul. Betreuungsangebote	32-2910-2140	81.000	449.100	98.890	14,78%	29,64%
Kiga Pinocchio	32-4641-3650	223.833	947.200	216.920	19,23%	22,03%
Kita Kardelina	32-4642-3650	276.917	704.500	201.210	30,57%	29,63%
Bücherei	42-3520-2720	13.050	58.750	23.260	15,91%	4,98%
Große Sporthalle	42-5610-4241	33.000	126.700	47.380	18,96%	7,32%
Sportanlagen "Acherle"	42-5620-4241	113.700	162.700	81.400	46,58%	53,95%
Hallenbad	43-5720-4240	51.000	706.800	67.380	6,59%	4,34%
Gemeindehalle	53-7670-5730	23.800	206.550	135.240	6,96%	10,30%
Speidlerhaus	53-7675-5730	30.600	68.000	32.140	30,56%	34,92%
Grundvermögen	53-8800-5220	473.350	436.700	194.900	74,94%	75,91%
Naturschutz Klimawandel	64-3600-5540	0	100.000	35.660	0,00%	0,00%
Abwasserbeseitigung	64-7000-5380	644.500	721.000	71.320	81,34%	93,48%
Bestattungswesen	63-7500-5530	105.600	106.400	133.800	43,96%	35,54%

Zuschussbedarfe ausgewählter kommunaler Einrichtungen

Die Gemeinde betreibt zahlreiche öffentliche Einrichtungen, bei denen die Einnahmen nicht ausreichen um die Ausgaben zu decken. Das Defizit, der so genannte Zuschussbedarf / Nettoressourcenbedarfe bzw. -überschüsse, muss durch andere Erträge (überwiegend durch Steuern) ausgeglichen werden. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den jeweiligen „Zuschussbedarf einiger ausgewählter Einrichtungen und stellt diesem eine Nutzerzahl aus den Vorjahr(en) gegenüber:

KST	Bezeichnung	Zuschussbedarf	Nutzer / Anzahl	Bezeichnung	Zuschussbedarf/ Nutzer bzw. Anzahl
22-1100-1220	Ordnungsamt	201.730 €	7.292	Einwohner	27,66
22-1300-1260	Feuerwehr	299.480 €	60	Alarmeinsätze	4.991,33
32-2820-2110	Achtalschule - Gemeinschaftsschule	977.290 €	470	Schüler	2.079,34
32-2910-2110	Betreuungsangebote und Mensa	466.990 €	470	Schüler	993,60
32-4641-3650	Kiga Pinocchio	940.580 €	35	Kinder	26.873,71
32-4642-3650	Kita Kardelina	614.280 €	55	Kinder	11.168,73
42-3330-2630	Musikschule	34.920 €	160	Musikschüler	218,25
42-3400-2810	Heimart und Kulturpflege	141.130 €	4	Vranstaltungen	35.282,50
42-3500-2710	Volkshochschule	30.690 €	45	Kurse	682,00
42-3520-2720	öff. Gemeindebücherei	68.690 €	230	Aktive Benutzer	298,65
42-5610-4241	Große Sport- und Turnhalle	141.080 €	7.292	Einwohner	19,35
42-5620-4241	Sportanlage Acherle	130.400 €	7.292	Einwohner	17,88
42-5720-4240	Hallenbad	723.180 €	7292	Einwohner	99,17
53-7670-5730	Gemeindehalle	319.990 €	30	Veranstaltungen	10.666,33
53-7675-5730	Speidlerhaus	69.540 €	30	Veranstaltungen	2.318,00
64-3600-5540	Naturschutz - Klimawandel	135.660 €	7.292	Einwohner	18,60
64-5800-5510	Öffentliche Grünflächen	311.840 €	7.292	Einwohner	42,76
64-5801-5510	öffentliche Spielplätze	120.340 €	7.292	Einwohner	16,50
64-6300-5410	Verkehrsinfrastruktur	827.800 €	7.292	Einwohner	113,52
64-6700-5410	Straßenbeleuchtung	149.530 €	7.292	Einwohner	20,51
64-6750-5450	Straßenreinigung	45.680 €	7.292	Einwohner	6,26
64-6755-5450	Winterdienst	34.130 €	7.292	Einwohner	4,68
63-7500-5530	Bestattungswesen	134.600 €	60	Bestattungen	2.243,33

5 Ausblick und Bewertung der Allgemeinen Finanzsituation

Ziel der Haushaltsplanung ist es, ein möglichst realistisches Bild der künftigen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, sowie der in den einzelnen Jahren möglichen Investitionen und der künftigen Entwicklung der Verschuldung aufzuzeigen.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer bei der Gemeinde Baienfurt scheinen angesichts der aktuellen Situation relativ stabil in der eingeplanten Höhe zu sein. Die Entwicklung des neuen Gewerbe- und Industrieparks hat voraussichtlich auf die Gewerbesteuer keine großen Auswirkungen mehr.

Die Konjunktorentwicklung in Pandemiezeiten vorher zu deuten erscheint aus Erfahrung unmöglich. Ihre Auswirkungen auf die Gemeinde noch sind dabei schwieriger zu planen. Die Automobilindustrie und Ihre Lieferanten bauen zum Beispiel Stellen ab und haben Kurzarbeit eingeführt. Die Einschätzung der Finanzsituation kann nur als Momentaufnahme angesehen werden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft hat seit langem einen Einbruch erlitten. Diese basieren auf den aktuellen Steuerschätzungen und scheinen nach den Prognosen in Zukunft wieder wachsen.

Da die Kommunen in hohem Maße von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig sind und Deutschland in hohem Maße exportabhängig ist, ist die künftige Entwicklung der Wirtschaft von großer Bedeutung. Dabei spielen viele Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle.

Wie sich die Wirtschaft in naher Zukunft entwickelt, lässt sich nur schätzen. Nach dem Haushaltserschluss des Landes Baden-Württemberg für 2021 dürften im nächsten Jahr die Steuereinnahmen zunächst weiter wachsen auch wenn abgeschwächt.

Eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen wäre gerade vor dem Hintergrund des Investitionsrückstandes bzw. Unterhaltungsstaus dringend notwendig. Dies wird bei der Umstellung auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen deutlicher ersichtlich.

Die Aufgabenstellungen von Kommunen steigen durch Gesetzgebung, Rechtsprechung, Verwahr-entgelte, doppelte Buchhaltung, Bürgernähe, Kinderbetreuung Mietspiegel, Vergaberichtlinien, Kozeptvergaben, Bebauungspläne, Coronaverordnungen und vieles mehr stetig an. Diese Anforderungen gepaart mit einer hohen Erwartungshaltung an die kommunale Verwaltung ziehen höheren Aufwand nach sich, der auch künftig voraussichtlich weiter ansteigen wird. Allen voran die Personalaufwendungen durch Tarifverhandlungen Besoldungsstufen oder Personalmehrung. Um alle Dienstleistungen für die Gemeinde und Ihre Bürger erfüllen zu können braucht es aber auch gutes Fachpersonal. Damit das Niveau dieser Aufgaben in einer guten Qualität in der Zukunft erhalten und evtl. zu verbessert werden kann, werden insbesondere für die Kernverwaltung weitere Anstrengungen notwendig werden. Das Personal stellt im Haushalt eines der wichtigsten Kapitalbindungen dar und bildet damit gleichzeitig auch das wichtigste „Kapital“ für die Vielzahl von Dienstleistungen die unsere Gemeinde für die Bürger erbringt.

Die Digitalisierung, die Optimierung der Liegenschaften der Verwaltungsleistungen voranzubringen und somit die Verwaltung **bürgerfreundlich auszubauen**, bedeutet auch in den kommenden Jahren eine **große finanzielle Herausforderung**, denn der Ausgleich wird dadurch nicht vereinfacht.

Zu bedenken ist dabei, dass die Aufwendungen des Ergebnishaushalts weitestgehend als "Fixkosten" anzusehen sind. Pauschale Kürzungen sind hier teilweise nur bedingt möglich, ohne dass dauerhaft von vorhandenen "Standards" abgewichen wird. Die „freiwilligen“ Leistungen der Gemeinde sind zum Teil in den Teilhaushalten verstreut. Die Mehrheit ist jedoch im Teilhaushalt 4 zu finden. Dies leitet sich auch bereits anhand der Bezeichnung der dargestellten einzelnen Teilhaushalte ab. Solche freiwilligen Aufgaben sind insbesondere die öffentlichen Einrichtungen für Sport, Kultur, Kunst, Erwachsenenbildung, Verkehr und die Wirtschaftsförderung. Wichtige Pflichtaufgaben sind u. a. die Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Feuerwehr, allgemeinbildende Schulen, Angebote der Kindergärten, die Bauleitplanung,


Straßenbaulastträgerschaft für Gemeindestraßen, die Beleuchtung, die Reinigung und der Winterdienst für die Fahrbahnen innerhalb der geschlossenen Ortslage. Insbesondere für diese Pflichtaufgaben ist die Möglichkeit Aufwand einzusparen (Minderaufwand) kaum vorhanden.


Auf der anderen Seite besteht auch die Möglichkeit den Ertrag im Ergebnishaushalt zu steigern (Mehrertrag). D.h. ganz konkret, dass die Hebesätze für Gewerbesteuer und Grundsteuer nach oben angepasst würden. Dieses Mittel haben viele umliegende Kommunen nach der Umstellung auf die Doppik bereits genutzt. In Baienfurt sind die Hebesätze seit 2013 stabil geblieben. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass die früheren "Rücklagen", jetzt liquide Mittel, in einem hohen Maß zur Verfügung standen. Dies ändert sich im Vergleich zu früher zunehmend, da der Mittelbestand immer weiter abnimmt. Zudem ist ein ausgeglichener Ergebnishaushalt gesetzlich (Gemeindehaushaltsverordnung) vorgeschrieben. Wenn also der Ausgleich zukünftig nicht über Minderaufwendungen erreicht werden kann, wird eine Anpassung als Mehrertrag notwendig.

In der Klausurtagung des Gemeinderats im März als auch in der Vorberatung zum Haushaltsplan am 31.03.2021 konnte die finanzielle Lage der Gemeinde grundsätzlich dargelegt und anschließend kritisch diskutiert werden. Dabei konnte festgehalten werden, dass anhand der aktuellen Zahlen ein dringender Handlungsbedarf besteht. Es muss jetzt gegen die Entwicklungen im Haushalt gegengesteuert werden. Der seit Jahren und Jahrzehnten herrschende Sanierungsstau von Gebäuden als auch die Abschreibungen sowie doppischen obligatorischen Zuordnungen zum Ergebnishaushalt sowie neue Aufgaben der Gemeinde erschweren einen Ausgleich erheblich. Insbesondere in der öffentlichen Sitzung konnten dabei viele Investitionen beraten und geschoben werden. Für den Ergebnishaushalt bleibt weiterhin der Blick und die Hoffnung auf bessere Rechnungsergebnisse als auch mögliche Anpassungen der Ertragsseite für künftige Jahre.

Zusätzliche Aufwendungen müssen vermieden und Erträge generiert bzw. gesteigert werden. Die Optimierung und Verbesserung der ordentlichen Ergebnisse bei der Gemeinde Baienfurt wird aus Sicht der Finanzverwaltung durch wirtschaftliche Entscheidungen weiterhin ein wichtiges Ziel in der Zukunft darstellen. Solche Entscheidungen betreffen dabei nicht nur den Ergebnishaushalt, auch Investitionsvorhaben im Finanzplanungszeitraum müssen kritisch beleuchtet und hinterfragt werden, damit die liquiden Mittel wieder auf ein beruhigendes Polster anwachsen können. Finanzierungen von Maßnahmen könnten dabei künftig ein wirtschaftliches Instrument für die Verwaltung von liquiden Mitteln darstellen.

Baienfurt, 18. Mai 2021

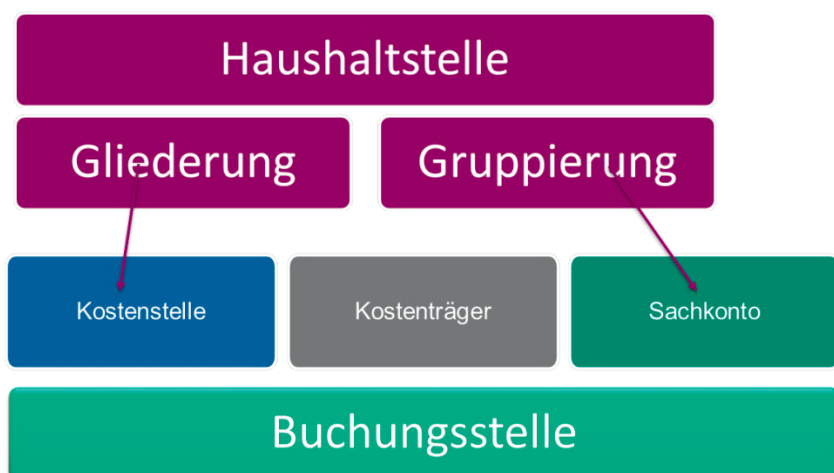

Günter A. Binder
Bürgermeister


R. Hoffmann
Leiter Finanzverwaltung

Vorbemerkungen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt

Kostenstelle, Kostenträger und Sachkonto

Die HH-Stellen mit Gliederung und Gruppierung werden mit der Einführung der Doppik seit dem 01.01.2019 ersetzt durch sogenannte Buchungsstellen. Diese setzen sich zusammen aus der Kostenstelle, dem Kostenträger und dem Sachkonto (vgl. folgende Übersicht).



Kostenstellen:

Die Kostenstellen regeln, **wo** entsprechende Kosten angefallen sind. Sie sind in Baienfurt wie folgt aufgebaut

Nr. des entsprechenden Teilhaushalts bei der Gemeinde Baienfurt
Nr. des entsprechenden Amtes bei der Gemeinde Baienfurt
Bindestrich zur Trennung / Übersichtlichkeit
Nr. der bisherigen kammeralistischen Gliederung
Bindestrich zur Trennung / Übersichtlichkeit
Nr. der Produktgruppe (ab 2020) lt. Produktplan

1 3 - 0 3 0 0 - 1 1 22

Kostenträger / Produkt:

Die Kostenträger beantwortet die Frage, für wen, bzw. **wofür** entsprechende Kosten angefallen sind. Ein Produkt bzw. eine Dienstleistung entspricht einem Kostenträger. In der Finanzbuchhaltung wurden die Produkte als Kostenträger eingesetzt. Diese müssen aus dem aktuellen Produktkatalog Baden-Württemberg übernommen werden und dienen gleichzeitig als Grundlage für den produktorientierten Haushalt. Der aktuelle Produktplan Baden-Württemberg (Stand 30.06.2017) steht mit weiteren Informationen unter www.nkhr-bw.de zur Einsichtnahme bereit.

Auf die tabellarische Darstellung einer Übersicht, der vorhandenen Kostenstellen und Kostenträgern inkl. Zuordnung zum Teilhaushalt wird hingewiesen.

Übersicht der Kostenstellen und Kostenträger sowie Zuordnung zu den jeweiligen Teilhaushalten der Gemeinde Baienfurt:

Kostenstelle	Kostenstellenname	Kostenträger / Produkt	Zuordnung zum THH
11-0000-1110	Gemeinderat und Bürgermeister	11100100	1
11-0100-1114	Repräsentationen und Partnerschaften	11140600	1
12-0200-1111	Hauptverwaltung	11110000	1
12-0240-1130	Mitteilungsblatt Baienfurter	11300100	1
12-0600-1120	EDV, Hard- und Software - Betreuung	11200200	1
13-0300-1122	Finanzverwaltung	11220000	1
14-0601-1124	Hausmeisterpool	11240200	1
14-0900-1124	Verwaltungsgebäude - Rathaus	11240900	1
15-7710-1125	Bauhof und Gärtnerei	11250000	1
22-1100-1220	Amt für öffentliche Ordnung und Einwohnermeldeamt	12200000	2
22-1120-1210	Wahlen und Abstimmungen	12100300	2
22-1130-1223	Personenstandswesen - Standesamt	12230000	2
22-1300-1260	Freiwillige Feuerwehr Baienfurt	12600100	2
22-1400-1280	Katastrophenschutz - Schutzraum	12800100	2
22-4000-1225	Rentenangelegenheiten	12250100	2
22-4315-3180	Seniorenarbeit	31800800	2
22-4350-3140	Obdachlosenunterkünfte	31400500	2
22-4360-3140	Flüchtlingsunterkünfte	31400700	2
22-4700-3160	Förderung v. Trägern der Wohlfahrt (DRK, DLRG u. Vereinsheim Baidter Str. 48/1)	31600100	2
22-4980-3180	Sonstige Soziale Angelegenheiten	31800200	2
23-4310-3140	Wohnanlage MP4/1 (für ältere Menschen)	31400100	2
32-2820-2110	Achtalschule - Gemeinschaftsschule	21101000	3
32-2910-2140	Achtalschule - Betreuung und Mensa	21400200	3
32-4600-3620	Kinder- und Jugendarbeit	36200100	3
32-4601-3620	Jugendtreff	36200400	3
32-4641-3650	Kindergarten Pinocchio	36500101	3
32-4642-3650	Kindertagesstätte Kardelina	36500101	3
32-4645-3650	Förderung von Tageseinrichtungen allgemein	36500101	3
32-4646-3650	Kindergarten St. Josef	36500101	3
32-4647-3650	Kindergarten St. Ulrich	36500101	3
32-4648-3650	Kindergarten Arche Noah (inkl. Spatzennest und Waldkindergarten)	36500101	3
32-4649-3650	Krippe Spatzennest	36500101	3
32-4650-3650	Waldkindergarten	36500101	3
32-4651-3650	weitere Kindergärten	36500101	3
42-3200-2520	Kardelmuseum Baienfurt - Neunerbeck	25200100	4
42-3320-2620	Förderung der Musik (inkl. Vereinsheim RV-Str.19)	26200400	4
42-3330-2630	Förderung von Musikschulen	26300700	4
42-3400-2810	Heimat- und Kulturpflege (inkl. Markplatzfest)	28100100	4
42-3500-2710	Volkshochschule	27100100	4
42-3520-2720	Öffentliche Gemeindebücherei	27200000	4
42-3700-2910	Förderung von Kirchengemeinden	29100000	4
42-5500-4210	Sportförderung	42100100	4
42-5610-4241	Große Sport- und Turnhalle	42410300	4
42-5620-4241	Sportanlagen Achperle	42410200	4
43-5720-4240	Hallenbad Baienfurt	42400200	4
52-7810-5551	Förderung von Tierzucht (Vatertierhaltung)	55511200	5
52-7850-5551	Förderung der Landwirtschaft	55511100	5
52-7910-5710	Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Breitbandausbau)	57100100	5
53-7300-5730	Wochenmarkt	57300600	5
53-7670-5730	Gemeindehalle	57300800	5

53-7675-5730	Speidlerhaus	57300800	5
53-8100-5310	Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgabe	53100200	5
53-8130-5320	Gas - Konzessionsabgabe	53200200	5
53-8800-5220	Grundvermögen der Gemeinde Baienfurt	52200000	5
53-8801-5220	Ausweisung neues Wohngebiet	52200000	5
54-7671-5340	Heizzentrale an der Gemeindehalle	53400100	5
54-8101-5310	Photovoltaikanlage Grundschule 8KW	53100100	5
54-8102-5310	Photovoltaikanlage Gemeinschaftsschule	53100100	5
54-8103-5310	Photovoltaikanlage Rathaus	53100100	5
54-8104-5310	Photovoltaikanlage Kiga Pinocchio	53100100	5
54-8105-5310	Photovoltaikanlage Alte Poststr. 18/1 u. 18/2	53100100	5
54-8110-5310	Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	53100100	5
54-8550-5550	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Wald	55500100	5
62-7920-5470	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (inkl. Bürgerbus)	54700100	6
63-7200-5370	Müllentsorgung	53700500	6
63-7201-5370	Wertstoffeffassung	53700400	6
63-7500-5530	Bestattungswesen in Baienfurt	55300000	6
64-3600-5540	Naturschutz, Klimaschutz und Klimawandel	55400200	6
64-5800-5510	Grünflächen- und Naturpflege	55100100	6
64-5801-5510	Öffentliche Kinderspielplätze	55100200	6
64-6000-5210	Bauverwaltung	52100000	6
64-6100-5110	Orts- und Regionalplanung	51100100	6
64-6120-5111	Vermessung und Basisinformationen	51110200	6
64-6150-5110	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51100900	6
64-6200-5220	Förderung von Wohnraum	52200100	6
64-6300-5410	Verkehrsinfrastruktur - Straßen, Wege, Brücken, Plätze	54100100	6
64-6700-5410	Straßenbeleuchtung	54100200	6
64-6750-5450	Straßenreinigung	54500100	6
64-6755-5450	Winterdienst	54500200	6
64-6900-5520	kommunale Gewässer - Wasserläufe, Wasserbau	55200100	6
64-7000-5380	Abwasserbeseitigung - Ableitung und Reinigung	53800100 53800200	6
64-7240-5610	Altlastenbeseitigung	56100100	6
64-7650-5490	Öffentliches WC an der Bushaltestelle Achtalschule	54900100	6
73-9000-6110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	61100100	7
73-9100-6120	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	61200100	7
84-8150-5330	Eigenbetrieb Wasserversorgung	53300100	EigB Wasser

Die Kostenstellen müssen bei Bedarf der Realität laufend angepasst und ggf. verändert werden. Neue Kostenstellen sind ggf. notwendig und werden gebildet. So sind dieses Jahr die Partnerschaften, Naturschutz und PV Anlage neu gebildet worden. Weitere Anpassungen folgen.

Teilhaushalte der Gemeinde Baienfurt

Die Teilhaushalte der Gemeinde Baienfurt setzen sich wie folgt zusammen:

Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt-Bezeichnung
1	Innere Verwaltung und Steuerung
2	Sicherheit, Ordnung und Soziales
3	Schulen, Kinder- und Jugendförderung
4	Kultur und Sportförderung
5	Wirtschaftsförderung und Betriebe
6	Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung
7	Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonten:

Die Sachkonten spiegeln in der Finanzbuchhaltung die Dokumentation von Geschäftsvorfällen in kategorisierter Form wieder und dienen so als Gliederungselemente um Buchungen nach unterschiedlichen Kriterien zu sammeln und auswerten zu können. Sie richten sich nach dem Sachkontenrahmen für Baden-Württemberg und sind 7-stellig. Der Kontenplan gliedert sich in drei Teile.

Teil 1 – Die Bilanz

Aktiva: 0er und 1er Konten
Passiva: 2er Konten

Teil 2 – Die GuV (Ergebnisrechnung)

Erträge: 3er Konten
Aufwand: 4er Konten
Außerordentliche
Erträge und Aufwendungen: 5er Konten

Teil 3 – Finanzrechnung

Einzahlungen: 6er Konten
Auszahlungen 7er Konten

Im Haushaltsplan werden nach den Formatvorgaben aus der aktuellen GemHVO die einzelnen Sachkonten nicht angedruckt. Vielmehr werden zusammengefasst Summen abgebildet. Welche Sachkonten sich im Einzelnen dahinter verbergen, kann zum Teil aus dem Vorbericht entnommen werden. Die folgende aktuelle Übersicht des Kontenrahmens für Baden-Württemberg ermöglicht einen groben Überblick über die Vielfältigen Sachkonten, die verwendet werden müssen.

Übersicht Kontenrahmen für Baden-Württemberg

Aktiva		Passiva	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		Abschluss	KLR
Kontenklasse 0	Kontenklasse 1	Kontenklasse 2	Kontenklasse 3	Kontenklasse 4	Kontenklasse 5	Kontenklasse 6	Kontenklasse 7	Kontenklasse 8	Kontenklasse 9
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung	Eigenkapital, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung	Erträge	Aufwendungen	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Abschlusskonten	Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
00 Immaterielle Vermögensgegenstände	10 Anteile an verbundenen Unternehmen	20 Eigenkapital (Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses)	30 Steuern und ähnliche Abgaben	40 Personalaufwendungen	50 Realisierte außerordentliche Erträge	60 Steuern und ähnliche Abgaben	70 Personalauszahlungen	80 Eröffnungskonten bzw. Abschlusskonten	90 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
01 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11 Beteiligungen	21 Sonderposten	31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41 Versorgungsaufwendungen	51 Realisierte außerordentliche Aufwendungen	61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71 Versorgungsauszahlungen	81 Korrekturkonten	Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen
02 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12 Sondervermögen	22 Anleihen	32 Sonstige Transfererträge	42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62 Sonstige Transfereinzahlungen	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82 Kurzfristige Erfolgsrechnung	
03 Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte	13 Ausleihungen	23 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	43 Transferaufwendungen	53 Veräußerung von Vermögensgegenständen	63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73 Transferauszahlungen		

Aktiva		Passiva	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		Abschluss	KLR
Kontenklasse 0	Kontenklasse 1	Kontenklasse 2	Kontenklasse 3	Kontenklasse 4	Kontenklasse 5	Kontenklasse 6	Kontenklasse 7	Kontenklasse 8	Kontenklasse 9
04 Bauten auf fremden Grund und Boden	14 Wertpapiere und sonstige Einlagen	24 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-erstattungen und Kostenumlagen	44 Sonstige ordentliche Aufwendungen		64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-erstattungen und Kostenumlagen	74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
05 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	25 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35 Sonstige ordentliche Erträge	45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		
06 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16 Privatrechtliche Forderungen	26 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	36 Finanzerträge			66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17 Liquide Mittel	27 Sonstige Verbindlichkeiten	37 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	47 Bilanzielle Abschreibungen		67 haushaltsunwirksame Einzahlungen	77 haushaltsunwirksame Auszahlungen		
08 Vorräte	18 Aktive Rechnungsabgrenzung und Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	28 Rückstellungen	38 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19 Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	29 Passive Rechnungsabgrenzung				69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		

Bewirtschaftungsbefugnis:

Allen Buchungsstellen wird das verantwortliche Amt zugeordnet. Diese Verantwortlichkeit (sog. Bewirtschaftungsbefugnis) erstreckt sich von der Anmeldung der Haushaltsmittel bis

hin zur Überwachung der Einhaltung der Planansätze während des Haushaltsvollzugs. Die örtlichen Bewirtschaftungsbefugnisse sind dezentral ausgerichtet. Das heißt konkret, dass die einzelnen Ämter im Rathaus ebenso die externen Einrichtungen wie Schule, die Kindergärten, der Bauhof usw. selbst für die Haushaltsmittel in ihrem Bereich verantwortlich sind. Dies gilt jedoch nicht für zentrale Aufgaben wie die Gebäudeunterhaltung und die Personalausgaben. Hier liegt die Bewirtschaftungsbefugnis bei den jeweiligen Fachmitarbeitern. Die Bewirtschaftungsbefugnis wird ganz ähnlich den bisherigen Ausführungen gepflegt.

Deckungsfähigkeiten durch Budgets im Ergebnishaushalt:

Die Personalaufwendungen (Sachkonten 40...) sowie die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (Sachkonten 421...) werden jeweils zu einem Budget zusammengefasst und sind damit über den gesamten Haushalt hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Die einzelnen Kostenstellen stellen für sich einen abgeschlossenen Budget - Bereich für die übrigen Aufwands–Sachkonten dar und werden mit Ausnahme des Personalaufwands und des Unterhaltungsaufwands für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Dadurch können Mehrausgaben bei einer Buchungsstelle durch Einsparungen bei anderen Buchungsstellen gemäß § 20 GemHVO ausgeglichen werden sowie Anpassungen ohne weitere Schwierigkeiten vorgenommen werden. Die Zahlen im Rechnungsabschluss können somit von den Planungskonten abweichen, sind allerdings in sich in gleicher Höhe.

A. Anlagen zum Haushalt 2021

Teil 1

- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (S.44)
- Querschnitte Ergebnis – Finanzhaushalte (S. 45-48)
- Stellenplan 2021 (S. 49-54)
- Berechnung der FAG Zuweisungen 2021 (S. 55-59)


Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität der Gemeinde Baienfurt

Anlage 5 zum Haushaltsplan 2021
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)


Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	entspricht Konto / Kontenart 8)	Finanzhaushalt		Finanzplanung					
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr + 1 EUR	Haushaltsjahr + 2 EUR	Haushaltsjahr + 3 EUR	Haushaltsjahr		
								2	3	4
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	171 u. 173	17.475.248							
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	1492	0							
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143, u. 1491	350.000							
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0							
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	239	0							
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		17.825.248							
5	- Auszahlung aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0							
6	+ Einzahlung aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)		0							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.- Zuwendungen, -Beträge und ähnl. Entg. für Inv.- Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr.36 GemHVO) 6)		-4.500.000	-5.659.759	-3.502.720	-4.613.750	-6.869.750			
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		13.325.248	7.665.489	4.162.769	-450.981	-7.320.731			
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204								
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)									
12	= voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		13.325.248	7.665.489	4.162.769	-450.981	-7.320.731			
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO)		390.000	372.000	352.000	369.000	369.000			

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr.42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der versetzten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.


Anlagen zum Haushaltsplan 2021 - Querschnitte -

GEMEINDE  baienfurt										
Produktbereich	Erträge aus Nutzungsentgelten Zuwendungen und Umlagen privatrechtl. Leistungsentgelten EUR 1	Sonstige Erträge EUR 2	Personalaufwendungen EUR 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen EUR 4	Transferaufwendungen EUR 5	Sonstige Aufwendungen EUR 6	Erträge aus internen Leistungen EUR 7	Aufwendungen für interne Leistungen EUR 8	Kalkulatorische Kosten EUR 9	Nettoressourcenbedarf/-überschuss EUR 10
11	Innere Verwaltung	-31.100,00	2.507.100,00	-597.800,00	-1.679.900,00	461.350,00	3.965.850,00	-400.000,00		
12	Sicherheit und Ordnung	-22.000,00	164.800,00	-178.000,00	-21.600,00	202.650,00		-219.350,00		-611.600,00
21	Schulträgeraufgaben	-497.200,00	377.500,00	-711.200,00	-153.100,00	336.300,00		-381.380,00		-1.444.280,00
22	Schulpersonal und Schulentwicklung									
25	Museen Archiv Zoo	-29.800,00		-10.900,00	-2.700,00	27.700,00		-9.560,00		-21.060,00
26	Theater Konzerte Musikschulen	-20.500,00	7.000,00	-14.550,00	-74.500,00	2.400,00		-37.640,00		-115.590,00
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-21.250,00	28.300,00	-26.950,00	-2.800,00	10.200,00		-52.750,00		-99.650,00
28	Sonstige Kulturpflege	-49.300,00		-26.300,00	-59.900,00	17.100,00		-87.130,00		-141.130,00
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften				-490,00	300,00		-12.870,00		-13.660,00
31	Soziale Hilfen	-193.500,00	1.600,00	-131.150,00	-49.560,00	69.750,00		-128.840,00		-186.900,00
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-1.185.741,00	1.452.600,00	-192.600,00	-1.678.250,00	146.050,00		-656.180,00		-2.909.939,00
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht									
41	Gesundheitsdienste									
42	Sport und Bäder	-320.900,00		-679.200,00	-184.200,00	294.800,00		-324.530,00		-1.154.030,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-13.000,00		-119.000,00	-10.800,00	44.950,00		-111.680,00		-273.430,00
52	Bauen und Wohnen	-527.950,00	453.300,00	-346.900,00	-77.000,00	113.600,00		-418.720,00		-881.570,00
53	Ver- und Entsorgung	-787.900,00	14.800,00	-343.700,00	-234.000,00	315.300,00		-163.700,00		-54.500,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-204.400,00		-441.800,00	-19.500,00	693.000,00		-215.860,00		-1.116.760,00
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-132.800,00		-223.650,00	-13.400,00	151.750,00		-513.070,00		-769.070,00
56	Umweltschutz					5.000,00		-3.470,00		-8.470,00
57	Wirtschaft und Tourismus	-57.700,00		-166.700,00	-28.100,00	108.050,00		-229.120,00		-495.470,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.944.000,00		-9.277.000,00	-5.104.200,00	87.000,00				7.029.800,00
Gesamtsumme		-7.275.941,00	5.031.200,00	-4.210.400,00	-7.882.000,00	3.087.250,00	3.965.850,00	-3.965.850,00		-3.267.309,00

Anlagen zum Haushaltsplan 2021 - Querschnitte -

										
Querschnitt des Ergebnishaushalts nach Teilhaushalten										
Gemeinde Baienfurt										
Teilhaushalt	Ordentliche Erträge/Summe aus Nummern 1 bis 100	Steuern und ähnliche Abgaben	Ordentliche Aufwendungen/Summe aus Nummern 12 bis 180	Personalaufwendungen	Abschreibungen	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis/Saldo aus Nummern 11 und 190	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Veranschlagtes Sonderergebnis/Saldo aus Nummern 21 und 220	Veranschlagtes Gesamtergebnis/Summe aus Nummern 20 und 230
THH1	168.300,00	0,00	-3.734.150,00	-2.507.100,00	-230.000,00	-3.565.850,00	0,00	0,00	0,00	-3.565.850,00
THH2	368.800,00	0,00	-819.110,00	-166.400,00	-145.300,00	-450.310,00	0,00	0,00	0,00	-450.310,00
THH3	1.730.941,00	0,00	-5.047.600,00	-1.830.100,00	-257.100,00	-3.316.659,00	0,00	0,00	0,00	-3.316.659,00
THH4	449.650,00	0,00	-1.470.290,00	-35.300,00	-309.500,00	-1.020.640,00	0,00	0,00	0,00	-1.020.640,00
THH5	882.750,00	0,00	-971.250,00	-24.200,00	-176.200,00	-88.500,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.111.500,00
THH6	1.122.100,00	0,00	-2.977.250,00	-468.100,00	-1.014.500,00	-1.855.150,00	0,00	0,00	0,00	-1.855.150,00
THH7	12.221.000,00	9.247.000,00	-5.191.200,00	0,00	-2.000,00	7.029.800,00	0,00	0,00	0,00	7.029.800,00
Gesamtsumme	16.943.541,00	9.247.000,00	-20.210.850,00	-5.031.200,00	-2.134.600,00	-3.267.309,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	-1.067.309,00

Anlagen zum Haushaltsplan 2021 - Querschnitte -

GEMEINDE  baienfurt		Querschnitt des Finanzhaushalts nach Produktbereich						
Gemeinde Baienfurt		Querschnitt des Finanzhaushalts nach Produktbereich						
Produktbereich	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf EUR 7	Verpflichtungen ermächtigungen
11	Innere Verwaltung	-3.363.850,00	-219.000,00	-3.557.850,00	0,00	0,00	-3.557.850,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	-321.450,00	-87.000,00	-403.450,00	0,00	0,00	-403.450,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	-912.400,00	-891.000,00	-1.591.400,00	0,00	0,00	-1.591.400,00	0,00
22	Schulpersonal und Schulentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Museen Archiv Zoo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
26	Theater Konzerte Musikschulen	-77.750,00	-50.000,00	-127.750,00	0,00	0,00	-127.750,00	0,00
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-45.900,00	-10.000,00	-55.900,00	0,00	0,00	-55.900,00	0,00
28	Sonstige Kulturpflege	-52.000,00	-3.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-490,00	0,00	-490,00	0,00	0,00	-490,00	0,00
31	Soziale Hilfen	-9.060,00	-83.000,00	-87.060,00	0,00	0,00	-87.060,00	0,00
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-2.195.159,00	-4.718.000,00	-5.981.159,00	0,00	0,00	-5.981.159,00	0,00
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sport und Bäder	-580.900,00	-390.000,00	-965.900,00	0,00	0,00	-965.900,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-160.750,00	-70.000,00	-215.750,00	0,00	0,00	-215.750,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	-399.350,00	-596.000,00	-1.994.650,00	0,00	0,00	-1.994.650,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	230.400,00	-422.000,00	-89.600,00	0,00	0,00	-89.600,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-427.300,00	-865.000,00	-586.300,00	0,00	0,00	-586.300,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-191.000,00	-190.000,00	-376.000,00	0,00	0,00	-376.000,00	0,00
56	Umweltschutz	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	-189.350,00	-463.000,00	-357.350,00	0,00	0,00	-357.350,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.031.800,00	-250.000,00	6.799.050,00	0,00	0,00	6.799.050,00	0,00
Gesamtsumme		-1.667.009,00	-9.307.000,00	-5.659.759,00	0,00	0,00	-5.659.759,00	0,00

Anlagen zum Haushaltsplan 2021 - Querschnitte -

Gemeinde Baienfurt		GEMEINDE baienfurt						
Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten		Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts ISaldo aus Nummern 9 und 160	Einzahlungen aus InvestitionstätigkeitSumme aus Nummer 18 bis 220	Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSumme aus Nummern 24 bis 290	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit t	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit t	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen
THH1	Teilhaushalt 1	-3.363.850	25.000	-219.000			-3.557.850	
THH2	Teilhaushalt 2	-330.510	10.000	-170.000			-490.510	
THH3	Teilhaushalt 3	-3.107.559	1.144.000	-5.609.000			-7.572.559	
THH4	Teilhaushalt 4	-754.540	5.000	-453.000			-1.202.540	
THH5	Teilhaushalt 5	79.700	3.285.000	-1.098.000			2.266.700	
THH6	Teilhaushalt 6	-1.222.050	828.000	-1.508.000			-1.902.050	
THH7	Teilhaushalt 7	7.031.800	17.250	-250.000			6.799.050	
Gesamtsumme		-1.667.009	5.314.250	-9.307.000			-5.659.759	

(§ 6 GemHVO)

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2021

Teil A	Beamte
Teil B	Beschäftigte
Teil C	Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte/Kostenstellen
Teil D	Ehrenbeamte und Nachwuchskräfte

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ^{1) 2021}	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020 ⁴⁾	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüssel ³⁾	Leer- stellen	Stellen 2020 ⁴⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister	A 16/ B2	1,0	*			1,0	1,0	* Aufwandsentschädigung B2 ab 12/2021 bei Wiederwahl
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B 2 A 16 A 15 A 14 A 13							
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	3,0 1,0	** ***			3,5 1	3,0 1	**Allg. Stellenzulage ***1 StelleninhaberIn in EZ mit TZ
Mittlerer Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6 A 5	2				2	2	Anmerkungen: 1.) von den 7,7 Planstellen sind ca. 0,25 Stellen für die Wasserversorgung tätig.
Einfacher Dienst	A 5 A 4 A 3 A 2 A 1							
Insgesamt		7,0				7,5	7,0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶⁾

Insgesamt (A I und A II)								
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Teil B: Beschäftigte

1	2	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2021 ¹⁾	darunter			Stellen 2020 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020 ⁴⁾	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüssel ³⁾	Leer- stellen			
		3	4	5	6	7	8	9
	15	0,00				0,00	0,00	Anmerkung: ca. 1,5 Stellen sind für die Wasserversorgung tätig.
	15Ü	0,00				0,00	0,00	
	14	0,00				0,00	0,00	
	S13	2,00				2,00	3,00	
	13	0,00				0,00	0,00	
	12	0,00				0,00	0,00	
	S11b	0,75				1,25	1,25	
	11	3,50				2,00	1,00	
	10	4,00				6,00	1,25	
	S9	1,70				1,60	1,60	
	9c	0,00				0,65	0,00	
	9b	2,35				1,70	2,40	
	9a	2,00				0,75	2,75	
	S8b	0,70				0,00	0,00	
	8	5,40				6,00	5,00	
	7	8,30				8,50	7,71	
	S8a	13,77				8,42	8,46	
	6	9,20				7,00	8,80	
	5	2,40				4,50	3,70	
	S 4	8,02				5,82	3,42	
	4	1,14				1,14	1,14	
	S3	0,50				0,00	0,00	
	S2	1,18				0,80	0,80	
	2	2,59				2,53	2,53	
	1	2,30				0,80	1,80	
	Sondertarif	0,40				0,55	0,76	
	Insgesamt (B)	72,20				62,01	57,37	Beschäftigte
	Insgesamt (A) (A+B) ohne A.II	7,00 72,20				7,50 62,01	7,00 57,37	Beamte Beschäftigte
	mit A.II							
	Beschäftigte insgesamt (A + B)	79,20				69,51	64,37	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte-/Kostenstellen

I. Beamte

Kostenstelle	Teilhaushalte/ Kostenstelle	Bürger- meister, Beige- ordnete	Höherer Dienst						Gehobener Dienst ⁷⁾					Mittlerer Dienst ⁷⁾					Einfacher Dienst ⁷⁾					
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5- A1						
11-0000-11	Innere Verwaltung und Steuerung	1,0																						
12-0200-11	Innere Verwaltung und Steuerung						1,0	0,5									1,0							
13-0300-11	Innere Verwaltung und Steuerung						1,0	0,5									1,0							
14-0601-11	Innere Verwaltung und Steuerung																							
14-0900-11	Verwaltungsgebäude Rathaus																							
15-7710-11	Innere Verwaltung und Steuerung																							
22-1100-12	Sicherheit, Ordnung, Soziales																							
22-1300-12	Sicherheit, Ordnung, Soziales																							
22-4315-31	Sicherheit, Ordnung, Soziales																							
22-4360-31	Sicherheit, Ordnung, Soziales																							
23-4310-10	Sicherheit, Ordnung, Soziales																							
32-2820-21	Schulen, Kinder- und Jugendförderung																							
32-2910-21	Schulen, Kinder- und Jugendförderung																							
32-4601-36	Schulen, Kinder- und Jugendförderung																							
32-4641-36	Schulen, Kinder- und Jugendförderung																							
32-4642-36	Schulen, Kinder- und Jugendförderung																							
42-3320-26	Kultur- und Sportförderung																							
42-3520-27	Kultur- und Sportförderung																							
53-7670-57	Wirtschaftsförderung und Betriebe																							
53-7675-57	Wirtschaftsförderung und Betriebe																							
63-7200-53	Bauen, Verkehr, Ver- u. Entsorgung																							
64-6000-52	Bauen, Verkehr, Ver- u. Entsorgung																							
Gesamt		1,0				0,0							1,0	3,0	1,0									

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte/Kostenstellen

II. Beschäftigte ⁸⁾

Kostenstelle	Teilhaushalte/ Kostenstelle	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁹⁾																								
		15	15Ü	14	S13	S11b	11	S9	10	9a	9b	9c	S 8b	8	7	S8a	6	5	S 4	4	S3	S2	2	1	ST	
11-0000-11	Innere Verwaltung und Steuerung								0,75				0,2													
12-0200-11	Innere Verwaltung und Steuerung				1,0			1,0	0,25	0,7				1,0	0,7			0,5								
13-0300-11	Innere Verwaltung und Steuerung							1,0	1,0	0,65			1,0	1,5												
14-0601-11	Innere Verwaltung und Steuerung											2,0	1,0	0,2												
14-0900-11	Verwaltungsgebäude Rathaus																						0,94			
15-7710-11	Innere Verwaltung und Steuerung							1,0		1,0			1,0	1,0	1,0		7,7	1,0		1,0			0,11			
22-1100-12	Sicherheit, Ordnung, Soziales													1,0	1,0		0,5	0,2								0,20
22-1300-12	Sicherheit, Ordnung, Soziales												1,0										0,12			
22-4315-31	Sicherheit, Ordnung, Soziales																									
22-4360-31	Sicherheit, Ordnung, Soziales																									
23-4310-10	Sicherheit, Ordnung, Soziales																									
32-2820-21	Schulen, Kinder- und Jugendförderung																									
32-2910-21	Schulen, Kinder- und Jugendförderung				0,25										1,5	0,21		0,50	0,62		1,18				1,1	0,1
32-4601-36	Schulen, Kinder- und Jugendförderung																									0,10
32-4641-36	Schulen, Kinder- und Jugendförderung												0,7				7,55		4,8				0,32		1,0	
32-4642-36	Schulen, Kinder- und Jugendförderung																5,31		2,6		0,5		0,46			
42-3320-26	Kultur- und Sportförderung																						0,15			
42-3520-27	Kultur- und Sportförderung												0,2	0,2												
53-7670-57	Wirtschaftsförderung und Betriebe																							0,34		
53-7675-57	Wirtschaftsförderung und Betriebe																						0,10			
63-7200-53	Bauen, Verkehr, Ver- u. Entsorgung																					0,14			0,20	
64-6000-52	Bauen, Verkehr, Ver- u. Entsorgung																									
Gesamt					2,0	0,75	3,5	1,7	4,0	2,00	2,4	0,00	0,7	5,40	8,30	13,77	9,20	2,40	8,02	1,14	0,50	1,18	2,59	2,30	0,40	

**Teil D:
nachrichtlich
Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021 ⁴⁾	Beschäftigt am 30. Juni 2020 ⁴⁾	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020 ⁴⁾	Erläuterungen
Inspektoren z.A. Auszubildende Praktikanten	Anwärterbezüge Ausbildungsvergütung	1 4	1 4	0 2	Verwaltungsfachangestellte
Insgesamt		5	5	2	

Anmerkungen :

- 1) kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorphundertatz anzugeben.
- 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- 3) Zahl der Stellen, für die auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung des Bundes ein Sonderschlüssel angewandt wird.
- 4) Einzusetzen ist das Vorjahr
- 5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
- 6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorphalte jeweils zu Abschnitt I.
- 7) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A5 und A6 des mittleren Dienstes und A9 und A10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
- 8) Die Entgeltgruppen 1 bis 5 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefasst werden.

