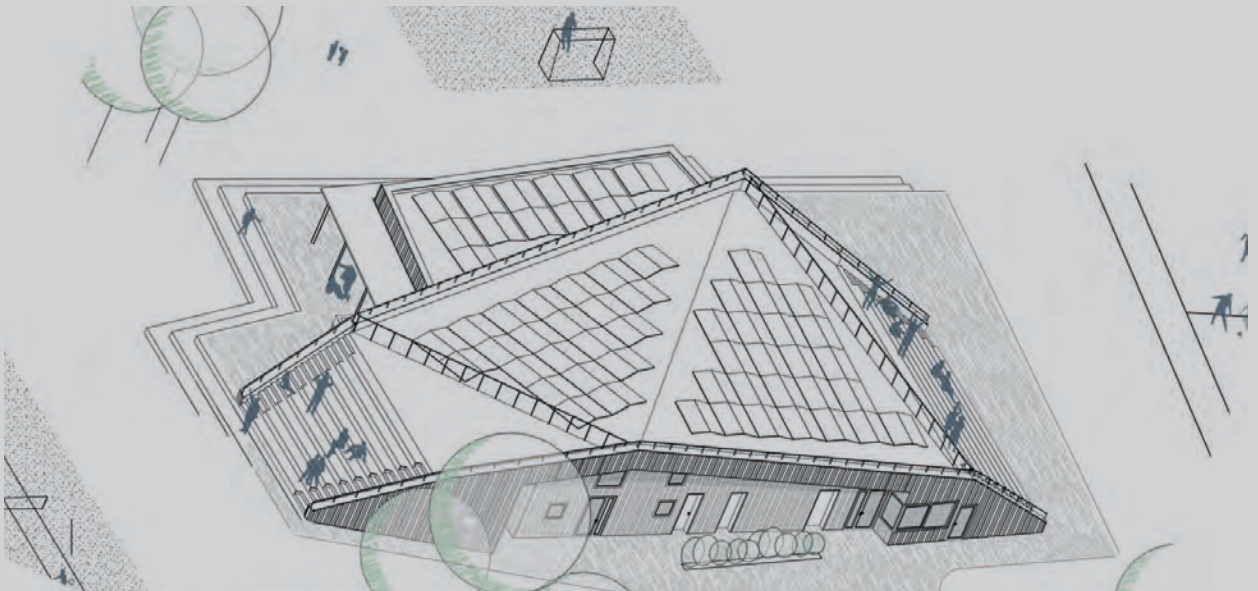


# GEMEINDE BAIENFURT

LANDKREIS RAVENSBURG



## Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023

# Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2023

	Seite
Strukturdaten.....	2
Haushaltssatzung.....	3 - 4
Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanung.....	5 - 5
Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanung.....	6 - 7
Vorbericht.....	8 - 42
Vorbemerkungen zum Haushalt.....	43 – 52
<u>Anlagen Teil 1 zum Haushaltsplan</u> .....	53 – 70
Berechnung der Finanzaufweisungen nach dem FAG.....	54 – 58
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde.....	59 – 60
Stellenplan der Gemeinde für 2023.....	61 – 66
Querschnitte Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	67 – 70
<u>Organisationsorientierte Teilergebnis- Investitionspläne und Teilfinanzhaushalte</u> .....	71 – 249
Investitionsprogramm und Projekte 2023 – 2026.....	250 – 255
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen.....	256 – 260
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	261 – 261
<u>Anlagen Teil 2 zum Haushaltsplan</u> .....	262 – 302
Übersicht über zugeordnete Produkte zu THH.....	263 – 296
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	297 – 297
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	298 – 298
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	299 – 300
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	301 – 302
<b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung (Inhaltsverzeichnis S. 304) 303 - 327</b>	
Wirtschaftsplan.....	305 - 306
Vorbericht.....	307 - 312
Ergebnis und Finanzhaushalt inkl. Investitionen.....	313 - 317
Anlagen:.....	318 - 327
Beurkundung:.....	328 - 328



## Strukturdaten

für das

**Haushaltsjahr 2023**

### 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
n) nach der Fortschreibung (Stand 30.Juni 2021)	7.250
o) nach der Fortschreibung (Stand 30.Juni 2022)	7.289
p)	

**II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes** 1.601 ha

### III. Finanzausgleichskennzahlen der Gemeinde


	<u>2022</u>	<u>2023</u>
a) Steuerkraftmesszahl	8.161.304 €	10.241.539 €
b) Steuerkraftsumme	10.832.029 €	12.869.030 €
c) Bedarfsmesszahl	11.910.088 €	12.352.739 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €	0 €
e) Kreisumlage	25%	25,5%

### IV. Es bedeuten

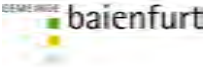
Vorjahr: 2022

Rechnungsergebnis: 2021 (nur vorläufige Zahlen, Rechnungsabschluss steht noch aus)

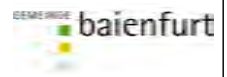
## Haushaltsplan der Gemeinde Baienfurt

Haushaltssatzung		
Nr.	Bezeichnung	EUR
1.	<p><b>Haushaltssatzung der Gemeinde Baienfurt für das Haushaltsjahr 2023</b></p> <p>Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:</p> <p>§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt</p> <p>Der Haushaltsplan wird festgesetzt</p>	
1.	<b>1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen (EUR)</b>	
1.1	1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	20.297.250
1.2	1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-24.957.270
1.3	<b>1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-4.660.020</b>
1.4	1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.150.000
1.5	1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>1.150.000</b>
1.7	<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	<b>-3.510.020</b>
2.	<b>2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen</b>	
2.1	2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.442.950
2.2	2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-22.240.170
2.3	<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>-2.797.220</b>
2.4	2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.881.250
2.5	2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-9.699.250
2.6	<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-4.818.000</b>
2.7	<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-7.615.220</b>
2.8	2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>0</b>
2.11	<p><b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b></p> <p>§ 2 Kreditermächtigung</p> <p>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.</p> <p>§ 3 Verpflichtungsermächtigungen</p> <p>Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen v. Verpflichtungen die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 5 Mio. EUR. Davon ist für 2024 eine Summe von 3,7 Mio. EUR und für 2025 eine Summe von 1,3 Mio. EUR vorgesehen.</p> <p>§ 4 Kassenkredite</p> <p>Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.</p>	<b>-7.615.220</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Baienfurt

Haushaltssatzung		
Nr.	Bezeichnung	EUR
	<p>§ 5 Steuersätze</p> <p>Die Steuersätze (Hebesätze) wurden durch die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer vom 14. Dezember 2021 wie folgt festgesetzt:</p> <p>1. für die Grundsteuer</p> <p>    a) für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v.H.</p> <p>    b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v.H. der Steuermessbträge;</p> <p>2. für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. der Steuermessbträge.</p> <p>§ 6 Weitere Bestimmungen für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO</p> <p>Baienfurt, den 28.02.2023</p> <p>..... Günter A. Binder - Bürgermeister -</p>	

## Haushaltsplan der Gemeinde Baienfurt



## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.958.185	10.554.000	11.748.100	12.117.100	12.476.100	12.764.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.603.832	5.202.300	4.497.800	5.529.400	5.114.400	5.175.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		404.200	728.000	455.000	455.000	455.000
4	Sonstige Transfererträge	54.839	45.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	958.009	872.100	895.450	895.450	895.450	895.450
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167.784	1.211.150	1.562.950	1.499.400	1.484.900	1.468.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.477	526.500	418.950	345.100	345.100	345.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	35.005	31.600	55.100	55.100	55.100	55.100
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	387.316	346.400	344.900	344.900	344.900	344.900
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>19.476.446</b>	<b>19.218.250</b>	<b>20.297.250</b>	<b>21.287.450</b>	<b>21.216.950</b>	<b>21.549.950</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
12	Personalaufwendungen	-4.460.147	-5.448.000	-6.126.100	-6.357.900	-6.492.500	-6.620.300
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.836.384	-4.306.010	-5.310.550	-4.538.850	-4.295.350	-4.325.350
15	Abschreibungen	-40.054	-2.045.900	-2.717.100	-2.207.300	-2.267.300	-2.349.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.985	-17.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	Transferaufwendungen	-7.619.219	-8.446.240	-9.637.470	-9.258.370	-9.729.870	-9.634.770
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-907.983	-1.324.050	-1.141.050	-1.168.400	-1.016.400	-1.061.800
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-15.882.773</b>	<b>-21.587.700</b>	<b>-24.957.270</b>	<b>-23.555.820</b>	<b>-23.826.420</b>	<b>-24.017.020</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.593.673</b>	<b>-2.369.450</b>	<b>-4.660.020</b>	<b>-2.268.370</b>	<b>-2.609.470</b>	<b>-2.467.070</b>
21	Außerordentliche Erträge	20.978	1.705.000	1.150.000	150.000	150.000	
22	Außerordentliche Aufwendungen		-1.955.000				
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>20.978</b>	<b>-250.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>3.614.651</b>	<b>-2.619.450</b>	<b>-3.510.020</b>	<b>-2.118.370</b>	<b>-2.459.470</b>	<b>-2.467.070</b>
	<b>nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:</b>						
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						

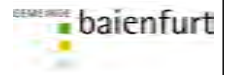
## Haushaltsplan der Gemeinde Baienfurt



## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.008.658	10.554.000	11.748.100	12.117.100	12.476.100	12.764.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.609.264	5.202.300	4.497.800	5.529.400	5.114.400	5.175.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	51.128	45.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	860.519	742.100	731.450	731.450	731.450	731.450
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	970.245	1.341.150	1.726.950	1.663.400	1.648.900	1.632.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.419	526.500	418.950	345.100	345.100	345.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.382	31.600	55.100	55.100	55.100	55.100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.463.362	245.600	243.600	243.600	243.600	243.600
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>22.301.977</b>	<b>18.688.250</b>	<b>19.442.950</b>	<b>20.706.150</b>	<b>20.635.650</b>	<b>20.968.650</b>
10	Personalauszahlungen	-4.453.878	-5.448.000	-6.126.100	-6.357.900	-6.492.500	-6.620.300
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.036.570	-4.306.010	-5.310.550	-4.538.850	-4.295.350	-4.325.350
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-18.982	-17.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-7.507.550	-8.446.240	-9.637.470	-9.258.370	-9.729.870	-9.634.770
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-884.145	-1.324.050	-1.141.050	-1.168.400	-1.016.400	-1.061.800
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-15.901.125</b>	<b>-19.541.800</b>	<b>-22.240.170</b>	<b>-21.348.520</b>	<b>-21.559.120</b>	<b>-21.667.220</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>6.400.852</b>	<b>-853.550</b>	<b>-2.797.220</b>	<b>-642.370</b>	<b>-923.470</b>	<b>-698.570</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.499.520	1.384.000	3.332.000	2.735.000	2.092.000	365.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.092	120.000	120.000			
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	232.831	2.091.000	1.412.000	215.000	220.000	20.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	21.750	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.999	25.000				
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>1.773.192</b>	<b>3.637.250</b>	<b>4.881.250</b>	<b>2.967.250</b>	<b>2.329.250</b>	<b>402.250</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.032.354	-3.805.000	-1.159.000	-460.000	-1.520.000	-3.120.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.900.136	-4.233.000	-6.270.000	-10.498.000	-8.560.000	-6.395.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-169.171	-1.284.500	-2.050.250	-595.000	-801.000	-918.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-242.790					
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.800	-251.150	-220.000	-85.000	-75.000	-70.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-5.405.251</b>	<b>-9.573.650</b>	<b>-9.699.250</b>	<b>-11.638.000</b>	<b>-10.956.000</b>	<b>-10.503.000</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.632.059</b>	<b>-5.936.400</b>	<b>-4.818.000</b>	<b>-8.670.750</b>	<b>-8.626.750</b>	<b>-10.100.750</b>
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)						
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>2.768.792</b>	<b>-6.789.950</b>	<b>-7.615.220</b>	<b>-9.313.120</b>	<b>-9.550.220</b>	<b>-10.799.320</b>
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						
<b>35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)						
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.768.792</b>	<b>-6.789.950</b>	<b>-7.615.220</b>	<b>-9.313.120</b>	<b>-9.550.220</b>	<b>-10.799.320</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Baienfurt



## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)						
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn		20.991.720	14.181.770	6.526.550	2.263.430	-6.276.790
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						





**LANDKREIS RAVENSBURG**

# **VORBERICHT**

**zum**

# **HAUSHALTSPLAN**

# **2023**

**(gemäß § 6 GemHVO)**

## Vorwort

Die Aufstellung des Haushaltsplans 2023 ist **nach der Pandemie** insbesondere durch viele verschiedene Krisen geprägt. Die vielfältigen Auswirkungen sind soweit möglich und bekannt im Haushaltsplan berücksichtigt. Die Auswirkungen der Energiekrise, der Inflation, der erneuten Flüchtlingswelle auf Grund Krieg in Europa sowie der Fachkräftemangel lassen die Aufwendungen überproportional zu den Erträgen steigen. Alle Aufwendungen musste aus diesen Gründen nach Möglichkeit reduziert bzw. verschoben werden und Erträge risikobehaftet hoch angesetzt werden. Eine „vorsichtige“ Planung trifft für das Jahr 2023 nicht mehr zu.

Beinahe alle Bereiche und Aufgaben der Gemeinde münden schließlich in einer finanziellen Form im Haushaltsplan bzw. dem Rechnungsabschluss. Diese Zahlenwelt für die Gemeinde zu erstellen und aufzuarbeiten, stellt für die Verwaltung jedes Jahr erneut eine Herausforderung dar. Viele einzelne Bestandteile müssen gerechnet, geprüft und berücksichtigt werden. So sind der Haushaltserlass für 2023 und die Steuerschätzung vom November 2022 wichtige Grundlagen. Alle Mittelanmeldungen der Ämter und Einrichtungen konnten im Dezember 2022 vorgelegt werden und deshalb die Entwurfsfassung des Haushaltsplans 2023 im Januar fertiggestellt werden.

Ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses wird auch in diesem Jahr (2023) verfehlt. Dies trotz enger Planung der Aufwendungen und hoher Ansätze bei den Erträgen.

Die geplanten Investitionen haben eine klare Struktur und zeigen die geplanten Maßnahmen der Gemeinde für die kommenden Jahre deutlich auf. Diese Planung ist genau und detailliert aufgebaut und beinhaltet auch alle künftigen Maßnahmen. Das finanzielle Volumen in diesem Zeitraum abzarbeiten und umzusetzen erscheint allerdings weiterhin nur schwer umsetzbar. Diese Planung basiert zu einem großen Anteil auf bereits vorgestellten und beschlossenen Maßnahmen des Gemeinderats.

Der Haushaltsplan und darin enthaltene Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Insbesondere sind Ziele, Strategien, wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen darzustellen. Aus den Bilanzwerten sind Vermögen und Verbindlichkeiten sowie die liquiden Mittel abzubilden. Der Vorbericht wird künftig, nach Erstellung der Eröffnungsbilanz sowie der darauffolgenden Rechnungsabschlüsse, weiter angepasst und ergänzt. Aus Sicht der Verwaltung stellt der Haushaltsplan 2023 erneute eine gute Informationsquelle für Gemeinderat, Bürger und Verwaltung dar.

Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt bedeutet im Sinne des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) auch eine intergenerative Gerechtigkeit zu schaffen. Durch die Aufnahme aller Vermögensgegenstände in die Bilanz und deren Abschreibung im Ergebnishaushalt wird gewährleistet, dass die Gemeinde in die Lage versetzt wird den aktuellen Werteverzehr auszugleichen. 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 für künftige Jahre Kreditaufnahmen notwendig werden. Eine Genehmigung von Kreditaufnahmen muss zumindest im Finanzplan finanzierbar sein. Die Erträge mit allen Steuern, Gebühren- und Kostenbeiträgen müssen der Aufwandsseite angepasst werden bzw. die Aufwandsseite muss bis zu dieser Höhe reduziert werden. Dies ist seit der Einführung der Doppik und trotz vieler Konsolidierungsmaßnahmen bislang nicht gelungen.

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

# I. Rückblick auf die Vorjahre

## 1. Rechnungsabschluss 2021

Die Jahresrechnungen 2019 bis 2021 konnten bisher noch nicht fertiggestellt werden. Anfang 2022 wurde nach enormen Anstrengung die Eröffnungsbilanz der Gemeinde fertiggestellt. Diese wurde im Anschluss auch sofort von der GPA geprüft. Der Prüfungsbericht liegt noch nicht vor. Die Verwaltung arbeitet nun mit Hochdruck an den Jahresabschlüssen. Diese werden nach und nach im Jahr 2023 vorgestellt. Die dargestellten Zahlen im Haushaltsplan in der Spalte mit der Überschrift „vorl. Ergebnis 2021“ stellen lediglich eine Orientierung dar, da die Werte für 2021 noch nicht vollständig abgebildet sind. Viele Schritte für den Rechnungsabschluss 2021 sind in der Buchhaltung noch nicht durchgeführt und somit nicht enthalten. Als eines der wichtigsten Beispiele ist die noch fehlende Verbuchung der Abschreibungen oder internen Leistungen anzumerken.

## 2. Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung 2022 mit Haushaltsplan wurde vom Gemeinderat am 15.02.2022 verabschiedet. Die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde lag am 22.02.2022 vor.

Im Ergebnishaushalt wurde mit Ordentlichen Erträgen von 19.218.250,00 € und Ordentlichen Aufwendungen von 21.587.700,00 € geplant. Daraus ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von -2.369.450,00 €. Die darin enthaltenen Abschreibungen betragen 2.045.900,00 €. Zudem wurde ein außerordentliches Ergebnis mit -250.000 € eingeplant.