Berechnung der Finanzaufweisungen für das Jahr 2021

1. Einwohnerzahl

1.1.	Einwohnerzahl der Gemeinde Baienfurt zum 30.06.2020		7.292
1.2.	Erhöhte EW-Zahl		7.292
	Streitkräfte (nicht kaserniert)	Dreijahresdurchschnitt	0
	Zahl der Aussiedler		0
	Zahl der Internatsschüler		0
	Zusammen		0
	davon 75 %		0
1.3.	Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)		1.571
	Streitkräfte (kaserniert)	Dreijahresdurchschnitt:	0
	Polizei in Gemeinschaftsunterkünften		0
	Studenten		1.571

2. Steuerkraft

2.1.	Steuerkraftmesszahl		7.638.451
	Steuerart:	Ist-Aufkommen 2019	Hebesatz 2019
	Grundsteuer A	21.402	320%
	Grundsteuer B	813.553	340%
	Gewerbesteuer	3.567.075	340%
			Anrechnungssatz 2019
			195%
			185%
			290%
			Anrechnungsbetrag 2019
			13.042
			442.669
			3.042.505
		Ist-Aufkommen 2019	Umlagesatz 2019
	Gewerbesteuerumlage	3.567.075	64,00%
			Anrechnungsbetrag 2019
			-671.449
		Gesamtanteil 2019	Schlüsselzahl des Jahres
	Einkommensteuer	6.808.333.613	2021
	Familienleistungsausgleich	504.909.568	2021
	Umsatzsteuer	472.084	2019
			Anrechnungsbetrag 2021
			4.127.892
			306.126
			377.667
2.2.	Steuerkraftsumme	2019	9.937.028
	Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG)	(Vorvorjahr)	2.298.577

3. Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl A		11.233.512
Grundbetrag (§ 7 II FAG)	1.406,00	
Kopfbetrag 3.000 EW	1.406,00	
Kopfbetrag 10.000 EW	1.546,60	
interpolierter Kopfbetrag	1.492,21	
aufgerundet	1.492,30	
Grundbedarf (§ 7 I, II FAG)	(interpol. Kopfbetrag x EW-Zahl)	10.881.852
Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)	1.571	
Zusatzbedarf (§ 7 III FAG)	(interp. Kopfbetr. x 15 v.H. x zus. EW)	351.660

Bedarfsmesszahl B

Fläche in qm	16.013.320,00
Erhöhte Einwohnerzahl	7.292
Flächenfaktor	2.196,01
Kopfbetrag B	35,20

Bedarfsmesszahl B **256.678**

Bedarfsmesszahl gesamt **11.490.190**

4. Schlüsselzuweisungen/ Sockelgarantie

4.1. Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG) **2.298.577**

Steuerkraftmesszahl	7.638.451		
Bedarfsmesszahl	11.490.190		
Schlüsselzahl 2019		3.286.968	
Ausschüttungsquote		69,93%	
Schlüsselzuweisungen laufendes Jahr			2.298.577
Rückzahlung(-)/ Nachzahlung(+) Vorjahr			0

4.2. Sockelgarantie (§ 5 II FAG) - falls Steuerkraftmesszahl geringer als 60% der Bedarfsmesszahl **0**

Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl	66,48%		
Die Steuerkraftmesszahl unterschreitet die Bedarfsmesszahl um	0		
davon als Sockelgarantie im laufenden Jahr			0

Kostenstelle 73-9000-6110 Sachkonto 3111000 **2.298.000**

5. Kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsummen pro Kopf			
- im Landesdurchschnitt:	1.698,25		
- in der Gemeinde Baienfurt	1362,73		
Quotierung		80,24%	
Anrechnungsfaktor (§ 4 II FAG)		1,15	
Einwohnerzahl x Anrechnungsfaktor		8.386	
Kopfbetrag		77,00	

Kostenstelle 73-9000-6110 Sachkonto 3131000 **645.000**

6. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Einkommensteuer-Gesamtanteil	6.687.000.000		
Einkommensteuer-Schlüsselzahl	0,0006063		
Einkommensteueranteil-Planjahr		4.054.328	
Rückzahlung(-)/ Nachzahlung(+) Vorjahr			0

Kostenstelle 73-9000-6110 Sachkonto 3021000 **4.054.000**

7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Umsatzsteuer-Gesamtanteil	1.194.000.000		
Umsatzsteuer-Schlüsselzahl	0,0004430	80%	

Kostenstelle 73-9000-6110 Sachkonto 3022000 **423.000**

8. Ausgleichsleistungen n. d. Familienleistungsausgleich

Familienleistungsausgleich-Gesamtanteil	519.200.000		
Familienleistungsausgleich-Schlüsselzahl	0,0006063		

Kostenstelle 73-9000-6110 Sachkonto 3051000 **314.000**

9. Schullastenausgleich

Schulart:	Schullast VO:	Schülerzahl	Sachko.beitrag	Gesamt
Hauptschulen und Gemeinschaftsschulen	§ 2 Nr. 1	270	1.312	354.240
Realschulen	§ 2 Nr. 2	0	0	0
Gymnasien	§ 2 Nr. 3 A	0	0	0
Grundschulförderklassen	§ 2 Nr. 8	0	0	0
Förderschulen für bes. Förderungsbedürftige	§ 2 Nr. 9 A	0	0	0
Digitalisierungspakt pauschale Verteilung			50	0
Kostenstelle	32-2820-2110	Sachkonto	3141000	354.000

10. Zuweisungen nach dem Kindertagesbetreuungsgesetz

10.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) 506.603

Kindergartenförderung insgesamt	895.204.100		
Gewichtete Kinderzahl landesweit	250.571		
Zuweisung je Kind	3.572,66		
Kinder in Baienfurt mit einer wöchentlichen Betreuungszeit:			
bis zu 15 Stunden	0		
Anrechnungsfaktor	0%	0,0	
von mehr als 15 bis 29 Stunden	16		
Anrechnungsfaktor	40%	6,4	
von mehr als 29 bis 34 Stunden	163		
Anrechnungsfaktor	60%	97,8	
von mehr als 34 bis 39 Stunden	14		
Anrechnungsfaktor	80%	11,2	
von mehr als 39 bis 44 Stunden	6		
Anrechnungsfaktor	90%	5,4	
von mehr als 44 Stunden	21		
Anrechnungsfaktor	100%	21,0	
Gewichtete Kinderzahl Gemeinde Baienfurt		141,8	
Förderung Gemeinde Baienfurt			506.603

10.2 Kleinkindförderung (§ 29 c FAG) 421.726

Kleinkindförderung insgesamt	1.070.100.000		
Gewichtete Kleinkinderzahl landesweit	70.794		
Zuweisung je Kind	15.115,65		
Kleinkinder in Baienfurt mit einer wöchentlichen Betreuungszeit:			
bis zu 15 Stunden	0		
Anrechnungsfaktor	30%	0,0	
von mehr als 15 bis 29 Stunden	3		
Anrechnungsfaktor	50%	1,5	
von mehr als 29 bis 34 Stunden	30		
Anrechnungsfaktor	70%	21,0	
von mehr als 34 bis 39 Stunden	2		
Anrechnungsfaktor	80%	1,6	
von mehr als 39 bis 44 Stunden	2		
Anrechnungsfaktor	90%	1,8	
von mehr als 44 Stunden	2		
Anrechnungsfaktor	100%	2,0	
Gewichtete Kinderzahl Gemeinde Baienfurt		27,9	
Förderung Gemeinde Baienfurt			421.726

10.3 Förderung pädagogischer Leitungszeit (§29 e FAG)

90.811

Masse für die Leitungszeit 147.300.000
 nach Gruppenzahl gewichtete Einrichtungen 2.741,26

Basisdaten Gruppenstärke	Anzahl	Faktor	gew. Anzahl	
eins	1	0,19	0,19	
zwei	3	0,25	0,75	
drei	1	0,31	0,31	
vier	0	0,38	0	
fünf	1	0,44	0,44	
sechs	0	0,50	0	
sieben	0	0,56	0	
acht	0	0,63	0	
neun	0	0,69	0	
zehn	0	0,75	0	
elf	0	0,81	0	
zwölf	0	0,88	0	
dreizehn	0	0,94	0	
vierzehn	0	1,00	0	
fünfzehn	0	1,06	0	
sechzehn	0	1,13	0	
			1,69	90.811,16

Aufteilung der Förderungen für Kindertagesbetreuung auf die Kindergärten:

1.019.140,45

Kostenstelle	32-4641-3650	Kiga Pinocchio	Sachkonto	3141000	131.733
Kostenstelle	32-4642-3650	Kita Kardelina	Sachkonto	3141000	190.917
Kostenstelle	32-4646-3650	Kiga St. Josef	Sachkonto	3141000	360.807
Kostenstelle	32-4647-3650	Kiga St. Ulrich	Sachkonto	3141000	136.752
Kostenstelle	32-4648-3650	Kiga Arche Noah	Sachkonto	3141000	167.614
Kostenstelle	32-4650-3650	Waldkindergarten	Sachkonto	3141000	31.318

-0,25

11. Sonstige Zuweisungen

11.1 Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 I Ziff. 1 FAG)

Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen 7,0
 Zuweisungssatz (§ 26 I Ziffer 1 FAG) 2.500

Kostenstelle	64-6300-5410	Sachkonto	3141000	17.500
--------------	--------------	-----------	---------	--------

11.2 Pauschale Zuweisung (§ 27 I FAG)

Gemeindefläche in ha 1.601
 Zuweisungssatz (§ 27 I FAG) 8,40

Kostenstelle	64-6300-5410 (früher 6300.3610)	Sachkonto	3148000	13.400
--------------	------------------------------------	-----------	---------	--------

11.3 Zuweisungen Ausbildungskosten Dienstanfänger (§29 I FAG)

Anzahl Dienstanfänger 1
 Zuweisungssatz (§ 29 I FAG) 4.470

Kostenstelle	12-0200-1111	Sachkonto	3141000	4.470
--------------	--------------	-----------	---------	-------

12.	Gewerbesteuerumlage
------------	----------------------------

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen	3.400.000		
Gewerbesteuer-Hebesatz	340%		
Gewerbesteuerumlage-Umlagesatz	35,0%		
Gewerbesteuerumlage-Planjahr		350.000	
Rückzahlung(-)/ Nachzahlung(+) GewSt.Umlage Vorjahr		38.000	
Kostenstelle	73-9000-6110	Sachkonto	4341000
			388.000

13.	Kreisumlage
------------	--------------------

Steuerkraftsumme		9.937.028	
Kreisumlagesatz		25,00%	
Kostenstelle	73-9000-6110	Sachkonto	4372000
			2.484.300

14.	FAG-Umlage
------------	-------------------

Steuerkraftsumme		9.937.028	
Steuerkraftmesszahl		7.638.451	
Bedarfsmesszahl		11.490.190	
Quotierung in %		66,48	
abgerundet		66,00	
Differenz zu 60 % Bedarfsmesszahl		6,00	
Erhöhungssatz pro Prozentpunkt (§ 1 a II FAG)		0,06	
Erhöhungsbetrag		0,36	
Sockelsatz (§ 1 a II FAG)		22,10	
Umlagesatz (§ 1 a II FAG)	(Sockelsatz + Differenz x Erhöhung):	22,46	
Kostenstelle	73-9000-6110	Sachkonto	4371000
			2.231.900

Stand 02/2021

Grundlagen für die Berechnungen:

Haushaltserlass vom 14.10.2020
 Testbescheid des Statistischen Landesamtes vom 20.11.2020
 November Steuerschätzungen des Bundes 2020
 Orientierungsdaten für Haushaltsplanung des Gemeindetags vom 11.12.2020

**B. Kostenstellenorientierte
Teilergebnishaushalte
mit Einzeldarstellung der
Investitionen
und
Teilfinanzhaushalte
für das Haushaltsjahr**

2021

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung und Steuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-6.052	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-11.121	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.940	-39.300	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.039	-12.700	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
080	Zinsen und ähnliche Erträge	-1.560	-100	-100	-100	-100	-100
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-31.243	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	-7.519	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-107.474	-94.000	-168.300	-168.300	-168.300	-168.300
120	Personalaufwendungen	2.122.467	2.460.400	2.507.100	2.574.800	2.643.500	2.714.300
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.149	510.800	597.800	436.800	466.800	434.800
150	Abschreibungen	2.384	204.000	230.000	230.000	230.000	230.000
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	834	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
170	Transferaufwendungen	85.716	141.100	167.900	143.900	124.900	147.900
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.946	284.000	228.850	214.850	214.850	214.850
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.897.496	3.602.800	3.734.150	3.602.850	3.682.550	3.744.350
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.790.023	3.508.800	3.565.850	3.434.550	3.514.250	3.576.050
210	Erträge aus internen Leistungen	-13.587	-3.899.800	-3.965.850	-3.834.550	-3.914.250	-3.976.050
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	391.000	400.000	400.000	400.000	400.000
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.587	-3.508.800	-3.565.850	-3.434.550	-3.514.250	-3.576.050
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.776.436	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung und Steuerung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I0000-7001 GR-Erwerb bewegl. Sachen, Möbel, Sitzungstechnik		-45.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000
I01-6027 Zuwendung vom Land	1.283						
I01-7097 Anschaffung von beweglichen Gegenständen	-4.386						
I0200-7001 HV-Erwerb beweglicher Sachen, Möbel	-17.130	-15.000	-25.000		-3.000	-3.000	-3.000
I0200-7002 HV-Anschaffung einer Zeiterfassung			-30.000				
I0300-7001 FV - Erwerb beweglicher Sachen			-34.000		-5.000	-5.000	-5.000
I0600-7001 EDV-Neue Telefonanlage			-35.000				
I0600-7002 EDV-Neue Lizenzen		-55.000	-20.000		-3.000	-3.000	-3.000
I0600-7003 EDV-Erwerb beweglicher Sachen	-5.179	-75.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
I0900-7001 Rathaus-Erwerb beweglicher Sachen		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I7710-6001 Bauhof-Veräußerungserlöse / Zuschüsse	9.150		25.000				
I7710-7001 Bauhof-Anschaffung von Geräten	-6.225	-15.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
I7710-7002 Bauhof-Ersatz Fuhrpark Bauhof	-161.780	-160.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-194.700	-375.000	-219.000		-66.000	-66.000	-66.000
Gesamtsumme Einzahlungen	10.433		25.000				
Gesamtsumme	-184.266	-375.000	-194.000		-66.000	-66.000	-66.000

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung und Steuerung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	70.477,43	66.000,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.892.445,61	-3.398.800,00	-3.504.150,00	-3.372.850,00	-3.452.550,00	-3.514.350,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.821.968,18	-3.332.800,00	-3.363.850,00	-3.232.550,00	-3.312.250,00	-3.374.050,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.283,40		25.000,00			
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.150,00					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	10.433,40		25.000,00			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-194.699,62	-375.000,00	-219.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-194.699,62	-375.000,00	-219.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-184.266,22	-375.000,00	-194.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-3.006.234,40	-3.707.800,00	-3.557.850,00	-3.298.550,00	-3.378.250,00	-3.440.050,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11-0000-1110 Gemeinderat und Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	947	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	563	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.700	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.510	6.500	26.800	26.800	26.800	26.800
12	Personalaufwendungen	-196.104	-273.500	-299.400	-306.100	-312.800	-319.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.928	-41.500	-45.600	-37.600	-37.600	-37.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-49	-10.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-434	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
4232000	Leasing	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	0	-100	-100	-100	-100
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.059	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-21.386	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	Abschreibungen	0	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	Transferaufwendungen	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.808	-47.300	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-5.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-21.828	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-669	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	0	-600	-600	-600	-600
4431000	Bürobedarf	-2.764	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	-3.289	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-860	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4433200	Telefon und Internetgebühren	-585	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4435000	Reisekosten	-86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-1.218	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-3.198	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-311	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-254.841	-370.800	-409.100	-407.800	-414.500	-421.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-253.331	-364.300	-382.300	-381.000	-387.700	-394.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0	444.300	462.300	461.000	467.700	474.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	364.300	382.300	381.000	387.700	394.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-253.331	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Bürgermeister

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1110

Produkt: 111001

Bezeichnung: Steuerung

Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:


Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Kennzahlenvorschlag:


Anteil ordentliches Ergebnis je Einwohner: ca. 52 €

Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen:

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11-0000-1110 Gemeinderat und Bürgermeister							
							 GEMEINDE baienfurt
Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 11-0000-1110 Gemeinderat und Bürgermeister							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I0000-7001 GR-Erwerb bewegl. Sachen, Möbel, Sitzungstechnik		-45.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-45.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-45.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11-0000-1110 Gemeinderat und Bürgermeister							 GEMEINDE baienfurt	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	1.474,20	6.500,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-260.153,43	-362.300,00	-403.100,00	-401.800,00	-408.500,00	-415.400,00	
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-258.679,23	-355.800,00	-376.300,00	-375.000,00	-381.700,00	-388.600,00	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-45.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-45.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-45.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-258.679,23	-400.800,00	-401.300,00	-380.000,00	-386.700,00	-393.600,00	

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11-0100-1114 Gemeindeparterschaften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	Transferaufwendungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4429900	Vermischte Ausgaben	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4435000	Reisekosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Bürgermeister

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1114

Produkt: 1140600

Bezeichnung: Repräsentation

Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:


Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen; **Städtepartnerschaften**

Kennzahlvorschlag:

Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen:

üblicher Ansatz 20.000 €p.a. wegen Corona für 2021 15.000 € vorgesehen.

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11-0100-1114 Gemeindeparterschaften							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12-0200-1111 Hauptverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.134	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.121	400	600	600	600	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.978	0	6.500	6.500	6.500	6.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.295	6.700	13.600	13.600	13.600	13.600
12	Personalaufwendungen	-616.982	-692.100	-682.100	-699.500	-717.300	-735.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.231	-39.800	-52.500	-24.500	-24.500	-24.500
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-115.831	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-89	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.973	-5.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-17.882	0	0	0	0	0
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-491	0	0	0	0	0
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-2.708	0	0	0	0	0
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-5.594	0	0	0	0	0
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-88	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.191	0	0	0	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.322	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-140	-300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.839	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12.842	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-60	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-183	-25.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	-12	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	Transferaufwendungen	-83.763	-136.700	-150.000	-126.000	-107.000	-130.000
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-28.707	-14.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-30.726	-97.000	-140.000	-116.000	-97.000	-120.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-24.331	-25.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.196	-133.100	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.815	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-4.255	0	0	0	0	0
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-1.676	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-3.687	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-5.420	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4429900	Vermischte Ausgaben	-160	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431000	Bürobedarf	-9.422	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	-2.908	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-5.087	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4433100	Post	-6.543	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4433200	Telefon und Internetgebühren	-3.468	-6.000	0	0	0	0
4435000	Reisekosten	-791	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-7.079	-14.000	0	0	0	0
4437100	Gemeinde Partnerschaften	-11.145	0	0	0	0	0
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-12.250	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-43.201	-40.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-4.290	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-993.185	-1.001.700	-960.600	-921.000	-919.800	-961.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-970.889	-995.000	-947.000	-907.400	-906.200	-947.600
21	Erträge aus internen Leistungen	2.202	1.065.000	1.017.000	977.400	976.200	1.017.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12-0200-1111 Hauptverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.202	995.000	947.000	907.400	906.200	947.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-968.687	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung:**Hauptverwaltung**

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1111

Produkt: 111100

Bezeichnung: Geschäftsführung GR, Personalwesen, zentrale Dienste, Öffentlichkeitsarbeit

Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

- Produkt: 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**
- Produkt: 11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien**
- Produkt: 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- Produkt: 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**
- Produkt: 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r**
- Produkt: 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales**
- Produkt: 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**
- Produkt: 11.14.09 Lokale Agenda**
- Produkt: 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- Produkt: 11.14.11 Inklusion**
- Produkt: 11.20.01 Organisationsberatung**
- Produkt: 11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- Produkt: 11.21.02 Personalbetreuung**
- Produkt: 11.21.03 Ausbildung**
- Produkt: 11.21.04 Fortbildung**
- Produkt: 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- Produkt: 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- Produkt: 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Änderungen und Anpassungen vorbehalten.

Kennzahlenvorschlag:


Anzahl der Mitarbeiter in der Verwaltung: 156

Anzahl der Stellenanteile: 79,20

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 12-0200-1111 Hauptverwaltung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I0200-7001 HV-Erwerb beweglicher Sachen, Möbel	-17.130	-15.000	-25.000		-3.000	-3.000	-3.000
I0200-7002 HV-Anschaffung einer Zeiterfassung			-30.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.130	-15.000	-55.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-17.130	-15.000	-55.000		-3.000	-3.000	-3.000

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12-0200-1111 Hauptverwaltung							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	18.649,27	6.700,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.009.670,20	-1.001.700,00	-949.600,00	-910.000,00	-908.800,00	-950.200,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-991.020,93	-995.000,00	-936.000,00	-896.400,00	-895.200,00	-936.600,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.129,53	-15.000,00	-55.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-17.129,53	-15.000,00	-55.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.129,53	-15.000,00	-55.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.008.150,46	-1.010.000,00	-991.000,00	-899.400,00	-898.200,00	-939.600,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12-0240-1130 Mitteilungsblatt Baienfurter

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.510	33.500	30.500	30.500	30.500	30.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.510	33.500	30.500	30.500	30.500	30.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700	-1.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-160	0	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-540	-1.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.027	-35.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	-26.931	-34.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-54	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.727	-36.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	783	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	783	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Bürgermeister

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 11
 Produktgruppe: 1130
 Produkt: 113001
 Bezeichnung: Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts


Kennzahlenvorschlag:

Anzahl der tatsächlichen Abos für das Mitteilungsblatt (Stand 03/2019): 1.107.

Anzahl der gesamten privaten Haushalte betragen (Stand 12/2019) 3051.

36% der privaten Haushalte in Baienfurt erhalten das Mitteilungsblatt.

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12-0240-1130 Mitteilungsblatt Baienfurter							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	28.510,00	33.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-849,47	-36.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	27.660,53	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	27.660,53	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13-0300-1122 Finanzverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40	100	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	978	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.560	100	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.509	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.086	7.200	47.600	47.600	47.600	47.600
12	Personalaufwendungen	-498.973	-594.800	-562.000	-576.500	-591.100	-606.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.959	-14.000	-90.000	-43.000	-43.000	-43.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-481	-2.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.192	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-11	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-276	-2.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	-2.372	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-834	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	Transferaufwendungen	-1.594	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-1.594	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.746	-24.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.601	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-11.105	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-50	-200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431000	Bürobedarf	-369	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431100	Geschäftsaufwendungen	-672	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-1.752	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4433100	Post	-3.437	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4433200	Telefon und Internetgebühren	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4435000	Reisekosten	-61	-200	-200	-200	-200	-200
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-2.699	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-530.478	-640.600	-692.800	-660.300	-674.900	-689.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-520.391	-633.400	-645.200	-612.700	-627.300	-642.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0	703.400	716.200	683.700	698.300	713.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-70.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	633.400	645.200	612.700	627.300	642.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-520.391	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Finanzverwaltung

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1122

Produkt: 112200

Bezeichnung: Finanzverwaltung / Kasse / Liegenschaftsverwaltung

Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Die Finanzverwaltung bearbeitet sehr viele Produkte, die in einer Kostenstelle abgebildet werden.

Die folgenden wichtigsten Beschreibungen der Produkte sind betroffen:

Produkt: 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Produkt: 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

Produkt: 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Produkt: 11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Produkt: 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13-0300-1122 Finanzverwaltung

- Produkt: 11.22.08** Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Produktgruppe: 11.32** Abgabewesen
- Produkt: 11.32.01** Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- Produkt: 11.32.02** Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- Produkt: 11.32.03** Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
- Produktgruppe: 11.33** Grundstücksmanagement
- Produkt: 11.33.01** Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Produkt: 11.33.04** Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Kennzahlenvorschlag:


Anzahl von Einzahlungen und Auszahlungen p.a.: .ca. 6000

Anzahl von kaufmännisch betreuten Wohnungen p.a. ca. 90

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 13-0300-1122 Finanzverwaltung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I0300-7001 FV - Erwerb beweglicher Sachen			-34.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen			-34.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-34.000		-5.000	-5.000	-5.000

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13-0300-1122 Finanzverwaltung							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	8.766,05	7.200,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-533.622,18	-640.100,00	-689.300,00	-656.800,00	-671.400,00	-686.300,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-524.856,13	-632.900,00	-641.700,00	-609.200,00	-623.800,00	-638.700,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-34.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)			-34.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit			-34.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-524.856,13	-632.900,00	-675.700,00	-614.200,00	-628.800,00	-643.700,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12-0600-1120 EDV, Hard- und Software - Betreuung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.217	-104.000	-73.000	-70.000	-70.000	-68.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.331	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4232000	Leasing	-18.015	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-28.048	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-63.460	-50.000	-25.000	-22.000	-22.000	-20.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-363	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	Abschreibungen	0	-25.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.857	-7.400	-33.300	-24.300	-24.300	-24.300
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-271	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
4433100	Post	-176	-200	-200	-200	-200	-200
4433200	Telefon und Internetgebühren	-1.103	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4435000	Reisekosten	0	-100	0	0	0	0
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-32	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-48	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.228	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-115.074	-136.400	-144.300	-132.300	-132.300	-130.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-115.074	-136.400	-134.300	-122.300	-122.300	-120.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0	139.400	137.300	125.300	125.300	123.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	136.400	134.300	122.300	122.300	120.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-115.074	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Hauptverwaltung

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1120

Produkt: 112002

Bezeichnung: Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice

Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Produkt: 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice

Produkt: 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Produkt: 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen

Produkt: 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Kennzahlenvorschlag:

Anzahl von PC Arbeitsplätzen in der Verwaltung: 29

Anzahl Betreuung Leihgeräte an der Schule: 40


Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 12-0600-1120 EDV, Hard- und Software - Betreuung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I0600-7001 EDV-Neue Telefonanlage			-35.000				
I0600-7002 EDV-Neue Lizenzen		-55.000	-20.000		-3.000	-3.000	-3.000
I0600-7003 EDV-Erwerb beweglicher Sachen	-5.179	-75.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.179	-130.000	-70.000		-18.000	-18.000	-18.000

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 12-0600-1120 EDV, Hard- und Software - Betreuung							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.179	-130.000	-70.000		-18.000	-18.000	-18.000

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12-0600-1120 EDV, Hard- und Software - Betreuung							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-109.051,09	-111.400,00	-106.300,00	-94.300,00	-94.300,00	-92.300,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-109.051,09	-111.400,00	-96.300,00	-84.300,00	-84.300,00	-82.300,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.178,64	-130.000,00	-70.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-5.178,64	-130.000,00	-70.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.178,64	-130.000,00	-70.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-114.229,73	-241.400,00	-166.300,00	-102.300,00	-102.300,00	-100.300,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14-0601-1124 Hausmeisterpool

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-187.979	-184.000	-186.600	-192.300	-198.000	-203.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.955	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-29	-100	-100	-100	-100	-100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-44	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.023	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-52	0	0	0	0	0
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-558	-800	-800	-800	-800	-800
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.049	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-200	-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	-200	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-200	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.989	-4.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.168	-2.500	-500	-500	-500	-500
4431000	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefon und Internetgebühren	-423	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4435000	Reisekosten	-372	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-13	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-14	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-194.123	-195.200	-197.300	-203.000	-208.700	-214.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-194.123	-195.200	-197.300	-203.000	-208.700	-214.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0	203.200	205.300	211.000	216.700	222.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	195.200	197.300	203.000	208.700	214.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-194.123	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Bauverwaltung, Hauptverwaltung

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1124

Produkt: 112402

Bezeichnung: Gebäudebewirtschaftung (beb. GrSt. Einschl. techn. Anlagen)

Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Kennzahlenvorschlag:

Anzahl von bewirtschafteten öffentlichen Gebäuden: 13

Anzahl von bewirtschafteten sonstigen Gebäuden: 21

Darin vorhandene bewirtschaftete einzelne Wohnungen bzw. Einheiten: ca. 90


Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 14-0601-1124 Hausmeisterpool

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I01-6027 Zuwendung vom Land	1.283						
I01-7097 Anschaffung von beweglichen Gegenständen	-4.386						
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.386						

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 14-0601-1124 Hausmeisterpool							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Gesamtsumme Einzahlungen	1.283						
Gesamtsumme	-3.103						

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14-0601-1124 Hausmeisterpool							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-193.365,46	-194.200,00	-196.300,00	-202.000,00	-207.700,00	-213.600,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-193.365,46	-194.200,00	-196.300,00	-202.000,00	-207.700,00	-213.600,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.283,40					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	1.283,40					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.386,39					
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-4.386,39					
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.102,99					
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-196.468,45	-194.200,00	-196.300,00	-202.000,00	-207.700,00	-213.600,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14-0900-1124 Verwaltungsgebäude - Rathaus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0	0	-44.400	-45.800	-47.100	-48.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-131.300	-140.800	-68.800	-68.800	-68.800
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-18.000	-75.000	-20.000	-20.000	-20.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-70.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241300	Aufwendungen für Strom	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-800	-800	-800	-800	-800
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-12.000	-24.000	-12.000	-12.000	-12.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0	-44.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-181.300	-236.900	-166.300	-167.600	-169.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-181.300	-236.900	-166.300	-167.600	-169.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0	181.300	236.900	166.300	167.600	169.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	181.300	236.900	166.300	167.600	169.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Bürgermeister, Hauptverwaltung, Bauverwaltung

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1124

Produkt: 112409

Bezeichnung: Verwaltungsgebäude (Rathaus)

Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Eigens erstelltes Produkt. Das Gebäude Rathaus wird hier al eigene Kostenstelle und eigenes Produkt geführt.

Damit ist die Verteilung der Kosten auf die einzellenen Ämter wesentlich vereinfacht.

Kennzahlenvorschlag:

Gesamte qm Nutzfläche (Bürräume) im Rathaus:

Kosten je qm Nutzfläche:

Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen:


Neue Kostenstelle beinhaltet lediglich das Rathausgebäude (Verwaltungsgebäude).

Die Aufwendungen und Erträge waren vor 01.01.2020 bei der Kostenstelle 12-0200-1111 inbegriffen.

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 14-0900-1124 Verwaltungsgebäude - Rathaus

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I0900-7001 Rathaus-Erwerb beweglicher Sachen		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14-0900-1124 Verwaltungsgebäude - Rathaus							GEMEINDE  baienfurt	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)							
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-137.300,00	-191.400,00	-120.800,00	-122.100,00	-123.500,00	
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-137.300,00	-191.400,00	-120.800,00	-122.100,00	-123.500,00	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)		-147.300,00	-196.400,00	-125.800,00	-127.100,00	-128.500,00	

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15-7710-1125 Bauhof und Gärtnerei

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	768	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.061	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.243	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.071	40.100	39.800	39.800	39.800	39.800
12	Personalaufwendungen	-622.427	-716.000	-732.600	-754.600	-777.200	-800.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.159	-173.800	-156.000	-153.000	-183.000	-153.000
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-4.803	-32.000	-20.000	-20.000	-50.000	-20.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-207	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.464	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-11.923	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-2.760	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4232000	Leasing	-5.883	-7.000	-3.000	0	0	0
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-5.001	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4241300	Aufwendungen für Strom	-3.801	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-17	-500	-500	-500	-500	-500
4243010	Aufwand für Abfallbeseitigung-Wilder Müll (Bauhof)	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-2.007	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.342	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-1.016	-15.000	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-75.626	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-756	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-13.264	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-517	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0	0	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-773	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
17	Transferaufwendungen	-159	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-159	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.322	-25.500	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.385	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-51	-100	-150	-150	-150	-150
4429900	Vermischte Ausgaben	-12	-1.000	-500	-500	-500	-500
4431000	Bürobedarf	-3	-500	-500	-500	-500	-500
4431100	Geschäftsaufwendungen	-506	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lif.(auch digital)	-77	-100	-100	-100	-100	-100
4433100	Post	-537	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefon und Internetgebühren	-1.096	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-533	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-17.122	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-782.068	-1.040.300	-1.042.650	-1.061.650	-1.114.250	-1.107.550
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-736.997	-1.000.200	-1.002.850	-1.021.850	-1.074.450	-1.067.750
21	Erträge aus internen Leistungen	11.384	1.140.200	1.142.850	1.161.850	1.214.450	1.207.750
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	11.384	1.000.200	1.002.850	1.021.850	1.074.450	1.067.750
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-725.612	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15-7710-1125 Bauhof und Gärtnerei

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Bauhof, Bauverwaltung, Hauptverwaltung
Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1125

Produkt: 112500

Bezeichnung: Baubetriebshof der Gemeinde Baienfurt

Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Produkt: 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**Produkt: 11.25.02 Floristik und Gärtnerei****Produkt: 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten****Produkt: 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen****Produkt: 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten****Produkt: 11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen**


Kennzahlenvorschlag:

Maschineneinsatzstunden und Arbeitszeiteinsatzstunden:

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 15-7710-1125 Bauhof und Gärtnerei

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I7710-6001 Bauhof-Veräußerungserlöse / Zuschüsse	9.150		25.000				
I7710-7001 Bauhof-Anschaffung von Geräten	-6.225	-15.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
I7710-7002 Bauhof-Ersatz Fuhrpark Bauhof	-161.780	-160.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-168.005	-175.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	9.150		25.000				
Gesamtsumme	-158.855	-175.000	-5.000		-30.000	-30.000	-30.000

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15-7710-1125 Bauhof und Gärtnerei		GEMEINDE  baienfurt					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	13.077,91	12.100,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-785.733,78	-915.300,00	-917.650,00	-936.650,00	-989.250,00	-982.550,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-772.655,87	-903.200,00	-905.850,00	-924.850,00	-977.450,00	-970.750,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00		25.000,00			
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.150,00					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	9.150,00		25.000,00			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-168.005,06	-175.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-168.005,06	-175.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-158.855,06	-175.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-931.510,93	-1.078.200,00	-910.850,00	-954.850,00	-1.007.450,00	-1.000.750,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-104.434	-29.450	-8.700	-4.200	-4.200	-4.200
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	-15.600	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
040	Sonstige Transfererträge	-126.229	-64.000	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-47.367	-178.500	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.846	-118.400	-137.900	-140.800	-140.800	-140.800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-167.396	-71.000	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	-20.257	-15.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-562.529	-491.950	-368.800	-367.200	-367.200	-367.200
120	Personalaufwendungen	243.444	306.800	166.400	171.200	176.600	181.800
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.779	401.600	309.150	284.150	302.150	336.150
150	Abschreibungen	38	150.500	145.300	147.300	147.300	147.300
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	28.981	31.900	71.160	71.160	71.160	71.160
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.103	104.200	127.100	106.600	106.600	108.600
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	615.345	995.000	819.110	780.410	803.810	845.010
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	52.816	503.050	450.310	413.210	436.610	477.810
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	342.610	348.190	335.370	343.150	349.180
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	342.610	348.190	335.370	343.150	349.180
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	52.816	845.660	798.500	748.580	779.760	826.990

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 2 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I01-7029 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft Römerstr. 16	-26.087						
I01-7030 Außenanlagen Römerstraße 16	-864						
I01-7093 Erweiterung und Überdachung Müllplatz MP4/1	-10.000						
I1100-7001 Ordnungsamt-Erwerb beweglicher Sachen		-10.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1300-6001 Feuerwehr-Zuweisung aus - Z-Feu - Mittel		25.000	5.000				
I1300-7001 Feuerwehr-Erwerb beweglicher Sachen	-18.014	-20.000	-35.000		-20.000	-20.000	-20.000
I1300-7003 Feuerwehr-Ausstattung Jugendfeuerwehr		-2.000					
I1300-7004 Feuerwehr - Anbau an das bestehende Gebäude		-50.000	-50.000		-100.000		
I4350-6001 Obdachlosenunterkunft - Förderung LSP Mittel			5.000		200.000	40.000	
I4350-7001 Obdachlosenunterkunft - Römerstr. 39/41 Abbr.+Neub			-20.000		-500.000	-100.000	
I4360-7001 Einrichtungen Asylbewerber-Erwerb bewegl. Sachen	-1.946	-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I4700-7001 Vereinsheim Baienfurt-Bairndt - 4te Garage	-101.000	-60.000	-60.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-157.910	-147.000	-170.000		-625.000	-125.000	-25.000
Gesamtsumme Einzahlungen		25.000	10.000		200.000	40.000	
Gesamtsumme	-157.910	-122.000	-160.000		-425.000	-85.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	550.531,92	476.350,00	343.300,00	341.700,00	341.700,00	341.700,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit, Ordnung und Soziales							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-593.120,63	-844.500,00	-673.810,00	-633.110,00	-656.510,00	-697.710,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-42.588,71	-368.150,00	-330.510,00	-291.410,00	-314.810,00	-356.010,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.284,63	25.000,00	10.000,00	200.000,00	40.000,00	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	240,00					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	12.524,63	25.000,00	10.000,00	200.000,00	40.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.896,08			-100.000,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.000,00	-110.000,00	-130.000,00	-500.000,00	-100.000,00	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-88.618,06	-37.000,00	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-228.514,14	-147.000,00	-170.000,00	-625.000,00	-125.000,00	-25.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-215.989,51	-122.000,00	-160.000,00	-425.000,00	-85.000,00	-25.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-258.578,22	-490.150,00	-490.510,00	-716.410,00	-399.810,00	-381.010,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-1100-1220 Amt für öffentliche Ordnung und Einwohnermeldeamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.137	56.500	44.500	44.500	44.500	44.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214	200	400	400	400	400
10	Sonstige ordentliche Erträge	20.085	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	67.436	71.800	60.000	60.000	60.000	60.000
12	Personalaufwendungen	-68.908	-71.000	-89.700	-92.300	-95.200	-98.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.933	-6.000	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	0	-1.500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-2.841	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	-15	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	Transferaufwendungen	-9.190	-9.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-9.190	-9.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.750	-38.050	-39.050	-39.050	-39.050	-39.050
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-77	-100	-100	-100	-100	-100
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200
4431000	Bürobedarf	-110	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431100	Geschäftsaufwendungen	-31.508	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-120	-250	-250	-250	-250	-250
4433100	Post	-1.231	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433200	Telefon und Internetgebühren	-1	-100	-100	-100	-100	-100
4435000	Reisekosten	-1	-500	-500	-500	-500	-500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-681	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-125	-200	-200	-200	-200	-200
4450050	Erstattungen an den Bund	-1.895	-200	-200	-200	-200	-200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-116.796	-124.550	-154.750	-156.350	-159.250	-162.050
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-49.360	-52.750	-94.750	-96.350	-99.250	-102.050
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-105.260	-106.980	-103.040	-105.430	-107.280
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-105.260	-106.980	-103.040	-105.430	-107.280
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-49.360	-158.010	-201.730	-199.390	-204.680	-209.330

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Hauptverwaltung

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 12
 Produktgruppe: 1220
 Produkt: 122000
 Bezeichnung: Amt für Öffentliche Ordnung
 Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Produkt: 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
Produkt: 12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
Produkt: 12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
Produkt: 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
Produkt: 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
Produktgruppe: 12.21 Verkehrswesen
Produkt: 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Produkt: 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-1100-1220 Amt für öffentliche Ordnung und Einwohnermeldeamt
Produktgruppe: 12.22 Einwohnerwesen**Produkt: 12.22.01 Meldeangelegenheiten****Produkt: 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten****Produkt: 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerl., Identifikationsnummer (IdNr)****Produkt: 12.22.04 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden****Produkt: 12.22.05 Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen****Produkt: 12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen****Produkt: 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU- Ausländer/-innen****Produkt: 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen****Produkt: 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen****Produkt: 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**


Kennzahlvorschlag:

Kosten je Einwohner: 27,66 €

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 22-1100-1220 Amt für öffentliche Ordnung und Einwohnermeldeamt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I1100-7001 Ordnungsamt-Erwerb beweglicher Sachen		-10.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-10.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-1100-1220 Amt für öffentliche Ordnung und Einwohnermeldeamt		GEMEINDE  baienfurt					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	66.860,85	71.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-112.450,00	-124.550,00	-153.250,00	-154.850,00	-157.750,00	-160.550,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-45.589,15	-52.750,00	-93.250,00	-94.850,00	-97.750,00	-100.550,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-45.589,15	-62.750,00	-95.250,00	-96.850,00	-99.750,00	-102.550,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-1120-1210 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.500	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	4.500	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-4.000	-1.000	-1.000	-5.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0	0	-1.000	0	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-1.000	0	0	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-500	-1.000	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	0	0	-1.000	-500	-500	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-21.500	-2.000	-2.000	-4.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	-5.000	0	0	-2.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-500	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	0	-500	-1.000	-500	-500	-500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-2.000	-25.500	-3.000	-3.000	-9.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-2.000	-21.000	-3.000	-3.000	-9.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.560	-24.960	-24.040	-24.600	-25.030
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-24.560	-24.960	-24.040	-24.600	-25.030
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-26.560	-45.960	-27.040	-27.600	-34.030

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Hauptverwaltung

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1210

Produkt: 121003

Bezeichnung: Wahlen und Abstimmungen

Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Produkt: 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Kennzahlenvorschlag:

Anzahl Wahlberechtigte in der Gemeinde:

Anzahl Wahlen in Planungsjahr: 3 Stück

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-1120-1210 Wahlen und Abstimmungen							GEMEINDE  baienfurt	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)			4.500,00				
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-2.000,00	-25.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-9.000,00	
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-2.000,00	-21.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-9.000,00	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)							
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit							
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)		-2.000,00	-21.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-9.000,00	

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-1130-1223 Personenstandswesen - Standesamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.500	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4429200	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-500	-500	-500	-500
4431000	Bürobedarf	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433100	Post	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-7.000	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-1.000	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.560	-24.960	-24.040	-24.600	-25.030
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-24.560	-24.960	-24.040	-24.600	-25.030
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-25.560	-30.460	-27.540	-28.100	-28.530

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Hauptverwaltung

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1223

Produkt: 122300

Bezeichnung: Standesamt

Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:


Produkt: 12.23.01 Beurkundung von Geburten**Produkt: 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung****Produkt: 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft****Produkt: 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen****Produkt: 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis****Produkt: 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern****Produkt: 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen****Produkt: 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten****Produkt: 12.23.09 Behördliche Namensänderungen****Produkt: 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften**

Kennzahlenvorschlag:

Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen:

Vor 01.01.2020 war das Standesamt bei der Kostenstelle 12-0200-11 integriert.