Im Finanzhaushalt wurde mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.637.250,00 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -9.573.650,00 € sowie einem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes von -853.550,00 €. Die geplante Veränderung der liquiden Mittel lag somit bei -6.789.950,00 €.

Eine genaue Entwicklung zum Ergebnis des Jahres 2021 kann aktuell noch nicht mit belastbaren Zahlen vorgelegt werden. Es fehlen zahlreiche Abrechnungen, Abschlussbuchungen, bilanzrechtliche Korrekturen sowie internen Leistungsverrechnungen. Die folgenden voraussichtlichen Zahlen sind aus diesem Grund mit dem Stand des Zwischenberichts vom Juli 2022 aufgeführt und um aktuell Entwicklungen ergänzt:

<b>Gesamtergebnishaushalt 2022</b>		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Hochrechnung RAB 31.12.2022</b>
Ordentliche Erträge	19.218.250	20.036.450
Ordentliche Aufwendungen	-21.587.700	-20.408.600
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.369.450</b>	<b>-372.150</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-2.619.450</b>	<b>-2.372.150</b>

## 2.1 Gegenüberstellung Planzahl zum voraussichtlichen Ergebnis 2022

Vergleich der geplanten ordentlichen Erträge mit voraussichtlichen ordentlichen Erträgen im Haushaltsjahr 2022 pro Teilhaushalt:

THH	Bezeichnung THH	Plan 2022 – ordentliche Erträge	vorauss. RAB 2022 - ordentliche Erträge
1	Innere Verwaltung und Steuerung	149.100 €	150.000 €
2	Sicherheit, Ordnung und Soziales	501.100 €	416.500 €
3	Schulen, Kinder- und Jugendförd.	1.882.700 €	1.770.000 €
4	Kultur- und Sportförderung	420.250 €	219.950 €
5	Wirtschaftsförderung und Betriebe	797.600 €	780.000 €
6	Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung	1.231.500 €	1.050.000 €
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.236.000 €	15.650.000 €
	<b>Summen:</b>	<b>19.218.250 €</b>	<b>20.036.450 €</b>

Vergleich der geplanten ordentlichen Aufwendungen und der voraussichtlichen ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022 pro Teilhaushalt:

THH	Bezeichnung THH	Plan 2022 – ordentliche Aufwendungen	vorauss. RAB 2022 - ordentliche Aufwendungen
1	Innere Verwaltung und Steuerung	-3.828.550 €	-3.770.000 €
2	Sicherheit, Ordnung und Soziales	-1.081.240 €	-930.000 €
3	Schulen, Kinder- und Jugendförd.	-5.627.900 €	-5.350.000 €
4	Kultur- und Sportförderung	-1.095.310 €	-878.600 €
5	Wirtschaftsförderung und Betriebe	-978.000 €	-880.000 €
6	Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung	-3.221.700 €	-3.000.000 €
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	-5.755.000 €	-5.600.000 €
	<b>Summen:</b>	<b>-21.587.700 €</b>	<b>-20.408.600 €</b>

<b>Gesamtfinanzhaushalt 2022</b>		
Bezeichnung	Planung 2022	Neue Hochrechnung RAB 31.12.2022
Einz. Lfd. Verwaltung	18.688.250	20.100.000
Ausz. Lfd. Verwaltung	-19.541.800	-17.400.000
Zahlungsmittelüberschuss	<b>-853.550</b>	+2.700.000
Einz. Investitionstätigkeit	3.637.250	550.000
Ausz. Investitionstätigkeit	-9.573.650	-4.500.000
Änderung aus Investitionstätigkeit	-5.936.400	-3.950.000
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-6.789.950</b>	<b>-1.250.000</b>

Die geschätzte Entwicklung im Finanzhaushalt 2022 zieht voraussichtlich eine Veränderung der liquiden Mittel 2022 von -1.250.000 € mit sich.

Die Liquiden Mittel inklusiver der getätigten Festgeldanlagen, welche früher in der Kameralistik der Allgemeinen Rücklage entsprochen haben, werden zum Ende des Jahres 2022 voraussichtlich über 17 Mio. Euro liegen. Auf den Punkt 2.4 des Vorberichts wird hingewiesen.

## II. Haushaltsplan 2023

Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2023 wird im Gemeinderat am 07. Februar 2023 vorberaten und soll am 28 Februar 2023 verabschiedet werden. Er schließt in der vorliegenden Entwurfsfassung mit nachfolgenden Gesamtsummen ab:

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge:	19.218.250 €	20.297.250 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen:	-21.587.700 €	-24.957.270 €
<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis:</b>	<b>-2.369.450 €</b>	<b>-4.660.020 €</b>
<b>Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge:</b>	<b>1.705.000 €</b>	<b>1.150.000 €</b>
<b>Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen:</b>	<b>1.955.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Veranschlagtes Sonderergebnis:</b>	<b>-250.000 €</b>	<b>1.150.000 €</b>
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis:</b>	<b>-2.619.450 €</b>	<b>-3.510.020 €</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	18.688.250 €	19.442.950 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-19.541.800 €	-22.240.170 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-853.550 €</b>	<b>-2.797.220 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	3.657.250 €	4.881.250 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	-9.573.650 €	-9.699.250 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten:	0 €	0 €
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestand:</b>	<b>-6.789.950</b>	<b>-7.615.220</b>

Im Ergebnishaushalt übersteigen die geplanten Aufwendungen die Erträge um 3,5 Mio. €. Das Jahr 2023 ist das fünfte Jahr seit der Umstellung auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), welches ein negatives Ergebnis in der Planung aufweist. Eine wichtige Rolle spielen dabei die geplanten Abschreibungen, die das ordentliche Ergebnis tatsächlich belasten. Die Abschreibungen betragen rund 2,7 Mio. €. Demgegenüber betragen die aufgelösten Investitionszuwendungen auf der Ertragsseite rund 0,7 Mio. €. Das Jahr 2023 weist insbesondere auf der Aufwandsseite starken Zuwachs auf, obwohl auch die Ertragsseite über 1 Mio. € zugenommen hat. Neben den Energiekosten und Personalaufwendungen sind die Umlagen (Kreisumlage, FAG – Umlage) im Jahr 2023 besonders von Bedeutung, da die guten Ergebnisse aus 2021 zu einer hohen Belastung in 2023 führen. Für die Die Erträge steigen im Vergleich zu der Vorjahresplanung um über 6,5%, die Aufwendungen um über 13%.

Mit dem neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen werden insbesondere die Abschreibungen neu für alle Bereiche der Gemeinde aufgestellt und belasten den Haushalt im ordentlichen 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 doppelischen Jahresabschluss aus einer Kosten- und Leistungsrechnung final ermittelt und gebucht werden können. Aktuell sind weiterhin Richtwerte im Haushaltsplan eingearbeitet (zur Vorberatung keine Werte), 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 Jahr 2022 sind die Realsteuerhebesätze angepasst worden.  
Für das Jahr 2023 gelten somit weiterhin folgende Steuerhebesätze:

<b>Grundsteuer A:</b>	Hebesatz von	<b>370 %</b>
<b>Grundsteuer B:</b>	Hebesatz von	<b>390 %</b>
<b>Gewerbsteuer:</b>	Hebesatz von	<b>380 %</b>