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-1130-1223 Personenstandswesen - Standesamt							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)		6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-7.000,00	-9.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-1.000,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)		-1.000,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-1300-1260 Freiwillige Feuerwehr Baienfurt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.230	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.596	21.000	33.200	34.200	34.200	34.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.764	70.500	45.500	45.500	45.500	45.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	128.589	107.700	101.900	102.900	102.900	102.900
12	Personalaufwendungen	-40.318	-97.300	-75.100	-77.300	-79.700	-82.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.658	-139.750	-153.850	-153.850	-153.850	-153.850
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-16.980	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-69	-100	-100	-100	-100	-100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.103	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221500	Unterhaltung Atemschutz	-19.447	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-12.288	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-429	-1.000	-500	-500	-500	-500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-7.192	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-6.936	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-561	-800	-800	-800	-800	-800
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-2.066	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-195	-250	-250	-250	-250	-250
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-988	-500	-500	-500	-500	-500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-13.837	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-500	-500	-500	-500	-500
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-13.295	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-498	-27.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271300	Wasseruntersuchung	-1.464	-200	-200	-200	-200	-200
4273010	Aufw. bez. Waren für Atemschutzwerkstatt Feuerwehr	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4273020	Aufw. bez. Waren für Schlauchwaschpflege Feuerwehr	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-12.511	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	0	-85.000	-88.300	-90.300	-90.300	-90.300
17	Transferaufwendungen	-6.503	-7.400	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-400	-400	-400	-400	-400
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-6.503	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.729	-41.900	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-23.565	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4421200	Ersätze f. entgang. Arbeitsentgelte, Aufwandsentsch Verdienstausfallentschädigungen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-429	-500	-500	-500	-500	-500
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
4431000	Bürobedarf	-484	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	-6.518	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-336	-300	-300	-300	-300	-300
4433100	Post	-117	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefon und Internetgebühren	-681	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4435000	Reisekosten	0	0	-500	-500	-500	-500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-384	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-4.848	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-367	-500	-500	-500	-500	-500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-201.209	-371.350	-374.750	-378.950	-381.350	-383.750

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-1300-1260 Freiwillige Feuerwehr Baienfurt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-72.619	-263.650	-272.850	-276.050	-278.450	-280.850
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-35.090	-35.660	-34.350	-35.140	-35.760
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-35.090	-35.660	-34.350	-35.140	-35.760
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-72.619	-298.740	-308.510	-310.400	-313.590	-316.610

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung:

Hauptverwaltung

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1260

Produkt: 126001

Bezeichnung: Brandbekämpfung

Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Produkt: 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**Produkt: 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst****Produkt: 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht****Produkt: 12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung****Produkt: 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**


Kennzahlenvorschlag:

Anzahl Einsätze in Schnitt: 60 bis 70 p.a.

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 22-1300-1260 Freiwillige Feuerwehr Baienfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I1300-6001 Feuerwehr-Zuweisung aus - Z-Feu - Mittel		25.000	5.000				
I1300-7001 Feuerwehr-Erwerb beweglicher Sachen	-18.014	-20.000	-35.000		-20.000	-20.000	-20.000
I1300-7003 Feuerwehr-Ausstattung Jugendfeuerwehr		-2.000					
I1300-7004 Feuerwehr - Anbau an das bestehende Gebäude		-50.000	-50.000		-100.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.014	-72.000	-85.000		-120.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen		25.000	5.000				
Gesamtsumme	-18.014	-47.000	-80.000		-120.000	-20.000	-20.000

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-1300-1260 Freiwillige Feuerwehr Baienfurt							GEMEINDE  baienfurt	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	120.475,33	95.700,00	82.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-191.241,63	-286.350,00	-286.450,00	-288.650,00	-291.050,00	-293.450,00	
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-70.766,30	-190.650,00	-203.550,00	-204.750,00	-207.150,00	-209.550,00	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000,00	5.000,00				
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		25.000,00	5.000,00				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-100.000,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.169,60	-22.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-103.169,60	-72.000,00	-85.000,00	-120.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-103.169,60	-47.000,00	-80.000,00	-120.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-173.935,90	-237.650,00	-283.550,00	-324.750,00	-227.150,00	-229.550,00	

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-1400-1280 Katastrophenschutz - Schutzraum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.332	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	100	100	100	100	100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.382	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-695	-3.650	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-290	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
4241300	Aufwendungen für Strom	-405	-500	-500	-500	-500	-500
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	-150	-150	-150	-150	-150
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66	-400	-400	-400	-400	-400
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-66	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-761	-4.050	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.621	350	1.850	1.850	1.850	1.850
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.800	-1.830	-1.760	-1.800	-1.840
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-1.800	-1.830	-1.760	-1.800	-1.840
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.621	-1.450	20	90	50	10

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Hauptverwaltung

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 12
 Produktgruppe: 1280
 Produkt: 128001
 Bezeichnung: Katastrophenabwehr


Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Produkt: 12.80.01 Katastrophenabwehr

Produkt: 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kennzahlenvorschlag:

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-1400-1280 Katastrophenschutz - Schutzraum		GEMEINDE  baienfurt					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	4.382,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-430,16	-4.050,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.951,84	350,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	3.951,84	350,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4000-1225 Rentenangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.560	-24.960	-24.040	-24.600	-25.030
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-24.560	-24.960	-24.040	-24.600	-25.030
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-24.560	-24.960	-24.040	-24.600	-25.030

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Hauptverwaltung


Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 12
 Produktgruppe: 1225
 Produkt: 122501
 Bezeichnung: Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
 Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Produkt: 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kennzahlenvorschlag:

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4000-1225 Rentenangelegenheiten							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)						

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 23-4310-3140 Wohnanlage MP4/1 (für ältere Menschen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.754	62.000	86.100	88.100	88.100	88.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.754	62.000	86.600	88.600	88.600	88.600
12	Personalaufwendungen	-1.451	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.326	-67.400	-45.400	-45.400	-70.400	-100.400
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-30.364	-45.000	-25.000	-25.000	-50.000	-80.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-100	-100	-100	-100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.308	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-1.148	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-706	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-2.568	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-222	-600	-600	-600	-600	-600
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-3.010	-7.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
17	Transferaufwendungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.812	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.812	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-43.588	-93.600	-91.600	-91.600	-116.700	-146.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.166	-31.600	-5.000	-3.000	-28.100	-58.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.510	-24.900	-23.990	-24.540	-24.980
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-24.510	-24.900	-23.990	-24.540	-24.980
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	18.166	-56.110	-29.900	-26.990	-52.640	-83.080

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Finanzverwaltung

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 31

Produktgruppe: 3140

Produkt: 314001

Bezeichnung: Soziale Einrichtungen für Ältere Menschen

Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen

Produkt: 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)


Kennzahlvorschlag:

Anzahl der Wohnungen in der Wohnanlage: 13

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 23-4310-3140 Wohnanlage MP4/1 (für ältere Menschen)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I01-7093 Erweiterung und Überdachung Müllplatz MP4/1	-10.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-10.000						

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 23-4310-3140 Wohnanlage MP4/1 (für ältere Menschen)							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	61.678,39	62.000,00	86.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-44.087,16	-72.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-95.200,00	-125.200,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	17.591,23	-10.100,00	16.000,00	18.000,00	-7.100,00	-37.100,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.284,63					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	12.284,63					
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00					
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-10.000,00					
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.284,63					
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	19.875,86	-10.100,00	16.000,00	18.000,00	-7.100,00	-37.100,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4315-3180 Seniorenarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250	250	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	485	300	5.300	5.300	5.300	5.300
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	735	550	5.300	5.300	5.300	5.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.100	0	0	0	0
4234100	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-4.600	0	0	0	0
4234200	Betr.-Nebenkosten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-500	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-560	-460	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-560	-460	0	0	0	0
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	0	0	-460	-460	-460	-460
4318120	Zuschüsse an Vereine (indirekte Leistungen)	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.115	-9.750	-5.750	-4.750	-4.750	-4.750
4429700	Mitgliedsbeiträge	-250	-250	-250	-250	-250	-250
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.740	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-125	-1.500	-500	-500	-500	-500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.675	-15.310	-11.410	-10.410	-10.410	-10.410
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.940	-14.760	-6.110	-5.110	-5.110	-5.110
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-460	-470	-450	-470	-470
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-460	-470	-450	-470	-470
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.940	-15.220	-6.580	-5.560	-5.580	-5.580

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Hauptverwaltung

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 31

Produktgruppe: 3180

Produkt: 318008


Bezeichnung: Beratung und Angebote für ältere Menschen

Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Produkt: 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

Kennzahlenvorschlag:

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4315-3180 Seniorenarbeit							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	735,00	550,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.057,87	-15.310,00	-11.410,00	-10.410,00	-10.410,00	-10.410,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.322,87	-14.760,00	-6.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.322,87	-14.760,00	-6.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4350-3140 Obdachlosenunterkünfte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	Sonstige Transfererträge	41.295	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	36.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	200	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	172	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.672	36.700	22.700	22.700	22.700	22.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.439	-37.900	-37.050	-22.050	-17.050	-17.050
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-20.463	-25.000	-25.000	-10.000	-5.000	-5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-250	-250	-250	-250
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-2.080	0	0	0	0	0
4241300	Aufwendungen für Strom	-3.474	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.106	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-3.698	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-618	0	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-576	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200
4433100	Post	-88	0	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-488	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-32.015	-38.200	-38.350	-23.350	-18.350	-18.350
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.657	-1.500	-15.650	-650	4.350	4.350
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-26.110	-26.540	-25.560	-26.150	-26.610
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-26.110	-26.540	-25.560	-26.150	-26.610
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.657	-27.610	-42.190	-26.210	-21.800	-22.260

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Hauptverwaltung

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 31

Produktgruppe: 3140

Produkt: 314005

Bezeichnung: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Produkt: 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose


Kennzahlvorschlag:

Anzahl von Obdachloseneinweisungen in den Einrichtungen:

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 22-4350-3140 Obdachlosenunterkünfte

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I4350-6001 Obdachlosenunterkunft - Förderung LSP Mittel			5.000		200.000	40.000	
I4350-7001 Obdachlosenunterkunft - Römerstr. 39/41 Abbr.+Neub			-20.000		-500.000	-100.000	
Gesamtsumme Auszahlungen			-20.000		-500.000	-100.000	
Gesamtsumme Einzahlungen			5.000		200.000	40.000	
Gesamtsumme			-15.000		-300.000	-60.000	

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4350-3140 Obdachlosenunterkünfte							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	39.450,21	36.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-30.333,62	-38.200,00	-38.350,00	-23.350,00	-18.350,00	-18.350,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	9.116,59	-1.500,00	-15.650,00	-650,00	4.350,00	4.350,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000,00	200.000,00	40.000,00	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)			5.000,00	200.000,00	40.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00	-500.000,00	-100.000,00	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)			-20.000,00	-500.000,00	-100.000,00	
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit			-15.000,00	-300.000,00	-60.000,00	
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	9.116,59	-1.500,00	-30.650,00	-300.650,00	-55.650,00	4.350,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4360-3140 Flüchtlingsunterkünfte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.954	25.000	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
4	Sonstige Transfererträge	84.934	64.000	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	231	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434	30.000	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.238	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	257.790	202.600	71.200	71.200	71.200	71.200
12	Personalaufwendungen	-132.767	-136.900	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.334	-110.000	-32.300	-30.300	-28.300	-28.300
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-5.309	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-647	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-28.507	-50.000	-2.000	-2.000	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-899	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-5.592	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-12.704	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.933	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-7.081	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.231	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-179	0	-100	-100	-100	-100
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	0	-100	-100	-100	-100
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-400	-1.000	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-208	-500	-100	-100	-100	-100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.560	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	-23	-44.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
17	Transferaufwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	0	0	-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.936	-5.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	0	-100	-100	-100	-100
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
4433100	Post	-88	0	0	0	0	0
4433200	Telefon und Internetgebühren	-91	-1.500	-100	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.757	-2.000	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-205.060	-296.400	-65.400	-63.400	-61.400	-61.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	52.730	-93.800	5.800	7.800	9.800	9.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-70.180	-71.320	-68.690	-70.290	-71.520
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-70.180	-71.320	-68.690	-70.290	-71.520
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	52.730	-163.980	-65.520	-60.890	-60.490	-61.720

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Hauptverwaltung

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 31
 Produktgruppe: 3140
 Produkt: 314007

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4360-3140 Flüchtlingsunterkünfte



Bezeichnung: Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:


Produkt: 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Kennzahlvorschlag:

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 22-4360-3140 Flüchtlingsunterkünfte

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I01-7029 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft Römerstr. 16	-26.087						
I01-7030 Außenanlagen Römerstraße 16	-864						
I4360-7001 Einrichtungen Asylbewerber-Erwerb bewegl. Sachen	-1.946	-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-28.896	-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-28.896	-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4360-3140 Flüchtlingsunterkünfte		GEMEINDE  baienfurt					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	256.739,48	199.000,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-199.655,56	-252.400,00	-36.400,00	-34.400,00	-32.400,00	-32.400,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	57.083,92	-53.400,00	28.800,00	30.800,00	32.800,00	32.800,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	240,00					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	240,00					
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.896,08					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.551,54	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-14.344,54	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.104,54	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	42.979,38	-58.400,00	25.800,00	27.800,00	29.800,00	29.800,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4700-3160 Förderung v. Trägern der Wohlfahrt (DRK, DLRG u. Vereinsheim Baidter Str. 48/1)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.100	8.100	8.100	8.100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	8.100	8.100	8.100	8.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394	-27.800	-16.400	-14.400	-14.400	-14.400
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-20.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4234100	Mieten u. Pachten b. Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4234200	Betr.-Nebenkosten b. Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-1.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4241300	Aufwendungen für Strom	-377	0	-300	-300	-300	-300
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-17	0	-300	-300	-300	-300
15	Abschreibungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	Transferaufwendungen	-10.068	-7.390	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-5.068	-2.390	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4318120	Zuschüsse an Vereine (indirekte Leistungen)	0	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.461	-35.190	-36.900	-34.900	-34.900	-34.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.461	-35.190	-28.800	-26.800	-26.800	-26.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.910	-4.990	-4.810	-4.920	-5.010
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-4.910	-4.990	-4.810	-4.920	-5.010
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.461	-40.100	-33.790	-31.610	-31.720	-31.810

Erläuterungen**Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung:** Hauptverwaltung**Informationen über zugeordnete Produkte:**

Produktbereich: 31

Produktgruppe: 3160

Produkt: 316001

Bezeichnung: Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Produktgruppe: 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der WohlfahrtspflegeKennzahlenvorschlag:**Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen:**


Das Vereinsheim in der Baidter Str. 48/1 wird evollständig hier erfasst.

Die Baienfurter Nutzer sind die DRK, die DLRG sowie die Narrenzunft.

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 22-4700-3160 Förderung v. Trägern der Wohlfahrt (DRK, DLRG u. Vereinsheim Baidter Str. 48/1)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I4700-7001 Vereinsheim Baienfurt-Baidt - 4te Garage	-101.000	-60.000	-60.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-101.000	-60.000	-60.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-101.000	-60.000	-60.000				

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4700-3160 Förderung v. Trägern der Wohlfahrt (DRK, DLRG u. Vereinsheim Baidter Str. 48/1)							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)			8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.084,47	-35.190,00	-31.900,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-10.084,47	-35.190,00	-23.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.000,00	-60.000,00	-60.000,00			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-101.000,00	-60.000,00	-60.000,00			
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-101.000,00	-60.000,00	-60.000,00			
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-111.084,47	-95.190,00	-83.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4980-3180 Sonstige Soziale Angelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170	200	100	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	170	200	100	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.660	-7.150	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-2.490	-3.350	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4331000	Soz.Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtunge	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4339000	Sonstige soziale Leistungen	-170	-800	-800	-800	-800	-800
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-200	-300	-300	-300	-300
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-120	-200	-200	-200	-200	-200
4433200	Telefon und Internetgebühren	0	0	-100	-100	-100	-100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.780	-7.350	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.610	-7.150	-8.300	-8.400	-8.400	-8.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-610	-620	-600	-610	-620
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-610	-620	-600	-610	-620
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.610	-7.760	-8.920	-9.000	-9.010	-9.020

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Hauptverwaltung

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 31

Produktgruppe: 3180

Produkt: 318002


Bezeichnung: Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Produkt: 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Kennzahlenvorschlag:

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4980-3180 Sonstige Soziale Angelegenheiten							GEMEINDE  baienfurt	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	210,66	200,00	100,00				
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.780,16	-7.350,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.569,50	-7.150,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)							
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit							
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-2.569,50	-7.150,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Schulen, Kinder und Jugendförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.298.765	-1.314.800	-1.419.141	-1.469.000	-1.610.000	-1.680.000
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
040	Sonstige Transfererträge	-11.279	-8.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-107.023	-106.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-115.586	-114.500	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.244	-33.000	-48.600	-25.600	-25.600	-25.600
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-1.601.897	-1.604.300	-1.730.941	-1.757.800	-1.898.800	-1.968.800
120	Personalaufwendungen	1.127.321	1.345.000	1.830.100	2.055.400	2.117.000	2.180.500
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.137	752.800	903.800	1.635.300	696.300	696.300
150	Abschreibungen	0	206.000	257.100	322.100	322.100	322.100
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	1.364.000	1.446.900	1.831.350	1.831.350	1.831.350	1.831.350
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.141	189.600	225.250	213.250	210.750	210.750
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.280.599	3.940.300	5.047.600	6.057.400	5.177.500	5.241.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.678.703	2.336.000	3.316.659	4.299.600	3.278.700	3.272.200
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	940.960	1.037.560	999.730	1.022.720	1.040.520
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	940.960	1.037.560	999.730	1.022.720	1.040.520
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.678.703	3.276.960	4.354.219	5.299.330	4.301.420	4.312.720

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 3 Schulen, Kinder und Jugendförderung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I01-7018 Schule - Erweiterung Gemeinschaftschule	-966.232						
I01-7019 Schule - Außenanlagen Gemeinschaftschule	-18.305						
I01-7038 Investitionskosten Bauwagen für Waldkindergarten	-67.517						
I2820-6001 Achtschule-Schulbauförderung-Grundschülerweiter.		573.000	57.000				
I2820-6002 Achtschule-Ausgleichstock-Grundschülerweiterung		50.000	50.000				
I2820-6003 Achtschule-Zuschuss Digitalpakt Schule 2019-2024		175.000	75.000		100.000		
I2820-6004 Achtschule - Schulbudget Corona und Leihgeräte			30.000				
I2820-7001 Achtschule-Erwerb beweglicher Sachen	-21.384	-20.000	-45.000		-25.000	-25.000	-25.000
I2820-7002 Achtschule-Erneuer.EDV Ausstattung (DigitalPakt)	-4.926	-325.000	-603.000		-30.000	-30.000	-30.000
I2820-7003 Achtschule-Amokprävention-Telefonanlage	-5.738	-50.000	-150.000				
I2820-7004 Achtschule-Hochbau Grundschülerweiterung	-854.392	-50.000					
I2820-7005 Achtschule-Außenanlagen Grundschülerweiterung	-130.292	-120.000					
I2820-7006 Achtschule-Entwässerung Grundschule	-291.293						
I2820-7007 Achtschule - Modernisierung Hauptgebäude		-100.000					
I2820-7008 Achtschule-Modernisierung Nebengebäude		-20.000					
I2820-7009 Achtschule - Neue Fachklassenräume			-80.000		-500.000		
I2910-7001 Betreuung u. Mensa -Erwerb bewegl. Sachen	-1.726	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I2910-7002 Betreuung u. Mensa - Neue Mensa Küche			-10.000		-90.000		
I4601-7001 Jugendtreff-Erwerb beweglicher Sachen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I4641-6001 Kiga Pinochio-Kinderbetreuungsfinanzierungsg. 2022			132.000		140.000		

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 3 Schulen, Kinder und Jugendförderung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I4641-6002 Kiga Pinocchio-Ausgleichstock 2020			150.000		50.000		
I4641-6003 Kiga Pinocchio-Förderung Sanierungsprogramm (SIO)			600.000		200.000		
I4641-7001 Kiga Pinocchio - Erwerb beweglicher Sachen	-844	-2.000	-200.000		-150.000	-20.000	-5.000
I4641-7002 Kiga Pinocchio - Grund und Boden	-3.279	-370.000					
I4641-7003 Kiga Pinocchio - Neubau Hochbau	-220.773	-2.000.000	-4.000.000		-200.000		
I4641-7004 Kiga Pinocchio - Außenanlagen		-40.000	-380.000		-360.000		
I4642-7001 Kita Kardelina - Erwerb bewegl. Sachen	-3.365	-15.000	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4646-7001 Kiga St. Josef - Investitionskostenanteil		-20.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
I4647-7001 Kiga St. Ulrich - Investitionskostenanteil			-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4648-7001 Kiga Arche Noah - Investitionskostenanteil			-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4650-6001 Waldkindergarten - Förderung Kinderbetreuungsfinanz			50.000				
I4650-7001 Waldkindergarten - zweiter Bauwagen			-80.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.590.064	-3.137.000	-5.609.000		-1.386.000	-106.000	-91.000
Gesamtsumme Einzahlungen		798.000	1.144.000		490.000		
Gesamtsumme	-2.590.064	-2.339.000	-4.465.000		-896.000	-106.000	-91.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Schulen, Kinder und Jugendförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	1.571.839,71	1.576.300,00	1.682.941,00	1.709.800,00	1.850.800,00	1.920.800,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.130.270,92	-3.734.300,00	-4.790.500,00	-5.735.300,00	-4.855.400,00	-4.918.900,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.558.431,21	-2.158.000,00	-3.107.559,00	-4.025.500,00	-3.004.600,00	-2.998.100,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		798.000,00	1.144.000,00	490.000,00		
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		798.000,00	1.144.000,00	490.000,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-860.685,64	-420.000,00	-80.000,00	-360.000,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.626.894,98	-2.280.000,00	-4.470.000,00	-200.000,00		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.993,01	-417.000,00	-1.019.000,00	-806.000,00	-86.000,00	-71.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-59.517,44	-20.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-2.592.091,07	-3.137.000,00	-5.609.000,00	-1.386.000,00	-106.000,00	-91.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.592.091,07	-2.339.000,00	-4.465.000,00	-896.000,00	-106.000,00	-91.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-4.150.522,28	-4.497.000,00	-7.572.559,00	-4.921.500,00	-3.110.600,00	-3.089.100,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-2820-2110 Achtschule - Gemeinschaftsschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	447.004	360.000	364.000	364.000	364.000	364.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	Sonstige Transfererträge	104	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.833	25.400	19.200	19.200	19.200	19.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.518	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	481.459	422.400	434.200	434.200	434.200	434.200
12	Personalaufwendungen	-74.257	-116.000	-101.400	-104.300	-107.500	-110.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.646	-573.900	-653.400	-1.406.400	-506.400	-506.400
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-114.965	-189.000	-200.000	-1.000.000	-100.000	-100.000
4211820	Unterhaltung techn. Anlagen	1.146	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-20.965	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.207	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-13.857	-12.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4232000	Leasing	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4234000	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl.Schulgeb.od.Kita	0	0	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-37.441	-50.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-34.751	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.010	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-7.563	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-158.571	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-1.172	0	-500	-500	-500	-500
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.722	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.908	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271300	Wasseruntersuchung	-244	-900	-900	-900	-900	-900
4272000	Aufwendungen für EDV	-10.288	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel (für Lehrer)	-16.852	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4274100	Bücher und ähnliches (Bücherei)	-560	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4275000	Lernmittel (für Schüler)	-29.250	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen (z.B. Reinigungsmittel und sonstiges)	-392	-19.500	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-75	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0	-183.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
17	Transferaufwendungen	-43.128	-50.600	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.440	-1.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-41.688	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.935	-116.700	-136.100	-122.600	-122.600	-122.600
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.753	-2.000	-2.000	0	0	0
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-1.821	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-3.594	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-1.967	-2.000	-500	-500	-500	-500
4429510	Schülerbeförderung Jugendverkehrsschule	-364	-500	-1.000	-500	-500	-500
4429700	Mitgliedsbeiträge	-724	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429900	Vermischte Ausgaben	-50	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431000	Bürobedarf	-9.197	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	-79	-500	-500	-500	-500	-500

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-2820-2110 Achtschule - Gemeinschaftsschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-1.297	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433100	Post	-1.181	-900	-900	-900	-900	-900
4433200	Telefon und Internetgebühren	-2.763	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4435000	Reisekosten	-7	-200	-200	-200	-200	-200
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-4.455	-2.000	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-5.911	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-10.961	-51.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.000	-14.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-14.399	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-13.412	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-653.967	-1.040.200	-1.129.000	-1.871.400	-974.600	-977.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-172.508	-617.800	-694.800	-1.437.200	-540.400	-543.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-277.970	-282.490	-272.080	-278.400	-283.290
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-277.970	-282.490	-272.080	-278.400	-283.290
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-172.508	-895.770	-977.290	-1.709.280	-818.800	-826.890

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 32-2820-2110 Achtschule - Gemeinschaftsschule

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I01-7018 Schule - Erweiterung Gemeinschaftsschule	-966.232						
I01-7019 Schule - Außenanlagen Gemeinschaftsschule	-18.305						
I2820-6001 Achtschule-Schulbauförderung-Grundschülerweiter.		573.000	57.000				
I2820-6002 Achtschule-Ausgleichstock-Grundschülerweiterung		50.000	50.000				
I2820-6003 Achtschule-Zuschuss Digitalpakt Schule 2019-2024		175.000	75.000		100.000		
I2820-6004 Achtschule - Schulbudget Corona und Leihgeräte			30.000				
I2820-7001 Achtschule-Erwerb beweglicher Sachen	-21.384	-20.000	-45.000		-25.000	-25.000	-25.000
I2820-7002 Achtschule-Erneuer.EDV Ausstattung (DigitalPakt)	-4.926	-325.000	-603.000		-30.000	-30.000	-30.000
I2820-7003 Achtschule-Amokprävention-Telefonanlage	-5.738	-50.000	-150.000				
I2820-7004 Achtschule-Hochbau Grundschülerweiterung	-854.392	-50.000					
I2820-7005 Achtschule-Außenanlagen Grundschülerweiterung	-130.292	-120.000					
I2820-7006 Achtschule-Entwässerung Grundschule	-291.293						
I2820-7007 Achtschule - Modernisierung Hauptgebäude		-100.000					
I2820-7008 Achtschule-Modernisierung Nebengebäude		-20.000					
I2820-7009 Achtschule - Neue Fachklassenräume			-80.000		-500.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.292.562	-685.000	-878.000		-555.000	-55.000	-55.000
Gesamtsumme Einzahlungen		798.000	212.000		100.000		
Gesamtsumme	-2.292.562	113.000	-666.000		-455.000	-55.000	-55.000

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-2820-2110 Achtschule - Gemeinschaftsschule							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	477.268,18	394.400,00	396.200,00	396.200,00	396.200,00	396.200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-601.962,76	-857.200,00	-941.000,00	-1.683.400,00	-786.600,00	-789.800,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-124.694,58	-462.800,00	-544.800,00	-1.287.200,00	-390.400,00	-393.600,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		798.000,00	212.000,00	100.000,00		
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		798.000,00	212.000,00	100.000,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-850.090,64	-50.000,00				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.406.122,09	-240.000,00	-80.000,00			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.348,96	-395.000,00	-798.000,00	-555.000,00	-55.000,00	-55.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-2.292.561,69	-685.000,00	-878.000,00	-555.000,00	-55.000,00	-55.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.292.561,69	113.000,00	-666.000,00	-455.000,00	-55.000,00	-55.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-2.417.256,27	-349.800,00	-1.210.800,00	-1.742.200,00	-445.400,00	-448.600,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-2910-2140 Achtschule - Betreuung und Mensa

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.891	28.800	26.000	26.000	26.000	26.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.881	82.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.850	20.000	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	110.622	130.800	81.000	81.000	81.000	81.000
12	Personalaufwendungen	-178.171	-165.800	-276.100	-284.400	-292.800	-301.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.987	-64.200	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-196	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-86	-200	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.408	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-114	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	0	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-501	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.741	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-43.946	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4274100	Bücher und ähnliches (Bücherei)	-95	-500	-500	-500	-500	-500
4275000	Lernmittel (für Schüler)	-32	0	0	0	0	0
4279000	Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen (z.B. Reinigungsmittel und sonstiges)	-175	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-694	-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	Transferaufwendungen	-87.178	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
4332000	Soz. Leistungen a. nat. Pers. in Einrichtungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4339000	Sonstige soziale Leistungen	-87.178	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.312	-8.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-22.303	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4429510	Schülerbeförderung Jugendverkehrsschule	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200
4431000	Bürobedarf	-73	-100	-100	-100	-100	-100
4431100	Geschäftsaufwendungen	-221	-300	-300	-300	-300	-300
4433100	Post	-367	-300	-300	-300	-300	-300
4435000	Reisekosten	-90	-100	-100	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-3.386	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-872	0	-200	-200	-200	-200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-342.649	-342.000	-449.100	-457.400	-465.800	-474.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-232.027	-211.200	-368.100	-376.400	-384.800	-393.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-97.310	-98.890	-95.250	-97.460	-99.180
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-97.310	-98.890	-95.250	-97.460	-99.180
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-232.027	-308.510	-466.990	-471.650	-482.260	-492.880


Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 32-2910-2140 Achtschule - Betreuung und Mensa

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I2910-7001 Betreuung u. Mensa -Erwerb bewegl. Sachen	-1.726	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I2910-7002 Betreuung u. Mensa - Neue Mensa Küche			-10.000		-90.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.726	-2.000	-13.000		-93.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.726	-2.000	-13.000		-93.000	-3.000	-3.000


Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-2910-2140 Achtschule - Betreuung und Mensa							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	121.490,69	130.800,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-339.277,99	-341.500,00	-448.600,00	-456.900,00	-465.300,00	-474.200,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-217.787,30	-210.700,00	-367.600,00	-375.900,00	-384.300,00	-393.200,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.725,68	-2.000,00	-3.000,00	-93.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-1.725,68	-2.000,00	-13.000,00	-93.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.725,68	-2.000,00	-13.000,00	-93.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-219.512,98	-212.700,00	-380.600,00	-468.900,00	-387.300,00	-396.200,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4600-3620 Kinder- und Jugendarbeit							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.040	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.900	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.143	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4279000	Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen (z.B. Reinigungsmittel und sonstiges)	-103	-100	-100	-100	-100	-100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-2.040	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	Transferaufwendungen	-1.594	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.594	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-674	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4431100	Geschäftsaufwendungen	-15	-500	-500	-500	-500	-500
4433200	Telefon und Internetgebühren	-45	-100	-100	-100	-100	-100
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-614	-500	-500	-500	-500	-500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.412	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-512	-4.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-52.660	-53.520	-51.550	-52.740	-53.670
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-52.660	-53.520	-51.550	-52.740	-53.670
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-512	-57.360	-59.220	-57.250	-58.440	-59.370

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4600-3620 Kinder- und Jugendarbeit							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	1.860,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.962,22	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.102,22	-4.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-2.102,22	-4.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4601-3620 Jugendtreff

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.759	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.143	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.801	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.703	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Personalaufwendungen	-76.003	-81.200	-70.200	-72.300	-74.500	-76.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.081	-14.200	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-143	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-283	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-284	-800	-800	-800	-800	-800
4241300	Aufwendungen für Strom	-311	-250	-250	-250	-250	-250
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	-150	-150	-150	-150	-150
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.345	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	0	-100	-100	-100	-100
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-735	-800	-800	-800	-800	-800
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-980	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4279000	Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen (z.B. Reinigungsmittel und sonstiges)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0	-500	-600	-600	-600	-600
17	Transferaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	0	0	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.156	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	0	-100	-100	-100	-100
4431000	Bürobedarf	-5	0	0	0	0	0
4431100	Geschäftsaufwendungen	-1.264	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief. (auch digital)	0	0	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefon und Internetgebühren	-72	-200	-200	-200	-200	-200
4435000	Reisekosten	-542	-400	-400	-400	-400	-400
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-2	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-5.058	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-214	-200	-200	-200	-200	-200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-87.240	-103.300	-89.900	-92.000	-94.200	-96.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-80.538	-99.300	-87.400	-89.500	-91.700	-94.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-46.450	-47.210	-45.470	-46.530	-47.340
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-46.450	-47.210	-45.470	-46.530	-47.340
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-80.538	-145.750	-134.610	-134.970	-138.230	-141.340

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 32-4601-3620 Jugendtreff

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I4601-7001 Jugendtreff-Erwerb beweglicher Sachen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4601-3620 Jugendtreff		GEMEINDE  baienfurt					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	6.619,65	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-86.798,45	-102.800,00	-89.300,00	-91.400,00	-93.600,00	-95.900,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-80.178,80	-98.800,00	-86.800,00	-88.900,00	-91.100,00	-93.400,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-80.178,80	-101.800,00	-89.800,00	-91.900,00	-94.100,00	-96.400,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4641-3650 Kindergarten Pinocchio

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.327	95.000	141.733	145.000	250.000	290.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.546	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	478	1.100	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	23.100	100	100	100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	155.351	132.100	223.833	204.100	309.100	349.100
12	Personalaufwendungen	-302.315	-401.100	-768.000	-961.600	-990.400	-1.019.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.601	-28.000	-117.800	-63.800	-67.800	-67.800
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-1.172	-5.000	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-574	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-35	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.524	-2.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
4232000	Leasing	-428	-500	-500	-500	-500	-500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-2.271	-3.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-2.056	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-294	-500	-500	-500	-500	-500
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-846	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.273	-1.700	-8.000	-26.000	-30.000	-30.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-246	-200	-200	-200	-200	-200
4261050	Dienst- u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	0	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.334	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-529	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-249	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-8.769	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0	-5.000	-35.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	Transferaufwendungen	-80	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-80	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.473	-19.300	-21.400	-22.900	-20.400	-20.400
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.954	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-1.685	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	-1.448	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4429900	Vermischte Ausgaben	-56	-300	-200	-200	-200	-200
4431000	Bürobedarf	-1.613	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	-1.507	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-1.007	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433100	Post	-546	-200	-500	-500	-500	-500
4433200	Telefon und Internetgebühren	-353	-500	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten	-29	-100	-100	-100	-100	-100
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-54	0	-1.500	-500	-500	-500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-2.065	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-556	-600	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-600	-300	-600	-600	-600	-600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-344.469	-453.400	-947.200	-1.153.300	-1.183.600	-1.213.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-189.118	-321.300	-723.367	-949.200	-874.500	-864.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-143.280	-216.920	-208.940	-213.790	-217.540
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-143.280	-216.920	-208.940	-213.790	-217.540

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4641-3650 Kindergarten Pinocchio

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-189.118	-464.580	-940.287	-1.158.140	-1.088.290	-1.081.540


Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 32-4641-3650 Kindergarten Pinocchio

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I4641-6001 Kiga Pinocchio-Kinderbetreuungsfinanzierungsg. 2022			132.000		140.000		
I4641-6002 Kiga Pinocchio-Ausgleichstock 2020			150.000		50.000		
I4641-6003 Kiga Pinocchio-Förderung Sanierungsprogramm (SIO)			600.000		200.000		
I4641-7001 Kiga Pinocchio - Erwerb beweglicher Sachen	-844	-2.000	-200.000		-150.000	-20.000	-5.000
I4641-7002 Kiga Pinocchio - Grund und Boden	-3.279	-370.000					
I4641-7003 Kiga Pinocchio - Neubau Hochbau	-220.773	-2.000.000	-4.000.000		-200.000		
I4641-7004 Kiga Pinocchio - Außenanlagen		-40.000	-380.000		-360.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-224.896	-2.412.000	-4.580.000		-710.000	-20.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen			882.000		390.000		
Gesamtsumme	-224.896	-2.412.000	-3.698.000		-320.000	-20.000	-5.000

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4641-3650 Kindergarten Pinocchio							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	154.799,69	132.100,00	213.833,00	194.100,00	299.100,00	339.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-340.908,53	-448.400,00	-912.200,00	-1.053.300,00	-1.083.600,00	-1.113.100,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-186.108,84	-316.300,00	-698.367,00	-859.200,00	-784.500,00	-774.000,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			882.000,00	390.000,00		
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)			882.000,00	390.000,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.278,87	-370.000,00		-360.000,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.772,89	-2.040.000,00	-4.380.000,00	-200.000,00		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-844,00	-2.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-20.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-224.895,76	-2.412.000,00	-4.580.000,00	-710.000,00	-20.000,00	-5.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-224.895,76	-2.412.000,00	-3.698.000,00	-320.000,00	-20.000,00	-5.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-411.004,60	-2.728.300,00	-4.396.367,00	-1.179.200,00	-804.500,00	-779.000,00


Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4642-3650 Kindertagesstätte Kardelina							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.999	176.600	190.917	200.000	210.000	220.000
4	Sonstige Transfererträge	11.175	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.477	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.251	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	219.902	258.600	276.917	286.000	296.000	306.000
12	Personalaufwendungen	-496.574	-580.900	-614.400	-632.800	-651.800	-671.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.376	-63.200	-49.300	-82.300	-39.300	-39.300
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-3.389	-20.000	-7.000	-50.000	-7.000	-7.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-3.483	-20.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.439	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4232000	Leasing	-428	-500	-500	-500	-500	-500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-2.153	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-1.808	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-583	-900	-900	-900	-900	-900
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.512	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.883	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-186	-200	-200	-200	-200	-200
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	0	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.643	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-111	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271300	Wasseruntersuchung	-171	-300	-300	-300	-300	-300
4272000	Aufwendungen für EDV	-187	-500	-500	-500	-500	-500
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-5.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen (z.B. Reinigungsmittel und sonstiges)	0	0	-100	-100	-100	-100
15	Abschreibungen	0	-17.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
17	Transferaufwendungen	-80	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-80	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.847	-9.600	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-502	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-2.172	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4429900	Vermischte Ausgaben	-39	-500	-500	-500	-500	-500
4431000	Bürobedarf	-238	-300	-500	-500	-500	-500
4431100	Geschäftsaufwendungen	-1.887	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-474	-500	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	-571	-200	-200	-200	-200	-200
4433200	Telefon und Internetgebühren	-329	-600	-600	-600	-600	-600
4435000	Reisekosten	-4	-100	-100	-100	-100	-100
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-54	0	-200	-200	-200	-200
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-522	-2.000	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.055	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-529.876	-670.700	-704.500	-755.900	-731.900	-751.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-309.974	-412.100	-427.583	-469.900	-435.900	-445.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-198.000	-201.210	-193.810	-198.300	-201.790
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-198.000	-201.210	-193.810	-198.300	-201.790
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-309.974	-610.100	-628.793	-663.710	-634.200	-647.290

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 32-4642-3650 Kindertagesstätte Kardelina							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I4642-7001 Kita Kardelina - Erwerb bewegl. Sachen	-3.365	-15.000	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.365	-15.000	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-3.365	-15.000	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000


Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4642-3650 Kindertagesstätte Kardelina							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	222.057,03	258.600,00	276.917,00	286.000,00	296.000,00	306.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-528.846,20	-653.700,00	-680.500,00	-731.900,00	-707.900,00	-727.500,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-306.789,17	-395.100,00	-403.583,00	-445.900,00	-411.900,00	-421.500,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.391,44	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-5.391,44	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.391,44	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-312.180,61	-410.100,00	-418.583,00	-450.900,00	-416.900,00	-426.500,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4645-3650 Förderung von Tageseinrichtungen allgemein		GEMEINDE baienfurt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.216	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.216	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.000	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Transferaufwendungen	0	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.193	-25.000	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
4433200	Telefon und Internetgebühren	-6	0	-100	-100	-100	-100
4435000	Reisekosten	0	0	-100	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	-100	-100	-100	-100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-81.186	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-81.193	-34.000	-38.300	-37.800	-37.800	-37.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-44.976	-34.000	-23.300	-22.800	-22.800	-22.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.920	-18.210	-17.540	-17.950	-18.270
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-17.920	-18.210	-17.540	-17.950	-18.270
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-44.976	-51.920	-41.510	-40.340	-40.750	-41.070

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4645-3650 Förderung von Tageseinrichtungen allgemein		GEMEINDE  baienfurt					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-39.819,51	-34.000,00	-38.300,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-39.819,51	-34.000,00	-23.300,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-39.819,51	-34.000,00	-23.300,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4646-3650 Kindergarten St. Josef

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	338.804	392.700	360.807	380.000	380.000	400.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	338.804	392.700	360.807	380.000	380.000	400.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0	0	-500	-500	-500	-500
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	0	-500	-500	-500	-500
17	Transferaufwendungen	-628.662	-640.000	-800.450	-800.450	-800.450	-800.450
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-628.662	-640.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	0	0	-450	-450	-450	-450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
4431000	Bürobedarf	-5	0	0	0	0	0
4433200	Telefon und Internetgebühren	-15	0	0	0	0	0
4435000	Reisekosten	-4	0	0	0	0	0
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-54	0	-500	-500	-500	-500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-628.741	-640.000	-802.450	-802.450	-802.450	-802.450
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-289.936	-247.300	-441.643	-422.450	-422.450	-402.450
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-35.790	-36.370	-35.030	-35.850	-36.480
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-35.790	-36.370	-35.030	-35.850	-36.480
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-289.936	-283.090	-478.013	-457.480	-458.300	-438.930

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 32-4646-3650 Kindergarten St. Josef

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I4646-7001 Kiga St. Josef - Investitionskostenanteil		-20.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-20.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-20.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4646-3650 Kindergarten St. Josef							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	338.804,04	392.700,00	360.807,00	380.000,00	380.000,00	400.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-603.061,25	-640.000,00	-802.450,00	-802.450,00	-802.450,00	-802.450,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-264.257,21	-247.300,00	-441.643,00	-422.450,00	-422.450,00	-402.450,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-264.257,21	-267.300,00	-461.643,00	-432.450,00	-432.450,00	-412.450,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4647-3650 Kindergarten St. Ulrich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.072	119.500	136.752	140.000	150.000	150.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	136.072	119.500	136.752	140.000	150.000	150.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0	0	-250	-250	-250	-250
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	0	-250	-250	-250	-250
17	Transferaufwendungen	-196.964	-210.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-196.964	-210.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79	0	-700	-700	-700	-700
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
4431000	Bürobedarf	-5	0	0	0	0	0
4433200	Telefon und Internetgebühren	-15	0	0	0	0	0
4435000	Reisekosten	-4	0	0	0	0	0
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-54	0	-200	-200	-200	-200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-197.043	-210.000	-271.200	-271.200	-271.200	-271.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-60.971	-90.500	-134.448	-131.200	-121.200	-121.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-35.790	-36.370	-35.030	-35.850	-36.480
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-35.790	-36.370	-35.030	-35.850	-36.480
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-60.971	-126.290	-170.818	-166.230	-157.050	-157.680

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 32-4647-3650 Kindergarten St. Ulrich

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I4647-7001 Kiga St. Ulrich - Investitionskostenanteil			-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen			-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-10.000		-5.000	-5.000	-5.000

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4647-3650 Kindergarten St. Ulrich							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	136.071,77	119.500,00	136.752,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-196.989,19	-210.000,00	-271.200,00	-271.200,00	-271.200,00	-271.200,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-60.917,42	-90.500,00	-134.448,00	-131.200,00	-121.200,00	-121.200,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)			-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit			-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-60.917,42	-90.500,00	-144.448,00	-136.200,00	-126.200,00	-126.200,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4648-3650 Kindergarten Arche Noah (inkl. Spatzennest und Waldkindergarten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.869	142.200	167.614	170.000	180.000	180.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	112.869	142.200	167.614	170.000	180.000	180.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-100	-100	-100	-100
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0	0	-100	-100	-100	-100
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	0	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	Transferaufwendungen	-211.253	-440.000	-550.000	-490.000	-490.000	-490.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-211.253	-440.000	-550.000	-490.000	-490.000	-490.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
4431000	Bürobedarf	-5	0	0	0	0	0
4433200	Telefon und Internetgebühren	-15	0	0	0	0	0
4435000	Reisekosten	-4	0	0	0	0	0
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-54	0	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	0	-600	-600	-600	-600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-211.332	-440.000	-555.600	-495.600	-495.600	-495.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-98.463	-297.800	-387.986	-325.600	-315.600	-315.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-35.790	-36.370	-35.030	-35.850	-36.480
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-35.790	-36.370	-35.030	-35.850	-36.480
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-98.463	-333.590	-424.356	-360.630	-351.450	-352.080


Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 32-4648-3650 Kindergarten Arche Noah (inkl. Spatzennest und Waldkindergarten)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I01-7038 Investitionskosten Bauwagen für Waldkindergarten	-6.383						
I4648-7001 Kiga Arche Noah - Investitionskostenanteil			-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.383		-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-6.383		-10.000		-5.000	-5.000	-5.000


Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4648-3650 Kindergarten Arche Noah (inkl. Spatzennest und Waldkindergarten)							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	112.868,66	142.200,00	167.614,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-203.800,73	-440.000,00	-552.600,00	-492.600,00	-492.600,00	-492.600,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-90.932,07	-297.800,00	-384.986,00	-322.600,00	-312.600,00	-312.600,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.382,50					
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-6.382,50		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.382,50		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-97.314,57	-297.800,00	-394.986,00	-327.600,00	-317.600,00	-317.600,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4649-36 Krippe Spatzennest		GEMEINDE  baienfurt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-100.226	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-100.226	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-5	0	0	0	0	0
4433200	Telefon und Internetgebühren	-15	0	0	0	0	0
4435000	Reisekosten	-4	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-100.251	0	0	0	0	0
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-100.251	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-100.251	0	0	0	0	0

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4649-36 Krippe Spatzennest							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-100.251,00					
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-100.251,00					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-100.251,00					

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4650-36 Waldkindergarten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	31.318	44.000	50.000	50.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	31.318	44.000	50.000	50.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.302	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-3	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-669	0	-500	-500	-500	-500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-123	0	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-425	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4234000	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl.Schulgeb.od.Kita	-2.980	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-102	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	Transferaufwendungen	-94.835	0	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-94.835	0	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291	0	-450	-450	-450	-450
4431000	Bürobedarf	-3	0	-50	-50	-50	-50
4433200	Telefon und Internetgebühren	-7	0	-50	-50	-50	-50
4435000	Reisekosten	-4	0	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-276	0	-300	-300	-300	-300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-99.428	0	-53.650	-113.650	-113.650	-113.650
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-99.428	0	-22.332	-69.650	-63.650	-63.650
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-99.428	0	-32.332	-79.650	-73.650	-73.650

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 32-4650-36 Waldkindergarten

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I01-7038 Investitionskosten Bauwagen für Waldkindergarten	-61.134						
I4650-6001 Waldkindergarten - Förderung Kinderbetreuungsfinanz			50.000				
I4650-7001 Waldkindergarten - zweiter Bauwagen			-80.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-61.134		-80.000				
Gesamtsumme Einzahlungen			50.000				
Gesamtsumme	-61.134		-30.000				

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4650-36 Waldkindergarten							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)			31.318,00	44.000,00	50.000,00	50.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-84.593,09		-47.650,00	-107.650,00	-107.650,00	-107.650,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-84.593,09		-16.332,00	-63.650,00	-57.650,00	-57.650,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000,00			
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)			50.000,00			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-933,63		-80.000,00			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-682,93					
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-59.517,44					
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-61.134,00		-80.000,00			
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-61.134,00		-30.000,00			
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-145.727,09		-46.332,00	-63.650,00	-57.650,00	-57.650,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Kultur- und Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.150	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	-19.400	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.925	-19.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.777	-210.900	-390.300	-390.800	-390.800	-385.800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.216	-1.350	-850	-850	-850	-850
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	-167	-8.100	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-73.235	-261.750	-449.650	-440.150	-440.150	-435.150
120	Personalaufwendungen	35.005	34.000	35.300	36.300	37.300	38.500
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.802	1.013.470	757.900	455.900	615.900	455.900
150	Abschreibungen	0	294.700	309.500	319.500	350.500	350.500
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	100.429	112.860	324.590	310.460	310.460	310.460
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.812	62.700	43.000	43.000	43.000	43.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	429.048	1.517.730	1.470.290	1.165.160	1.357.160	1.198.360
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	355.812	1.255.980	1.020.640	725.010	917.010	763.210
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	1.452	516.080	524.480	505.150	516.890	525.990
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.452	516.080	524.480	505.150	516.890	525.990
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	357.265	1.772.060	1.545.120	1.230.160	1.433.900	1.289.200

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 4 Kultur- und Sportförderung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I01-6015 Achperle - Zuweisung vom Land - Spielfeld	24.000						
I01-7092 Investitionszuschuss Beleuchtung Kirchturm	-5.125						
I01-7094 Hallenbad - neue Kassenanlage	-2.431						
I3320-7001 Vereinsheim RV Str. 19 - Generalsanierung		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-200.000
I3320-7002 Musik - Anbau RV.Str. 19 Vereinsheim			-30.000		-10.000	-10.000	-10.000
I3400-7001 Kulturgutförderung - Erwerb bew. Sachen/Kunstwerke		-30.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I3520-6001 Gemeindebücherei - Allgemeine Zuweisungen		10.000					
I3520-7001 Gemeindebücherei - Erwerb beweglicher Sachen	-567	-15.000	-10.000		-3.000	-3.000	-3.000
I5610-7001 Große Sporthalle - Erwerb beweglicher Sachen	-12.287	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I5610-7002 Große Sporthalle - Generalsanierung			-75.000		-225.000	-1.200.000	-2.000.000
I5620-6001 Achperle - Zuweisung vom Land - Neubau Sportheim					55.000		
I5620-6002 Achperle - Zuweisung Ausgleichstock 2021					200.000	100.000	
I5620-7001 Achperle - Erwerb beweglicher Sachen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I5620-7002 Achperle - Neubau Sportheim		-350.000	-250.000		-500.000	-1.250.000	-2.000.000
I5620-7003 Achperle - Erneuerung Spielfeld und Lagergarage	-80.390	-20.000	-20.000				
I5620-7004 Achperle - Außenanlagen							-100.000
I5720-6001 Hallenbad - Zuschüsse für das Hallenbad			5.000				
I5720-7001 Hallenbad - Erwerb beweglicher Sachen		-5.000	-30.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.800	-455.000	-453.000		-781.000	-2.506.000	-4.336.000
Gesamtsumme Einzahlungen	24.000	10.000	5.000		255.000	100.000	

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 4 Kultur- und Sportförderung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Gesamtsumme	-76.800	-445.000	-448.000		-526.000	-2.406.000	-4.336.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Kultur- und Sportförderung


Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	91.316,94	234.550,00	406.250,00	396.750,00	396.750,00	391.750,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-432.696,82	-1.223.030,00	-1.160.790,00	-845.660,00	-1.006.660,00	-847.860,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-341.379,88	-988.480,00	-754.540,00	-448.910,00	-609.910,00	-456.110,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000,00	10.000,00	5.000,00	255.000,00	100.000,00	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	24.000,00	10.000,00	5.000,00	255.000,00	100.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.595,50					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.794,54	-390.000,00	-395.000,00	-755.000,00	-2.480.000,00	-4.310.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.285,08	-65.000,00	-58.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.125,00					
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-100.800,12	-455.000,00	-453.000,00	-781.000,00	-2.506.000,00	-4.336.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-76.800,12	-445.000,00	-448.000,00	-526.000,00	-2.406.000,00	-4.336.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-418.180,00	-1.433.480,00	-1.202.540,00	-974.910,00	-3.015.910,00	-4.792.110,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3200-2520 Kardelmuseum Baienfurt - Neunerbeck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.096	20.500	17.800	18.300	18.300	18.300
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.096	32.500	29.800	30.300	30.300	30.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.152	-10.270	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-3.314	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-58	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-1.093	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241300	Aufwendungen für Strom	-476	-600	-600	-600	-600	-600
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-128	-120	-150	-150	-150	-150
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-35	-150	-150	-150	-150	-150
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-960	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-88	-100	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.480	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-300	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefon und Internetgebühren	-231	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.249	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.000	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.633	-40.170	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.463	-7.670	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.410	-9.560	-9.210	-9.420	-9.590
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-9.410	-9.560	-9.210	-9.420	-9.590
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.463	-17.080	-21.060	-20.210	-20.420	-20.590

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3200-2520 Kardelmuseum Baienfurt - Neunerbeck							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	20.055,89	20.500,00	17.800,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.345,84	-14.170,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	9.710,05	6.330,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	9.710,05	6.330,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3320-2620 Förderung der Musik (inkl. Vereinsheim RV-Str.19)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175	38.500	19.800	19.800	19.800	19.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498	500	500	500	500	500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	673	39.000	20.300	20.300	20.300	20.300
12	Personalaufwendungen	-6.610	-7.000	-7.000	-7.100	-7.300	-7.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.720	-36.350	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-322	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0	0	-500	-500	-500	-500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-307	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4234100	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-16.900	0	0	0	0
4234200	Betr.-Nebenkosten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-3.400	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-41	0	0	0	0	0
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-2.370	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-3.122	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-82	-200	-200	-200	-200	-200
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.065	-600	-600	-600	-600	-600
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-129	-250	-250	-250	-250	-250
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-282	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-100	-200	-200	-200	-200
17	Transferaufwendungen	-22.347	-14.980	-44.300	-40.300	-40.300	-40.300
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-22.347	-14.980	-24.500	-20.500	-20.500	-20.500
4318120	Zuschüsse an Vereine (indirekte Leistungen)	0	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	0	0	-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.274	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	0	-100	-100	-100	-100
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-500	-500	-500	-500	-500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-424	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-851	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-37.951	-60.430	-68.150	-64.250	-64.450	-64.750
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-37.278	-21.430	-47.850	-43.950	-44.150	-44.450
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.300	-32.820	-31.610	-32.350	-32.920
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-32.300	-32.820	-31.610	-32.350	-32.920
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-37.278	-53.730	-80.670	-75.560	-76.500	-77.370


Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 42-3320-2620 Förderung der Musik (inkl. Vereinsheim RV-Str.19)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I3320-7001 Vereinsheim RV Str. 19 - Generalsanierung		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-200.000
I3320-7002 Musik - Anbau RV.Str. 19 Vereinsheim			-30.000		-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-20.000	-50.000		-30.000	-30.000	-210.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-20.000	-50.000		-30.000	-30.000	-210.000


Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3320-2620 Förderung der Musik (inkl. Vereinsheim RV-Str.19)							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	673,42	39.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-37.540,05	-60.330,00	-67.950,00	-64.050,00	-64.250,00	-64.550,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-36.866,63	-21.330,00	-47.650,00	-43.750,00	-43.950,00	-44.250,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-210.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-20.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-210.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-20.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-210.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-36.866,63	-41.330,00	-97.650,00	-73.750,00	-73.950,00	-254.250,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3330-2630 Förderung von Musikschulen							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	0	0	0	0
4234100	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-200	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-31.910	-37.500	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-31.910	-37.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4318120	Zuschüsse an Vereine (indirekte Leistungen)	0	0	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	-100	-100	-100	-100	-100
4429700	Mitgliedsbeiträge	-20	-100	-100	-100	-100	-100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-31.930	-37.800	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-31.930	-37.800	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.740	-4.820	-4.640	-4.750	-4.830
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-4.740	-4.820	-4.640	-4.750	-4.830
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-31.930	-42.540	-34.920	-34.740	-34.850	-34.930

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3330-2630 Förderung von Musikschulen							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)			200,00	200,00	200,00	200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-31.929,60	-37.800,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-31.929,60	-37.800,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-31.929,60	-37.800,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3400-2810 Heimat- und Kulturpflege (inkl. Markplatzfest und Partnerschaften)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.850	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.895	5.000	46.700	46.700	46.700	46.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66	100	100	100	100	100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.811	7.600	49.300	49.300	49.300	49.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.156	-65.700	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-192	0	-500	-500	-500	-500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-44	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-114	0	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.534	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4234100	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-36.100	0	0	0	0
4234200	Betr.-Nebenkosten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-3.300	0	0	0	0
4241300	Aufwendungen für Strom	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-395	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-19.876	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Transferaufwendungen	-9.520	-17.020	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-9.520	-17.020	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
4318120	Zuschüsse an Vereine (indirekte Leistungen)	0	0	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.797	-38.600	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
4429900	Vermischte Ausgaben	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4431000	Bürobedarf	-9	-100	-100	-100	-100	-100
4431100	Geschäftsaufwendungen	-565	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-7.027	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4437100	Gemeinde Partnerschaften	0	-20.000	0	0	0	0
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-3.603	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.092	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-47.473	-121.320	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-36.662	-113.720	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-85.730	-87.130	-83.920	-85.870	-87.380
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-85.730	-87.130	-83.920	-85.870	-87.380
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-36.662	-199.450	-141.130	-137.920	-139.870	-141.380


Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 42-3400-2810 Heimat- und Kulturpflege (inkl. Markplatzfest und Partnerschaften)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I3400-7001 Kulturgutförderung - Erwerb bew. Sachen/Kunstwerke		-30.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-30.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-30.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000


Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3400-2810 Heimat- und Kulturpflege (inkl. Markplatzfest und Partnerschaften)		GEMEINDE baienfurt					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	6.462,10	7.600,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-44.618,01	-121.320,00	-101.300,00	-101.300,00	-101.300,00	-101.300,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-38.155,91	-113.720,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-30.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-38.155,91	-143.720,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3500-2710 Volkshochschule		GEMEINDE  baienfurt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.300	0	0	0	0
4234100	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-2.300	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4318120	Zuschüsse an Vereine (indirekte Leistungen)	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-2.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-29.020	-29.490	-28.400	-29.060	-29.580
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-29.020	-29.490	-28.400	-29.060	-29.580
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-31.520	-30.690	-29.600	-30.260	-30.780

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3500-2710 Volkshochschule							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	14.558,16		8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-2.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	14.558,16	-2.500,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	14.558,16	-2.500,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3520-2720 Öffentliche Gemeindebücherei

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300	500	10.500	500	500	500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.025	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
10	Sonstige ordentliche Erträge	167	300	100	100	100	100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.604	3.250	13.050	3.050	3.050	3.050
12	Personalaufwendungen	-28.395	-27.000	-28.300	-29.200	-30.000	-30.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.049	-11.250	-26.950	-16.950	-16.950	-16.950
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-36	-100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	-600	-600	-600	-600	-600
4241300	Aufwendungen für Strom	-761	-700	-700	-700	-700	-700
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-35	-150	-150	-150	-150	-150
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	0	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
4274100	Bücher und ähnliches (Bücherei)	-8.218	-8.000	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	Abschreibungen	0	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	0	0	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.846	-3.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	0	-100	-100	-100	-100
4429900	Vermischte Ausgaben	-168	-200	-200	-200	-200	-200
4431000	Bürobedarf	-131	-200	-200	-200	-200	-200
4433100	Post	-5	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefon und Internetgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200
4435000	Reisekosten	-92	-100	-100	-100	-100	-100
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-2.368	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-83	-100	-100	-100	-100	-100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-40.290	-41.950	-58.750	-49.650	-50.450	-51.350
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-37.685	-38.700	-45.700	-46.600	-47.400	-48.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.452	-22.890	-23.260	-22.400	-22.920	-23.330
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.452	-22.890	-23.260	-22.400	-22.920	-23.330
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-39.138	-61.590	-68.960	-69.000	-70.320	-71.630

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 42-3520-2720 Öffentliche Gemeindebücherei

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I3520-6001 Gemeindebücherei - Allgemeine Zuweisungen		10.000					
I3520-7001 Gemeindebücherei - Erwerb beweglicher Sachen	-567	-15.000	-10.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-567	-15.000	-10.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen		10.000					
Gesamtsumme	-567	-5.000	-10.000		-3.000	-3.000	-3.000

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3520-2720 Öffentliche Gemeindebücherei							GEMEINDE  baienfurt	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	2.604,45	3.250,00	13.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-40.227,45	-41.650,00	-57.750,00	-48.650,00	-49.450,00	-50.350,00	
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-37.623,00	-38.400,00	-44.700,00	-45.600,00	-46.400,00	-47.300,00	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		10.000,00					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-566,96	-15.000,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-566,96	-15.000,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-566,96	-5.000,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-38.189,96	-43.400,00	-54.700,00	-48.600,00	-49.400,00	-50.300,00	

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3700-2910 Förderung von Kirchengemeinden GEMEINDE  baienfurt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
17	Transferaufwendungen	-360	-360	-490	-360	-360	-360
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-130	-130	-130	-130	-130	-130
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-230	-230	-360	-230	-230	-230
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-360	-660	-790	-660	-660	-660
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-360	-660	-790	-660	-660	-660
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.660	-12.870	-12.390	-12.680	-12.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-12.660	-12.870	-12.390	-12.680	-12.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-360	-13.320	-13.660	-13.050	-13.340	-13.560

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 42-3700-2910 Förderung von Kirchengemeinden

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I01-7092 Investitionszuschuss Beleuchtung Kirchturm	-5.125						
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.125						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.125						

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3700-2910 Förderung von Kirchengemeinden							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-360,00	-360,00	-490,00	-360,00	-360,00	-360,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-360,00	-360,00	-490,00	-360,00	-360,00	-360,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.125,00					
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-5.125,00					
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.125,00					
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-5.485,00	-360,00	-490,00	-360,00	-360,00	-360,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-5500-4210 Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	131.000	131.000	131.000	131.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	131.000	131.000	131.000	131.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-133.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4234100	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-53.100	0	0	0	0
4234200	Betr.-Nebenkosten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-78.500	0	0	0	0
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen (z.B. Reinigungsmittel und sonstiges)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Transferaufwendungen	-21.173	-26.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-21.173	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4318120	Zuschüsse an Vereine (indirekte Leistungen)	0	0	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4435000	Reisekosten	0	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.173	-162.300	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.173	-162.300	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-126.320	-128.370	-123.640	-126.510	-128.740
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-126.320	-128.370	-123.640	-126.510	-128.740
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-21.173	-288.620	-159.370	-154.640	-157.510	-159.740

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-5500-4210 Sportförderung							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)			131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-21.172,78	-162.300,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-21.172,78	-162.300,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-21.172,78	-162.300,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-5610-4241 Große Sport- und Turnhalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	27.300	26.400	26.400	26.400	26.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652	500	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.152	34.400	33.000	33.000	33.000	33.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.587	-382.000	-85.200	-83.200	-83.200	-68.200
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-22.335	-300.000	-20.000	-20.000	-20.000	-5.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-330	-15.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-12.897	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-13.515	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	278	-500	-500	-500	-500	-500
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-2.265	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-23.936	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-220	0	0	0	0	0
4271300	Wasseruntersuchung	-351	-500	-500	-500	-500	-500
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen (z.B. Reinigungsmittel und sonstiges)	0	0	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	0	-36.000	-37.000	-37.000	-38.000	-38.000
17	Transferaufwendungen	-40	0	-100	-100	-100	-100
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-40	0	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.428	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
4431000	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
4431100	Geschäftsaufwendungen	-11	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefon und Internetgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-3.417	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-79.055	-422.400	-126.700	-124.700	-125.700	-110.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-75.903	-388.000	-93.700	-91.700	-92.700	-77.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-46.620	-47.380	-45.640	-46.700	-47.520
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-46.620	-47.380	-45.640	-46.700	-47.520
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-75.903	-434.620	-141.080	-137.340	-139.400	-125.220

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 42-5610-4241 Große Sport- und Turnhalle

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I5610-7001 Große Sporthalle - Erwerb beweglicher Sachen	-12.287	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I5610-7002 Große Sporthalle - Generalsanierung			-75.000		-225.000	-1.200.000	-2.000.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.287	-10.000	-85.000		-235.000	-1.210.000	-2.010.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-12.287	-10.000	-85.000		-235.000	-1.210.000	-2.010.000

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-5610-4241 Große Sport- und Turnhalle							GEMEINDE  baienfurt	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	2.929,45	27.800,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-73.612,67	-386.400,00	-89.700,00	-87.700,00	-87.700,00	-72.700,00	
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-70.683,22	-358.600,00	-63.300,00	-61.300,00	-61.300,00	-46.300,00	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000,00	-225.000,00	-1.200.000,00	-2.000.000,00	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.286,93	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-12.286,93	-10.000,00	-85.000,00	-235.000,00	-1.210.000,00	-2.010.000,00	
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.286,93	-10.000,00	-85.000,00	-235.000,00	-1.210.000,00	-2.010.000,00	
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-82.970,15	-368.600,00	-148.300,00	-296.300,00	-1.271.300,00	-2.056.300,00	

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-5620-4241 Sportanlagen Achperle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	800	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-100	17.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.999	95.400	103.900	103.900	103.900	98.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.899	121.000	113.700	113.700	113.700	108.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.655	-80.300	-90.500	-70.500	-250.500	-75.500
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-4.115	-25.000	-20.000	-10.000	-10.000	-20.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-11.561	-15.000	-30.000	-20.000	-200.000	-15.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-178	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-29	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-65	-100	-100	-100	-100	-100
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-4.765	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-5.060	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-222	-500	-500	-500	-500	-500
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-359	-800	-800	-800	-800	-800
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-11.736	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-9.395	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-56	-200	-200	-200	-200	-200
4271300	Wasseruntersuchung	-351	-200	-400	-400	-400	-400
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-3.763	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0	-60.000	-70.000	-80.000	-110.000	-110.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.243	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.243	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-52.898	-142.500	-162.700	-152.700	-362.700	-187.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-39.999	-21.500	-49.000	-39.000	-249.000	-79.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-80.090	-81.400	-78.400	-80.220	-81.630
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-80.090	-81.400	-78.400	-80.220	-81.630
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-39.999	-101.590	-130.400	-117.400	-329.220	-160.630

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 42-5620-4241 Sportanlagen Achperle

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I01-6015 Achperle - Zuweisung vom Land - Spielfeld	24.000						
I5620-6001 Achperle - Zuweisung vom Land - Neubau Sportheim					55.000		
I5620-6002 Achperle - Zuweisung Ausgleichstock 2021					200.000	100.000	
I5620-7001 Achperle - Erwerb beweglicher Sachen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I5620-7002 Achperle - Neubau Sportheim		-350.000	-250.000		-500.000	-1.250.000	-2.000.000
I5620-7003 Achperle - Erneuerung Spielfeld und Lagergarage	-80.390	-20.000	-20.000				
I5620-7004 Achperle - Außenanlagen							-100.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-80.390	-375.000	-275.000		-505.000	-1.255.000	-2.105.000
Gesamtsumme Einzahlungen	24.000				255.000	100.000	
Gesamtsumme	-56.390	-375.000	-275.000		-250.000	-1.155.000	-2.105.000

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-5620-4241 Sportanlagen Achperle							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	15.473,47	112.400,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	98.900,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-58.651,92	-82.500,00	-92.700,00	-72.700,00	-252.700,00	-77.700,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-43.178,45	29.900,00	11.200,00	31.200,00	-148.800,00	21.200,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000,00			255.000,00	100.000,00	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	24.000,00			255.000,00	100.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.595,50					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.794,54	-370.000,00	-270.000,00	-500.000,00	-1.250.000,00	-2.100.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-80.390,04	-375.000,00	-275.000,00	-505.000,00	-1.255.000,00	-2.105.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-56.390,04	-375.000,00	-275.000,00	-250.000,00	-1.155.000,00	-2.105.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-99.568,49	-345.100,00	-263.800,00	-218.800,00	-1.303.800,00	-2.083.800,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilergebnishaushalt Kostenstelle 43-5720-4240 Hallenbad Baienfurt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.000	24.000	51.000	51.000	51.000	51.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.483	-291.500	-501.500	-231.500	-211.500	-241.500
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-21.847	-180.000	-390.000	-120.000	-100.000	-130.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-396	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.613	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.217	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-38.123	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-20.259	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-2.029	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0	-172.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
17	Transferaufwendungen	-15.080	-15.000	-25.100	-15.100	-15.100	-15.100
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-15.000	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-80	0	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.723	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-1.961	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433100	Post	-16	-100	-100	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-1	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-4.745	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-108.286	-485.700	-706.800	-426.800	-406.800	-436.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-84.286	-461.700	-655.800	-375.800	-355.800	-385.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-66.300	-67.380	-64.900	-66.410	-67.570
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-66.300	-67.380	-64.900	-66.410	-67.570
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-84.286	-528.000	-723.180	-440.700	-422.210	-453.370

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 43-5720-4240 Hallenbad Baienfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I01-7094 Hallenbad - neue Kassenanlage	-2.431						
I5720-6001 Hallenbad - Zuschüsse für das Hallenbad			5.000				
I5720-7001 Hallenbad - Erwerb beweglicher Sachen		-5.000	-30.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.431	-5.000	-30.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen			5.000				
Gesamtsumme	-2.431	-5.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 43-5720-4240 Hallenbad Baienfurt		GEMEINDE  baienfurt					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	28.560,00	24.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-114.238,50	-313.700,00	-533.800,00	-253.800,00	-233.800,00	-263.800,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-85.678,50	-289.700,00	-497.800,00	-217.800,00	-197.800,00	-227.800,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000,00			
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)			5.000,00			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.431,19	-5.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-2.431,19	-5.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.431,19	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-88.109,69	-294.700,00	-522.800,00	-222.800,00	-202.800,00	-232.800,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung und Betrieb

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-9.064	-9.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-60	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-480.355	-595.450	-671.650	-616.150	-625.650	-629.950
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.964	-4.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	-196.105	-200.500	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-693.548	-812.050	-882.450	-826.950	-836.450	-840.750
120	Personalaufwendungen	24.814	24.800	24.200	24.800	25.600	26.300
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.946	544.300	593.400	568.900	538.000	538.000
150	Abschreibungen	0	156.200	176.200	176.200	179.200	179.700
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	6.119	9.900	102.600	92.600	92.600	92.600
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.040	50.950	53.850	48.850	49.150	49.250
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	386.919	786.150	950.250	911.350	884.550	885.850
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-306.629	-25.900	67.800	84.400	48.100	45.100
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	363.780	446.270	429.930	439.770	447.500
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	363.780	446.270	429.930	439.770	447.500
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-306.629	337.880	514.070	514.330	487.870	492.600

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung und Betrieb

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I01-7081 Anschaffung von E - Ladesäulen	-56.184						
I7670-7001 Gemeindehalle - Erwerb beweglicher Sachen	-5.519	-10.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
I7670-7002 Gemeindehalle - Generalsanierung						-10.000	-150.000
I7671-7001 Heizzentrale - Erwerb beweglicher Sachen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I7675-7001 Speidlerhaus - Erwerb beweglicher Sachen	-3.854	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I7910-6001 Breitband - Zuschuss Masterplan		50.000	270.000		1.300.000	1.300.000	
I7910-6002 Breitband - Römerstraße-Zuwend. Sanierungsm. OM IV		40.000	25.000				
I7910-7001 Breitband - Leerrohre Allg. Masterplan	-12.000	-60.000	-50.000		-30.000	-30.000	-30.000
I7910-7002 Breitband - Römerstraße	-205	-81.000	-45.000				
I7910-7003 Breitband - Bahnhofstraße		-10.000	-15.000				
I7910-7004 Breitband - Baidnter Straße		-10.000	-10.000			-7.000	-100.000
I7910-7005 Breitband - Uhlandstraße					-10.000	-90.000	
I7910-7006 Breitband - Breite Straße		-1.000	-10.000				-78.000
I7910-7007 Breitband - Alte Poststraße		-1.000			-10.000		
I7910-7008 Breitband - Baugebiet Altdorfer Ösch		-66.000					
I7910-7009 Breitband - Ausbau FTTB (weiße Flecken, Schule, Ge			-320.000		-1.500.000	-1.500.000	
I8102-7001 PV Anlage Achtschule						-60.000	
I8103-7001 PV Anlage Rathaus		-50.000				-50.000	
I8104-7001 PV Anlage Kiga Pinocchio			-40.000				
I8105-7001 PV Anlage Alte Poststr. 18/1/18/2						-30.000	

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung und Betrieb

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I8800-6001 Grundstückserlöse Allgemein	2.170	700.000	800.000		300.000	300.000	300.000
I8800-6002 Sanierungsmittel Alte Pststr. 18/1 18/2			20.000		200.000	30.000	
I8800-7001 Grunderwerb Allgemein	-1.512.419	-1.000.000	-500.000		-250.000	-250.000	-250.000
I8800-7002 Grunderwerb interkommunales Gewerbegebiet							-100.000
I8800-7003 Marktplatz 9 - Generalsanierung							-10.000
I8800-7004 Römerstraße 37 - Generalsanierung							-20.000
I8800-7005 Alte Poststraße 18/1+18/2 - Generalsanierung		-50.000	-50.000		-700.000	-100.000	
I8800-7007 Ravensburger Straße 20 - Generalsanierung		-75.000					
I8800-7008 Am Bahnhof 7+9 - Generalsanierung			-20.000				-10.000
I8800-7009 Erwerb von beweglichen Sachen für das Grundvermögen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I8801-6001 Grundstückserlöse - Baugebiet Altdorfer Ösch		1.100.000	2.170.000		1.230.000		
I8801-7001 Grunderwerb neues Baugebiet	-730.620						
I8801-7002 BG AÖ - Invest.kostenzuschuss Lärmschutzmaßnahmen			-18.000		-18.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.320.802	-1.416.000	-1.098.000		-2.533.000	-2.142.000	-763.000
Gesamtsumme Einzahlungen	2.170	1.890.000	3.285.000		3.030.000	1.630.000	300.000
Gesamtsumme	-2.318.632	474.000	2.187.000		497.000	-512.000	-463.000


Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung und Betrieb

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	684.514,76	809.050,00	874.450,00	818.950,00	828.450,00	832.750,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-388.736,12	-629.950,00	-774.050,00	-735.150,00	-705.350,00	-706.150,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	295.778,64	179.100,00	100.400,00	83.800,00	123.100,00	126.600,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.897,00	90.000,00	315.000,00	1.500.000,00	1.330.000,00	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.236,75	1.800.000,00	2.970.000,00	1.530.000,00	300.000,00	300.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	100.133,75	1.890.000,00	3.285.000,00	3.030.000,00	1.630.000,00	300.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.499.181,99	-1.000.000,00	-500.000,00	-250.000,00	-350.000,00	-350.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-744.359,75	-354.000,00	-520.000,00	-2.250.000,00	-1.637.000,00	-398.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.259,95	-62.000,00	-60.000,00	-15.000,00	-155.000,00	-15.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-18.000,00	-18.000,00		
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-2.320.801,69	-1.416.000,00	-1.098.000,00	-2.533.000,00	-2.142.000,00	-763.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.220.667,94	474.000,00	2.187.000,00	497.000,00	-512.000,00	-463.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.924.889,30	653.100,00	2.287.400,00	580.800,00	-388.900,00	-336.400,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-7300-5730 Wochenmarkt		GEMEINDE  baienfurt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60	300	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	60	-800	-800	-800	-800	-800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.080	-14.300	-13.780	-14.100	-14.350
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-14.080	-14.300	-13.780	-14.100	-14.350
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	60	-14.880	-15.100	-14.580	-14.900	-15.150

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-7300-5730 Wochenmarkt							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	60,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	60,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	60,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-7670-5730 Gemeindehalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.124	28.300	22.800	25.800	30.800	30.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.132	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.256	32.300	23.800	26.800	31.800	31.800
12	Personalaufwendungen	-15.197	-17.200	-16.700	-17.100	-17.700	-18.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.500	-101.200	-127.900	-127.900	-97.900	-97.900
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-29.468	-54.000	-80.000	-80.000	-50.000	-50.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-676	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.043	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	-200	-200	-200	-200
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-13.274	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-200	-200	-200	-200	-200
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-820	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.323	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-2.338	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-61	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.496	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0	-52.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
17	Transferaufwendungen	-80	0	-500	-500	-500	-500
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-80	0	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.241	-7.300	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	0	-50	-50	-50	-50
4429900	Vermischte Ausgaben	-191	-500	-100	-100	-100	-100
4433100	Post	-361	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefon und Internetgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-388	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-5.301	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-75.018	-177.700	-206.550	-206.950	-177.550	-178.050
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-53.761	-145.400	-182.750	-180.150	-145.750	-146.250
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-133.080	-135.240	-130.260	-133.280	-135.630
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-133.080	-135.240	-130.260	-133.280	-135.630
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-53.761	-278.480	-317.990	-310.410	-279.030	-281.880

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-7670-5730 Gemeindehalle

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I7670-7001 Gemeindehalle - Erwerb beweglicher Sachen	-5.519	-10.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
I7670-7002 Gemeindehalle - Generalsanierung						-10.000	-150.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.519	-10.000	-10.000		-5.000	-15.000	-155.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.519	-10.000	-10.000		-5.000	-15.000	-155.000

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-7670-5730 Gemeindehalle							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	21.617,18	32.300,00	23.800,00	26.800,00	31.800,00	31.800,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-75.487,69	-125.700,00	-153.550,00	-153.950,00	-124.550,00	-125.050,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-53.870,51	-93.400,00	-129.750,00	-127.150,00	-92.750,00	-93.250,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000,00	-150.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.519,22	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-5.519,22	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-155.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.519,22	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-155.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-59.389,73	-103.400,00	-139.750,00	-132.150,00	-107.750,00	-248.250,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-7671-5340 Heizzentrale an der Gemeindehalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.962	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.656	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.308	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	77.927	142.500	140.500	140.500	140.500	140.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.070	-112.000	-120.000	-113.000	-113.000	-113.000
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-25.460	-7.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-70.617	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-1.993	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl.	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	Abschreibungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.156	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.156	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-99.226	-133.000	-141.000	-134.000	-134.000	-134.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.299	9.500	-500	6.500	6.500	6.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.790	-1.820	-1.750	-1.790	-1.820
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-1.790	-1.820	-1.750	-1.790	-1.820
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-21.299	7.710	-2.320	4.750	4.710	4.680

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 54-7671-5340 Heizzentrale an der Gemeindehalle

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
17671-7001 Heizzentrale - Erwerb beweglicher Sachen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-7671-5340 Heizzentrale an der Gemeindehalle		GEMEINDE  baienfurt					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	78.366,46	140.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-109.580,16	-113.000,00	-121.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-31.213,70	27.500,00	17.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-31.213,70	27.500,00	15.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-7675-5730 Speidlerhaus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.992	31.600	30.600	30.600	30.600	30.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.008	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.000	31.600	30.600	30.600	30.600	30.600
12	Personalaufwendungen	-9.617	-7.600	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.661	-28.300	-36.800	-27.800	-27.800	-27.800
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-8.311	-15.000	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-294	0	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-64	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-1.938	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-2.133	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-250	-500	-500	-500	-500	-500
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-363	-500	-500	-500	-500	-500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-133	-300	-300	-300	-300	-300
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-176	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
17	Transferaufwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	0	0	-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.006	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	0	-100	-100	-100	-100
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-200	-100	-100	-100	-100
4433100	Post	-352	-300	-300	-300	-300	-300
4433200	Telefon und Internetgebühren	-367	-500	-500	-500	-500	-500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.287	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.284	-58.200	-68.000	-59.200	-59.400	-59.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.284	-26.600	-37.400	-28.600	-28.800	-29.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.630	-32.140	-30.960	-31.680	-32.230
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-31.630	-32.140	-30.960	-31.680	-32.230
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.284	-58.230	-69.540	-59.560	-60.480	-61.230

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-7675-5730 Speidlerhaus

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
17675-7001 Speidlerhaus - Erwerb beweglicher Sachen	-3.854	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.854	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-3.854	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000


Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-7675-5730 Speidlerhaus		GEMEINDE  baienfurt					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	25.574,27	31.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-25.303,82	-38.200,00	-47.000,00	-38.200,00	-38.400,00	-38.600,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	270,45	-6.600,00	-16.400,00	-7.600,00	-7.800,00	-8.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.853,77	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-3.853,77	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.853,77	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-3.583,32	-8.600,00	-19.400,00	-10.600,00	-10.800,00	-11.000,00


Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52-7810-5551 Förderung von Tierzucht (Vatertierhaltung)		GEMEINDE baienfurt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-500	-500	-500	-500	-500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-500	-500	-500	-500	-500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-70	-70	-70	-70	-70
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-70	-70	-70	-70	-70
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-570	-570	-570	-570	-570


Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52-7810-5551 Förderung von Tierzucht (Vatertierhaltung) GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52-7850-5551 Förderung der Landwirtschaft							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179	200	200	200	200	200
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	179	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
4279000	Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen (z.B. Reinigungsmittel und sonstiges)	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277	0	-300	-300	-300	-300
4429700	Mitgliedsbeiträge	-277	0	-300	-300	-300	-300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-277	-2.000	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-98	-1.800	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.560	-1.590	-1.530	-1.560	-1.590
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-1.560	-1.590	-1.530	-1.560	-1.590
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-98	-3.360	-3.690	-3.130	-3.160	-3.190