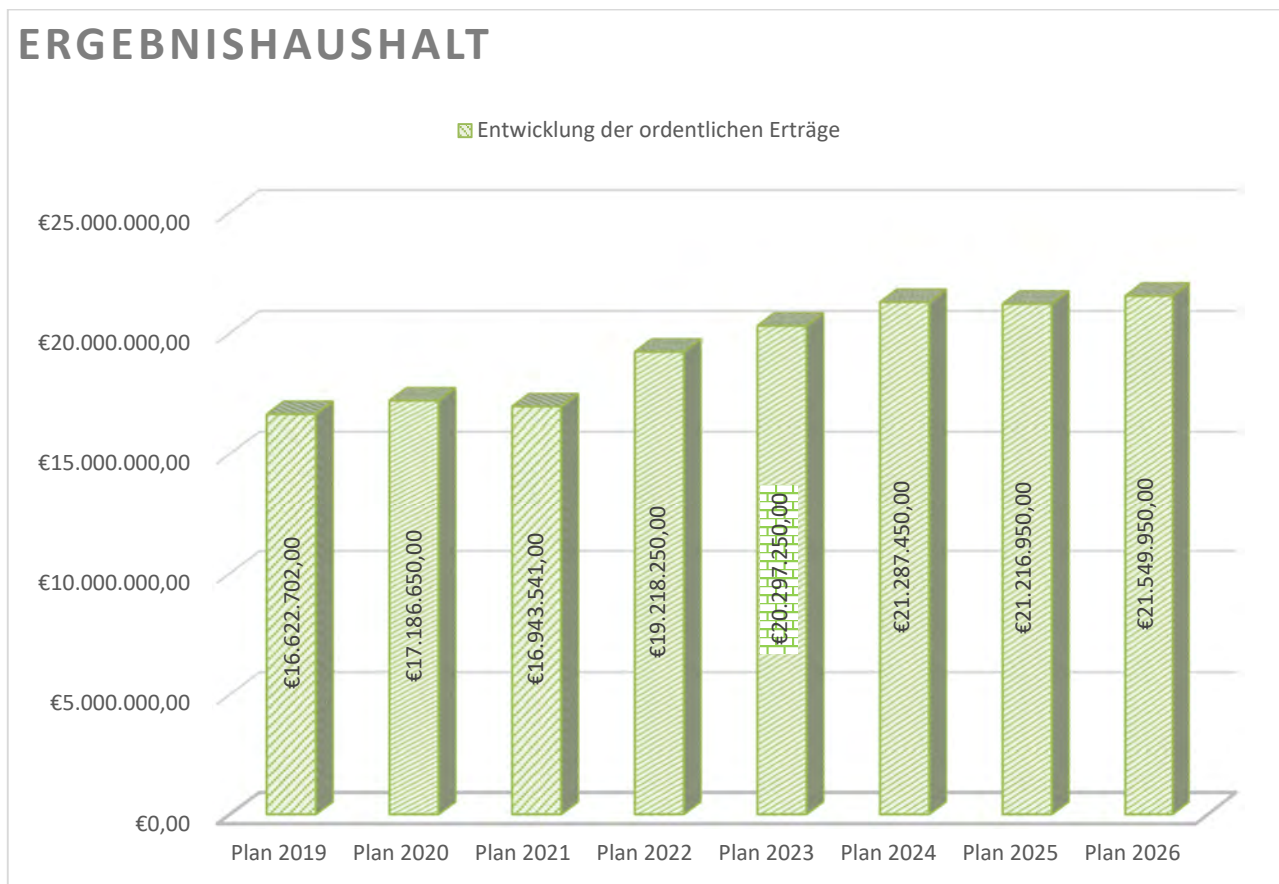
Die Hebesätze der Grundsteuer A und B wurden zuletzt mit der Hebesatzung vom 14.12.2021 um 50 Prozentpunkte erhöht (letzte Änderung war 2013). Der Hebesatz der Gewerbsteuer wurde gleichzeitig um 40 Prozentpunkte erhöht (letzte Änderung war 2005). Insbesondere die Ergebnisse der doppelischen Haushaltsplanungsjahre machten diesen Schritt erforderlich.

Diese notwendige Maßnahme wurde mit der Hebesatzsatzung vom 14.12.2021 im Mitteilungsblatt „Baienfurter“ am 17.12.2021 bekanntgemacht als auch auf der Homepage der Gemeinde Baienfurt veröffentlicht. Diese Anpassung der Erträge wird künftig einen enormen Beitrag dazu leisten einen ausgeglichenen Haushalt der Gemeinde zu ermöglichen damit die Gemeinde aus finanzieller Sicht intergenerativ „gerecht“ handelt. Das bedeutet, dass keine finanziellen „Altlasten“ auf künftige Generationen weitergegeben werden, da alle Sanierungen und Abschreibungen erwirtschaftet werden. Weitere Anpassungen insbesondere im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform bleiben selbstverständlich vorbehalten.

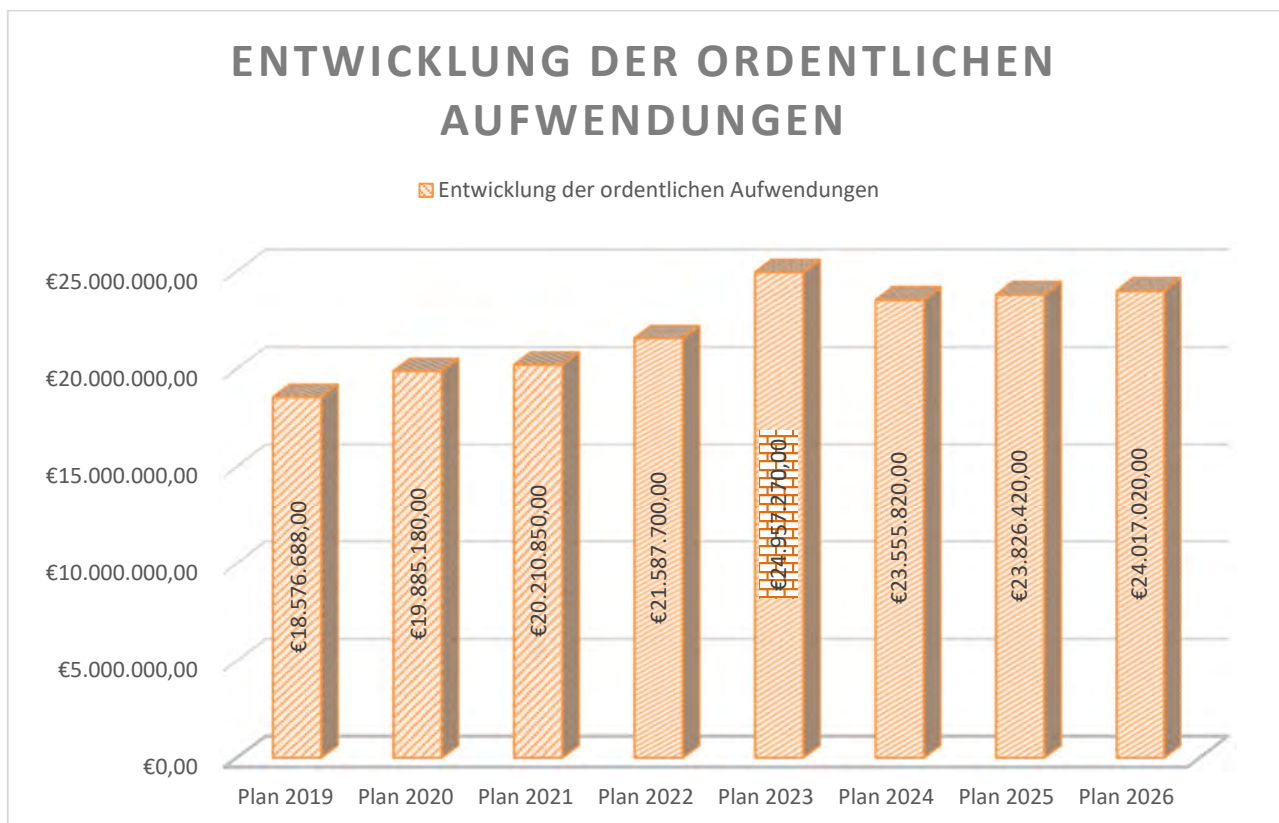
Das ordentliche Ergebnis verbessert sich nach der vorliegenden Planung zumindest ab den Jahren 2024ff wesentlich. Im Finanzhaushalt wird damit der Zahlungsmittelüberschuss ab 2024 nur noch „knapp“ negativ. Das Jahr 2023 ist durch die hohen Steuereinnahmen aus dem Jahr 2021 mit kleineren Zuweisungen und höheren Umlagen aus dem FAG stark beansprucht. Ab 2024 normalisiert sich die Situation und gibt Hoffnung für eine positive weitere Entwicklung. Dieses Ziel muss auch für das ordentliche Ergebnis gesetzt bleiben.

Die Verwaltung hat damit insbesondere auf der Ertragsseite bereits viele Anstrengungen unternommen um dieses Ziel zu erreichen. Weitere Anstrengungen müssen jedoch noch unternommen werden, um mit zukunftsweisenden finanziellen Veränderungen zur Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses beizutragen. Die Aufwandsseite im Ergebnishaushalt ist dabei weiterhin wirtschaftlich und sparsam zu planen und von der Verwaltung umzusetzen. Die Planung 2023 ist deshalb bereits sehr sparsam vorgenommen worden. Trotzdem ist die Planung an vielen Stellen an die bereits vorliegenden Beschlüsse gebunden. Deshalb werden die Entscheidungen des Gemeinderats durch die klaren finanziellen Auswirkungen zu jeder Sitzungsvorlage aufgezeigt. Das Ziel ist eine bessere und bewusste Steuerung der finanziellen Mittel zu gewährleisten. Zudem die Pflichtaufgaben der Gemeinde stärker in den Fokus zu rücken sowie Folgeaufwendungen konsequent zu berücksichtigen und zu hinterfragen.

**Entwicklung der ordentlichen Erträge lt. Haushaltsplan:**

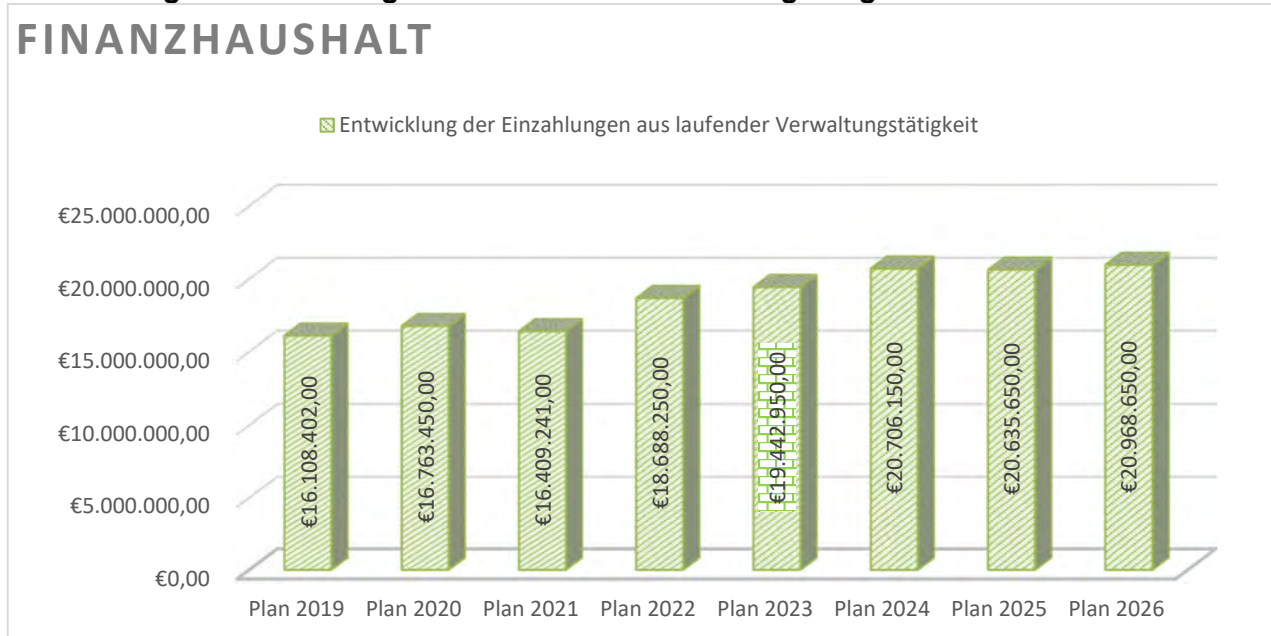


**Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen lt. Haushaltsplan:**

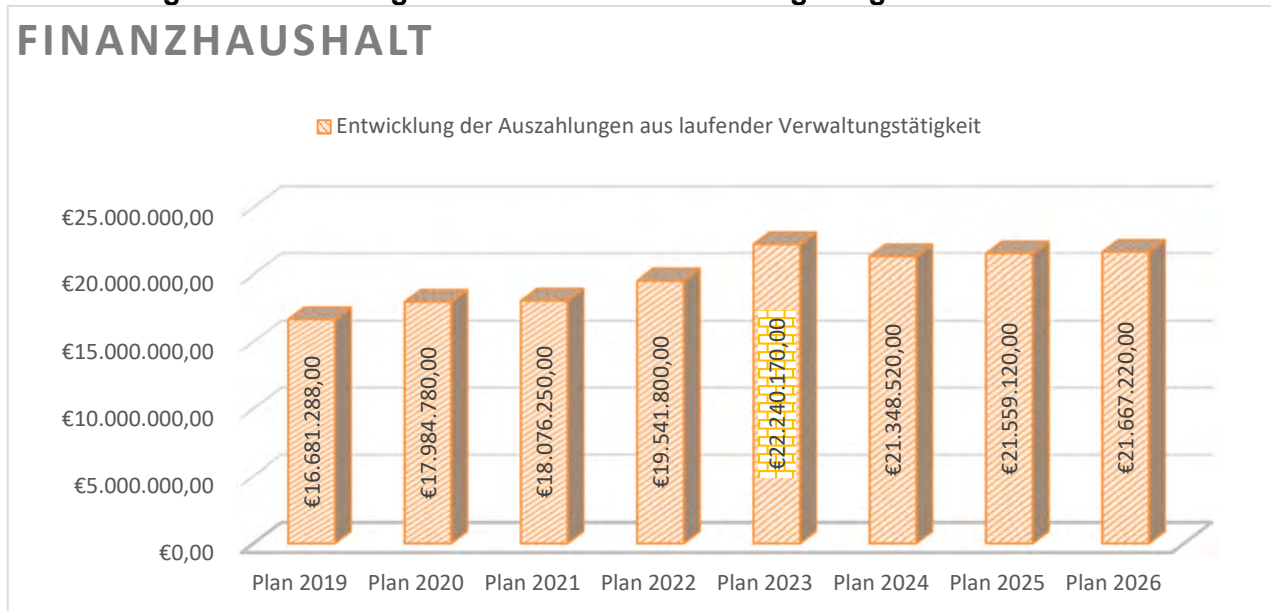




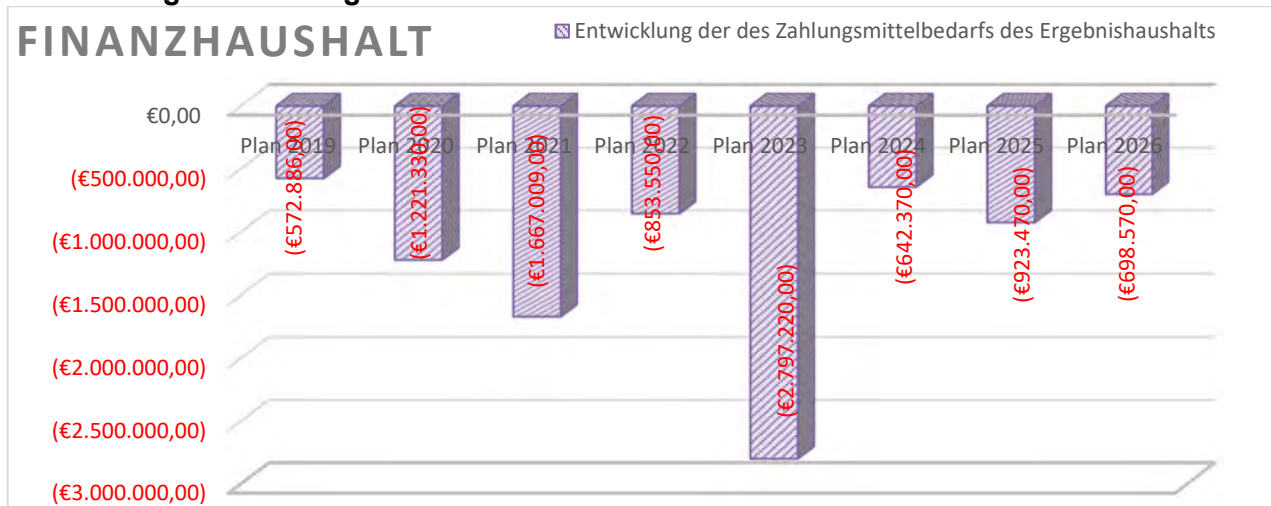
**Entwicklung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:**