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52-7850-5551 Förderung der Landwirtschaft							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	179,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-2.000,00	-2.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	179,00	-1.800,00	-2.100,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	179,00	-1.800,00	-2.100,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52-7910-5710 Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Breitbandausbau)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.794	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.794	1.000	6.000	7.000	7.000	7.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-949	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-949	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	Transferaufwendungen	-6.039	-9.400	-27.300	-17.300	-17.300	-17.300
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-1.693	-2.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318120	Zuschüsse an Vereine (indirekte Leistungen)	0	0	-300	-300	-300	-300
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-4.346	-7.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.335	-17.600	-16.100	-11.100	-11.100	-11.100
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-10	-1.000	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-5.226	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.323	-28.000	-51.400	-36.400	-36.400	-36.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.529	-27.000	-45.400	-29.400	-29.400	-29.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.600	-47.440	-45.770	-46.760	-47.580
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-11.600	-47.440	-45.770	-46.760	-47.580
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.529	-38.600	-92.840	-75.170	-76.160	-76.980

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 52-7910-5710 Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Breitbandausbau)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I7910-6001 Breitband - Zuschuss Masterplan		50.000	270.000		1.300.000	1.300.000	
I7910-6002 Breitband - Römerstraße-Zuwend. Sanierungsm. OM IV		40.000	25.000				
I7910-7001 Breitband - Leerrohre Allg. Masterplan	-12.000	-60.000	-50.000		-30.000	-30.000	-30.000
I7910-7002 Breitband - Römerstraße	-205	-81.000	-45.000				
I7910-7003 Breitband - Bahnhofstraße		-10.000	-15.000				
I7910-7004 Breitband - Baidter Straße		-10.000	-10.000			-7.000	-100.000
I7910-7005 Breitband - Uhlandstraße					-10.000	-90.000	
I7910-7006 Breitband - Breite Straße		-1.000	-10.000				-78.000
I7910-7007 Breitband - Alte Poststraße		-1.000			-10.000		
I7910-7008 Breitband - Baugebiet Altdorfer Ösch		-66.000					
I7910-7009 Breitband - Ausbau FTTB (weiße Flecken, Schule, Ge			-320.000		-1.500.000	-1.500.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.205	-229.000	-450.000		-1.550.000	-1.627.000	-208.000
Gesamtsumme Einzahlungen		90.000	295.000		1.300.000	1.300.000	
Gesamtsumme	-12.205	-139.000	-155.000		-250.000	-327.000	-208.000


Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52-7910-5710 Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Breitbandausbau)							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	1.793,88	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.374,29	-27.000,00	-44.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-9.580,41	-26.000,00	-42.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.000,00	295.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		90.000,00	295.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.205,28	-229.000,00	-450.000,00	-1.550.000,00	-1.627.000,00	-208.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-12.205,28	-229.000,00	-450.000,00	-1.550.000,00	-1.627.000,00	-208.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.205,28	-139.000,00	-155.000,00	-250.000,00	-327.000,00	-208.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-21.785,69	-165.000,00	-197.400,00	-276.400,00	-353.400,00	-234.400,00


Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8100-5310 Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgabe		GEMEINDE baienfurt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Sonstige ordentliche Erträge	175.136	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	175.136	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	175.136	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-490	-500	-480	-490	-500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-490	-500	-480	-490	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	175.136	179.510	179.500	179.520	179.510	179.500


Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8100-5310 Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgabe GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	171.291,52	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	171.291,52	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	171.291,52	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00


Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8101-5310 Photovoltaikanlage Grundschule 8KW							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.435	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.435	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.435	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900


Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8101-5310 Photovoltaikanlage Grundschule 8KW							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	4.016,42	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	4.016,42	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	4.016,42	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8102-5310 Photovoltaikanlage Gemeinschaftsschule							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500	1.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	500	1.000
15	Abschreibungen	0	0	0	0	-500	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-100	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	0	0	0	-100	-200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0	0	-600	-1.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	0	0	-100	-200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	-100	-200
Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 54-8102-5310 Photovoltaikanlage Gemeinschaftsschule							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I8102-7001 PV Anlage Achtschule						-60.000	
Gesamtsumme Auszahlungen						-60.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme						-60.000	

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8102-5310 Photovoltaikanlage Gemeinschaftsschule							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)					500,00	1.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)					-100,00	-200,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)					400,00	800,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-60.000,00	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)					-60.000,00	
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit					-60.000,00	
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)					-59.600,00	800,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8103-5310 Photovoltaikanlage Rathaus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	2.000	2.800
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	200	0	0	2.000	2.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-100	-100
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	0	0	-100	-100
15	Abschreibungen	0	-500	0	0	-2.500	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	0	0	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	-200	0	0	-200	-200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-700	0	0	-2.800	-2.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-500	0	0	-800	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-500	0	0	-800	0

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 54-8103-5310 Photovoltaikanlage Rathaus

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I8103-7001 PV Anlage Rathaus		-50.000				-50.000	
Gesamtsumme Auszahlungen		-50.000				-50.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-50.000				-50.000	

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8103-5310 Photovoltaikanlage Rathaus							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)		200,00			2.000,00	2.800,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-200,00			-300,00	-300,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)					1.700,00	2.500,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-50.000,00			-50.000,00	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-50.000,00			-50.000,00	
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00	
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)		-50.000,00			-48.300,00	2.500,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8104-5310 Photovoltaikanlage Kiga Pinocchio

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	2.000	2.000	2.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	1.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	0	-200	-200	-200	-200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	-1.200	-200	-200	-200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	-1.200	-200	-200	-200


Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 54-8104-5310 Photovoltaikanlage Kiga Pinocchio

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I8104-7001 PV Anlage Kiga Pinocchio			-40.000				
Gesamtsumme Auszahlungen			-40.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-40.000				


Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8104-5310 Photovoltaikanlage Kiga Pinocchio							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)			1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)			800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-40.000,00			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)			-40.000,00			
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit			-40.000,00			
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)			-39.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8105-5310 PV-Anlage Alte Poststr. 18/1 u. 18/2								GEMEINDE  baienfurt	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0		
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0	0	0	0		
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	0	0	0	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0		
Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 54-8105-5310 PV-Anlage Alte Poststr. 18/1 u. 18/2									
Nr. Bezeichnung		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
I8105-7001 PV Anlage Alte Poststr. 18/1/18/2							-30.000		
Gesamtsumme Auszahlungen							-30.000		
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme							-30.000		

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8105-5310 PV-Anlage Alte Poststr. 18/1 u. 18/2							GEMEINDE  baienfurt
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-30.000,00	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)					-30.000,00	
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit					-30.000,00	
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)					-30.000,00	

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8110-5310 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	4.000	3.000	5.000	8.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	1.600	6.000	5.000	7.000	10.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.122	-2.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-462	-100	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-105	0	0	0	0	0
4241300	Aufwendungen für Strom	-555	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen	0	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64	-700	-700	-700	-700	-700
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-64	-700	-700	-700	-700	-700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.186	-5.300	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.186	-3.700	-8.900	-9.900	-7.900	-4.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.020	-7.130	-6.870	-7.030	-7.150
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-7.020	-7.130	-6.870	-7.030	-7.150
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.186	-10.720	-16.030	-16.770	-14.930	-12.050


Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 54-8110-5310 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I01-7081 Anschaffung von E - Ladesäulen	-56.184						
Gesamtsumme Auszahlungen	-56.184						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-56.184						


Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8110-5310 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)		600,00	4.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	45,20	-2.800,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	45,20	-2.200,00	-5.900,00	-6.900,00	-4.900,00	-1.900,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214,20					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.969,79					
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-56.183,99					
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-56.183,99					
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-56.138,79	-2.200,00	-5.900,00	-6.900,00	-4.900,00	-1.900,00


Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8130-5320 Gasversorgung - Konzessionsabgabe							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Sonstige ordentliche Erträge	18.661	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.661	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.661	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-490	-500	-480	-490	-500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-490	-500	-480	-490	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	18.661	17.510	11.500	11.520	11.510	11.500


Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8130-5320 Gasversorgung - Konzessionsabgabe							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	8.660,75	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	8.660,75	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	8.660,75	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8550-5550 Forstwirtschaftliche Unternehmen - Wald							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	200	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	610	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	610	1.500	5.200	5.200	5.200	5.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-858	-850	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-148	-150	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-710	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-858	-2.850	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-248	-1.350	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.490	-9.640	-9.290	-9.500	-9.670
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-9.490	-9.640	-9.290	-9.500	-9.670
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-248	-10.840	-9.640	-9.290	-9.500	-9.670

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8550-5550 Forstwirtschaftliche Unternehmen - Wald							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	610,00	1.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-797,71	-2.850,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-187,71	-1.350,00				
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-187,71	-1.350,00				

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8800-5220 Grundvermögen der Gemeinde Baienfurt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.102	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369.358	399.250	473.250	413.750	413.750	413.750
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	100	100	100	100	100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	371.490	399.350	473.350	413.850	413.850	413.850
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.643	-294.700	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-57.447	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-7.959	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-128	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.410	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-56.952	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-9.023	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-2.571	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.817	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-11.255	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-10	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-4.604	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-3.467	-2.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	Abschreibungen	0	-55.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
17	Transferaufwendungen	0	0	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	0	0	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.104	-20.700	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-3.404	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-64	-200	-200	-200	-200	-200
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-500	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	-352	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-10.285	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-172.747	-370.400	-436.700	-436.700	-436.700	-436.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	198.743	28.950	36.650	-22.850	-22.850	-22.850
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-152.480	-194.900	-187.690	-192.020	-195.410
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-152.480	-194.900	-187.690	-192.020	-195.410
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	198.743	-123.530	-158.250	-210.540	-214.870	-218.260


Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8800-5220 Grundvermögen der Gemeinde Baienfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I8800-6001 Grundstückserlöse Allgemein	2.170	700.000	800.000		300.000	300.000	300.000
I8800-6002 Sanierungsmittel Alte Pststr. 18/1 18/2			20.000		200.000	30.000	
I8800-7001 Grunderwerb Allgemein	-1.512.419	-1.000.000	-500.000		-250.000	-250.000	-250.000
I8800-7002 Grunderwerb interkommunales Gewerbegebiet							-100.000
I8800-7003 Marktplatz 9 - Generalsanierung							-10.000
I8800-7004 Römerstraße 37 - Generalsanierung							-20.000
I8800-7005 Alte Poststraße 18/1+18/2 - Generalsanierung		-50.000	-50.000		-700.000	-100.000	
I8800-7007 Ravensburger Straße 20 - Generalsanierung		-75.000					
I8800-7008 Am Bahnhof 7+9 - Generalsanierung			-20.000				-10.000
I8800-7009 Erwerb von beweglichen Sachen für das Grundvermöge			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.512.419	-1.125.000	-575.000		-955.000	-355.000	-395.000
Gesamtsumme Einzahlungen	2.170	700.000	820.000		500.000	330.000	300.000

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8800-5220 Grundvermögen der Gemeinde Baienfurt							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Gesamtsumme	-1.510.249	-425.000	245.000		-455.000	-25.000	-95.000

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8800-5220 Grundvermögen der Gemeinde Baienfurt							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	372.345,28	399.350,00	473.350,00	413.850,00	413.850,00	413.850,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-166.237,65	-315.400,00	-373.700,00	-373.700,00	-373.700,00	-373.700,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	206.107,63	83.950,00	99.650,00	40.150,00	40.150,00	40.150,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.103,00		20.000,00	200.000,00	30.000,00	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.236,75	700.000,00	800.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	133,75	700.000,00	820.000,00	500.000,00	330.000,00	300.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.499.181,99	-1.000.000,00	-500.000,00	-250.000,00	-350.000,00	-350.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.320,01	-125.000,00	-70.000,00	-700.000,00		-40.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.917,17		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-1.512.419,17	-1.125.000,00	-575.000,00	-955.000,00	-355.000,00	-395.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.512.285,42	-425.000,00	245.000,00	-455.000,00	-25.000,00	-95.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.306.177,79	-341.050,00	344.650,00	-414.850,00	15.150,00	-54.850,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8801-5220 Ausweisung neues Wohngebiet

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-13.000	-5.000	-4.000	-4.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-2.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429200	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	-14.000	-6.000	-5.000	-5.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	-14.000	-6.000	-5.000	-5.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	-15.000	-7.000	-6.000	-6.000

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8801-5220 Ausweisung neues Wohngebiet

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I8801-6001 Grundstückserlöse - Baugebiet Altdorfer Ösch		1.100.000	2.170.000		1.230.000		
I8801-7001 Grunderwerb neues Baugebiet	-730.620						
I8801-7002 BG AÖ - Invest.kostenzuschuss Lärmschutzmaßnahmen			-18.000		-18.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-730.620		-18.000		-18.000		
Gesamtsumme Einzahlungen		1.100.000	2.170.000		1.230.000		
Gesamtsumme	-730.620	1.100.000	2.152.000		1.212.000		

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8801-5220 Ausweisung neues Wohngebiet							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-14.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-14.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.100.000,00	2.170.000,00	1.230.000,00		
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	100.000,00	1.100.000,00	2.170.000,00	1.230.000,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.620,26					
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-18.000,00	-18.000,00		
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-730.620,26		-18.000,00	-18.000,00		
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-630.620,26	1.100.000,00	2.152.000,00	1.212.000,00		
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-630.620,26	1.100.000,00	2.138.000,00	1.206.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-68.939	-70.900	-42.900	-42.900	-40.900	-40.900
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	-318.400	-297.400	-297.400	-297.400	-297.400
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-756.842	-617.500	-588.500	-588.500	-588.500	-588.500
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.535	-8.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137.579	-51.300	-103.400	-83.400	-83.400	-83.400
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	-31	-3.100	-84.100	-85.100	-87.100	-87.100
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-972.926	-1.069.600	-1.122.400	-1.103.400	-1.103.400	-1.103.400
120	Personalaufwendungen	382.058	481.000	468.100	481.200	494.700	508.200
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.918	1.167.250	1.048.350	992.850	932.850	960.850
150	Abschreibungen	28.978	889.000	1.014.500	1.019.500	1.019.500	1.019.500
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	231.683	292.800	280.200	290.950	302.950	312.950
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.770	95.950	187.100	167.100	157.100	157.100
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.626.407	2.926.000	2.998.250	2.951.600	2.907.100	2.958.600
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	653.480	1.856.400	1.875.850	1.848.200	1.803.700	1.855.200
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	11.760	1.215.370	1.209.350	1.164.440	1.191.720	1.212.860
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	11.760	1.215.370	1.209.350	1.164.440	1.191.720	1.212.860
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	665.240	3.071.770	3.085.200	3.012.640	2.995.420	3.068.060

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I01-7053 Gemeindestraßen - Allgemein	-29.204						
I01-7056 Neue Stellplätze Kirchstraße	-25.591						
I01-7057 Neue Gestaltung südlicher Marktplatz	-44.808						
I01-7058 Erneuerung Ahornstraße	-160.604						
I01-7069 Kanalerweiterungen Allgemein	-41.915						
I2820-7006 Achtschule-Entwässerung Grundschule	-140.483						
I3600-7001 Klimawandel - Erwerb von bewegl. Gegenständen			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I5801-6001 Kinderspielplätze - Sanierungsmittel OM IV	11.698	80.000	5.000				
I5801-7001 Kinderspielplätze-Rosenstraße (neu) u. Inselstraße	-28.335	-160.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000
I6000-7001 Bauverwaltung - Erwerb beweglicher Sachen		-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I6150-6001 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV-Ant. Landesförderung	40.515	20.000	15.000		5.000	2.000	
I6150-7001 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV-Modernisierungsmaßn.	-114.161	-35.000	-70.000		-50.000	-30.000	
I6300-6001 Straßen - Erschließungsbeitrag nach BauGB		50.000	400.000		100.000		
I6300-6002 Römerstraße - Zuwendung aus Sanierungsmittel OM IV		220.000	160.000				
I6300-7001 Straßen-Erwerb beweglicher Sachen und Erneuerungen	-1.978	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I6300-7002 Römerstraße - Erneuerung Aufbau und Belag	-8.890	-436.000	-280.000				
I6300-7003 Erschließungsstraßen Wohngebiet Altdorfer Ösch	-6.775	-563.000				-150.000	-150.000
I6300-7005 Schenkenwaldbrücke-Erhöh. Invest.Zuschuss Ant. Bft			-28.000		-30.000		
I6300-7006 Kreisverkehr südl.Eingang Baienfurt/Altdorfer Ösch	-29.995	-50.000	-20.000				
I6300-7007 Bahnhofstraße - Erneuerung		-10.000	-100.000				

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I6300-7008 Baidter Straße - Erneuerung		-20.000	-25.000			-30.000	-955.000
I6300-7009 Uhlandstraße - Erneuerung					-30.000	-530.000	
I6300-7010 Breite Straße - Erneuerung		-10.000	-20.000			-25.000	-350.000
I6300-7011 Alte Poststraße - Erneuerung		-2.000	-2.000		-48.000		
I6300-7012 Radweg Bergatreute-Invest.-Zuschuss Planungskosten		-100.000					
I6300-7013 Straße - Neue Treppe an der Mörikestraße			-10.000				
I6300-7014 Gehweg Köpfingen bzw. Abbruch und Neubau			-50.000				
I6700-6001 Straßenbeleuchtung - Sanierungsmittel LSP (Römerst			30.000				
I6700-7001 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Allgemein	-33.537	-70.000	-30.000		-20.000	-20.000	-20.000
I6700-7002 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Römerstraße	-117	-95.000	-55.000				
I6700-7003 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Bahnhofstraße			-10.000				
I6700-7004 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Baidter Straße		-5.000	-5.000			-4.000	-85.000
I6700-7005 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Uhlandstraße					-10.000	-90.000	
I6700-7006 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Breite Straße		-2.000				-40.000	-50.000
I6700-7007 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Alte Poststraße		-2.000			-20.000		
I6700-7008 Straßenbeleuchtung-Erneuer.Linksabbieger Altd.Ösch		-30.000			-15.000	-15.000	
I6900-7001 Wasserläufe - Grunderwerb			-15.000				
I6900-7002 Wasserläufe - Ufer Ausbau (Ufermauer am Ölbach)	-4.063	-30.000	-70.000		-300.000		
I6900-7003 Wasserläufe - Hochwasserschutzmaßnahmen Allgemein		-25.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I7000-6001 Abwasser - Kanalbeiträge		220.000	80.000		20.000		
I7000-6003 Abwasser - Kanalerneuer.Römerstr. San.mittel OM IV		20.000	22.000				
I7000-7001 Abwasser - Hausanschlüsse und Allg. Erweiterungen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I7000-7002 Abwasser - Kanalerneuerung Römerstraße	-2.462	-196.000	-150.000				
I7000-7003 Abwasser - Kanalerneuerungen nach der EigKVO		-211.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
I7000-7004 Abwasser - RÜB Niederbiegen - Bypass		-15.000			-15.000	-65.000	
I7000-7005 Abwasser - Kanalerneuerung Breite Straße		-10.000	-20.000			-33.000	-100.000
I7000-7006 Abwasser - Kanalerneuerung Alte Poststraße		-2.000			-2.000	-28.000	
I7000-7007 Abwasser - Kanal Baugebiet Altdorfer Ösch	-21.766	-905.000	-10.000				
I7000-7008 Abwasser - Regenwasserableitung BG Briachhalde III		-50.000	-60.000			-100.000	-100.000
I7000-7009 Abwasser-Neubau Entwässerungsrinne Niederbiegerstr		-60.000					
I7000-7010 Abwasser - Erwerb beweglicher Sachen	-14.909	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I7000-7011 Abwasser - Bypass Erlenstraße			-80.000				
I7500-7001 Friedhof - Erwerb beweglicher Sachen		-2.000	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000
I7500-7002 Friedhof - Baumaßnahmen (Stelen, Urneninsel, Baum)	-97.481	-235.000	-60.000		-60.000	-20.000	
I7920-6001 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltestellen-Förderung n.LGVFG		80.000	80.000				
I7920-6002 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltestellen - Förderung LRA		16.000	16.000				
I7920-6003 ÖPNV- Förderung Fahrrad - Leihstation			20.000				
I7920-7001 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltestellen-Achtalschule+FW	-14.221	-70.000	-70.000				
I7920-7002 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltest. Bahnh. Post, Schachen			-50.000		-150.000		
I7920-7003 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltest. Weidenö. Niederb. Rainp.					-211.000	-182.000	
I7920-7004 ÖPNV - Anschaffung Fahrrad Leihstation(en)			-100.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-821.296	-3.431.000	-1.508.000		-1.057.000	-1.458.000	-1.906.000
Gesamtsumme Einzahlungen	52.213	706.000	828.000		125.000	2.000	
Gesamtsumme	-769.083	-2.725.000	-680.000		-932.000	-1.456.000	-1.906.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	969.829,60	748.200,00	741.000,00	721.000,00	719.000,00	719.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.434.505,35	-2.037.000,00	-1.983.750,00	-1.932.100,00	-1.887.600,00	-1.939.100,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-464.675,75	-1.288.800,00	-1.242.750,00	-1.211.100,00	-1.168.600,00	-1.220.100,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.098,00	436.000,00	348.000,00	5.000,00	2.000,00	
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		270.000,00	480.000,00	120.000,00		
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.062,50					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	52.160,50	706.000,00	828.000,00	125.000,00	2.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-696.465,99	-3.274.000,00	-1.242.000,00	-946.000,00	-1.397.000,00	-1.875.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.668,79	-22.000,00	-153.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-77.761,00	-135.000,00	-98.000,00	-80.000,00	-30.000,00	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-809.895,78	-3.431.000,00	-1.508.000,00	-1.057.000,00	-1.458.000,00	-1.906.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-757.735,28	-2.725.000,00	-680.000,00	-932.000,00	-1.456.000,00	-1.906.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.222.411,03	-4.013.800,00	-1.922.750,00	-2.143.100,00	-2.624.600,00	-3.126.100,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-3600-5540 Naturschutz, Klimaschutz und Klimawandel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	Transferaufwendungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-35.660	-34.350	-35.140	-35.760
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	-35.660	-34.350	-35.140	-35.760
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	-135.660	-134.350	-135.140	-135.760

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 64-3600-5540 Naturschutz, Klimaschutz und Klimawandel

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I3600-7001 Klimawandel - Erwerb von bewegl. Gegenständen			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-3600-5540 Naturschutz, Klimaschutz und Klimawandel							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)			-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-5800-5510 Grünflächen- und Naturpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.238	700	1.800	1.800	1.800	1.800
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.238	700	1.800	1.800	1.800	1.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.627	-71.500	-70.550	-60.550	-60.550	-60.550
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-675	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-56.539	-50.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-462	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.703	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4234100	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4234200	Betr.-Nebenkosten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-100	-100	-100	-100	-100
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-28	-150	-150	-150	-150	-150
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-4.001	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen (z.B. Reinigungsmittel und sonstiges)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.218	-12.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	Transferaufwendungen	-1.140	-1.400	-7.500	-7.250	-5.250	-5.250
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-1.140	-1.400	-1.400	-1.150	-1.150	-1.150
4318120	Zuschüsse an Vereine (indirekte Leistungen)	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.388	-3.600	-4.600	-3.600	-3.600	-3.600
4429700	Mitgliedsbeiträge	-20	-100	-100	-100	-100	-100
4429900	Vermischte Ausgaben	-1.485	-1.500	-500	-500	-500	-500
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-397	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	0	-300	-300	-300	-300
4451000	Erstattungen an das Land	-3.486	0	-700	-700	-700	-700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-72.155	-76.500	-82.650	-71.400	-69.400	-69.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-70.917	-75.800	-80.850	-69.600	-67.600	-67.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-255.670	-230.990	-222.080	-227.490	-231.690
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-255.670	-230.990	-222.080	-227.490	-231.690
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-70.917	-331.470	-311.840	-291.680	-295.090	-299.290

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-5800-5510 Grünflächen- und Naturpflege							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	618,80	700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-69.475,11	-76.500,00	-82.650,00	-71.400,00	-69.400,00	-69.400,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-68.856,31	-75.800,00	-80.850,00	-69.600,00	-67.600,00	-67.600,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.875,00					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	10.875,00					
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	10.875,00					
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-57.981,31	-75.800,00	-80.850,00	-69.600,00	-67.600,00	-67.600,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-5801-5510 Öffentliche Kinderspielplätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.637	-32.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-210	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-4.717	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-710	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	-100	-100	-100	-100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.637	-65.000	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.637	-65.000	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-74.040	-75.240	-72.470	-74.150	-75.460
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-74.040	-75.240	-72.470	-74.150	-75.460
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.637	-139.040	-120.340	-117.570	-119.250	-120.560

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 64-5801-5510 Öffentliche Kinderspielplätze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I5801-6001 Kinderspielplätze - Sanierungsmittel OM IV	11.698	80.000	5.000				
I5801-7001 Kinderspielplätze-Rosenstraße (neu) u. Inselstraße	-28.335	-160.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-28.335	-160.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	11.698	80.000	5.000				
Gesamtsumme	-16.637	-80.000	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-5801-5510 Öffentliche Kinderspielplätze							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.636,52	-32.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.636,52	-32.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.698,00	80.000,00	5.000,00			
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	11.698,00	80.000,00	5.000,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.656,66	-160.000,00				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.677,92		-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-28.334,58	-160.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.636,58	-80.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-22.273,10	-112.000,00	-30.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6000-5210 Bauverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.482	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.302	14.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.784	16.300	54.300	54.300	54.300	54.300
12	Personalaufwendungen	-379.975	-473.600	-453.300	-465.900	-479.000	-492.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.242	-23.000	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-112	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4232000	Leasing	-1.199	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	0	-200	-200	-200	-200
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.349	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-9.392	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen (z.B. Reinigungsmittel und sonstiges)	-1.190	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	0	0	-500	-500	-500	-500
17	Transferaufwendungen	-598	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-598	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.885	-18.300	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-8.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-600	-200	-200	-200	-200
4431000	Bürobedarf	-1.070	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-995	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4433100	Post	-1.649	-800	-800	-800	-800	-800
4433200	Telefon und Internetgebühren	-226	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4435000	Reisekosten	-287	-400	-400	-400	-400	-400
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-109	-500	-500	-500	-500	-500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-249	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-407.700	-514.900	-519.100	-531.700	-544.800	-557.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-392.916	-498.600	-464.800	-477.400	-490.500	-503.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-164.730	-167.400	-161.240	-164.980	-167.880
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-164.730	-167.400	-161.240	-164.980	-167.880
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-392.916	-663.330	-632.200	-638.640	-655.480	-671.480


Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 64-6000-5210 Bauverwaltung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I6000-7001 Bauverwaltung - Erwerb beweglicher Sachen		-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000


Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6000-5210 Bauverwaltung							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	17.069,76	16.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-410.448,86	-514.900,00	-518.600,00	-531.200,00	-544.300,00	-557.400,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-393.379,10	-498.600,00	-464.300,00	-476.900,00	-490.000,00	-503.100,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-393.379,10	-503.600,00	-467.300,00	-479.900,00	-493.000,00	-506.100,00


Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6100-5110 Orts- und Regionalplanung							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.444	-75.000	-82.000	-62.000	-52.000	-42.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4292000	Planungskosten	-55.444	-70.000	-70.000	-50.000	-40.000	-30.000
17	Transferaufwendungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	0	-800	-800	-800	-800	-800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.536	-1.200	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
4429200	Lizenzen und Konzessionen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-7.336	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-200	-200	-450	-450	-450	-450
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-62.980	-77.000	-86.250	-66.250	-56.250	-46.250
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-62.980	-75.000	-85.250	-65.250	-55.250	-45.250
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-43.710	-44.420	-42.780	-43.770	-44.540
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-43.710	-44.420	-42.780	-43.770	-44.540
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-62.980	-118.710	-129.670	-108.030	-99.020	-89.790


Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6100-5110 Orts- und Regionalplanung							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-65.104,15	-77.000,00	-86.250,00	-66.250,00	-56.250,00	-46.250,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-65.104,15	-75.000,00	-85.250,00	-65.250,00	-55.250,00	-45.250,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-65.104,15	-75.000,00	-85.250,00	-65.250,00	-55.250,00	-45.250,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6120-5111 Vermessung und Basisinformationen							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-38.640	-39.260	-37.820	-38.700	-39.380
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-38.640	-39.260	-37.820	-38.700	-39.380
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-50.640	-51.260	-49.820	-50.700	-51.380

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6120-5111 Vermessung und Basisinformationen							GEMEINDE  baienfurt	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)							
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)							
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit							
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6150-5110 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.307	40.000	12.000	12.000	10.000	10.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.307	40.000	12.000	12.000	10.000	10.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.000	-25.000	-18.000	-18.000	-11.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-10.000
4292000	Planungskosten	0	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-1.000
15	Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	-20.200	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.200	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.609	-40.500	-40.500	-30.500	-20.500	-20.500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-49.314	-40.000	-40.000	-30.000	-20.000	-20.000
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-274	-500	-500	-500	-500	-500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-21	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-69.809	-86.500	-76.500	-59.500	-49.500	-42.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-32.502	-46.500	-64.500	-47.500	-39.500	-32.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-27.550	-28.000	-26.970	-27.590	-28.080
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-27.550	-28.000	-26.970	-27.590	-28.080
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-32.502	-74.050	-92.500	-74.470	-67.090	-60.580


Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 64-6150-5110 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I6150-6001 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV-Ant. Landesförderung	40.515	20.000	15.000		5.000	2.000	
I6150-7001 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV-Modernisierungsmaßn.	-114.161	-35.000	-70.000		-50.000	-30.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-114.161	-35.000	-70.000		-50.000	-30.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	40.515	20.000	15.000		5.000	2.000	
Gesamtsumme	-73.646	-15.000	-55.000		-45.000	-28.000	


Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6150-5110 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	75.564,00	40.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-59.162,24	-85.500,00	-75.500,00	-58.500,00	-48.500,00	-41.500,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	16.401,76	-45.500,00	-63.500,00	-46.500,00	-38.500,00	-31.500,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.400,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	2.000,00	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	20.400,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	2.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000,00					
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.761,00	-35.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-30.000,00	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-102.761,00	-35.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-30.000,00	
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-82.361,00	-15.000,00	-55.000,00	-45.000,00	-28.000,00	
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-65.959,24	-60.500,00	-118.500,00	-91.500,00	-66.500,00	-31.500,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6200-5220 Förderung von Wohnraum							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	300	300	300	300
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	100	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.000	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
4292000	Planungskosten	0	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-11.000	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-10.900	-20.700	-4.700	-4.700	-4.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-54.530	-55.420	-53.380	-54.620	-55.580
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-54.530	-55.420	-53.380	-54.620	-55.580
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-65.430	-76.120	-58.080	-59.320	-60.280

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6200-5220 Förderung von Wohnraum							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-11.000,00	-21.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-10.900,00	-20.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)		-10.900,00	-20.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6300-5410 Verkehrsinfrastruktur - Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.632	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	159.000	167.000	167.000	167.000	167.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.279	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.390	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.301	194.400	245.900	245.900	245.900	245.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.480	-404.500	-276.000	-269.000	-269.000	-314.000
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-1.040	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-121.774	-350.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-346	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.055	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-101	-500	-500	-500	-500	-500
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-1.636	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-9.528	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000	-50.000
4292000	Planungskosten	0	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	-24.487	-630.000	-661.000	-661.000	-661.000	-661.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	-30	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-7	-100	-100	-100	-100	-100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-161.004	-1.035.700	-938.200	-931.200	-931.200	-976.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-120.703	-841.300	-692.300	-685.300	-685.300	-730.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-165.390	-135.500	-130.510	-133.540	-135.890
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-165.390	-135.500	-130.510	-133.540	-135.890
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-120.703	-1.006.690	-827.800	-815.810	-818.840	-866.190

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 64-6300-5410 Verkehrsinfrastruktur - Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I01-7053 Gemeindestraßen - Allgemein	-29.204						
I01-7056 Neue Stellplätze Kirchstraße	-25.591						
I01-7057 Neue Gestaltung südlicher Marktplatz	-44.808						
I01-7058 Erneuerung Ahornstraße	-160.604						
I6300-6001 Straßen - Erschließungsbeitrag nach BauGB		50.000	400.000		100.000		
I6300-6002 Römerstraße - Zuwendung aus Sanierungsmittel OM IV		220.000	160.000				
I6300-7001 Straßen-Erwerb beweglicher Sachen und Erneuerungen	-1.978	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I6300-7002 Römerstraße - Erneuerung Aufbau und Belag	-8.890	-436.000	-280.000				
I6300-7003 Erschließungsstraßen Wohngebiet Altdorfer Ösch	-6.775	-563.000				-150.000	-150.000
I6300-7005 Schenkenwaldbrücke-Erhöh. Invest.Zuschuss Ant. Bft			-28.000		-30.000		
I6300-7006 Kreisverkehr südl.Eingang Baienfurt/Altdorfer Ösch	-29.995	-50.000	-20.000				
I6300-7007 Bahnhofstraße - Erneuerung		-10.000	-100.000				
I6300-7008 Baidter Straße - Erneuerung		-20.000	-25.000			-30.000	-955.000
I6300-7009 Uhlandstraße - Erneuerung					-30.000	-530.000	
I6300-7010 Breite Straße - Erneuerung		-10.000	-20.000			-25.000	-350.000
I6300-7011 Alte Poststraße - Erneuerung		-2.000	-2.000		-48.000		
I6300-7012 Radweg Bergatreute-Invest.-Zuschuss Planungskosten		-100.000					
I6300-7013 Straße - Neue Treppe an der Mörikestraße			-10.000				
I6300-7014 Gehweg Köpfingen bzw. Abbruch und Neubau			-50.000				

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 64-6300-5410 Verkehrsinfrastruktur - Straßen, Wege, Brücken, Plätze							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Gesamtsumme Auszahlungen	-307.845	-1.201.000	-545.000		-118.000	-745.000	-1.465.000
Gesamtsumme Einzahlungen		270.000	560.000		100.000		
Gesamtsumme	-307.845	-931.000	15.000		-18.000	-745.000	-1.465.000

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6300-5410 Verkehrsinfrastruktur - Straßen, Wege, Brücken, Plätze		GEMEINDE baienfurt					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	38.099,20	35.400,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-132.046,52	-405.700,00	-277.200,00	-270.200,00	-270.200,00	-315.200,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-93.947,32	-370.300,00	-243.300,00	-236.300,00	-236.300,00	-281.300,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		220.000,00	160.000,00			
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		50.000,00	400.000,00	100.000,00		
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.187,50					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	9.187,50	270.000,00	560.000,00	100.000,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.763,67	-1.091.000,00	-507.000,00	-78.000,00	-735.000,00	-1.455.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.081,73	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000,00	-100.000,00	-28.000,00	-30.000,00		
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-307.845,40	-1.201.000,00	-545.000,00	-118.000,00	-745.000,00	-1.465.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-298.657,90	-931.000,00	15.000,00	-18.000,00	-745.000,00	-1.465.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-392.605,22	-1.301.300,00	-228.300,00	-254.300,00	-981.300,00	-1.746.300,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6700-5410 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.901	-70.000	-103.100	-83.100	-83.100	-83.100
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-33	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-16.057	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-42.811	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-58.901	-71.000	-109.100	-89.100	-89.100	-89.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-58.901	-70.500	-107.100	-87.100	-87.100	-87.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-41.750	-42.430	-40.870	-41.820	-42.550
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-41.750	-42.430	-40.870	-41.820	-42.550
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-58.901	-112.250	-149.530	-127.970	-128.920	-129.650


Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 64-6700-5410 Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I6700-6001 Straßenbeleuchtung - Sanierungsmittel LSP (Römerst			30.000				
I6700-7001 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Allgemein	-33.537	-70.000	-30.000		-20.000	-20.000	-20.000
I6700-7002 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Römerstraße	-117	-95.000	-55.000				
I6700-7003 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Bahnhofstraße			-10.000				
I6700-7004 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Baidter Straße		-5.000	-5.000			-4.000	-85.000
I6700-7005 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Uhlandstraße					-10.000	-90.000	
I6700-7006 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Breite Straße		-2.000				-40.000	-50.000
I6700-7007 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Alte Poststraße		-2.000			-20.000		
I6700-7008 Straßenbeleuchtung-Erneuer.Linksabbieger Altd.Ösch		-30.000			-15.000	-15.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-33.654	-204.000	-100.000		-65.000	-169.000	-155.000
Gesamtsumme Einzahlungen			30.000				
Gesamtsumme	-33.654	-204.000	-70.000		-65.000	-169.000	-155.000


Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6700-5410 Straßenbeleuchtung							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	361,00	500,00				
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-50.842,03	-70.000,00	-103.100,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-50.481,03	-69.500,00	-103.100,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000,00			
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)			30.000,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.654,11	-204.000,00	-100.000,00	-65.000,00	-169.000,00	-155.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-33.654,11	-204.000,00	-100.000,00	-65.000,00	-169.000,00	-155.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-33.654,11	-204.000,00	-70.000,00	-65.000,00	-169.000,00	-155.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-84.135,14	-273.500,00	-173.100,00	-148.100,00	-252.100,00	-238.100,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6750-5450 Straßenreinigung							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.364	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-5.356	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-17.826	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4291200	Aufw. Sach- und Dienstleistungen Winterdienst	-1.182	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-24.364	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-24.364	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.384	-20.350	-20.680	-19.920	-20.380	-20.740
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.384	-20.350	-20.680	-19.920	-20.380	-20.740
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-35.749	-55.350	-45.680	-44.920	-45.380	-45.740

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6750-5450 Straßenreinigung							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-24.864,06	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-24.864,06	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-24.864,06	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6755-5450 Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-233	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4291200	Aufw. Sach- und Dienstleistungen Winterdienst	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-233	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-233	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.020	-7.130	-6.870	-7.030	-7.150
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-7.020	-7.130	-6.870	-7.030	-7.150
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-233	-32.020	-34.130	-33.870	-34.030	-34.150

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6755-5450 Winterdienst							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-25.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-25.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)		-25.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6900-5520 kommunale Gewässer - Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.000	0	20.000	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	67.000	0	20.000	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.232	-37.000	-46.250	-31.250	-31.250	-31.250
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-239.161	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-102.305	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0	0	-250	-250	-250	-250
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-67	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4292000	Planungskosten	-6.699	-30.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26	-400	-400	-400	-400	-400
4429700	Mitgliedsbeiträge	-26	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-348.258	-37.400	-46.650	-31.650	-31.650	-31.650
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-281.258	-37.400	-26.650	-31.650	-31.650	-31.650
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.660	-26.080	-25.120	-25.700	-26.150
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-25.660	-26.080	-25.120	-25.700	-26.150
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-281.258	-63.060	-52.730	-56.770	-57.350	-57.800

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 64-6900-5520 kommunale Gewässer - Wasserläufe, Wasserbau

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I6900-7001 Wasserläufe - Grunderwerb			-15.000				
I6900-7002 Wasserläufe - Ufer Ausbau (Ufermauer am Ölbach)	-4.063	-30.000	-70.000		-300.000		
I6900-7003 Wasserläufe - Hochwasserschutzmaßnahmen Allgemein		-25.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.063	-55.000	-90.000		-305.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-4.063	-55.000	-90.000		-305.000	-5.000	-5.000

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6900-5520 kommunale Gewässer - Wasserläufe, Wasserbau		GEMEINDE  baienfurt					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	67.000,00		20.000,00			
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-250.846,05	-37.400,00	-46.650,00	-31.650,00	-31.650,00	-31.650,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-183.846,05	-37.400,00	-26.650,00	-31.650,00	-31.650,00	-31.650,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.062,66	-55.000,00	-75.000,00	-305.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-4.062,66	-55.000,00	-90.000,00	-305.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.062,66	-55.000,00	-90.000,00	-305.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-187.908,71	-92.400,00	-116.650,00	-336.650,00	-36.650,00	-36.650,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-7000-5380 Abwasserbeseitigung - Ableitung und Reinigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	158.000	129.000	129.000	129.000	129.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	610.721	499.000	480.000	480.000	480.000	480.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489	600	500	500	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	611.210	660.600	644.500	644.500	644.500	644.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.088	-160.500	-209.500	-209.500	-209.500	-209.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-617	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212810	Unterhaltung Speicheranlagen	-6.430	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	-107.954	-150.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-165	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-4.575	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.183	-500	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-4.165	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	-4.492	-206.000	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
17	Transferaufwendungen	-190.216	-251.000	-233.500	-244.500	-258.500	-268.500
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-139.015	-188.000	-175.000	-175.000	-178.000	-182.000
4373010	Abschreibungs- Umlage an Zweckverbände	-41.289	-50.000	-48.000	-55.000	-63.000	-68.000
4373020	Zins- Umlagen an Zweckverbände	-9.553	-13.000	-10.000	-14.000	-17.000	-18.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-359	0	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.400	-17.500	-22.000	-13.000	-13.000	-13.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433100	Post	-1.196	-500	-500	-500	-500	-500
4433200	Telefon und Internetgebühren	-583	-700	-700	-700	-700	-700
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-36	-2.000	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.792	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.693	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-326.196	-635.000	-721.000	-723.000	-737.000	-747.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	285.014	25.600	-76.500	-78.500	-92.500	-102.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-375	-70.180	-71.320	-68.690	-70.290	-71.520
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-375	-70.180	-71.320	-68.690	-70.290	-71.520
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	284.639	-44.580	-147.820	-147.190	-162.790	-174.020

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 64-7000-5380 Abwasserbeseitigung - Ableitung und Reinigung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I01-7069 Kanalerweiterungen Allgemein	-41.915						
I2820-7006 Achttalschule-Entwässerung Grundschule	-140.483						
I7000-6001 Abwasser - Kanalbeiträge		220.000	80.000		20.000		
I7000-6003 Abwasser - Kanalerneuer.Römerstr. San.mittel OM IV		20.000	22.000				
I7000-7001 Abwasser - Hausanschlüsse und Allg. Erweiterungen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I7000-7002 Abwasser - Kanalerneuerung Römerstraße	-2.462	-196.000	-150.000				
I7000-7003 Abwasser - Kanalerneuerungen nach der EigKVO		-211.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
I7000-7004 Abwasser - RÜB Niederbiegen - Bypass		-15.000			-15.000	-65.000	
I7000-7005 Abwasser - Kanalerneuerung Breite Straße		-10.000	-20.000			-33.000	-100.000
I7000-7006 Abwasser - Kanalerneuerung Alte Poststraße		-2.000			-2.000	-28.000	