**Entwicklung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:**

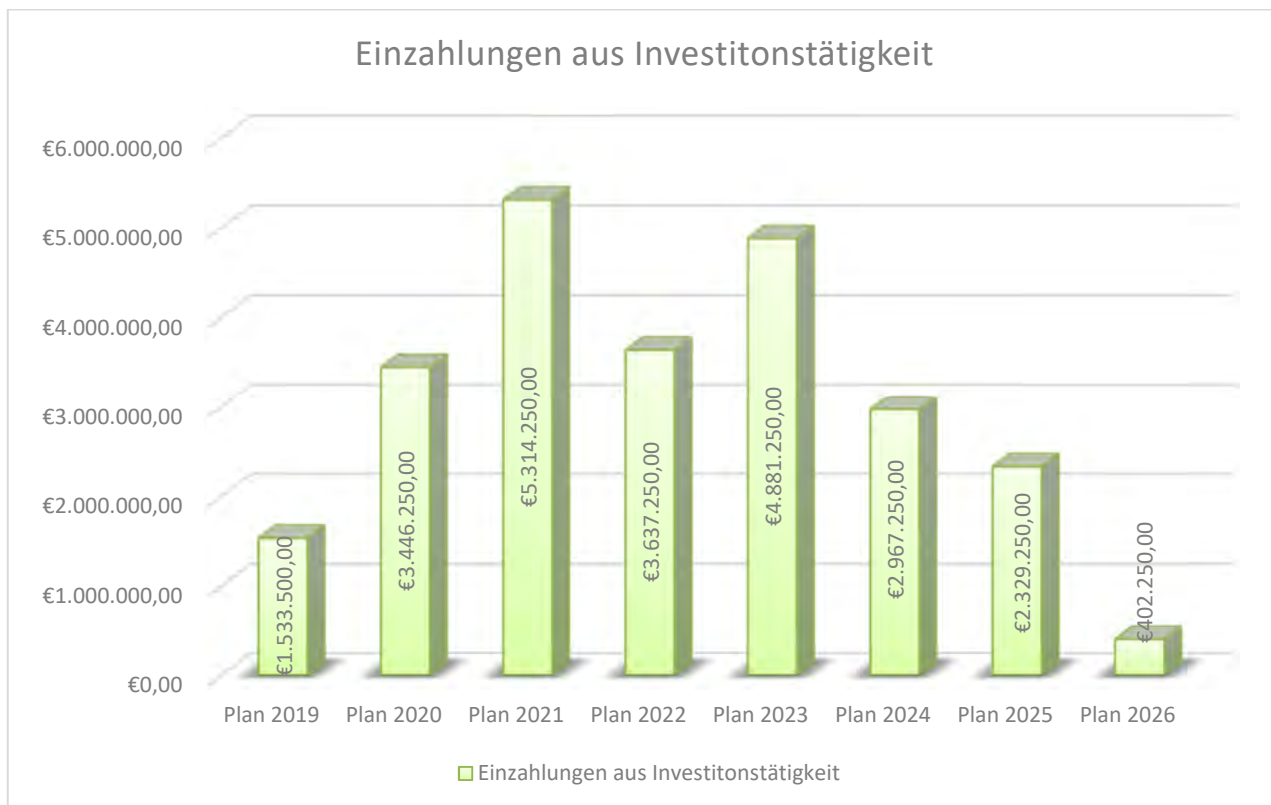


**Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses/-bedarfs:**

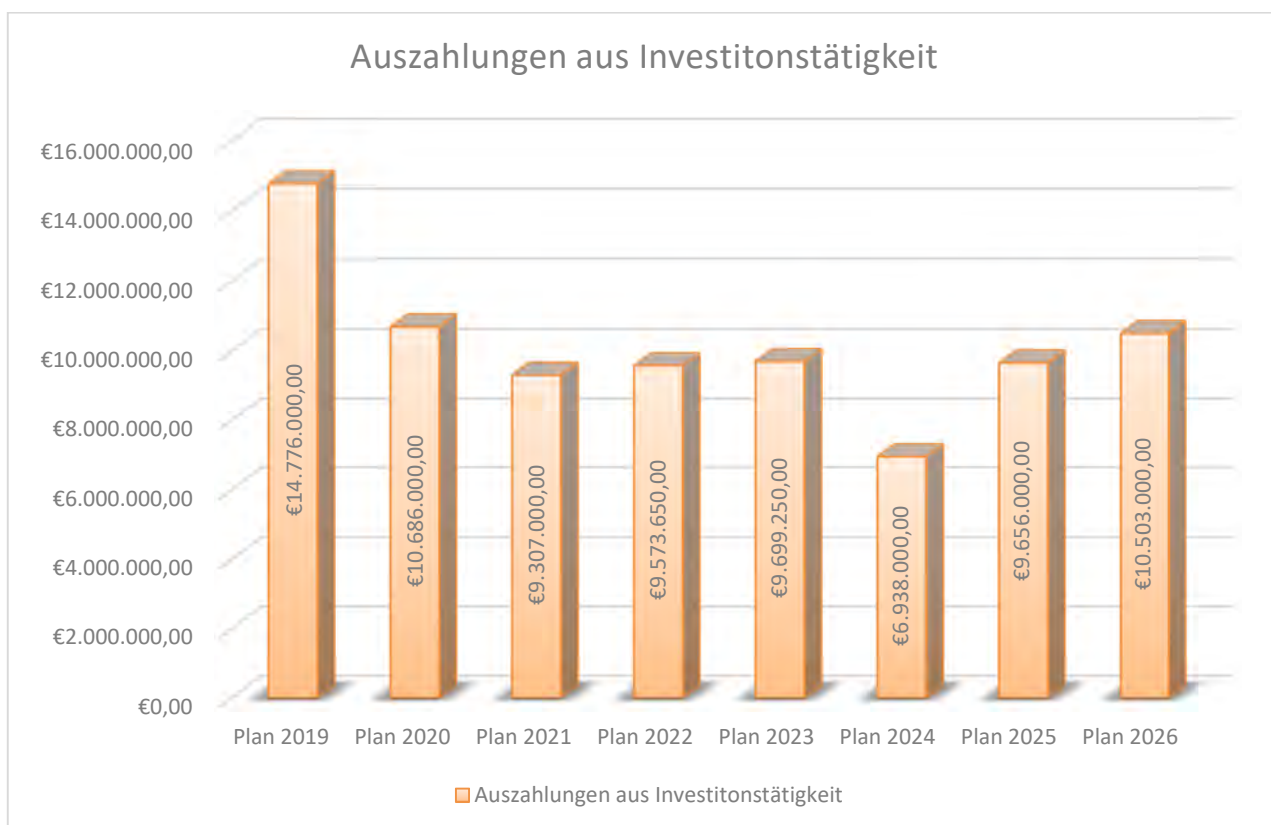




**Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:**



**Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**



Nach der Haushaltsüberwachung seit 2019 werden die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zu rund 53% tatsächlich realisiert.

# 1. Ergebnishaushalt mit Investitionsprogramm

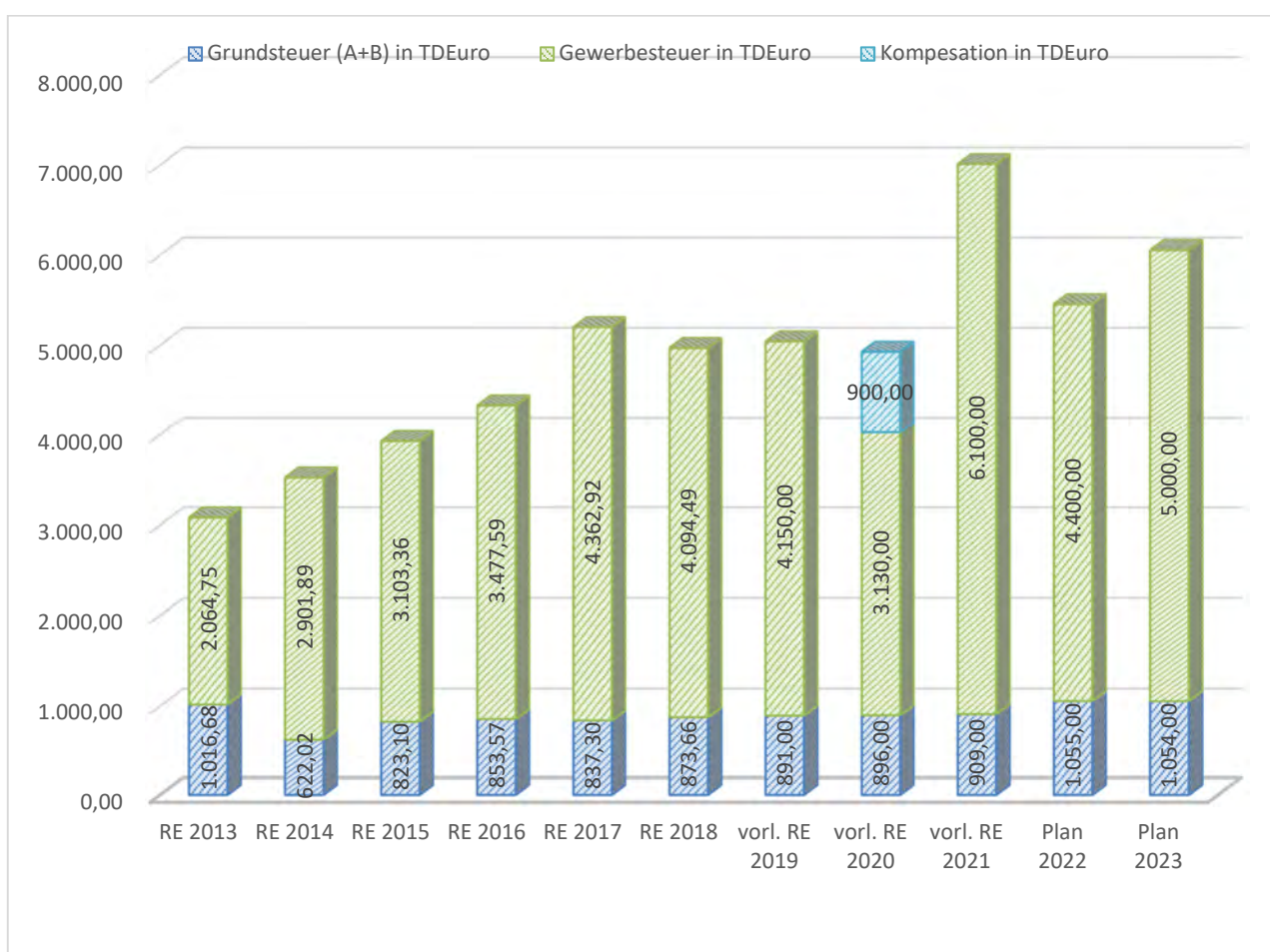
## 1.1. Erläuterung wichtiger Entwicklungen im Ergebnishaushalt

### 1.1.1. Erläuterungen zu den Erträgen

#### 1.1.1.1. Erträge aus Gewerbesteuer Planzahl für 2023: 5.000.000,00 € und der Grundsteuer A und B Planzahl für 2023: 1.054.000 €.

Im Haushaltsjahr 2023 finden zum einen Vorauszahlungen für das Jahr 2023 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 2023 Vorauszahlungen i. H. v. 4,6 Mio. € und Nachzahlungen aus Vorjahren i. H. v. 0,4 Mio. € angesetzt.

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



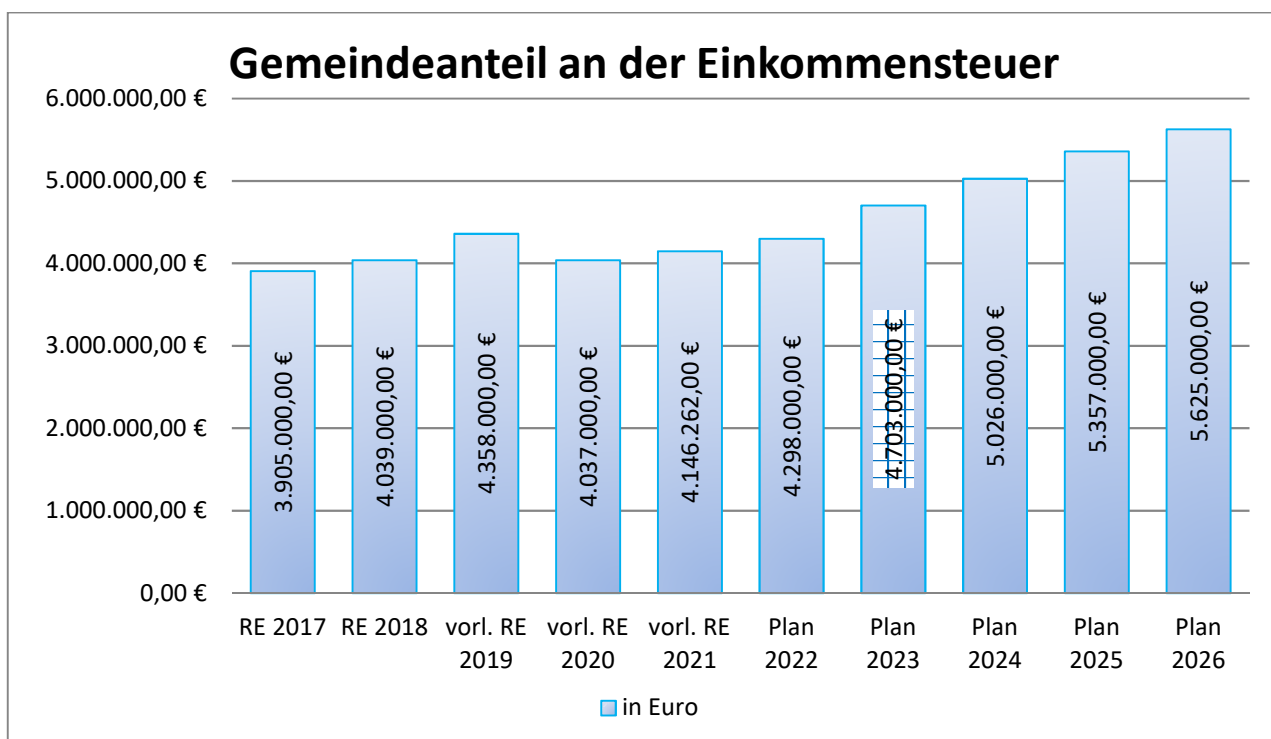
#### **Anmerkung:**

Im Jahr 2020 wurde zur Gewerbesteuer (coronabedingter Ausfall) eine Kompensationszahlung vom Land Baden-Württemberg von über 0,9 Mio. Euro ausgezahlt. Diese ist separat (hellbau) dargestellt.

### 1.1.1.2 Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

**Planzahl 2023: 4.703.000,00 €.**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird jährlich auf Grundlage der Steuerschätzungen berechnet. Dieser ändert sich damit im Vergleich zum Vorjahr um voraussichtlich + 405.000 €. Die Berechnungen wurden nach dem Haushaltserlass für das Jahr 2023 vom **24.11.2022 sowie der Angaben des Statistischen Landesamtes vom 08.12.2022 vorgenommen**. Auf die Berechnungen der Finanzausweisungen in den Anlagen zum Haushaltsplan wird hingewiesen. Diese Erträge steigen gemäß den Prognosen an. Die Steuerschätzungen gehen von einem Wachstum und damit auch Anstieg der Einkommensteuer für die Folgejahre aus. Das Schaubild zeigt die aktuelle Berechnung und die voraussichtliche Prognose der Erträge im Finanzplanungszeitraum.



### 1.1.1.3 Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG)

**Schlüsselzuweisungen Planzahl 2023: 1.872.000 €** (Vorjahr: 3.004.000 €)

**Kommunale Investitionspauschale Planzahl 2023: 896.000 €** (Vorjahr 625.000 €)

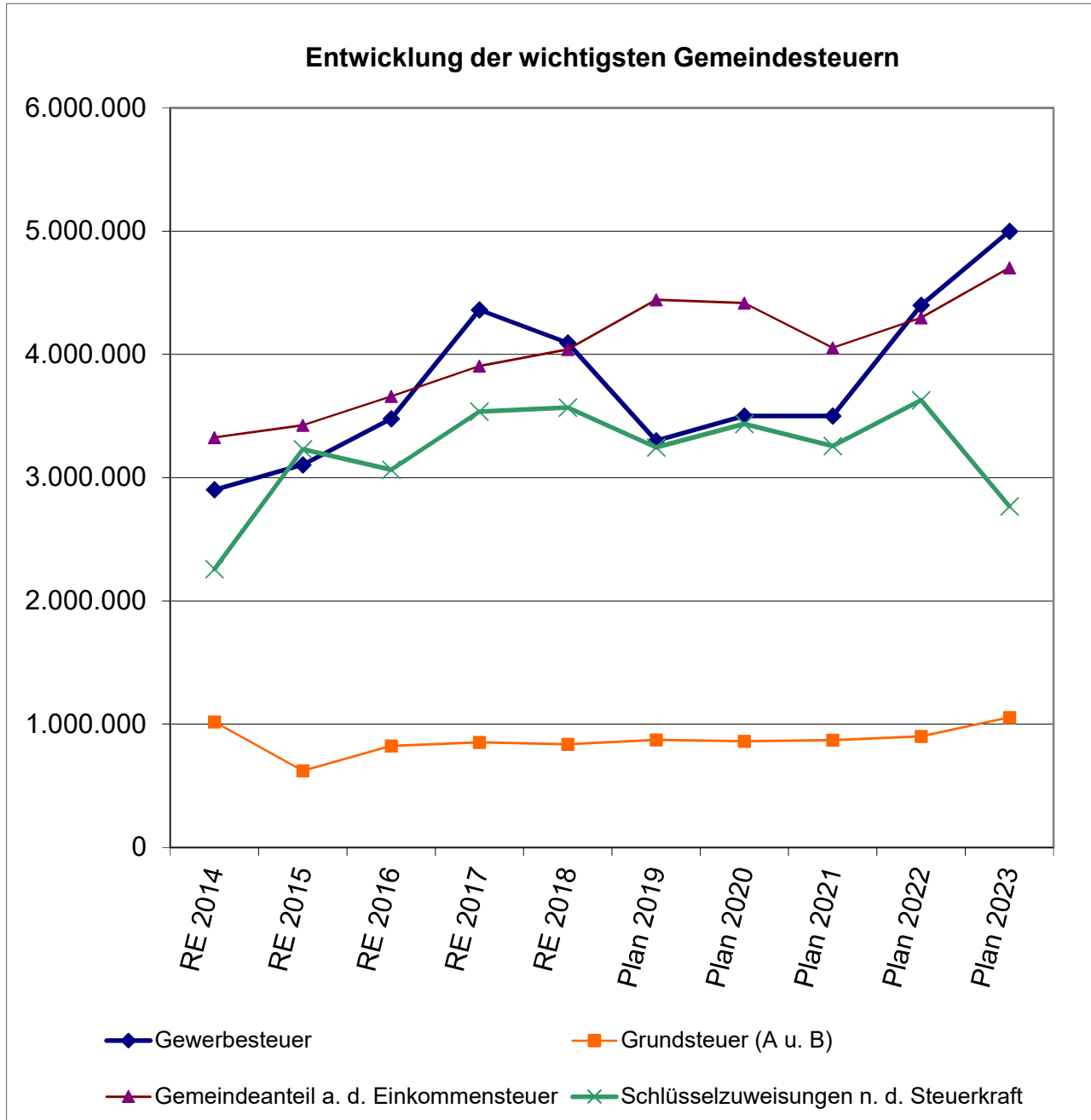
**Familienleistungsausgleich Planzahl 2023: 363.000 €** (Vorjahr: 341.000 €)

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 (2021) berechnete Steuerkraftmesszahl ist rund 2,1 Mio. € höher als die Steuerkraftmesszahl im Jahr davor (2020). Dieses sehr gute Ergebnis aus 2021 hat sehr starke Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen. Aufgrund der höheren Steuerkraftmesszahl verringert sich die Differenz zwischen Steuerkraftmesszahl und der Bedarfsmesszahl. Die Einwohnerzahl ist gegenüber dem Vorjahr um 39 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 271.000 € höher ausfallen. Aufgrund der aktuellen Orientierungsdaten für den Haushaltsplan 2023 sinken die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr um 861.000 €. Auf die Berechnung der Finanzausweisungen 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 wird jedoch weiterhin nicht erreicht. Auf eine Berechnung der Hebesätze, wird bewusst verzichtet, da eine Aussage nur mit Rechnungsergebnissen sinnvoll erscheint. Die Planung stellt eine mögliche Zukunft dar und muss nicht mit der Realität übereinstimmen.