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 64-7000-5380 Abwasserbeseitigung - Ableitung und Reinigung							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I7000-7007 Abwasser - Kanal Baugebiet Altdorfer Ösch	-21.766	-905.000	-10.000				
I7000-7008 Abwasser - Regenwasserableitung BG Briachhalde III		-50.000	-60.000			-100.000	-100.000
I7000-7009 Abwasser-Neubau Entwässerungsrinne Niederbiegerstr		-60.000					
I7000-7010 Abwasser - Erwerb beweglicher Sachen	-14.909	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I7000-7011 Abwasser - Bypass Erlenstraße			-80.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-221.536	-1.464.000	-380.000		-77.000	-286.000	-260.000
Gesamtsumme Einzahlungen		240.000	102.000		20.000		
Gesamtsumme	-221.536	-1.224.000	-278.000		-57.000	-286.000	-260.000

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-7000-5380 Abwasserbeseitigung - Ableitung und Reinigung		GEMEINDE baienfurt					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	581.642,82	499.600,00	480.500,00	480.500,00	480.500,00	480.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-291.993,86	-429.000,00	-465.000,00	-467.000,00	-481.000,00	-491.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	289.648,96	70.600,00	15.500,00	13.500,00	-500,00	-10.500,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000,00	22.000,00			
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		220.000,00	80.000,00	20.000,00		
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		240.000,00	102.000,00	20.000,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.626,57	-1.459.000,00	-380.000,00	-77.000,00	-286.000,00	-260.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.909,14	-5.000,00				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-221.535,71	-1.464.000,00	-380.000,00	-77.000,00	-286.000,00	-260.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-221.535,71	-1.224.000,00	-278.000,00	-57.000,00	-286.000,00	-260.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	68.113,25	-1.153.400,00	-262.500,00	-43.500,00	-286.500,00	-270.500,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilergebnishaushalt Kostenstelle 63-7200-5370 Müllentsorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.503	24.400	18.400	18.400	18.400	18.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	31	100	100	100	100	100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.142	26.100	19.500	19.500	19.500	19.500
12	Personalaufwendungen	-2.083	-7.400	-14.800	-15.300	-15.700	-16.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.488	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-1.636	-500	-500	-500	-500	-500
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-1.602	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-250	0	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	0	0	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-911	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	0	-100	-100	-100	-100
4429900	Vermischte Ausgaben	-824	-1.000	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	-88	-300	-300	-300	-300	-300
4433200	Telefon und Internetgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-500	-500	-500	-500	-500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-400	-400	-400	-400	-400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.482	-13.200	-20.200	-20.700	-21.100	-21.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	27.660	12.900	-700	-1.200	-1.600	-2.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.990	-33.520	-32.290	-33.040	-33.620
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-32.990	-33.520	-32.290	-33.040	-33.620
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	27.660	-20.090	-34.220	-33.490	-34.640	-35.620


Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 63-7200-5370 Müllentsorgung							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	27.419,37	26.100,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.058,73	-12.200,00	-19.200,00	-19.700,00	-20.100,00	-20.500,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	23.360,64	13.900,00	300,00	-200,00	-600,00	-1.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	23.360,64	13.900,00	300,00	-200,00	-600,00	-1.000,00


Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 63-7201-5370 Wertstofffassung							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.484	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.484	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.179	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-8.179	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.179	-100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.306	9.900	7.900	7.900	7.900	7.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-48.130	-48.910	-47.110	-48.210	-49.050
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-48.130	-48.910	-47.110	-48.210	-49.050
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	13.306	-38.230	-41.010	-39.210	-40.310	-41.150


Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 63-7201-5370 Wertstoffeffassung							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	11.560,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	11.560,00	9.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	11.560,00	9.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-7240-5610 Altlastenbeseitigung							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.410	-3.470	-3.340	-3.420	-3.480
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-3.410	-3.470	-3.340	-3.420	-3.480
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-10.410	-8.470	-8.340	-8.420	-8.480

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-7240-5610 Altlastenbeseitigung							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)		-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilergebnishaushalt Kostenstelle 63-7500-5530 Bestattungswesen in Baienfurt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	144.639	114.500	104.500	104.500	104.500	104.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297	600	600	600	600	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411	300	500	500	500	500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	145.347	115.400	105.600	105.600	105.600	105.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.159	-175.050	-70.850	-110.350	-60.350	-60.350
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-519	-80.000	-18.000	-58.000	-8.000	-8.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-28.810	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-25	-200	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-246	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-255	-600	-600	-600	-600	-600
4241300	Aufwendungen für Strom	-903	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-86	-100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.755	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.268	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-4.573	-4.500	-500	-500	-500	-500
4261050	Dienst- u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-150	-150	-150	-150	-150
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	0	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4292000	Planungskosten	-5.718	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0	-12.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	Transferaufwendungen	-299	-100	-400	-400	-400	-400
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-199	0	-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.829	-3.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4433100	Post	-528	-150	-150	-150	-150	-150
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-125	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.177	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-49.287	-190.300	-106.400	-145.900	-95.900	-95.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	96.060	-74.900	-800	-40.300	9.700	9.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-131.660	-133.800	-128.880	-131.870	-134.190
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-131.660	-133.800	-128.880	-131.870	-134.190
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	96.060	-206.560	-134.600	-169.180	-122.170	-124.490


Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 63-7500-5530 Bestattungswesen in Baienfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I7500-7001 Friedhof - Erwerb beweglicher Sachen		-2.000	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000
I7500-7002 Friedhof - Baumaßnahmen (Stelen, Urneninsel, Baum)	-97.481	-235.000	-60.000		-60.000	-20.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-97.481	-237.000	-65.000		-63.000	-23.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-97.481	-237.000	-65.000		-63.000	-23.000	-3.000


Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 63-7500-5530 Bestattungswesen in Baienfurt							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	150.449,62	115.400,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-45.075,51	-178.300,00	-76.400,00	-115.900,00	-65.900,00	-65.900,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	105.374,11	-62.900,00	29.200,00	-10.300,00	39.700,00	39.700,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.481,28	-235.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-20.000,00	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-97.481,28	-237.000,00	-65.000,00	-63.000,00	-23.000,00	-3.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-97.481,28	-237.000,00	-65.000,00	-63.000,00	-23.000,00	-3.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	7.892,83	-299.900,00	-35.800,00	-73.300,00	16.700,00	36.700,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-7650-5490 Öffentliches WC an der Bushaltestelle Achtalschule u.a.							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113	100	100	100	100	100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	113	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.599	-6.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-646	-500	-500	-500	-500	-500
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-218	-200	-200	-200	-200	-200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.651	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	Abschreibungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-106	-100	-100	-100	-100	-100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.705	-10.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.592	-8.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.410	-6.510	-6.270	-6.420	-6.530
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-6.410	-6.510	-6.270	-6.420	-6.530
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.592	-15.210	-16.310	-16.070	-16.220	-16.330

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-7650-5490 Öffentliches WC an der Bushaltestelle Achtalschule u.a.		GEMEINDE  baienfurt					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	45,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.433,95	-6.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.388,92	-6.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-4.388,92	-6.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 62-7920-5470 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (inkl. Bürgerbus)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000	3.000	5.000	5.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	2.000	4.000	5.000	7.000	7.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.246	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-1.246	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	0	-1.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	Transferaufwendungen	-19.230	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-19.230	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42	-600	-700	-700	-700	-700
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-42	-100	-200	-200	-200	-200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.518	-23.100	-43.700	-48.700	-48.700	-48.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.518	-21.100	-39.700	-43.700	-41.700	-41.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.550	-3.610	-3.480	-3.560	-3.620
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-3.550	-3.610	-3.480	-3.560	-3.620
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-20.518	-24.650	-43.310	-47.180	-45.260	-45.320

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 62-7920-5470 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (inkl. Bürgerbus)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I7920-6001 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltestellen-Förderung n.LGVFG		80.000	80.000				
I7920-6002 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltestellen - Förderung LRA		16.000	16.000				
I7920-6003 ÖPNV- Förderung Fahrrad - Leihstation			20.000				
I7920-7001 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltestellen-Achtalschule+FW	-14.221	-70.000	-70.000				
I7920-7002 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltest. Bahnh. Post, Schachen			-50.000		-150.000		
I7920-7003 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltest. Weidenö. Niederb. Rainp.					-211.000	-182.000	
I7920-7004 ÖPNV - Anschaffung Fahrrad Leihstation(en)			-100.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.221	-70.000	-220.000		-361.000	-182.000	
Gesamtsumme Einzahlungen		96.000	116.000				
Gesamtsumme	-14.221	26.000	-104.000		-361.000	-182.000	

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 62-7920-5470 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (inkl. Bürgerbus)		GEMEINDE baienfurt					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-20.517,76	-22.100,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-20.517,76	-20.100,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		96.000,00	116.000,00			
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		96.000,00	116.000,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.221,04	-70.000,00	-120.000,00	-361.000,00	-182.000,00	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-100.000,00			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-14.221,04	-70.000,00	-220.000,00	-361.000,00	-182.000,00	
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.221,04	26.000,00	-104.000,00	-361.000,00	-182.000,00	
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-34.738,80	5.900,00	-125.700,00	-382.700,00	-203.700,00	-21.700,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-9.962.860	-9.720.000	-9.247.000	-10.034.000	-10.295.000	-10.672.000
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.017.819	-3.101.000	-2.943.000	-3.245.000	-3.069.000	-2.989.000
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	-8.521	-11.500	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	15.437	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-12.974.963	-12.853.000	-12.221.000	-13.309.500	-13.394.500	-13.691.500
120	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	Abschreibungen	9.745	0	2.000	2.000	2.000	2.000
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.062	22.000	15.000	10.000	5.000	5.000
170	Transferaufwendungen	6.438.949	5.965.200	5.104.200	5.275.800	5.354.200	5.426.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.035	130.000	70.000	70.000	70.000	70.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.603.791	6.117.200	5.191.200	5.357.800	5.431.200	5.503.500
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.371.174	-6.735.800	-7.029.800	-7.951.700	-7.963.300	-8.188.000
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.371.174	-6.735.800	-7.029.800	-7.951.700	-7.963.300	-8.188.000

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I9100-6001 Finanzen - Tilgungseinzahlungen gewährte Kredite		17.250	17.250		17.250	17.250	17.250
I9100-7001 Finanzen - Ordentliche Tilgungsleistungen	-1.144.495						
I9100-7002 Finanzen - Erhöhung Kapitalrücklage ReKo	-13.810	-7.000					
I9100-7003 Finanzen - Beteiligung an der EnBW		-1.128.000					
I9100-7004 Finanzen - Investment Fonds		-230.000	-100.000				
I9100-7005 Finanzen-Kredite an ZV Wasserver. Baienfurt-Baindt		-360.000					
I9100-7006 Finanzen-Beteiligung an der TWS			-150.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.158.305	-1.725.000	-250.000				
Gesamtsumme Einzahlungen		17.250	17.250		17.250	17.250	17.250
Gesamtsumme	-1.158.305	-1.707.750	-232.750		17.250	17.250	17.250

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	12.963.011,66	12.853.000,00	12.221.000,00	13.309.500,00	13.394.500,00	13.691.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.593.394,32	-6.117.200,00	-5.189.200,00	-5.355.800,00	-5.429.200,00	-5.501.500,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	6.369.617,34	6.735.800,00	7.031.800,00	7.953.700,00	7.965.300,00	8.190.000,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-206.310,00	-1.365.000,00	-250.000,00			
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-330.000,00	-360.000,00				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-536.310,00	-1.725.000,00	-250.000,00			
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-536.310,00	-1.707.750,00	-232.750,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	5.833.307,34	5.028.050,00	6.799.050,00	7.970.950,00	7.982.550,00	8.207.250,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 73-9000-6110 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.962.860	9.720.000	9.247.000	10.034.000	10.295.000	10.672.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.017.819	3.101.000	2.943.000	3.245.000	3.069.000	2.989.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	-16.177	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.964.503	12.841.000	12.210.000	13.299.000	13.384.000	13.681.000
15	Abschreibungen	-9.505	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-6.438.949	-5.965.200	-5.104.200	-5.275.800	-5.354.200	-5.426.500
4341000	Gewerbesteuerumlage	-1.152.186	-724.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
4371000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage) (Land)	-2.367.226	-2.373.100	-2.231.900	-2.265.400	-2.305.000	-2.338.600
4372000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage) (Gemeinde/Gemeindeverbände)	-2.919.537	-2.868.100	-2.484.300	-2.622.400	-2.661.200	-2.699.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.903	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-127.903	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.576.357	-5.995.200	-5.124.200	-5.295.800	-5.374.200	-5.446.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.388.146	6.845.800	7.085.800	8.003.200	8.009.800	8.234.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.388.146	6.845.800	7.085.800	8.003.200	8.009.800	8.234.500

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 73-9000-6110 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen		GEMEINDE  baienfurt					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	12.953.665,71	12.841.000,00	12.210.000,00	13.299.000,00	13.384.000,00	13.681.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.566.332,74	-5.995.200,00	-5.124.200,00	-5.295.800,00	-5.374.200,00	-5.446.500,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	6.387.332,97	6.845.800,00	7.085.800,00	8.003.200,00	8.009.800,00	8.234.500,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	6.387.332,97	6.845.800,00	7.085.800,00	8.003.200,00	8.009.800,00	8.234.500,00

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt


Teilergebnishaushalt Kostenstelle 73-9100-6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	8.521	11.500	9.500	9.000	9.000	9.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	740	500	500	500	500	500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.461	12.000	11.000	10.500	10.500	10.500
15	Abschreibungen	-240	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27.062	-22.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-132	0	0	0	0	0
4498000	Deckungsreserve	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.433	-122.000	-67.000	-62.000	-57.000	-57.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.972	-110.000	-56.000	-51.500	-46.500	-46.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-16.972	-110.000	-56.000	-51.500	-46.500	-46.500

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 73-9100-6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I9100-6001 Finanzen - Tilgungseinzahlungen gewährte Kredite		17.250	17.250		17.250	17.250	17.250
I9100-7001 Finanzen - Ordentliche Tilgungsleistungen	-1.144.495						
I9100-7002 Finanzen - Erhöhung Kapitalrücklage ReKo	-13.810	-7.000					
I9100-7003 Finanzen - Beteiligung an der EnBW		-1.128.000					
I9100-7004 Finanzen - Investment Fonds		-230.000	-100.000				
I9100-7005 Finanzen-Kredite an ZV Wasserver. Baienfurt-Baindt		-360.000					
I9100-7006 Finanzen-Beteiligung an der TWS			-150.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.158.305	-1.725.000	-250.000				
Gesamtsumme Einzahlungen		17.250	17.250		17.250	17.250	17.250
Gesamtsumme	-1.158.305	-1.707.750	-232.750		17.250	17.250	17.250

Ergebnis- Invest und Finanzhaushalt nach Orga / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 73-9100-6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							GEMEINDE  baienfurt	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	9.345,95	12.000,00	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-27.061,58	-122.000,00	-65.000,00	-60.000,00	-55.000,00	-55.000,00	
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-17.715,63	-110.000,00	-54.000,00	-49.500,00	-44.500,00	-44.500,00	
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-206.310,00	-1.365.000,00	-250.000,00				
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-330.000,00	-360.000,00					
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-536.310,00	-1.725.000,00	-250.000,00				
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-536.310,00	-1.707.750,00	-232.750,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-554.025,63	-1.817.750,00	-286.750,00	-32.250,00	-27.250,00	-27.250,00	

C. Übersichten über die Investitionsplanung 2021 – 2024

**Einzeldarstellung von
Investitionen**

und

**Verpflichtungs-
ermächtigungen**

Anlage zum Haushaltsplan 2021

Übersicht über die Investitionsplanung 2021 - 2024ff

Kostenstelle	Invest - Nr.	6=Einz. 7=Ausz.	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtl. Gesamtbeträge	zu finanzieren in den Jahren					
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	5	6	7	8		12	13	14	15	16
11-0000-1110	10000-7001	7	GR - Erwerb beweglicher Sachen (Möbel, Lizenz, Sitzungstechnik)		45.000,00	25.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
12-0200-1111	10200-7001	7	HV - Erwerb beweglicher Sachen (Möbel, Frankiermaschine)		15.000,00	25.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
12-0200-1111	10200-7002	7	HV - Anschaffung einer Zeiterfassung			30.000,00		0,00	0,00	0,00
12-0600-1120	10600-7001	7	EDV - Neue Telefonanlage			35.000,00		0,00	0,00	0,00
12-0600-1120	10600-7002	7	EDV - Neue Lizenzen		55.000,00	20.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
12-0600-1120	10600-7003	7	EDV - Erwerb beweglicher Sachen		75.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
12-0900-1124	10900-7001	7	Rathaus - Erwerb beweglicher Sachen (Betriebsausstattung)		10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
13-0300-1122	10300-7001	7	FV - Erwerb beweglicher Sachen (Lizenzen, Scanner, Möbel)			34.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
15-7710-1125	11300-6001	6	Feuerwehr - Zuweisung Schlauchwaschanlage - Z-Feu -		-25.000,00	-5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
15-7710-1125	17710-6001	6	Bauhof - Veräußerungserlöse / Zuschüsse			-25.000,00				
15-7710-1125	17710-7001	7	Bauhof - Anschaffung von Geräten / Ersatz Fuhrpark		15.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
22-1100-1220	11100-7001	7	Ordnungsamt - Erwerb beweglicher Sachen		10.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
22-1100-1220	11300-7001	7	Feuerwehr - Erwerb beweglicher Sachen		20.000,00	35.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
22-1300-1260	11300-7004	7	Feuerwehr - geplanter Anbau neu		50.000,00	50.000,00		100.000,00		
22-4350-3140	14350-6001	6	Obdachlosenunterkunft - Förderung Sanierungsmittel LSP			-5.000,00		-200.000,00	-40.000,00	
22-4350-3140	14350-7001	7	Obdachlosenunterkunft - Römerstr. 39/41 Abruch und Neubau			20.000,00		500.000,00	100.000,00	
22-4360-3140	14360-7001	7	Einrichtungen Asylbewerber - Erwerb bewegl. Sachen		5.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
22-4700-3160	14700-7001	7	Vereinshaus Baitenfurt-Bairndt - 4te Garage		60.000,00	60.000,00				
32-2820-2110	12820-6001	6	Achtalschule - Schulaufförderung - Grundschulweiterung			-573.000,00				
32-2820-2110	12820-6002	6	Achtalschule - Ausgleichstock- Grundschulweiterung			-200.000,00				
32-2820-2110	12820-6003	6	Achtalschule - Zuschuss DigitalPakt Schule 2019-2024			-175.000,00		-100.000,00		
32-2820-2110	12820-6004	6	Achtalschule - Schulbuget Corona und Leihgeräte			-30.000,00				
32-2820-2110	12820-7001	7	Achtalschule - Erwerb beweglicher Sachen		20.000,00	45.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
32-2820-2110	12820-7002	7	Achtalschule - Erneuerung EDV Ausstattung (DigitalPakt)		325.000,00	603.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
32-2820-2110	12820-7003	7	Achtalschule - Neue Anlage zur Amokprävention -		50.000,00	150.000,00				
32-2820-2110	12820-7007	7	Achtalschule - Modernisierung Hauptgebäude		100.000,00	20.000,00				
32-2820-2110	12820-7008	7	Achtalschule - Modernisierung Nebengebäude		20.000,00	20.000,00				
32-2820-2110	12820-7009	7	Achtalschule - Hauptgebäude Neue Fachklassenräume		20.000,00	80.000,00		500.000,00		
32-2910-2140	12910-7001	7	Betreuung-Mensa - Erwerb bew. Sachen		2.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
32-2910-2140	12910-7002	7	Betreuung-Mensa - Neue Mensa Küche		100.000,00	10.000,00		90.000,00		
32-4601-3620	14601-7001	7	Jugendtreff - Erwerb beweglicher Sachen		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00

Anlage
zum Haushaltsplan
2021

Übersicht über die Investitionsplanung 2021 - 2024ff

Kostenstelle	Invest - Nr.	6=Einz. 7=Ausz.	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtl. Gesamtbeträge	zu finanzieren in den Jahren				
					Plan 2020	2021	2022	2023	2024
1	5	6	7	8	12	13	14	15	16
32-4641-3650	14641-6001	6	Kiga Pinocchio - Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz 2022	-272.000,00	-132.000,00		-140.000,00		
32-4641-3650	14641-6002	6	Kiga Pinocchio - Ausgleichstock 2020	-200.000,00	-150.000,00		-50.000,00		
32-4641-3650	14641-6003	6	Kiga Pinocchio - Förderung im Sanierungsprogramm (SIQ)	-900.000,00	-600.000,00		-200.000,00		
32-4641-3650	14641-7001	7	Kiga Pinocchio - Erwerb beweglicher Sachen	250.000,00	200.000,00		150.000,00	20.000,00	5.000,00
32-4641-3650	14641-7002	7	Kiga Pinocchio - Grund und Boden	370.000,00	370.000,00				
32-4641-3650	14641-7003	7	Kiga Pinocchio - Neubau Hochbau	5.000.000,00	4.000.000,00		200.000,00		
32-4641-3650	14641-7004	7	Kiga Pinocchio - Außenanlagen	500.000,00	380.000,00		360.000,00		
32-4642-3650	14642-7001	7	Kita Kardiella - Erwerb bewegl. Sachen		15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
32-4646-3650	14646-7001	7	Kiga St. Josef - Investitionskostenanteil		20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
32-4647-3650	14647-7001	7	Kiga St. Ulrich - Investitionskostenanteil		10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
32-4648-3650	14648-7001	7	Kiga Arche Noah - Investitionskostenanteil		10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
32-4650-3650	14650-6001	6	Walldkindergarten - Förderung Kinderbetreuungsfinanzierung		-50.000,00				
32-4650-3650	14650-7001	7	Walldkindergarten - Bauwagen		80.000,00				
42-3320-2620	13320-7001	7	Musik - Vereinsheim RV Str. 19 - Generalsanierung		20.000,00		20.000,00	20.000,00	200.000,00
42-3320-2620	13320-7002	7	Musik - Anbau RV Str. 19 Vereinsheim		30.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
42-3400-2810	13400-7001	7	Kulturförderung - Erwerb bew. Sachen / Kunstwerke		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
42-3520-2720	13520-7001	7	Gemeindebücherei - Erwerb beweglicher Sachen		15.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
42-5610-4241	15610-7001	7	Große Sporthalle - Erwerb beweglicher Sachen		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
42-5610-4241	15610-7002	7	Große Sporthalle - Generalsanierung + Anbau (Solar bis 2022)	3.500.000,00	75.000,00		225.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00
42-5620-4241	15620-6001	6	Achperle - Zuweisung vom Land - Sportstättenbau	-55.000,00	0,00		-55.000,00		
42-5620-4241	15620-6002	6	Achperle - Ausgleichstock 2021	0,00	0,00		-200.000,00	-100.000,00	0,00
42-5620-4241	15620-6003	6	Achperle - IVS Sanierungsmittel	0,00	0,00		0,00	0,00	
42-5620-4241	15620-7001	7	Achperle - Erwerb beweglicher Sachen		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
42-5620-4241	15620-7002	7	Achperle - Neubau Sporthelm	4.000.000,00	250.000,00		500.000,00	1.250.000,00	2.000.000,00
42-5620-4241	15620-7003	7	Achperle - Erneuerung Spielfeld und Lagergarage		20.000,00		20.000,00		100.000,00
43-5720-4241	15720-6001	6	Hallenbad - Zuschuss vom Förderverein für das Hallenbad		-5.000,00				
43-5720-4241	15720-7001	7	Hallenbad - Erwerb beweglicher Sachen		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
52-7910-5710	17910-6001	6	Breitband - Zuschuss FTTB - Masterplan	-2.700.000,00	-50.000,00		-1.300.000,00	-1.300.000,00	
52-7910-5710	17910-6002	6	Breitband - Römerstraße - Zuwendung Sanierungsmittel LSP		-40.000,00				
52-7910-5710	17910-7001	7	Breitband - Neuverlegung von Leerrohren Allgemein		50.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
52-7910-5710	17910-7002	7	Breitband - Römerstraße	81.000,00	81.000,00				
52-7910-5710	17910-7003	7	Breitband - Bahnhofstraße	40.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00
52-7910-5710	17910-7004	7	Breitband - Bahndtort Straße		15.000,00				
52-7910-5710	17910-7005	7	Breitband - Umlandstraße		10.000,00		10.000,00	7.000,00	100.000,00
52-7910-5710	17910-7006	7	Breitband - Breite Straße	88.000,00	10.000,00		10.000,00	90.000,00	78.000,00
52-7910-5710	17910-7007	7	Breitband - Alte Poststraße		1.000,00		10.000,00		
52-7910-5710	17910-7009	7	Breitband - Ausbau FTTB (weiße Flecken, Schule, Gewerbe)	3.200.000,00	320.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	

Anlage
zum Haushaltsplan
2021

Übersicht über die Investitionsplanung 2021 - 2024ff

Kostenstelle	Invest - Nr.	6=Einz. 7=Ausz.	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtl. Gesamtbeträge	zu finanzieren in den Jahren					
					VE 2021					
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	5	6	7	8	12	13	14	15	16	
53-7670-5730	17670-7001	7	Gemeindehalle - Erwerb beweglicher Sachen		10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
53-7670-5730	17670-7002	7	Gemeindehalle - Generalsanierung		0,00		5.000,00	10.000,00	150.000,00	
53-7675-5730	17675-7001	7	Spielderhaus - Erwerb beweglicher Sachen		2.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
53-8800-5220	18800-6001	6	Grundstückserlöse Allgemein		-700.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
53-8800-5220	18800-6002	6	Sanierungsmittel Alte Poststr. 18/1 + 18/2		-20.000,00		-200.000,00	-30.000,00		
53-8800-5220	18800-7001	7	Grunderwerb Allgemein		1.000.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	
53-8800-5220	18800-7002	7	Grunderwerb interkommunales Gewerbegebiet		0,00		0,00	0,00	100.000,00	
53-8800-5220	18800-7003	7	Marktplatz 9 - Generalsanierung	ggf. Unterhaltung			0,00	0,00	10.000,00	
53-8800-5220	18800-7004	7	Römerstraße 37 - Generalsanierung		0,00		0,00	0,00	20.000,00	
53-8800-5220	18800-7005	7	Alte Poststraße 18/1+18/2 - Generalsanierung		50.000,00		50.000,00	700.000,00	100.000,00	
53-8800-5220	18800-7007	7	Ravensburger Straße 20 - Sanierung (Keller, Fenster, Heizung)	ggf. Unterhaltung	75.000,00				0,00	
53-8800-5220	18800-7008	7	Am Bahnhof 7+9 - Generalsanierung				0,00	0,00	10.000,00	
53-8800-5220	18800-7009	7	Grundvermögen - Erwerb beweglicher Sachen				5.000,00	5.000,00	5.000,00	
53-8801-5220	18801-6001	6	Grundstückserlöse - Baugebiet Altdorfer Ösch		-1.100.000,00		-2.170.000,00	-1.230.000,00		
53-8801-5220	18801-7002	7	Investitionskostenzuschuss Lärmschutzmaßnahmen BG AÖ		18.000,00		18.000,00	0,00	0,00	
54-7671-5340	17671-7001	7	Heizzentrale - Erwerb beweglicher Sachen		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
54-8102-5310	18102-7001	7	Photovoltaikanlage Achtschule					60.000,00		
54-8103-5310	18103-7001	7	Photovoltaikanlage Rathaus		50.000,00			50.000,00		
54-8104-5310	18104-7001	7	Photovoltaikanlage Kiga Pinocchio				40.000,00			
54-8105-5310	18105-7001	7	PV Anlage Alte Poststr. 18					30.000,00		
62-7920-5470	17920-6001	6	ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestellen - Förderung nach LGVFG	-80.000,00	-80.000,00					
62-7920-5470	17920-6002	6	ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestellen - Förderung LRA	-16.000,00	-16.000,00					
62-7920-5470	17920-6003	6	ÖPNV - Förderung für Fahrrad - Leihstation		-20.000,00					
62-7920-5470	17920-7001	7	ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestellen - Achtschule und Feuerwehr		70.000,00					
62-7920-5470	17920-7002	7	ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestellen Bahnhof Niederb. Post, Schacher Ösch		50.000,00		150.000,00			
62-7920-5470	17920-7003	7	ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestellen Weidenösch, Niederbiegen, Rainpudent				211.000,00	182.000,00		
62-7920-5470	17920-7004	7	ÖPNV - Anschaffung 2 x Fahrrad - Leihstation		100.000,00					
63-7500-5530	17500-7001	7	Friedhof - Erwerb beweglicher Sachen		5.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
63-7500-5530	17500-7002	7	Friedhof - Baumaßnahmen (Stelen, Urneninsel, Baum)		2.000,00		60.000,00	20.000,00	0,00	
64-3600-5540	13600-7001	7	Klimawandel - Erwerb beweglicher Sachen		2.350.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
64-5801-5510	15801-6001	6	Kinderspielfläche - Sanierungsmittel LSP OM IV		-80.000,00		-5.000,00			
64-5801-5510	15801-7001	7	Kinderspielfläche - Rosenstraße (neu) u. Inselstraße		160.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
64-6000-5210	16000-7001	7	Bauverwaltung - Erwerb beweglicher Sachen		5.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
64-6150-5110	16150-6001	6	Sanierungsgebiet Ortsmitte IV - Anteil Landesförderung		-20.000,00		-5.000,00	-2.000,00		
64-6150-5110	16150-7001	7	Sanierungsgebiet Ortsmitte IV - Modernisierungsmaßnahmen		35.000,00		50.000,00	30.000,00		

Anlage zum Haushaltsplan 2021

Übersicht über die Investitionsplanung 2021 - 2024ff

Kostenstelle	Invest - Nr.	6=Einz. 7=Ausz.	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtl. Gesamtbeträge	zu finanzieren in den Jahren				
					Plan 2020	2021	2022	2023	2024
1	5	6	7	8	12	13	14	15	16
64-6300-5410	16300-6001	6	Straßen - Erschließungsbeitrag nach BauGB	-500.000,00	-400.000,00		-100.000,00		
64-6300-5410	16300-6002	6	Römerstraße - Zuwendung aus Sanierungsmittel LSP	-220.000,00	-160.000,00				
64-6300-5410	16300-7001	7	Straßen - Erwerb beweglicher Sachen und Erneuerungen		10.000,00		10.000,00		10.000,00
64-6300-5410	16300-7002	7	Römerstraße - Erneuerung Aufbau und Beleg		436.000,00				
64-6300-5410	16300-7003	7	Erschließungsstraßen Wohngebiet (Altdorfer Ösch)		563.000,00			150.000,00	150.000,00
64-6300-5410	16300-7005	7	Schenkenwaldbrücke - Erhöhung Invest.Zuschuss Anteil Bft.		28.000,00		30.000,00		
64-6300-5410	16300-7006	7	Kreisverkehr südlicher Eingang Baienfurt / Altdorfer Ösch		20.000,00				
64-6300-5410	16300-7007	7	Bahnhofstraße - Erneuerung		100.000,00				
64-6300-5410	16300-7008	7	Baindter Straße - Erneuerung		25.000,00			30.000,00	955.000,00
64-6300-5410	16300-7009	7	Uhländstraße - Erneuerung		0,00		30.000,00		530.000,00
64-6300-5410	16300-7010	7	Breite Straße - Erneuerung		20.000,00			25.000,00	350.000,00
64-6300-5410	16300-7011	7	Alte Poststraße - Erneuerung		2.000,00		48.000,00		
64-6300-5410	16300-7013	7	Straße- Neue Treppe an der Mörikestraße		10.000,00				
64-6300-5410	16300-7014	7	Gehweg Köpfingen bzw. Abbruch und Neubau		50.000,00				
64-6700-5410	16700-6001	6	Straßenbeleuchtung - Römerstr. Sanierungsmittel LSP		-30.000,00				
64-6700-5410	16700-7001	7	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Allgemein	95.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64-6700-5410	16700-7002	7	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Römerstraße		55.000,00				
64-6700-5410	16700-7003	7	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Bahnhofstraße		10.000,00		0,00		
64-6700-5410	16700-7004	7	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Baindter Straße		5.000,00			4.000,00	85.000,00
64-6700-5410	16700-7005	7	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Uhländstraße				10.000,00		
64-6700-5410	16700-7006	7	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Breite Straße		0,00			90.000,00	
64-6700-5410	16700-7007	7	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Alte Poststraße		2.000,00		20.000,00	40.000,00	50.000,00
64-6700-5410	16700-7008	7	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Linksabbieger Altdorfer Ösch		30.000,00		15.000,00	15.000,00	
64-6900-5520	16900-7001	7	Wasserläufe - Grunderwerb		15.000,00				
64-6900-5520	16900-7002	7	Wasserläufe - Ufer Ausbau (Ufermauer am Ölbach)	370.000,00	30.000,00		300.000,00		
64-6900-5520	16900-7003	7	Wasserläufe - Hochwasserschutzmaßnahmen Allgemein		25.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
64-7000-5380	17000-6001	6	Abwasser - Kanal- und Klärwerksbeiträge	-100.000,00	-220.000,00		-20.000,00		
64-7000-5380	17000-6003	6	Abwasser - Kanalarneuerung Römerstr. Sanierungsmittel OM IV	-20.000,00	-22.000,00				
64-7000-5380	17000-7001	7	Abwasser - Hausanschlüsse und Allgemeine Erweiterungen		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
64-7000-5380	17000-7002	7	Abwasser - Kanalarneuerung Römerstraße	196.000,00	196.000,00				
64-7000-5380	17000-7003	7	Abwasser - Kanalarneuerungen nach der EigKVO		211.000,00				
64-7000-5380	17000-7004	7	Abwasser - RUB Niederbiegen - Bypass		45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00
64-7000-5380	17000-7005	7	Abwasser - Kanalarneuerung Breite Straße		15.000,00		15.000,00	65.000,00	100.000,00
64-7000-5380	17000-7006	7	Abwasser - Kanalarneuerung Alte Poststraße		20.000,00		2.000,00	28.000,00	
64-7000-5380	17000-7007	7	Abwasser - Kanal Baugebiet Altdorfer Ösch		2.000,00				
64-7000-5380	17000-7008	7	Abwasser - Regenwasserableitung BG Briachhalde III		905.000,00				
64-7000-5380	17000-7010	7	Abwasser - Erwerb beweglicher Sachen		50.000,00		5.000,00	100.000,00	100.000,00
64-7000-5380	17000-7011	7	Abwasser - Bypass Erlenstraße		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Anlage zum Haushaltsplan **Übersicht über die Investitionsplanung 2021 - 2024ff**

Kostenstelle	Invest - Nr.	6=Einz. 7=Ausz.	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtl. Gesamtbeträge	zu finanzieren in den Jahren				
					Plan 2020	2021	2022	2023	2024
1	5	6	7	8		12	14	15	16
73-9100-6120	9100-6001	6	Finanzen - Tilgungseinzahlungen gewährte Darlehen						
73-9100-6120	9100-6002	6	Finanzen - Kreditaufnahmen (INFORMATIV; nicht in Summe enth.)		-17.250,00	-17.250,00	-17.250,00	-17.250,00	-17.250,00
73-9100-6120	9100-7001	7	Finanzen - Ordentliche Tilgungsleistungen					-1.000.000,00	-6.700.000,00
73-9100-6120	9100-7002	7	Finanzen - Erhöhung Kapitalrücklage ReKo		7.000,00	0,00			
73-9100-6120	9100-7003	7	Finanzen - Beteiligung an der EnBW		1.128.000,00	0,00			
73-9100-6120	9100-7004	7	Finanzen - Investment Fonds		500.000,00	100.000,00			
73-9100-6120	9100-7005	7	Finanzen - Kredite an ZV Wasservers. Baienfurt - Baiendt		360.000,00	0,00			
73-9100-6120	9100-7006	7	Finanzen - Beteiligung an der TWS		150.000,00				
			Summen gesamt:		3.992.750,00	2.330.750,00	4.613.750,00	4.613.750,00	6.869.750,00

Saldo Einzahlungen und Auszahlungen für 2021:

3.992.750,00
-5.314.250,00
9.307.000,00

Saldo Einzahlungen und Auszahlungen für 2021 - 2024:

17.807.000,00
-11.538.000,00
29.345.000,00

Stand: 14.04.2021

Investitionensübersicht zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE <Lfd. Jahr>	Finanzplan 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I0000-7001 GR-Erwerb bewegl. Sachen, Möbel, Sitzungstechnik		-45.000	-25.000		-5.000		-5.000	-5.000
I01-6015 Achperle - Zuweisung vom Land - Spielfeld	24.000							
I01-6027 Zuwendung vom Land	1.283							
I01-7018 Schule - Erweiterung Gemeinschaftschule	-966.232							
I01-7019 Schule - Außenanlagen Gemeinschaftschule	-18.305							
I01-7029 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft Römerstr. 16	-26.087							
I01-7030 Außenanlagen Römerstraße 16	-864							
I01-7038 Investitionskosten Bauwagen für Waldkindergarten	-67.517							
I01-7053 Gemeindestraßen - Allgemein	-29.204							
I01-7056 Neue Stellplätze Kirchstraße	-25.591							
I01-7057 Neue Gestaltung südlicher Marktplatz	-44.808							
I01-7058 Erneuerung Ahornstraße	-160.604							
I01-7069 Kanalerweiterungen Allgemein	-41.915							
I01-7081 Anschaffung von E - Ladesäulen	-56.184							
I01-7092 Investitionszuschuss Beleuchtung Kirchturm	-5.125							
I01-7093 Erweiterung und Überdachung Müllplatz MP4/1	-10.000							
I01-7094 Hallenbad - neue Kassenanlage	-2.431							
I01-7097 Anschaffung von beweglichen Gegenständen	-4.386							
I0200-7001 HV-Erwerb beweglicher Sachen, Möbel	-17.130	-15.000	-25.000		-3.000		-3.000	-3.000
I0200-7002 HV-Anschaffung einer Zeiterfassung			-30.000					
I0300-7001 FV - Erwerb beweglicher Sachen			-34.000		-5.000		-5.000	-5.000
I0600-7001 EDV-Neue Telefonanlage			-35.000					
I0600-7002 EDV-Neue Lizenzen		-55.000	-20.000		-3.000		-3.000	-3.000
I0600-7003 EDV-Erwerb beweglicher Sachen	-5.179	-75.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000
I0900-7001 Rathaus-Erwerb beweglicher Sachen		-10.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000
I1100-7001 Ordnungsamt-Erwerb beweglicher Sachen		-10.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000
I1300-6001 Feuerwehr-Zuweisung aus - Z-Feu - Mittel		25.000	5.000					
I1300-7001 Feuerwehr-Erwerb beweglicher Sachen	-18.014	-20.000	-35.000		-20.000		-20.000	-20.000
I1300-7003 Feuerwehr-Ausstattung Jugendfeuerwehr		-2.000						
I1300-7004 Feuerwehr - Anbau an das bestehende Gebäude		-50.000	-50.000		-100.000			
I2820-6001 Achtschule-Schulbauförderung-Grundschülerweiter.		573.000	57.000					
I2820-6002 Achtschule-Ausgleichstock-Grundschülerweiterung		50.000	50.000					
I2820-6003 Achtschule-Zuschuss Digitalpakt Schule 2019-2024		175.000	75.000		100.000			
I2820-6004 Achtschule - Schulbudget Corona und Leihgeräte			30.000					
I2820-7001 Achtschule-Erwerb beweglicher Sachen	-21.384	-20.000	-45.000		-25.000		-25.000	-25.000
I2820-7002 Achtschule-Erneuer.EDV Ausstattung (DigitalPakt)	-4.926	-325.000	-603.000		-30.000		-30.000	-30.000
I2820-7003 Achtschule-Amokprävention-Telefonanlage	-5.738	-50.000	-150.000					
I2820-7004 Achtschule-Hochbau Grundschülerweiterung	-854.392	-50.000						
I2820-7005 Achtschule-Außenanlagen Grundschülerweiterung	-130.292	-120.000						
I2820-7006 Achtschule-Entwässerung Grundschule	-431.776							

Investitionsübersicht zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE <Lfd. Jahr>	Finanzplan 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I2820-7007 Achtalschule - Modernisierung Hauptgebäude		-100.000						
I2820-7008 Achtalschule-Modernisierung Nebengebäude		-20.000						
I2820-7009 Achtalschule - Neue Fachklassenräume			-80.000		-500.000			
I2910-7001 Betreuung u. Mensa -Erwerb bewegl. Sachen	-1.726	-2.000	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000
I2910-7002 Betreuung u. Mensa - Neue Mensa Küche			-10.000		-90.000			
I3320-7001 Vereinsheim RV Str. 19 - Generalsanierung		-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-200.000
I3320-7002 Musik - Anbau RV.Str. 19 Vereinsheim			-30.000		-10.000		-10.000	-10.000
I3400-7001 Kulturgutförderung - Erwerb bew. Sachen/Kunstwerke		-30.000	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000
I3520-6001 Gemeindebücherei - Allgemeine Zuweisungen		10.000						
I3520-7001 Gemeindebücherei - Erwerb beweglicher Sachen	-567	-15.000	-10.000		-3.000		-3.000	-3.000
I3600-7001 Klimawandel - Erwerb von bewegl. Gegenständen			-10.000		-10.000		-10.000	-10.000
I4350-6001 Obdachlosenunterkunft - Förderung LSP Mittel			5.000		200.000		40.000	
I4350-7001 Obdachlosenunterkunft - Römerstr. 39/41 Abbr.+Neub			-20.000		-500.000		-100.000	
I4360-7001 Einrichtungen Asylbewerber-Erwerb bewegl. Sachen	-1.946	-5.000	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000
I4601-7001 Jugendtreff-Erwerb beweglicher Sachen		-3.000	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000
I4641-6001 Kiga Pinocchio-Kinderbetreuungsfinanzierungsg. 2022			132.000		140.000			
I4641-6002 Kiga Pinocchio-Ausgleichstock 2020			150.000		50.000			
I4641-6003 Kiga Pinocchio-Förderung Sanierungsprogramm (SIQ)			600.000		200.000			
I4641-7001 Kiga Pinocchio - Erwerb beweglicher Sachen	-844	-2.000	-200.000		-150.000		-20.000	-5.000
I4641-7002 Kiga Pinocchio - Grund und Boden	-3.279	-370.000						
I4641-7003 Kiga Pinocchio - Neubau Hochbau	-220.773	-2.000.000	-4.000.000		-200.000			
I4641-7004 Kiga Pinocchio - Außenanlagen		-40.000	-380.000		-360.000			
I4642-7001 Kita Kardelina - Erwerb bewegl. Sachen	-3.365	-15.000	-15.000		-5.000		-5.000	-5.000
I4646-7001 Kiga St. Josef - Investitionskostenanteil		-20.000	-20.000		-10.000		-10.000	-10.000
I4647-7001 Kiga St. Ulrich - Investitionskostenanteil			-10.000		-5.000		-5.000	-5.000
I4648-7001 Kiga Arche Noah - Investitionskostenanteil			-10.000		-5.000		-5.000	-5.000
I4650-6001 Waldkindergarten - Förderung Kinderbetreuungsfinanz			50.000					
I4650-7001 Waldkindergarten - zweiter Bauwagen			-80.000					
I4700-7001 Vereinsheim Baienfurt-Baindt - 4te Garage	-101.000	-60.000	-60.000					
I5610-7001 Große Sporthalle - Erwerb beweglicher Sachen	-12.287	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000
I5610-7002 Große Sporthalle - Generalsanierung			-75.000		-225.000		-1.200.000	-2.000.000
I5620-6001 Achperle - Zuweisung vom Land - Neubau Sportheim					55.000			
I5620-6002 Achperle - Zuweisung Ausgleichstock 2021					200.000		100.000	
I5620-7001 Achperle - Erwerb beweglicher Sachen		-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000
I5620-7002 Achperle - Neubau Sportheim		-350.000	-250.000		-500.000		-1.250.000	-2.000.000
I5620-7003 Achperle - Erneuerung Spielfeld und Lagergarage	-80.390	-20.000	-20.000					
I5620-7004 Achperle - Außenanlagen								-100.000
I5720-6001 Hallenbad - Zuschüsse für das Hallenbad			5.000					
I5720-7001 Hallenbad - Erwerb beweglicher Sachen		-5.000	-30.000		-5.000		-5.000	-5.000

Investitionsübersicht zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE <Lfd. Jahr>	Finanzplan 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I5801-6001 Kinderspielplätze - Sanierungsmittel OM IV	11.698	80.000	5.000					
I5801-7001 Kinderspielplätze-Rosenstraße (neu) u. Inselstraße	-28.335	-160.000	-25.000		-5.000		-5.000	-5.000
I6000-7001 Bauverwaltung - Erwerb beweglicher Sachen		-5.000	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000
I6150-6001 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV-Ant. Landesförderung	40.515	20.000	15.000		5.000		2.000	
I6150-7001 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV-Modernisierungsmaßn.	-114.161	-35.000	-70.000		-50.000		-30.000	
I6300-6001 Straßen - Erschließungsbeitrag nach BauGB		50.000	400.000		100.000			
I6300-6002 Römerstraße - Zuwendung aus Sanierungsmittel OM IV		220.000	160.000					
I6300-7001 Straßen-Erwerb beweglicher Sachen und Erneuerungen	-1.978	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000
I6300-7002 Römerstraße - Erneuerung Aufbau und Belag	-8.890	-436.000	-280.000					
I6300-7003 Erschließungsstraßen Wohngebiet Altdorfer Ösch	-6.775	-563.000					-150.000	-150.000
I6300-7005 Schenkenwaldbrücke-Erhöh. Invest.Zuschuss Ant. Bft			-28.000		-30.000			
I6300-7006 Kreisverkehr südl.Eingang Baienfurt/Altdorfer Ösch	-29.995	-50.000	-20.000					
I6300-7007 Bahnhofstraße - Erneuerung		-10.000	-100.000					
I6300-7008 Baidter Straße - Erneuerung		-20.000	-25.000				-30.000	-955.000
I6300-7009 Uhlandstraße - Erneuerung					-30.000		-530.000	
I6300-7010 Breite Straße - Erneuerung		-10.000	-20.000				-25.000	-350.000
I6300-7011 Alte Poststraße - Erneuerung		-2.000	-2.000		-48.000			
I6300-7012 Radweg Bergatreute-Invest.-Zuschuss Planungskosten		-100.000						
I6300-7013 Straße - Neue Treppe an der Mörikestraße			-10.000					
I6300-7014 Gehweg Köpfingen bzw. Abbruch und Neubau			-50.000					
I6700-6001 Straßenbeleuchtung - Sanierungsmittel LSP (Römerst			30.000					
I6700-7001 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Allgemein	-33.537	-70.000	-30.000		-20.000		-20.000	-20.000
I6700-7002 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Römerstraße	-117	-95.000	-55.000					
I6700-7003 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Bahnhofstraße			-10.000					
I6700-7004 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Baidter Straße		-5.000	-5.000				-4.000	-85.000
I6700-7005 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Uhlandstraße					-10.000		-90.000	
I6700-7006 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Breite Straße		-2.000					-40.000	-50.000
I6700-7007 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Alte Poststraße		-2.000			-20.000			
I6700-7008 Straßenbeleuchtung- Erneuer.Linksabbieger Altd.Ösch		-30.000			-15.000		-15.000	
I6900-7001 Wasserläufe - Grunderwerb			-15.000					
I6900-7002 Wasserläufe - Ufer Ausbau (Ufermauer am Ölbach)	-4.063	-30.000	-70.000		-300.000			
I6900-7003 Wasserläufe - Hochwasserschutzmaßnahmen Allgemein		-25.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000
I7000-6001 Abwasser - Kanalbeiträge		220.000	80.000		20.000			
I7000-6003 Abwasser - Kanalerneuer.Römerstr. San.mittel OM IV		20.000	22.000					
I7000-7001 Abwasser - Hausanschlüsse und Allg. Erweiterungen		-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000
I7000-7002 Abwasser - Kanalerneuerung Römerstraße	-2.462	-196.000	-150.000					

Investitionsübersicht zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE <Lfd. Jahr>	Finanzplan 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I7000-7003 Abwasser - Kanalerneuerungen nach der EigKVO		-211.000	-45.000		-45.000		-45.000	-45.000
I7000-7004 Abwasser - RÜB Niederbiegen - Bypass		-15.000			-15.000		-65.000	
I7000-7005 Abwasser - Kanalerneuerung Breite Straße		-10.000	-20.000				-33.000	-100.000
I7000-7006 Abwasser - Kanalerneuerung Alte Poststraße		-2.000			-2.000		-28.000	
I7000-7007 Abwasser - Kanal Baugebiet Altdorfer Ösch	-21.766	-905.000	-10.000					
I7000-7008 Abwasser - Regenwasserableitung BG Briachhalde III		-50.000	-60.000				-100.000	-100.000
I7000-7009 Abwasser-Neubau Entwässerungsrinne Niederbiegerstr		-60.000						
I7000-7010 Abwasser - Erwerb beweglicher Sachen	-14.909	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000
I7000-7011 Abwasser - Bypass Erlenstraße			-80.000					
I7500-7001 Friedhof - Erwerb beweglicher Sachen		-2.000	-5.000		-3.000		-3.000	-3.000
I7500-7002 Friedhof - Baumaßnahmen (Stelen, Urneninsel, Baum)	-97.481	-235.000	-60.000		-60.000		-20.000	
I7670-7001 Gemeindehalle - Erwerb beweglicher Sachen	-5.519	-10.000	-10.000		-5.000		-5.000	-5.000
I7670-7002 Gemeindehalle - Generalsanierung							-10.000	-150.000
I7671-7001 Heizzentrale - Erwerb beweglicher Sachen			-2.000		-2.000		-2.000	-2.000
I7675-7001 Speidlerhaus - Erwerb beweglicher Sachen	-3.854	-2.000	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000
I7710-6001 Bauhof-Veräußerungserlöse / Zuschüsse	9.150		25.000					
I7710-7001 Bauhof-Anschaffung von Geräten	-6.225	-15.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000
I7710-7002 Bauhof-Ersatz Fuhrpark Bauhof	-161.780	-160.000						
I7910-6001 Breitband - Zuschuss Masterplan		50.000	270.000		1.300.000		1.300.000	
I7910-6002 Breitband - Römerstraße-Zuwend. Sanierungsm. OM IV		40.000	25.000					
I7910-7001 Breitband - Leerrohre Allg. Masterplan	-12.000	-60.000	-50.000		-30.000		-30.000	-30.000
I7910-7002 Breitband - Römerstraße	-205	-81.000	-45.000					
I7910-7003 Breitband - Bahnhofstraße		-10.000	-15.000					
I7910-7004 Breitband - Baidnter Straße		-10.000	-10.000				-7.000	-100.000
I7910-7005 Breitband - Uhlandstraße					-10.000		-90.000	
I7910-7006 Breitband - Breite Straße		-1.000	-10.000					-78.000
I7910-7007 Breitband - Alte Poststraße		-1.000			-10.000			
I7910-7008 Breitband - Baugebiet Altdorfer Ösch		-66.000						
I7910-7009 Breitband - Ausbau FTTB (weiße Flecken, Schule, Ge			-320.000		-1.500.000		-1.500.000	
I7920-6001 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltestellen-Förderung n.LGVFG		80.000	80.000					
I7920-6002 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltestellen - Förderung LRA		16.000	16.000					
I7920-6003 ÖPNV- Förderung Fahrrad - Leihstation			20.000					
I7920-7001 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltestellen-Achtalschule+FW	-14.221	-70.000	-70.000					
I7920-7002 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltest. Bahnh. Post, Schachen			-50.000		-150.000			
I7920-7003 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltest. Weidenö. Niederb. Rainp.					-211.000		-182.000	
I7920-7004 ÖPNV - Anschaffung Fahrrad Leihstation(en)			-100.000					
I8102-7001 PV Anlage Achtalschule							-60.000	
I8103-7001 PV Anlage Rathaus		-50.000					-50.000	
I8104-7001 PV Anlage Kiga Pinocchio			-40.000					
I8105-7001 PV Anlage Alte Poststr. 18/1/18/2							-30.000	
I8800-6001 Grundstückserlöse Allgemein	2.170	700.000	800.000		300.000		300.000	300.000
I8800-6002 Sanierungsmittel Alte Pststr. 18/1 18/2			20.000		200.000		30.000	

Investitionsübersicht zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE <Lfd. Jahr>	Finanzplan 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I8800-7001 Grunderwerb Allgemein	-1.512.419	-1.000.000	-500.000		-250.000		-250.000	-250.000
I8800-7002 Grunderwerb interkommunales Gewerbegebiet								-100.000
I8800-7003 Marktplatz 9 - Generalsanierung								-10.000
I8800-7004 Römerstraße 37 - Generalsanierung								-20.000
I8800-7005 Alte Poststraße 18/1+18/2 - Generalsanierung		-50.000	-50.000		-700.000		-100.000	
I8800-7007 Ravensburger Straße 20 - Generalsanierung		-75.000						
I8800-7008 Am Bahnhof 7+9 - Generalsanierung			-20.000					-10.000
I8800-7009 Erwerb von beweglichen Sachen für das Grundvermögen			-5.000		-5.000		-5.000	-5.000
I8801-6001 Grundstückserlöse - Baugebiet Altdorfer Osch		1.100.000	2.170.000		1.230.000			
I8801-7001 Grunderwerb neues Baugebiet	-730.620							
I8801-7002 BG AÖ - Invest.kostenzuschuss Lärmschutzmaßnahmen			-18.000		-18.000			
I9100-6001 Finanzen - Tilgungseinzahlungen gewährte Kredite		17.250	17.250		17.250		17.250	17.250
I9100-7001 Finanzen - Ordentliche Tilgungsleistungen	-1.144.495							
I9100-7002 Finanzen - Erhöhung Kapitalrücklage ReKo	-13.810	-7.000						
I9100-7003 Finanzen - Beteiligung an der EnBW		-1.128.000						
I9100-7004 Finanzen - Investment Fonds		-230.000	-100.000					
I9100-7005 Finanzen-Kredite an ZV Wasserver. Baienfurt-Baindt		-360.000						
I9100-7006 Finanzen-Beteiligung an der TWS			-150.000					
Gesamtsumme	-7.255.060	-7.239.750	-3.992.750		-2.330.750		-4.613.750	-6.869.750

Investitionensübersicht zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		GEMEINDE baienfurt				
	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan TEUR 1	vor. fällig werd. Auszahlungen 2022 TEUR 2	vor. fällig werd. Auszahlungen 2023 TEUR 3	vor. fällig werd. Auszahlungen 2024 TEUR 4	vor. fällig werd. Auszahlungen 2025 TEUR 5	
Jahr 2020	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	
Jahr 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Jahr 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
aktuelle HH-Jahr 2021	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	
Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Nachrichtlich						
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

D. Anlagen zum Haushalt 2021

Teil 2

Übersicht über zugeordnete Produkte
(S. 272-297)

Übersicht über zugeordnete Erträge und
Aufwendungen (S. 298 – 299)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen
Leistungsfähigkeit (S. 300- 302)

Übersicht über den Stand der Rücklagen
(S.303)

Übersicht über den Stand der Rückstellungen
(S. 304)

Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden
(S. 305)

Anlagen zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht der zugeordneten Produkte					
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung	111001	Steuerung	THH1	Teilhaushalt 1
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	111100	Geschäftsführung GR/Personalwesen/zentrale Funktionen/Öffentlichkeitsarbeit	THH1	Teilhaushalt 1
		111101	Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse	THH1	Teilhaushalt 1
		111102	Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien	THH1	Teilhaushalt 1
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	111201	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	THH1	Teilhaushalt 1
		111202	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	THH1	Teilhaushalt 1
		111203	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	THH1	Teilhaushalt 1
		111204	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Ein.	THH1	Teilhaushalt 1
1113	Rechnungsprüfung	111301	Rechnungsprüfung	THH1	Teilhaushalt 1
		111302	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen	THH1	Teilhaushalt 1
1114	Zentrale Funktionen	111401	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	THH1	Teilhaushalt 1
		111402	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung	THH1	Teilhaushalt 1
		111403	Gesamtpersonalrat	THH1	Teilhaushalt 1
		111404	Schwerbehindertenvertretung	THH1	Teilhaushalt 1
		111405	Datenschutzbeauftragte/r	THH1	Teilhaushalt 1
		111406	Repräsentation	THH1	Teilhaushalt 1
		111407	Europaangelegenheiten und Internationales	THH1	Teilhaushalt 1
		111408	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	THH1	Teilhaushalt 1
		111409	Lokale Agenda	THH1	Teilhaushalt 1
		111410	Bürgerschaftliches Engagement	THH1	Teilhaushalt 1
	111411	Inklusion	THH1	Teilhaushalt 1	
1120	Organisation und EDV	112001	Organisationsberatung	THH1	Teilhaushalt 1
		112002	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice	THH1	Teilhaushalt 1
		112003	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	THH1	Teilhaushalt 1
		112004	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen	THH1	Teilhaushalt 1
		112005	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	THH1	Teilhaushalt 1
1121	Personalwesen	112101	Personalbedarfsdeckung	THH1	Teilhaushalt 1
		112102	Personalbetreuung	THH1	Teilhaushalt 1
		112103	Ausbildung	THH1	Teilhaushalt 1
		112104	Fortbildung	THH1	Teilhaushalt 1
		112105	Bezüge- und Entgeltabrechnung	THH1	Teilhaushalt 1
		112106	Freiwillige soziale Leistungen	THH1	Teilhaushalt 1
		112107	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	THH1	Teilhaushalt 1
1122	Finanzverwaltung, Kasse	112200	Finanzverwaltung / Kasse	THH1	Teilhaushalt 1
		112201	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	THH1	Teilhaushalt 1
		112202	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	THH1	Teilhaushalt 1

Anlagen zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht der zugeordneten Produkte					
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		112203	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermäc	THH1	Teilhaushalt 1
		112205	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	THH1	Teilhaushalt 1
		112206	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	THH1	Teilhaushalt 1
		112207	Zwangswise Einziehung von Forderungen	THH1	Teilhaushalt 1
		112208	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	THH1	Teilhaushalt 1
1123	Justitiariat	112301	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	THH1	Teilhaushalt 1
		112302	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretun	THH1	Teilhaushalt 1
		112303	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	THH1	Teilhaushalt 1
		112304	Entscheidungen in Rechtssachen	THH1	Teilhaushalt 1
		112305	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	THH1	Teilhaushalt 1
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	112401	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	THH1	Teilhaushalt 1
		112402	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energ.	THH1	Teilhaushalt 1
		112409	Verwaltungsgebäude - Rathaus	THH1	Teilhaushalt 1
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	112500	Baubetriebshof der Gemeinde Baienfurt	THH1	Teilhaushalt 1
		112501	Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen	THH1	Teilhaushalt 1
		112502	Floristik und Gärtnerei	THH1	Teilhaushalt 1
		112503	Leistungen zentraler Werkstätten	THH1	Teilhaushalt 1
		112504	Transport- und Beförderungsleistungen	THH1	Teilhaushalt 1
		112505	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	THH1	Teilhaushalt 1
		112506	Tankstellen und Waschanlagen	THH1	Teilhaushalt 1
1126	Zentrale Dienstleistungen	112601	Zentrale Vergabestelle	THH1	Teilhaushalt 1
		112602	Boten-, Zustell- und Postdienste	THH1	Teilhaushalt 1
		112603	Hausdruckerei und Vervielfältigung	THH1	Teilhaushalt 1
		112604	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst	THH1	Teilhaushalt 1
		112605	Dienstleistungen der Statistik	THH1	Teilhaushalt 1
		112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	THH1	Teilhaushalt 1
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	113001	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	THH1	Teilhaushalt 1
		113002	Internetangebot	THH1	Teilhaushalt 1
		113003	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	THH1	Teilhaushalt 1
		113004	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen	THH1	Teilhaushalt 1
		113005	Pressearbeit	THH1	Teilhaushalt 1
1131	Kommunalaufsicht	113101	Prüfung der Gesetzmäßigkeit	THH1	Teilhaushalt 1
		113102	Überörtliche Prüfung	THH1	Teilhaushalt 1
		113103	Prüfung u. Weiterleitung v. Anträgen auf Gewährung v. Landes- u. Bundeszuweisungen	THH1	Teilhaushalt 1
		113104	Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für d	THH1	Teilhaushalt 1

Anlagen zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht der zugeordneten Produkte					
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		113105	Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten d. kreisangehörigen Gemeinden	THH1	Teilhaushalt 1
1132	Abgabewesen	113201	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	THH1	Teilhaushalt 1
		113202	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	THH1	Teilhaushalt 1
		113203	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	THH1	Teilhaushalt 1
		113204	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	THH1	Teilhaushalt 1
1133	Grundstücksmanagement	113301	Abwicklung v. Grundstücksgeschäften u. Bestellung u. Verwaltung v. Erbbaurechten	THH1	Teilhaushalt 1
		113302	Kommunale Wertermittlung	THH1	Teilhaushalt 1
		113304	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	THH1	Teilhaushalt 1

Anlagen zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht der zugeordneten Produkte					
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1210	Statistik und Wahlen	121001	Staatliche Statistiken	THH2	Teilhaushalt 2
		121002	Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem	THH2	Teilhaushalt 2
		121003	Wahlen und Abstimmungen	THH2	Teilhaushalt 2
1220	Ordnungswesen	122000	Ordnungswesen	THH2	Teilhaushalt 2
		122001	Fundsachen und Fundtieren	THH2	Teilhaushalt 2
		122002	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	THH2	Teilhaushalt 2
		122003	Bearbeitung v. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	THH2	Teilhaushalt 2
		122004	Führung des Gewerberegisters	THH2	Teilhaushalt 2
		122005	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	THH2	Teilhaushalt 2
		122006	Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen	THH2	Teilhaushalt 2
		122007	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	THH2	Teilhaushalt 2
		122008	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	THH2	Teilhaushalt 2
1221	Verkehrswesen	122101	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)		
		122102	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse		
		122103	Überwachung des ruhenden Verkehrs	THH2	Teilhaushalt 2
		122104	Überwachung des fließenden Verkehrs		
		122105	Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen		
		122106	Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter		
		122107	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen		
		122108	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden		
		122109	Personen- / Güterbeförderung		
1222	Einwohnerwesen	122201	Meldeangelegenheiten	THH2	Teilhaushalt 2
		122202	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	THH2	Teilhaushalt 2
		122203	Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM)	THH2	Teilhaushalt 2
		122204	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner	THH2	Teilhaushalt 2
		122205	Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsan	THH2	Teilhaushalt 2
		122206	Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen	THH2	Teilhaushalt 2
		122207	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen	THH2	Teilhaushalt 2
		122208	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen	THH2	Teilhaushalt 2
		122209	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen	THH2	Teilhaushalt 2
		122210	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	THH2	Teilhaushalt 2
1223	Personenstandswesen	122300	Personenstandswesen - Standesamt	THH2	Teilhaushalt 2
		122301	Beurkundung von Geburten	THH2	Teilhaushalt 2

Anlagen zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht der zugeordneten Produkte					
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		122302	Eheanmeldung und Eheschließung	THH2	Teilhaushalt 2
		122303	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft	THH2	Teilhaushalt 2
		122304	Beurkundung von Sterbefällen	THH2	Teilhaushalt 2
		122305	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis	THH2	Teilhaushalt 2
		122306	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern	THH2	Teilhaushalt 2
		122307	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen	THH2	Teilhaushalt 2
		122308	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten	THH2	Teilhaushalt 2
		122309	Behördliche Namensänderungen	THH2	Teilhaushalt 2
		122310	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften	THH2	Teilhaushalt 2
1224	Kommunales Grundbuchwesen	122401	Entwurf und Ausfertigung von Urkunden		
		122402	Öffentliche Beglaubigungen		
		122403	Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten		
		122404	Grundbuchbearbeitung und Vollzug		
1225	Sozialversicherung	122501	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten		
		122502	Leistungen als Versicherungsamt		
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	122601	Betriebskontrollen		
		122602	Probenahme		
		122603	Überwachung der Fleischhygiene		
		122604	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung		
		122605	Tierarzneimittelüberwachung		
		122606	Allgemeiner Tierschutz		
		122607	Schutz von Tieren im Rahmen von Tierversuchen		
		122608	Erährungs- und Verbraucherinformation		
1260	Brandschutz	126001	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	THH2	Teilhaushalt 2
		126002	Feuersicherheitswachdienst	THH2	Teilhaushalt 2
		126003	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	THH2	Teilhaushalt 2
		126004	Brandschutzerziehung und -aufklärung	THH2	Teilhaushalt 2
		126005	Dienstleistungen für Dritte	THH2	Teilhaushalt 2
1270	Rettungsdienst	127001	Rettungsdienst		
1280	Katastrophenschutz	128001	Katastrophenabwehr	THH2	Teilhaushalt 2
		128002	Bevölkerungsschutz	THH2	Teilhaushalt 2

Anlagen zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht der zugeordneten Produkte					
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2110	Allgemeinbildende Schulen	211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc	THH3	Teilhaushalt 3
		211002	Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwi	THH3	Teilhaushalt 3
		211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	THH3	Teilhaushalt 3
		211004	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realsc	THH3	Teilhaushalt 3
		211005	Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	THH3	Teilhaushalt 3
		211006	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10	THH3	Teilhaushalt 3
		211009	Gesamtschulen	THH3	Teilhaushalt 3
		211010	Gemeinschaftss. u. Schulverb. m. Überw. der Gemeinschaftss. in der Sekundarstufe	THH3	Teilhaushalt 3
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	212001	Schulkindergärten		
		212002	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen		
		212003	Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren		
2130	Berufsbildende Schulen	213001	Gewerbliche Schulen		
		213002	Kaufmännische Schulen		
		213003	Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen		
		213004	Landwirtschaftliche Schulen		
2140	Schülerbezogene Leistungen	214001	Schülerbeförderung	THH3	Teilhaushalt 3
		214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	THH3	Teilhaushalt 3
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	215001	Öffentlichkeitsarbeit		
		215002	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte		
		215003	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft		
		215004	AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)		
		215005	Schullandheime		
		215006	Bildungsregion		

Anlagen zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht der zugeordneten Produkte					
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2510	Wissenschaft und Forschung	251001	Wissenschaft und Forschung		
2520	Kommunale Museen	252001	Pflege des Museumguts	THH4	Teilhaushalt 4
		252002	Dauerausstellungen	THH4	Teilhaushalt 4
		252003	Sonderausstellungen	THH4	Teilhaushalt 4
		252004	Museumsbezogener Kulturaktivitäten	THH4	Teilhaushalt 4
		252005	Museumsbezogene Dienstleistungen	THH4	Teilhaushalt 4
		252006	Museumsshop	THH4	Teilhaushalt 4
		252007	Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen	THH4	Teilhaushalt 4
2521	Archiv	252101	Pflege der Archivbestände		
		252102	Benutzerdienst		
		252103	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte		
		252104	Beraterleistungen		
2530	Zoologische und Botanische Gärten	253001	Haltung und Präsentation von Tieren		
		253002	Bereitstellung der Infrastrukturanlagen		
		253003	Information und Zoopädagogik		
		253004	Wissenschaftliche Arbeit, Forschung, Artenschutz		
		253005	Veranstaltungen		
		253006	Marketing		
		253007	Versorgungs- und sonstige Einrichtungen		

Anlagen zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht der zugeordneten Produkte					
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2610	Theater	261001	Musiktheater		
		261002	Sprechtheater		
		261003	Tanztheater		
		261004	Eigene auswärtige Gastspiele		
		261005	Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus		
		261006	Kinder- und Jugendtheater		
		261007	Sonderveranstaltungen		
2620	Musikpflege	262001	Sinfoniekonzerte	THH4	Teilhaushalt 4
		262002	Kammerkonzerte	THH4	Teilhaushalt 4
		262003	Sonderkonzerte	THH4	Teilhaushalt 4
		262004	Förderung der Musik	THH4	Teilhaushalt 4
		262005	Eigene auswärtige Gastspiele	THH4	Teilhaushalt 4
		262006	Gastspiele andere Ensembles	THH4	Teilhaushalt 4
		262007	Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise	THH4	Teilhaushalt 4
2630	Musikschulen	263001	Elementarer Unterricht	THH4	Teilhaushalt 4
		263002	Instrumental- und Vokalunterricht	THH4	Teilhaushalt 4
		263003	Weitere Unterrichtsangebote	THH4	Teilhaushalt 4
		263004	Musiktherapie	THH4	Teilhaushalt 4
		263005	Durchführung von Veranstaltungen	THH4	Teilhaushalt 4
		263006	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	THH4	Teilhaushalt 4
		263007	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen	THH4	Teilhaushalt 4

Anlagen zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht der zugeordneten Produkte					
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2710	Volkshochschulen	271001	Kurse und Lehrgänge	THH4	Teilhaushalt 4
		271002	Einzelveranstaltungen	THH4	Teilhaushalt 4
		271003	Exkursionen und Studienreisen	THH4	Teilhaushalt 4
		271004	Ausstellungen	THH4	Teilhaushalt 4
		271005	Prüfungen	THH4	Teilhaushalt 4
		271006	Sonderveranstaltungen	THH4	Teilhaushalt 4
		271007	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	THH4	Teilhaushalt 4
		271008	Weiterbildungsberatung	THH4	Teilhaushalt 4
		271009	Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen	THH4	Teilhaushalt 4
		271010	Sonstige Service- und Sachleistungen	THH4	Teilhaushalt 4
		271011	Ausbildungsgänge	THH4	Teilhaushalt 4
2720	Bibliotheken	272000	Öffentliche Gemeindebücherei	THH4	Teilhaushalt 4
		272001	Medien und Informationen für Sachbereiche	THH4	Teilhaushalt 4
		272002	Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)	THH4	Teilhaushalt 4
		272003	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich	THH4	Teilhaushalt 4
		272004	Medien u. Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften	THH4	Teilhaushalt 4
		272005	Informationsdienste	THH4	Teilhaushalt 4
		272006	Programmarbeit	THH4	Teilhaushalt 4
		272007	Bibliotheksführungen	THH4	Teilhaushalt 4
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	273001	Kulturpädagogische Einrichtungen		

Anlagen zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht der zugeordneten Produkte					
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2810	Sonstige Kulturpflege	281001	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	THH4	Teilhaushalt 4
		281002	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	THH4	Teilhaushalt 4
		281003	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	THH4	Teilhaushalt 4
		281004	Betrieb eines Kulturzentrums	THH4	Teilhaushalt 4

Anlagen zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht der zugeordneten Produkte					
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	THH4	Teilhaushalt 4

Anlagen zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht der zugeordneten Produkte					
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	311001	Hilfe zur Pflege	THH4	Teilhaushalt 4
		311002	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		
		311003	Hilfen zur Gesundheit		
		311004	Hilfen für blinde Menschen		
		311005	Hilfe zum Lebensunterhalt		
		311006	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlagen nach SGB XII		
		311007	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		
		311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung		
		312002	Kommunale Eingliederungsleistungen		
		312003	Einmalige Leistungen		
		312004	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)		
		312005	Eingliederungsleistungen		
		312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II		
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	313001	Hilfen für Flüchtlinge		
		313002	Hilfen für Aussiedler/-innen		
3140	Soziale Einrichtungen	314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)	THH2	Teilhaushalt 2
		314002	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	THH2	Teilhaushalt 2
		314003	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen	THH2	Teilhaushalt 2
		314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	THH2	Teilhaushalt 2
		314006	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorl. Unterbringun	THH2	Teilhaushalt 2
		314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte	THH2	Teilhaushalt 2
		314008	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen	THH2	Teilhaushalt 2
		314009	Anderere Soziale Einrichtungen	THH2	Teilhaushalt 2
3150	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen	315001	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen		
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	316001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH2	Teilhaushalt 2
3170	Betreuungsleistungen	317001	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz		
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	318001	Gewährung von Wohngeld	THH2	Teilhaushalt 2
		318002	Soziale Vergünstungen und Sozialpässe	THH2	Teilhaushalt 2
		318003	Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)	THH2	Teilhaushalt 2
		318004	Hilfen zur Unterhaltssicherung	THH2	Teilhaushalt 2
		318005	Leistungen nach BaföG und AFBG	THH2	Teilhaushalt 2
		318006	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge	THH2	Teilhaushalt 2
		318007	Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI	THH2	Teilhaushalt 2
		318008	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)auß.SGB XII	THH2	Teilhaushalt 2

Anlagen zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht der zugeordneten Produkte					
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		318009	Flüchtlingssozialarbeit u. Pflichtsprachangebote i. d. Vorläufigen Unterbringung	THH2	Teilhaushalt 2
		318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen	THH2	Teilhaushalt 2
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG	319001	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger		
		319002	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger		

Anlagen zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht der zugeordneten Produkte					
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	362001	Kinder- und Jugendarbeit	THH3	Teilhaushalt 3
		362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	THH3	Teilhaushalt 3
		362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	THH3	Teilhaushalt 3
		362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	THH3	Teilhaushalt 3
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	363001	Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE		
		363002	Förderung der Erziehung in der Familie		
		363003	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisen		
		363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		
		363005	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft		
		363006	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	365001	Tageseinrichtungen für Kinder	THH3	Teilhaushalt 3
		365002	Kindertagespflege	THH3	Teilhaushalt 3
		365003	Finanz. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg. u. in -pflege, Übernahme von	THH3	Teilhaushalt 3
		365004	Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)	THH3	Teilhaushalt 3
3680	Kooperation und Vernetzung	368001	Kooperation und Vernetzung		
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	369001	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		

Anlagen zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht der zugeordneten Produkte

Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht					
Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3710	Schwerbehindertenrecht	371001	Schwerbehindertenrecht		
3720	Soziales Entschädigungsrecht	372001	Kriegsopferversorgung		
		372002	Sonstiges soziales Entschädigungsrecht		

Anlagen zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht der zugeordneten Produkte					
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste					
Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4110	Krankenhäuser	411001	Krankenhäuser		
4120	Gesundheitseinrichtungen	412001	Gesundheitseinrichtungen		
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414001	Gesundheitsförderung und Prävention		
		414002	Gesundheitsberichterstattung		
		414003	Epidemiologie		
		414004	Frühförderung		
		414005	Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen		
		414006	Zahngesundheitsförderung		
		414007	Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten		
		414008	Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung		
		414009	Allgemeiner Gesundheitsschutz		
		414010	Personenbezogener Infektionsschutz		
		414011	Hygiene-Monitoring von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen		
		414012	Umweltbezogene Kommunalhygiene		
		414013	Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung		
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	418001	Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen		

Anlagen zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht der zugeordneten Produkte

Produktbereich 42 Sport und Bäder					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports	421001	Sportförderung	THH4	Teilhaushalt 4
		421002	Sportveranstaltungen	THH4	Teilhaushalt 4
4240	Bäder	424001	Freibäder	THH4	Teilhaushalt 4
		424002	Hallenbäder	THH4	Teilhaushalt 4
		424003	Gruppenbäder	THH4	Teilhaushalt 4
		424004	Freizeitbäder	THH4	Teilhaushalt 4
		424005	Sonstige Einrichtungen und Angebote	THH4	Teilhaushalt 4
4241	Sportstätten	424101	Gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m	THH4	Teilhaushalt 4
		424102	Freisportanlagen	THH4	Teilhaushalt 4
		424103	Sondersportanlagen	THH4	Teilhaushalt 4

Anlagen zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht der zugeordneten Produkte					
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	511001	Stadtentwicklung	THH6	Teilhaushalt 6
		511002	Vorbereitende Bauleitplanung	THH6	Teilhaushalt 6
		511003	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	THH6	Teilhaushalt 6
		511004	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung	THH6	Teilhaushalt 6
		511005	Verbindliche Bauleitplanung	THH6	Teilhaushalt 6
		511006	Verkehrsentwicklungsplan	THH6	Teilhaushalt 6
		511007	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	THH6	Teilhaushalt 6
		511008	Entwurf von Verkehrsanlagen	THH6	Teilhaushalt 6
		511009	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche nach Sonderprogr	THH6	Teilhaushalt 6
		511010	Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6
		511011	Rechtsverfahren und Gebote	THH6	Teilhaushalt 6
		511012	Städtebauliche Verträge	THH6	Teilhaushalt 6
		511013	Planungs- und Gestaltungsberatung	THH6	Teilhaushalt 6
		511014	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	THH6	Teilhaushalt 6
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	511101	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	THH6	Teilhaushalt 6
		511102	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	THH6	Teilhaushalt 6
		511103	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	THH6	Teilhaushalt 6
		511104	Liegenschaftsvermessung	THH6	Teilhaushalt 6
		511105	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe	THH6	Teilhaushalt 6
		511106	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	THH6	Teilhaushalt 6
		511107	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	THH6	Teilhaushalt 6
		511108	Umlenungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6
		511109	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung	THH6	Teilhaushalt 6
		511110	Führung u. Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutac	THH6	Teilhaushalt 6
		511111	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	THH6	Teilhaushalt 6
5112	Flurneuordnung	511201	Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- u. Forstwirtschaft u. Naturschutz		
		511202	Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen		
		511203	Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung		
		511204	Projektbezogene Entwicklungsplanung;Beratung und Moderation im ländlichen Raum		
		511205	Freiwilliger Nutzungsaustausch		
		511206	Sicherstellung der Belange der Landentwicklung		
		511207	Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren		

Anlagen zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht der zugeordneten Produkte					
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5210	Bauordnung	521000	Bauen und Wohnen	THH6	Teilhaushalt 6
		521001	Bauvoranfrage	THH6	Teilhaushalt 6
		521002	Baugenehmigungsverfahren	THH6	Teilhaushalt 6
		521003	Kenntnisgabeverfahren	THH6	Teilhaushalt 6
		521004	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	THH6	Teilhaushalt 6
		521005	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	THH6	Teilhaushalt 6
		521006	Bautechnische Prüfung	THH6	Teilhaushalt 6
		521007	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	THH6	Teilhaushalt 6
		521008	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	THH6	Teilhaushalt 6
		521009	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6
		521010	Schornsteinfegerwesen	THH6	Teilhaushalt 6
		521011	Baulastenverzeichnis	THH6	Teilhaushalt 6
		521012	Allgemeine Bauberatung	THH6	Teilhaushalt 6
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	522000	Grundvermögen bebauter und unbebaut Gde. Baienfurt	THH5	Teilhaushalt 5
		522001	Förderung des Mietwohnungsbaus	THH5	Teilhaushalt 5
		522002	Förderung von Wohneigentum	THH5	Teilhaushalt 5
		522003	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	THH5	Teilhaushalt 5
		522004	Einkommensorientierte Förderung	THH5	Teilhaushalt 5
		522005	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	THH5	Teilhaushalt 5
		522006	Vermittlung von Wohnraum	THH5	Teilhaushalt 5
		522007	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen	THH5	Teilhaushalt 5
		522008	Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung u. Mietwucher	THH5	Teilhaushalt 5
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	523001	Unterschutzstellung		
		523002	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung		

Anlagen zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht der zugeordneten Produkte					
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5310	Elektrizitätsversorgung	531001	Bereitstellung und Lieferung von Strom	THH5	Teilhaushalt 5
		531002	Dienstleistungen der Stromversorgung	THH5	Teilhaushalt 5
5320	Gasversorgung	532001	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	THH5	Teilhaushalt 5
		532002	Dienstleistungen der Gasversorgung	THH5	Teilhaushalt 5
5330	Wasserversorgung	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser		
		533002	Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser		
		533003	Dienstleistungen der Wasserversorgung		
5340	Fernwärmeversorgung	534001	Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme	THH5	Teilhaushalt 5
		534002	Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung	THH5	Teilhaushalt 5
5350	Kombinierte Versorgung	535001	Kombinierte Versorgung		
5360	Telekommunikationseinrichtungen	536001	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur		
		536002	Mobile/ funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots		
5370	Abfallwirtschaft	537001	Bioabfälle	THH6	Teilhaushalt 6
		537002	Grüngut	THH6	Teilhaushalt 6
		537003	Altpapier	THH6	Teilhaushalt 6
		537004	Sonstige Wertstoffe	THH6	Teilhaushalt 6
		537005	Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle	THH6	Teilhaushalt 6
		537006	Gewerbeabfälle	THH6	Teilhaushalt 6
		537007	Sperrmüll	THH6	Teilhaushalt 6
		537008	Problemstoffen	THH6	Teilhaushalt 6
		537009	Sonstige Abfälle zur Beseitigung	THH6	Teilhaushalt 6
		537010	Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft	THH6	Teilhaushalt 6
5380	Abwasserbeseitigung	538001	Ableitung von Abwasser	THH6	Teilhaushalt 6
		538002	Reinigung von Abwasser	THH6	Teilhaushalt 6
		538003	Kontrolle der Indirekteinleiter	THH6	Teilhaushalt 6
		538004	Planungsleistungen	THH6	Teilhaushalt 6
		538005	Bau- und Unterhaltungsleistungen	THH6	Teilhaushalt 6
		538006	Fachtechnische Leistungen	THH6	Teilhaushalt 6
		538007	Sonstige Dienstleistungen	THH6	Teilhaushalt 6

Anlagen zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht der zugeordneten Produkte					
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5410	Gemeindestraßen	541001	Straßen, Wege und Plätze	THH6	Teilhaushalt 6
		541002	Verkehrsausstattung	THH6	Teilhaushalt 6
		541003	Grün an Straßen	THH6	Teilhaushalt 6
		541004	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	THH6	Teilhaushalt 6
		541005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	THH6	Teilhaushalt 6
		541006	Leistungen für Dritte	THH6	Teilhaushalt 6
5420	Kreisstraßen	542001	Straßen, Wege und Plätze		
		542002	Verkehrsausstattung		
		542003	Grün an Straßen		
		542004	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung		
		542005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers		
		542006	Leistungen für Dritte		
5430	Landesstraßen	543001	Straßen, Wege und Plätze		
		543002	Verkehrsausstattung		
		543003	Grün an Straßen		
		543004	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung		
		543005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers		
		543006	Leistungen für Dritte		
5440	Bundesstraßen	544001	Straßen, Wege und Plätze		
		544002	Verkehrsausstattung		
		544003	Grün an Straßen		
		544004	Ingenieurbauwerke einschl. bauwerkspezifischer Ausstattung		
		544005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers		
		544006	Leistungen für Dritte		
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	545001	Straßenreinigung	THH6	Teilhaushalt 6
		545002	Winterdienst	THH6	Teilhaushalt 6
5460	Parkierungseinrichtungen	546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen		
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	547001	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	THH6	Teilhaushalt 6
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	548001	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs		
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	549001	Öffentliche Toilettenanlagen	THH6	Teilhaushalt 6

Anlagen zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht der zugeordneten Produkte					
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551001	Grün- und Parkanlagen	THH6	Teilhaushalt 6
		551002	Freizeitanlagen und Spielflächen	THH6	Teilhaushalt 6
		551003	Kleingartenflächen	THH6	Teilhaushalt 6
		551004	Fachberatungen und Aktionen	THH6	Teilhaushalt 6
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552001	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	THH6	Teilhaushalt 6
		552002	Wasserrechtliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6
		552003	Konzeptionen zum Gewässerschutz	THH6	Teilhaushalt 6
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH6	Teilhaushalt 6
		553001	Reihengräbern	THH6	Teilhaushalt 6
		553002	Wahlgräbern	THH6	Teilhaushalt 6
		553003	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	THH6	Teilhaushalt 6
		553004	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	THH6	Teilhaushalt 6
		553005	Leichen- und Trauerhallen	THH6	Teilhaushalt 6
		553006	Erdbestattungen	THH6	Teilhaushalt 6
		553007	Einäscherung	THH6	Teilhaushalt 6
		553008	Urnenbeisetzungen	THH6	Teilhaushalt 6
		553009	Aus- und Umbettungen	THH6	Teilhaushalt 6
		553010	Leistungen des Bestattungsdienstes	THH6	Teilhaushalt 6
553011	Friedhofsgärtnerische Leistungen	THH6	Teilhaushalt 6		
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Geschützte Teile von Natur und Landschaft		
		554002	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6
		554003	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz		
5550	Forstwirtschaft	555001	Holzproduktion	THH5	Teilhaushalt 5
		555002	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	THH5	Teilhaushalt 5
		555003	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	THH5	Teilhaushalt 5
		555004	Dienstleistungen für Dritte	THH5	Teilhaushalt 5
		555005	Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde	THH5	Teilhaushalt 5
		555006	Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben	THH5	Teilhaushalt 5
5551	Landwirtschaft	555101	Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen	THH5	Teilhaushalt 5
		555102	Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren einschl. Cross Compliance (CC)	THH5	Teilhaushalt 5
		555103	Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung	THH5	Teilhaushalt 5
		555104	Berufsbildung im Agrarbereich	THH5	Teilhaushalt 5
		555105	Fachschulische Bildung	THH5	Teilhaushalt 5
		555106	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung	THH5	Teilhaushalt 5
		555107	Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung	THH5	Teilhaushalt 5
		555108	Eigene landwirtschaftliche Betriebe	THH5	Teilhaushalt 5
		555109	Maßnahmen zu Umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte	THH5	Teilhaushalt 5
		555110	Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte	THH5	Teilhaushalt 5
		555111	Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion	THH5	Teilhaushalt 5
		555112	Maßnahmen zur Tierzucht	THH5	Teilhaushalt 5

Anlagen zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht der zugeordneten Produkte					
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		555113	Maßnahmen der Vermarktung	THH5	Teilhaushalt 5
		555114	Maßnahmen im Bereich Ernährung	THH5	Teilhaushalt 5

Anlagen zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht der zugeordneten Produkte					
Produktbereich 56 Umweltschutz					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5610	Umweltschutzmaßnahmen	561001	Altlasten	THH6	Teilhaushalt 6
		561002	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6
		561003	Konzeptionen zum Bodenschutz	THH6	Teilhaushalt 6
		561004	Abfallrechtliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6
		561005	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6
		561006	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft,Lärm)	THH6	Teilhaushalt 6
		561007	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	THH6	Teilhaushalt 6
		561008	Aktionen, Veranstaltungen und Informationen	THH6	Teilhaushalt 6
5620	Arbeitsschutz	562001	Technischer Arbeitsschutz		
		562002	Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz		

Anlagen zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht der zugeordneten Produkte					
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5710	Wirtschaftsförderung	571001	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	THH5	Teilhaushalt 5
		571002	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement	THH5	Teilhaushalt 5
		571003	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten	THH5	Teilhaushalt 5
		571004	Marketing und Akquisition	THH5	Teilhaushalt 5
		571005	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	THH5	Teilhaushalt 5
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573001	Schlachtviehmärkten	THH5	Teilhaushalt 5
		573002	Waschplatte	THH5	Teilhaushalt 5
		573003	Schlachteinrichtung	THH5	Teilhaushalt 5
		573004	Isolierschlachtbetrieb	THH5	Teilhaushalt 5
		573005	Großmärkte	THH5	Teilhaushalt 5
		573006	Wochenmärkten	THH5	Teilhaushalt 5
		573007	Jahrmärkte und sonstigen Veranstaltungen	THH5	Teilhaushalt 5
		573008	Festhallen und Festplätze	THH5	Teilhaushalt 5
5750	Tourismus	575001	Marketingkonzeption		
		575002	Marketingmaßnahmen		
		575003	Durchführung von Eigenveranstaltungen		
		575004	Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen		
		575005	Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten		
		575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen		
		575007	Gästeinformation		

Anlagen zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht der zugeordneten Produkte

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgmeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH7	Teilhaushalt 7
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH7	Teilhaushalt 7
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	613001	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre		

Anlagen zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Erträge u. Aufwendunge verb. Produktb. etc.		
Produktgruppe / Produkt		Ansatz HH-Jahr
	Produktbereich	
	Erträge	23.109.391
	Aufwendungen	-24.176.700
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.067.309
	darunter Produktgruppe / Produkt nach Anlage 26	
11	Erträge Innere Verwaltung	4.134.150
11	Aufwendungen Innere Verwaltung	-4.134.150
	Saldo Erträge - Aufwendungen	
12	Erträge Sicherheit und Ordnung	174.800
12	Aufwendungen Sicherheit und Ordnung	-786.400
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-611.600
12.60	Erträge Brandschutz	174.800
12.60	Aufwendungen Brandschutz	
	Saldo Erträge - Aufwendungen	
21	Erträge Schulträgeraufgaben	515.200
21	Aufwendungen Schulträgeraufgaben	-1.959.480
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.444.280
25	Erträge Museen, Archiv	29.800
25	Aufwendungen Museen, Archiv	-50.860
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-21.060
26	Erträge Theater, Konzerte, Musikschulen	20.500
26	Aufwendungen Theater, Konzerte, Musikschulen	-136.090
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-115.590
27	Erträge Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	21.350
27	Aufwendungen Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-121.000
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-99.650
28	Erträge Sonstige Kulturpflege	49.300
28	Aufwendungen Sonstige Kulturpflege	-190.430
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-141.130
31	Erträge Soziale Hilfen	188.600
31	Aufwendungen Soziale Hilfen	-360.000
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-171.400
31.10	Erträge Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
31.10	Aufwendungen Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
	Saldo Erträge - Aufwendungen	
36	Erträge Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.215.741
36	Aufwendungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.125.680
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.909.939
36.50	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.212.241
36.50	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-3.928.350
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.716.109
42	Erträge Sport und Bäder	295.700
42	Aufwendungen Sport und Bäder	-1.308.650
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.012.950
42.40	Erträge Bäder	51.000
42.40	Aufwendungen Bäder	-774.180
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-723.180
42.41	Erträge Sportstätten	113.700
42.41	Aufwendungen Sportstätten	-244.100
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-130.400

Anlagen zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Erträge u. Aufwundunge verb. Produktb. etc.		
Produktgruppe / Produkt		Ansatz HH-Jahr
51	Erträge Räumliche Planung und Entwicklung	
51	Aufwendungen Räumliche Planung und Entwicklung	-51.260
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-51.260
52	Erträge Bauen und Wohnen	2.673.650
52	Aufwendungen Bauen und Wohnen	-723.020
	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.950.630
53	Erträge Ver- und Entsorgung	674.000
53	Aufwendungen Ver- und Entsorgung	-664.050
	Saldo Erträge - Aufwendungen	9.950
53.70	Erträge Abfallwirtschaft	29.500
53.70	Aufwendungen Abfallwirtschaft	-104.730
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-75.230
53.80	Erträge Abwasserbeseitigung	644.500
53.80	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-559.320
	Saldo Erträge - Aufwendungen	85.180
54	Erträge Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	247.900
54	Aufwendungen Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-1.225.230
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-977.330
54.70	Erträge Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	4.000
54.70	Aufwendungen Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-47.310
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-43.310
55	Erträge Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	132.600
55	Aufwendungen Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-897.410
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-764.810
55.30	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	
55.30	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	
	Saldo Erträge - Aufwendungen	
56	Erträge Umweltschutz	
56	Aufwendungen Umweltschutz	-8.470
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-8.470
57	Erträge Wirtschaft und Tourismus	60.700
57	Aufwendungen Wirtschaft und Tourismus	-556.170
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-495.470
61	Erträge Allgemeine Finanzwirtschaft	12.221.000
61	Aufwendungen Allgemeine Finanzwirtschaft	-5.191.200
	Saldo Erträge - Aufwendungen	7.029.800
61.10	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.210.000
61.10	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-5.124.200
	Saldo Erträge - Aufwendungen	7.085.800
61.20	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.000
61.20	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-67.000
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-56.000
61.30	Erträge Abwicklung der Vorjahre	
61.30	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre	
	Saldo Erträge - Aufwendungen	

Anlagen zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt


Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit							
Beschreibung	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ-2)	Planung VJ (HJ-1)	Planung HJ	Planung HJ +1	Planung HJ +2	Planung HJ +3
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.146.967,41	2.698.530,00	3.267.309,00	2.853.270,00	2.035.070,00	1.801.570,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-157***	370***	448***	391***	279***	247***
Aufwandsdeckungsgrad	%	-107***	-86***	-83***	-86***	-89***	-91***
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	-6.297.571,62	-6.476.500,00	-6.681.900,00	-7.612.300,00	-7.623.900,00	-7.815.600,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-863***	-888***	-916***	-1.043***	-1.045***	-1.071***
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-39***	-32***	-33***	-36***	-37***	-38***
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	5.074.815,71	9.093.630,00	9.864.909,00	10.381.270,00	9.574.670,00	9.532.870,00
Betrag je Einwohner	€/EW	695***	1.247***	1.352***	1.423***	1.313***	1.307***
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32***	45***	48***	49***	47***	46***
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-18.886,00	1.500.000,00	-2.200.000,00	1.000.000,00	-250.000,00	-250.000,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.165.853,41	4.198.530,00	1.067.309,00	3.853.270,00	1.785.070,00	1.551.570,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.443.844,08	-1.221.330,00	-1.667.009,00	-1.171.970,00	-321.770,00	-87.770,00
Betrag je Einwohner	€/EW	198***	-167***	-228***	-160***	-44***	-12***
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.443.844,08	-1.221.330,00	-1.667.009,00	-1.171.970,00	-321.770,00	-87.770,00
Betrag je Einwohner	€/EW	198***	-167***	-228***	-160***	-44***	-12***
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	-111.208***	-231.107,12	-351.615***	-364.473***	-364.529***
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	17.434.703,60	-22.344.966,00	-30.084.725,00	-33.587.445,00	-38.522.965,00	-45.480.485,00
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00	---	---	---	---	---
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	---	---	---	---	---
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	---	---	---	---	---
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00	---	---	---	---	---
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-24***	---	---	---	---	---
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	---	---	---	---	---
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	---	---	---	---	---

Anlagen zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit							
Beschreibung	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ-2)	Planung VJ (HJ-1)	Planung HJ	Planung HJ +1	Planung HJ +2	Planung HJ +3
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.144.495,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagen zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Baienfurt

Anlage 16
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

 baienfurt Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit							
Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ (2019) 3	Planung VJ (2020) 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.146.967,41	2.698.530,00	3.267.309,00	2.853.270,00	2.035.070,00	1.801.570,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.146.967,41	372,52	450,10	391,29	279,08	1.801.570,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	-107,24	-86,43	-83,83	-86,30	-89,95	-91,16
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	-6.297.571,62	-6.476.500,00	-6.681.900,00	-7.612.300,00	-7.623.900,00	-7.815.600,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-6.297.571,62	-894,05	-920,50	-1.043,92	-1.045,52	-7.815.600,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-39,76	-32,57	-33,06	-36,55	-37,66	-38,36
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.074.815,71	9.093.630,00	9.864.909,00	10.381.270,00	9.574.670,00	9.532.870,00
Betrag je Einwohner	€/EW	5.074.815,71	1.255,33	1.358,99	1.423,65	1.313,04	9.532.870,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,04	45,73	48,81	49,85	47,30	46,78
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-18.886,00	1.500.000,00	-2.200.000,00	1.000.000,00	-250.000,00	-250.000,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.165.853,41	4.198.530,00	1.067.309,00	3.853.270,00	1.785.070,00	1.551.570,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.443.844,08	-1.221.330,00	-1.667.009,00	-1.171.970,00	-321.770,00	-87.770,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.443.844,08	-168,60	-229,65	-160,72	-44,13	-87.770,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-1.144.495,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	299.348,76	-1.221.330,00	-1.667.009,00	-1.171.970,00	-321.770,00	-87.770,00
Betrag je Einwohner	€/EW	299.348,76	-168,60	-229,65	-160,72	-44,13	-87.770,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	9.374,00	34.055,33	44.890,67	61.558,67	48.466,00
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	17.434.703,60	-22.344.966,00	-30.084.725,00	-33.587.445,00	-38.522.965,00	-45.480.485,00
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-24,15					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.144.495,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾		
2 Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt		

1) Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§23 Satz2 GemHVO)

Nach Fertigstellung des ersten doppischen Rechnungsabschlusses werden hier Ergänzungen notwendig.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtl. Stand zum 01.01.2021 in TEUR
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	150
1.1 Lohn und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenrückstellungen	100
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	50
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	100
2.1 unterlassene Instandhaltung	100
2.2	0
...	
Rückstellungen gesamt	250

Die Beträge für Rückstellungen konnten zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans nur geschätzt werden.

Gebührenkalkulationen stehen noch aus. Alterteilzeit wird zum Jahresende abgerechnet und eingebucht.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung befindet sich in Prüfung.

Eine FAG Rückstellung wird im Rahmen der Eröffnungsbilanz geprüft und ggf. dargestellt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschliesslich Kassenkredite)

Art	Voraussichtl. Stand zum 01.01.2021 in TEUR	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021 in TEUR
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>		
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	951	1.211
2.3 Kassenkredite	200	150
2.4 Verbindlichkeiteine aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.151	1.361
<u>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</u>		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	951	1.211
3.3 Kassenkredite	200	150
3.4 Verbindlichkeiteine aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4	1.151	1.361
abzüglich Schulden zwishen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.151	1.361

GEMEINDE BAIENFURT

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2021

(vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021)

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Jahr 2021

	Seite
I Beschluss über den Wirtschaftsplan	308-309
II Vorbericht zum Wirtschaftsplan	
1. Allgemeines	310-310
2. Voraussichtliches Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2020	311-311
3. Wirtschaftsplan 2021	312-314
3.1 Ergebnishaushalt 2021 (Erfolgsplan)	312-312
3.2 Finanzhaushalt (Vermögensplan) / Investitionen 2021	313-313
3.3 Erläuterung einzelner Ansätze des Wirtschaftsplans 2021	314-314
4. Übersicht über die Jahresergebnisse und Planungen	315-315
III Ergebnis und Finanzhaushalt	316-320
Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	316-317
Teilergebnishaushalt mit Erläuterungen	318-318
Teilfinanzhaushalt	319-319
Einzeldarstellung der Investitionen	320-320
IV Anlagen	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 1)	321-321
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 (Anlage 2)	322-324
Übersicht über den Stand der an Dritte gewährte Darlehen (Anlage 3)	325-325
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 4)	326-326
Übersicht mit Einzeldarstellung der Darlehen (Anlage 5)	327-327
Jahresabschluss zum 31.12.2019	fehlt
Bilanz zum 31.12.2019	fehlt
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019	fehlt
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens	fehlt

Haushaltssatzung der Gemeinde Baienfurt für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.05.2021 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 2 Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Der Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Wasserversorgung wird wie folgt festgesetzt:

2021

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	625.800
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-735.120
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-109.320

1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0

1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-109.320
-----	---	-----------------

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	610.800
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-632.220
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-21.420

2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	18.535
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-274.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-255.465

2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-276.885
-----	--	-----------------

2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	270.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-67.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	203.000

2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-73.885
------	--	----------------

	2021
	EUR
Kreditermächtigung	
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	0
Verpflichtungsermächtigungen	
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	0
Kassenkredite	
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	500.000

Baienfurt, den 18.05.2021



Günther A. Binder, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

1. Allgemeines

Die Gemeinde Baienfurt führt das wirtschaftliche Unternehmen "Wasserversorgung" in Form eines Eigenbetriebs im Sinne des § 1 Eigenbetriebsgesetzes (EigBG). Als Eigenbetrieb stellt sie ein Sondervermögen der Gemeinde dar, das wirtschaftlich und organisatorisch selbständig, rechtlich jedoch unselbständig und damit Teil der juristischen Person Gemeinde ist.

Aufgabe des Eigenbetriebs ist es nach § 1 Abs. 2 seiner Betriebssatzung das Gebiet der Gemeinde Baienfurt mit Trinkwasser zu versorgen. Mit der Gründung des "Zweckverbands Wasserversorgung Baienfurt-Baindt" zum 01.01.2007 wurde die Wassergewinnung und -belieferung der Ortsnetze sowie die technische Betreuung der Ortsnetze auf diesen Zweckverband übertragen. Zum 01.11.2012 wurde dem Zweckverband die technische Betriebsführung vollumfänglich übertragen. Die Aufgaben des Eigenbetriebs beschränken sich seit dem auf die Wasserlieferung und -abrechnung innerhalb des Ortsnetzes. Zur Erfüllung dieser Aufgabe ist der Eigenbetrieb mit einem Stammkapital von 1.252.665,11 Euro (2.450.000 DM) ausgestattet.

Für den Eigenbetrieb wurde weder ein Betriebsausschuss noch eine Betriebsleitung eingerichtet. Die dem Betriebsausschuss nach dem EigBG zugewiesenen Aufgaben werden daher vom Gemeinderat wahrgenommen. Die der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben gehen in die Zuständigkeit des Bürgermeisters über. Dazu gehören insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist. Beispielhaft angeführt sei die Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Haushaltsansätze, die Aufnahme der im Vermögensplan vorgesehenen Kredite, der Einsatz des Personals und die Anordnung von Instandsetzungen.

Die Wasserversorgung begründet einen umsatz- und körperschaftsteuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art. Zur Vermeidung von Körperschaftsteuerzahlungen ist jedoch die Gewinnerzielung in der Betriebssatzung ausgeschlossen. Vor diesem Hintergrund wurden in der Vergangenheit eventuelle Überschüsse in den folgenden Jahren durch Gebührensenkungen ausgeglichen (so zuletzt im Jahr 2012). Die Verbrauchsgebühr wurde zuletzt zum 01.01.2021 auf 1,54 Euro pro Kubikmeter (zzgl. 7 % MwSt.) angepasst. Die davor letzte Erhöhung der Verbrauchsgebühr wurde in 2018, auf 1,35 Euro pro Kubikmeter (zzgl. 7 % MwSt.), durchgeführt.

Wirtschaftliche Unternehmen wie die Wasserversorgung sollen nach § 102 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und nach § 14 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg (KAG) einen Ertrag/ Gewinn für den Gemeindehaushalt erwirtschaften. Ebenso erfordert der Grundsatz der Einnahmenbeschaffung in § 78 GemO, dass die Erträge/ Gewinne aus wirtschaftlichen Unternehmen gegenüber anderen Einnahmearten wie Gebühren, Steuern und Krediten vorrangig auszunutzen sind. Dementsprechend hat die Gemeindeprüfungsanstalt in ihrem Prüfungsbericht vom 02.07.2012 eine Empfehlung zur Erwirtschaftung eines Gewinns und zur Zahlung einer Konzessionsabgabe ausgesprochen.

2. Voraussichtliches Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2020

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2021 steht das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2020 noch nicht fest. Auch der Jahresabschluss 2019 wurde noch nicht fertiggestellt, ist jedoch in Erarbeitung. Die Umstellung der Verwaltung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) und die Einführung der neuen Finanzsoftware Infoma zum 1. Januar 2019 binden auch heute noch viele Ressourcen. Darüber hinaus waren die Corona Bedingungen gepaart mit unvorhersehbare Personalveränderungen, sowie ein Wechsel des Steuerberaters weitere Faktoren, die mindestens ein Jahr

Durch die Verzögerung der Aufstellung vorangegangener Jahresabschlüsse können über die Ergebnisse keine gesicherten Werte vorgelegt werden. Da für 2019 noch keine endgültigen Daten vorliegen, kann eine Prognose für das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2020 nicht mit ausreichender Sicherheit getroffen werden. Insbesondere weil durch vorgeschriebene Rechnungsabgrenzungen noch Rechnungen in das Jahr 2020 gebucht werden dürfen bzw. müssen.

Aktuell sind von den geplanten Investitionsvolumen von 481.000 € rund 330.000 € ausgegeben.

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurde vom Eigenbetrieb Wasserversorgung entgegen der geplanten Kreditaufnahme von 460.000 € kein Darlehen aufgenommen. Dies wird jedoch ggf. noch überprüft und nachgeholt werden müssen, da die Einheitskasse (Kassenkredit) zu stark beansprucht wird.

Die **Verschuldung** wird sich im Wirtschaftsjahr 2020 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	<u>Wirtschaftsplan 2020</u>	<u>vorauss. Ergebnis 2020</u>
Stand 01.01.2020	1.008.150 €	1.395.980 €
Stand 31.12.2020	1.008.150 €	950.980 €

Bei 7.292 Einwohnern (Stand am 30.06.2020) entspricht dies einer Verschuldung des voraussichtlichen Ergebnisses 2020 von rund 130,41 €/ EW.

3. Wirtschaftsplan 2021

Die Planzahlen des Wirtschaftsplans für das Jahr 2021 stellen sich folgendermaßen dar:

		Vergleich	
		Plan 2020	Plan 2021
Erfolgsplan	ordentliche Erträge	522.600	625.800
	ordentliche Aufwendungen	-532.720	-735.120
Finanzplan	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	20.535	18.035
	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-481.000	-274.000
	Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit	460.000	270.000
	Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit	-72.000	-67.000

3.1. Ergebnishaushalt / Erfolgsplan 2021

Der Erfolgsplan 2021 schließt mit einem veranschlagten Ergebnis von -109.320 EUR ab. Ihm liegen geplante Erträge in Höhe von 625.800 EUR und geplante Aufwendungen in Höhe von 735.120 EUR zu Grunde.

Bei den Erträgen entspricht dies einer Erhöhung der Planzahl gegenüber dem Vorjahr um 103.200 EUR und ist fast ausschließlich auf höher geplante Gebühreneinnahmen zurückzuführen. Die Anhebung der Frischwassergebühr um 19 Cent auf 1,54 EUR (zzgl. 7% MwSt.) und die neu gestaffelten Grundgebühren zum 1. Januar 2021 finden sich hierin wieder.

Die geplanten Aufwendungen erhöhen sich gegenüber der Planzahl 2020 um 202.400 EUR. Wesentliche Ursache für diese Steigerung ist die, erstmals in 2021 geplante, Verwaltungskostenerstattung an die Gemeinde Baienfurt in Höhe von 130.000 EUR. Bisher wurde das als Teil der internen Leistungsverrechnung betrachtet, was so jedoch nicht richtig war.

Weiterhin erhöht sich die allgemeine Umlage an den Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt-Baindt um rd. 50.000 EUR auf nun 270.420 EUR. Die Abschreibungsumlage bleibt stabil bei 60.000 EUR und die Zinsumlage erhöht sich geringfügig um rd. 3.000 EUR auf 26.000 EUR. Für die Betriebsführung im Ortsnetz durch den Zweckverband werden, wie im Vorjahr, 60.000 EUR eingeplant. Daneben kommt es zu Steigerungen bei den Abschreibungen um rd. 10.000 EUR auf 102.900 EUR sowie bei den Geschäftsausgaben um 10.500 EUR auf nun 11.000 EUR. Die geplanten Aufwendungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes wird um 25% auf 25.000 EUR angehoben, dafür werden 4.000 EUR Einsparung bei der Kredittilgung eingeplant. Alle weiteren Aufwendungen bewegen sich auf Vorjahresniveau. Das negative Ergebnis könnte, wenn es tatsächlich so eintrifft, mit künftigen Gewinnen verrechnet werden.

3.2. Finanzhaushalt (Vermögensplan) / Investitionen 2021

Mit den geplanten Einzahlungen in Höhe von 610.000 EUR und den Auszahlungen in Höhe von 632.220 EUR aus laufender Verwaltungstätigkeit resultiert dort ein Zahlungsmittelbedarf von 21.420 EUR. Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist im Planungsjahr 2021 einen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 255.465 EUR aus. Und aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 203.000 EUR. Somit reduziert sich der Bestand an Finanzierungsmittel zum Ende des Haushaltsjahres 2021 voraussichtlich um 73.885 EUR.

Im Liquiditätsplan 2021 werden sechs einzelne Baumaßnahmen projektiert. Im Einzelnen werden für die Erneuerung der Wasserleitungen folgende Beträge veranschlagt:

Römerstraße	110.000 EUR
Haselhaus, Butzenberg	70.000 EUR
Breite Straße	30.000 EUR
Marktplatz 16 bis Alte Poststr. 18	25.000 EUR
Baindter Straße BA 1	17.000 EUR
Neues Wohnbaugebiet Altdorfer Ösch	<u>10.000 EUR</u>
Gesamtsumme:	262.000 EUR

Neben den genannten Baumaßnahmen in Höhe von 262.000 EUR sind noch 10.000 EUR für die Herstellung von Hausanschlüssen und 2.000 EUR für Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

Nach § 87 GemO a.F. (dessen Voraussetzungen gelten für Eigenbetriebe entsprechend) dürfen Kredite nur in Höhe der eingeplanten Investitionen und des aus dem Vorjahr entstandenen Finanzierungsfehlbetrages im Vermögenshaushalt aufgenommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen im Vermögensplan 2021 liegen bei 274.000 Euro. Es wurde eine Kreditaufnahme von 260.000 Euro eingeplant.

Demnach wird sich die **Verschuldung** im Planungsjahr voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Stand 01.01.2021	950.980 €
+ voraussichtliche Neuaufnahme im Jahr 2021	260.000 €
./. voraussichtliche Tilgung im Wirtschaftsjahr 2021	<u>67.000 €</u>
Stand 31.12.2021	<u>1.143.980 €</u>

Bei 7.292 Einwohnern (Stand am 30. Juni 2020) entspricht dies einer Verschuldung von 160,97 €/ EW.

3.3. Erläuterung einzelner Ansätze des Wirtschaftsplans 2021

Sachkonto: 3321000	Erträge aus Grund- und Verbrauchsgebühren	Dem Planansatz 2021 liegen bereits hochgerechnete Verbrauchsgebühren und Grundgebühren zugrunde. Eine genaue Anpassung wurde mit Vorlage der Gebührenkalkulation beziffert.
Sachkonto: 4212810	Unterhaltung der Speicheranlagen	Der Planansatz für die Unterhaltung der Speicheranlagen wurde entsprechend den Planzahlen des Vorjahres 2020 übernommen.
Sachkonto: 4212820	Unterhaltung Rohrnetz	Der Planansatz für die Unterhaltung des Rohrnetzes wurde entsprechend dem Angebot für die Zähler und deren Einbau für das Jahr 2021 eingeplant.
Sachkonto: 4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	Die technische Betriebsführung für das gemeindliche Ortsnetz wurde durch einen Betriebsführungsvertrag dem Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt-Baindt übertragen.
Sachkonto: 4373000	Betriebskostenumlage	Der Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt-Baindt beliefert die als Eigenbetriebe organisierten gemeindlichen Ortsnetze Baienfurt und Baindt. Die ungedeckten Betriebskosten des Zweckverbands haben die Eigenbetriebe dem Zweckverband (im Verhältnis ihres Wasserverbrauchs) als Betriebskostenumlage zu erstatten.
Sachkonto: 4373010	Abschreibungsumlage	Die Abschreibungen des Zweckverbands Wasserversorgung Baienfurt-Baindt sind ebenfalls durch die Eigenbetriebe der beteiligten Gemeinden im Verhältnis ihres Wasserverbrauchs zu erstatten.
Sachkonto: 4373020	Zinsumlage	Die Zinsaufwendungen des Zweckverbands Wasserversorgung Baienfurt-Baindt sind ebenfalls durch die Eigenbetriebe der beteiligten Gemeinden im Verhältnis ihres Wasserverbrauchs zu erstatten.

Übersicht über die Jahresergebnisse und Planungen

Bezeichnung	RE 2017	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge	446.089 €	534.714 €	495.000 €	522.600 €	625.800 €
Aufwendungen (mit kalk. Kosten)	432.177 €	521.452 €	483.040 €	532.720 €	735.120 €
Jahresgewinn/ Jahresverlust	13.912 €	13.263 €	11.960 €	-10.120 €	-109.320 €
Deckungsverhältnis (mit kalk. Kosten)	103,33 %	102,54 %	102,48 %	98,1 %	85,13 %

Nach der Umstellung zum 01.01.2019 auf die Doppik, werden auch beim Eigenbetrieb die internen Leistungen anders dargestellt. Dies könnte auch auf die Ergebnisse Einfluss haben.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	489.214	490.000	590.000	590.000	590.000	590.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.893	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	8.853	10.500	7.800	7.100	6.300	5.700
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	7	1.300	10.000	15.000	15.000	15.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	516.050	522.600	625.800	630.100	629.300	628.700
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.396	-32.700	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
15	Abschreibungen	-7	-92.400	-102.900	-106.900	-106.900	-106.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.696	-25.000	-21.000	-26.000	-28.000	-27.000
17	Transferaufwendungen	-189.328	-305.520	-356.420	-295.500	-306.000	-315.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.290	-77.100	-217.600	-207.600	-207.600	-207.600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-317.718	-532.720	-735.120	-673.200	-685.700	-693.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	198.332	-10.120	-109.320	-43.100	-56.400	-65.000
21	Außerordentliche Erträge						
22	Außerordentliche Aufwendungen						
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)						
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	198.332	-10.120	-109.320	-43.100	-56.400	-65.000
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre						
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital						

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	907.013	490.000	590.000	590.000	590.000	590.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.760	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100					
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.853	10.500	7.800	7.100	6.300	5.700
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	933.725	516.500	610.800	610.100	609.300	608.700
	zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
10	Personalauszahlungen						
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.628	-32.700	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-23.696	-25.000	-21.000	-26.000	-28.000	-27.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-241.374	-305.520	-356.420	-295.500	-306.000	-315.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-77.230	-77.100	-217.600	-207.600	-207.600	-207.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-365.929	-440.320	-632.220	-566.300	-578.800	-586.800
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	567.797	76.180	-21.420	43.800	30.500	21.900
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.743					
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.534	16.535	16.535	16.535	33.070	16.535
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	24.277	20.535	18.535	18.535	35.070	18.535
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.973	-479.000	-272.000	-87.000	-319.000	-498.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-98.973	-481.000	-274.000	-89.000	-321.000	-500.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-74.696	-460.465	-255.465	-70.465	-285.930	-481.465
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	493.101	-384.285	-276.885	-26.665	-255.430	-459.565
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		460.000	270.000	85.000	320.000	500.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-156.670	-72.000	-67.000	-76.000	-82.000	-82.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-156.670	388.000	203.000	9.000	238.000	418.000
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)						
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	336.431	3.715	-73.885	-17.665	-17.430	-41.565
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)						
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn						
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	489.214	490.000	590.000	590.000	590.000	590.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.893	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	8.853	10.500	7.800	7.100	6.300	5.700
10	Sonstige ordentliche Erträge		1.300	10.000	15.000	15.000	15.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	516.043	522.600	625.800	630.100	629.300	628.700
	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.396	-32.700	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
15	Abschreibungen		-92.400	-102.900	-106.900	-106.900	-106.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.696	-25.000	-21.000	-26.000	-28.000	-27.000
17	Transferaufwendungen	-189.328	-305.520	-356.420	-295.500	-306.000	-315.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.290	-77.100	-217.600	-207.600	-207.600	-207.600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-317.711	-532.720	-735.120	-673.200	-685.700	-693.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	198.332	-10.120	-109.320	-43.100	-56.400	-65.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-375	-130.000				
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-375	-130.000				
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	197.956	-140.120	-109.320	-43.100	-56.400	-65.000

Erläuterungen

Erläuterungen zu der Kostenstelle Wasserversorgung

Kostenstelle 84-8150-5330

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Bauverwaltung

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 53

Produktgruppe: 5330

Produkt: 533001

Bezeichnung: Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung:

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser;

Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes;

Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz;

Führung des Leitungskatasters;

Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse;

Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler;

Abrechnung von Beiträgen und Gebühren;

Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge

Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch

Sicherung der Wasservorkommen

Kennzahlenvorschlag:

Im Durchschnitt werden 330.000 m³ Liter Wasser p.a. verkauft.

Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen:

Die Umlagen sind an den Wirtschaftsplan des Zweckverbands Wasserversorgung Baienfurt –Baindt angepasst.

Die Investitionen hängen i.d.R. mit anderen Baumaßnahmen der Gemeinde zusammen.

Die Finanzierung der Investitionen wird über Kreditaufnahmen vorgenommen.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	933.725	516.500	610.800	610.100	609.300	608.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-365.929	-440.320	-632.220	-566.300	-578.800	-586.800
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	567.797	76.180	-21.420	43.800	30.500	21.900
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.743					
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.534	16.535	16.535	16.535	33.070	16.535
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	24.277	20.535	18.535	18.535	35.070	18.535
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.973	-479.000	-272.000	-87.000	-319.000	-498.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-98.973	-481.000	-274.000	-89.000	-321.000	-500.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-74.696	-460.465	-255.465	-70.465	-285.930	-481.465
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	493.101	-384.285	-276.885	-26.665	-255.430	-459.565

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I03-7006 Wasserleitung Niederbieger Str. 92 - Kreisv.	-27.026,38						
I03-7008 Wasserleitung Ahornstraße	-68.636,92						
I8150-6001 Ersätze Hausanschlusskosten	7.742,50	4.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
I8150-6002 Kreditaufnahmen		460.000,00	270.000,00		85.000,00	320.000,00	500.000,00
I8150-6003 Tilgungseinzahlungen f. Kredit (Träger) ZV WV BB		16.535,00	16.535,00		16.535,00	16.535,00	16.535,00
I8150-7000 Tilgungen von Krediten EigB Wasserversorgung		-72.000,00	-67.000,00		-76.000,00	-82.000,00	-82.000,00
I8150-7001 Herstellung von Hausanschlüssen		-4.000,00	-10.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I8150-7002 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I8150-7003 Erneuerung Wasserleitung Haselhaus, Butzenberg		-100.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	
I8150-7004 Ern. Wasserleitung Marktplatz 16-Alte Poststr.18		-2.000,00	-25.000,00				
I8150-7005 Erneuerung Wasserleitung Bahnhofstraße		-10.000,00					-65.000,00
I8150-7006 Erneuerung Wasserleitung Römerstraße	-430,79	-232.000,00	-110.000,00				
I8150-7007 Erneuerung Wasserversorgung neues Wohnbaugebiet	-2.878,92	-120.000,00	-10.000,00				
I8150-7008 Erneuerung Wasserleitung Baidter Straße BA I + II		-10.000,00	-17.000,00			-10.000,00	-250.000,00
I8150-7009 Erneuerung Wasserleitung Breite Straße		-5.000,00	-30.000,00			-25.000,00	-100.000,00
I8150-7010 Erneuerung Wasserleitung Uhlandstraße					-13.000,00	-210.000,00	
I8150-7011 Erneuerung Wasserleitung Kickachstraße							-10.000,00
I8150-7012 Erneuerung Wasserleitung Zuppingerweg							-10.000,00
I8150-7013 Erneuerung Wasserleitung Achuferweg Schule (Ring)							-20.000,00
I8150-7014 Erneuerung Wasserleitung Altdorfstraße							-39.000,00
I9100-7001 Finanzen - Ordentliche Tilgungsleistungen	-156.670,00						
Gesamtsumme Auszahlungen	-255.643,01	-557.000,00	-341.000,00		-165.000,00	-403.000,00	-582.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	7.742,50	480.535,00	288.535,00		103.535,00	338.535,00	518.535,00

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Baienfurt 2021

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	entspricht Konto / Kontenart 8)	Finanzhaushalt		Finanzplanung				
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	Haushaltsjahr + 4	Haushaltsjahr + 5
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	171 u. 173	-41.000						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	1492	0						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143, u. 1491	0						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691							
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	239	0						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		-41.000						
5	- Auszahlung aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0						
6	+ Einzahlung aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr. 5)		200.000						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.- Zuwendungen, -Beträge und ähnl. Entg. für Inv.- Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6)		-140.000	-73.885	-17.665	-17.430	-41.565		
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		19.000	-54.885	-72.550	-89.980	-131.545		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204							
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)								
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		19.000	-54.885	-72.550	-89.980	-131.545		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedingterweise angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 43 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der versetzten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Eigenbetrieb Wasserversorgung
- Gemeinde Baienfurt -

(§ 3 EigBVO)

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2021

Anmerkungen: Der Betrieb verfügt über keine eigenen Beschäftigten.

Alle Planstellen sind bereits im Stellenplan der Gemeinde Baienfurt mit entsprechenden Vermerken enthalten.

Die im Stellenplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung aufgeführten Stellen sind deshalb nur **nachrichtlich** eingetragen.

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹⁾	darunter			Stellen 2021 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020 ⁴⁾	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüssel ³⁾	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister	A16					x	x	
Höherer Dienst	B 2							
	A 16							
	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13					x	x	
	A 12	A 16 -						
	A 11	A 8						
	A 10	0,25						
	A 9	0,25				0,5	0,5	
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Einfacher Dienst	A 5							
	A 4							
	A 3							
	A 2							
	A 1							
Insgesamt		0,5				0,5	0,5	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶⁾

Insgesamt (A I und A II)								
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹⁾	darunter			Stellen 2021 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020 ⁴⁾	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüssel ³⁾	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 -15	1,25	 	 	 	1,25	1,25	
Insgesamt (B)		1,25	 	 	 	1,25	1,25	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A.II	----	0,5 1,25	 	 	 	0,5 1,25	0,50 1,25	Beamte Beschäftigte
mit A.II			 	 	 			
<u>GESAMT</u>	----	<u>1,75</u>	 	 	 	<u>1,75</u>	<u>1,75</u>	

Übersicht über den Stand der an Dritte gewährte Darlehen

Schuldner	Lfd. Nr.	Stand zum 01.01.2021	Neugewährung	Zinseinnahmen	Zinssatz	Vorauss. Tilgungseinnahmen	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt-Baindt		169.855		9.597	4,5%	16.534	153.320
Neugewährung lt. Wirtschaftsplan			0	0		0	0
<u>Gesamt</u>		<u>169.855</u>	<u>0</u>	<u>9.597</u>		<u>16.534</u>	<u>153.320</u>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite) für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Baienfurt**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	950.980,00 €	1.344.010,00 €
1.2.6 sonstige Bereiche 1)		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	950.980,00 €	1.344.010,00 €

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) 2)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €

Gesamtschulden von Kredithaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung 2) 3)

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	950.980,00 €	1.344.010,00 €
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	950.980,00 €	1.344.010,00 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	950.980,00 €	1.344.010,00 €

1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

2) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

3) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

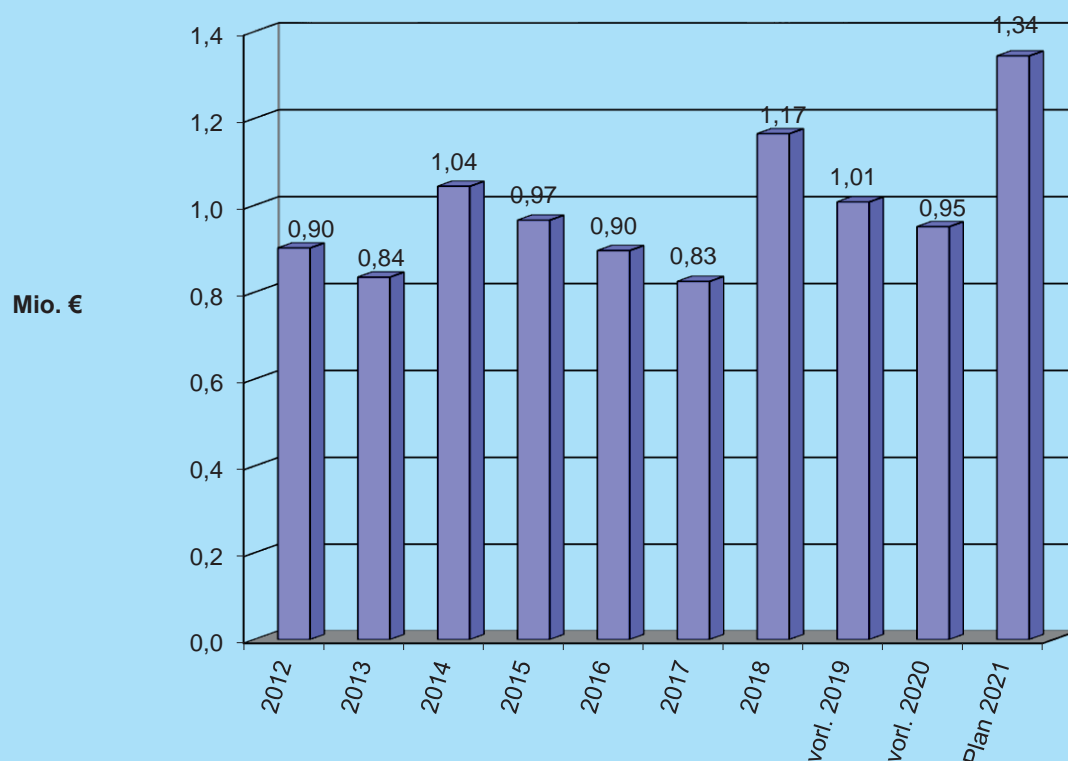
Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr.3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer auszugeben.

Übersicht über den Stand der Verschuldung

Gläubiger	Voraussichtl. Schuldenstand am 01.01.2021	Neu-aufnahme	Zinsen	Zins-satz	Vorauss. Tilgung	Voraussichtl. Schuldenstand zum 31.12.2021
VR Bank	423.000		5.076	1,20	13.500	409.500
KSK RV	120.000		2.040	1,70	15.000	105.000
	240.000		7.152	2,98	10.000	230.000
	167.980		2.033	1,21	18.670	149.310
Aufnahme aus WP 2020		200.000	2.000	1,20	4.200	195.800
Neuaufnahme lt. Wirtschaftsplan		260.000	2.600	1,20	5.600	254.400
Gesamt	950.980	260.000	20.901		66.970	1.344.010

Entwicklung der Verschuldung



Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung liegt aktuell noch nicht vor.

Dafür liegen folgende Gründe vor:

- Coronabedingte Ausfallzeiten im Jahr 2020
- Personalveränderungen im Jahr 2020
- Wechsel des Steuerberaters während des Jahres 2020

Entsprechende Fristverlängerungen beim Finanzamt Ravensburg sind beantragt.

Weitere Anmerkungen:

Durch die Änderung des Eigenbetriebsrechts werden für den Eigenbetrieb Wasserversorgung voraussichtlich ebenfalls Eröffnungsbilanzen zu erstellen sein.

Nach aktueller Auskunft und Übergangsfrist voraussichtlich zum 01.01.2023.




Die Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021
sowie den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021

beurkunden:

Baienfurt, 18.05.2021


Günter A. Binder
Bürgermeister


R. Hoffmann
Leiter Finanzverwaltung