Unter der Kostenstelle 73-9000-6110 wurden folgende Sachkonten und Planansätze im Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt:

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3011000	Grundsteuer A	25.000,00 €	24.000,00 €
3012000	Grundsteuer B	1.030.000,00 €	1.030.000,00 €
3013000	Gewerbesteuer	4.400.000,00 €	5.000.000,00 €
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.298.000,00 €	4.703.000,00 €
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	383.000,00 €	401.000,00 €
3031000	Vergnügungssteuer	50.000,00 €	200.000,00 €
3032000	Hundesteuer	24.000,00 €	25.000,00 €
3034000	Zweitwohnungssteuer	3.000,00 €	2.100,00 €
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	341.000,00 €	363.000,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>10.554.000,00 €</b>	<b>11.748.100,00 €</b>

Diese sind ab 2023 auch im Haushaltsplan selber ersichtlich.

### 1.1.1.5 Weitere geplante Erträge im Gesamtergebnishaushalt 2023

Die Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen mit insgesamt 4.497.800 € sind überwiegend Erträge in dem Zusammenhang mit dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) auf die Berechnung in Anlage wird hingewiesen.

Die Auflösungen betragen für das Jahr 2023: 728.000 €. Diese sind einmalig so hoch, da vom Gemeinderat beschlossene Maßnahme beim Kita Kardelina bezuschusst wird, die sofort abgeschrieben werden muss. 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 21.000 € handelt es sich um Kostenersatz für die Gemeinde, die anhand Rechnungsergebnisse vorsichtig geschätzt wurden.

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen mit 895.450 € handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren aller Art der Gemeinde Baienfurt.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 1.562.950 € beinhalten insbesondere Mieterträge und Nebenkosten als auch Verkäufe aller Art.

Die Kostenerstattungen mit 418.950 € betreffen insbesondere Beziehungen zu anderen Behörden oder verbundenen Unternehmen wie z.B. der Eigenbetrieb Wasserversorgung welcher bereits 120.000 € daran ausmacht.

Sonstige ordentlichen Erträge mit 344.900 € 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“ in dem dieser auf alle anderen Teilhaushalte (Endprodukte) verteilt wird.

Als einfaches Beispiel könnte der Bereich Verwaltungsgebäude dienen. Dieser hat seit 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 verteilt 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 2023	Erträge aus internen Leistungen 2023
1	Innere Verwaltung und Steuerung	160.600 €	4.336.550 €
2	Sicherheit, Ordnung und Soziales	515.800 €	0 €
3	Schulen, Kinder- und Jugendförderung	2.282.400 €	0 €
4	Kultur- und Sportförderung	307.250 €	0 €
5	Wirtschaftsförderung und Betriebe	1.188.100 €	0 €
6	Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung	1.260.500 €	0 €
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.582.600 €	0 €
	<b>Summen:</b>	<b>20.297.250 €</b>	<b>4.336.550 €</b>

## 1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

### 1.2.1 Personalaufwendungen Planzahl 2023: 6.126.100,00 €.

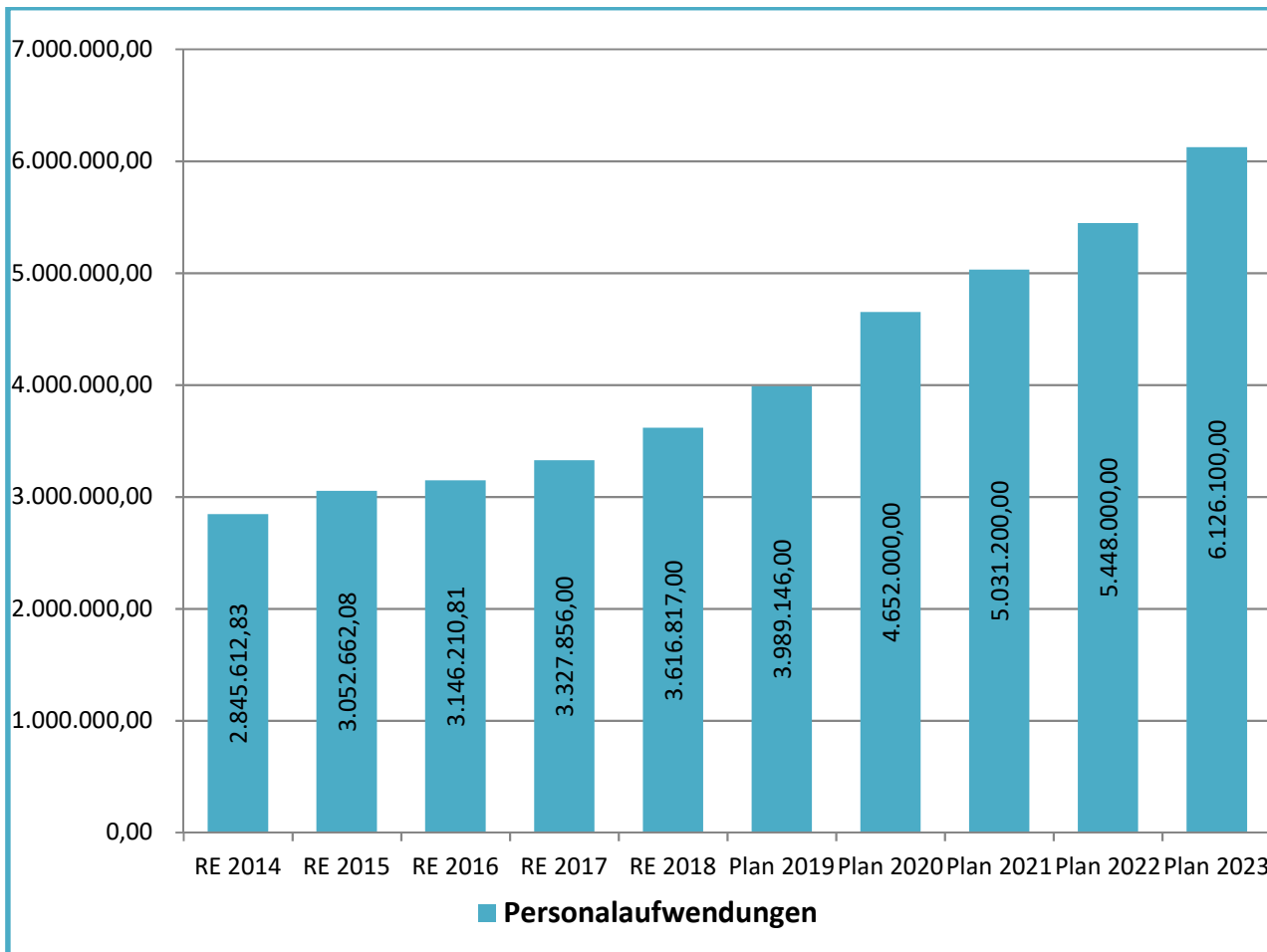
In diesem Gesamtbetrag sind die gesamten Personalaufwendungen für Beamte und Beschäftigte der Gemeinde Baienfurt erfasst. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres steigen die Personalkosten im Jahr 2023 von 5.448.000 € auf 6.126.100 € um 678.100 €. Neben neuen Stellen und Erhöhungen von Stellenanteilen ist ein großer Anteil an Tarif-/ Besoldungs- und Umlageerhöhungen im TVÖD und Beamtenrecht die Ursache dieser Auswirkungen. Die Jahre im Finanzplanungszeitraum wurden mit jeweils mit 3% Erhöhung zum Vorjahreswert gerechnet und berücksichtigt.

Darüber hinaus werden für externe Dienstleister bei der Seniorenarbeit 81.000 € und für Integrationsmanagement weitere 76.000 € bereitgestellt. Diese Verträge sind nicht im dargestellten Personalaufwand enthalten, sie machen insgesamt zusätzliche 157.000 € aus. Eine Bezuschussung vom Land Baden-Württemberg ist weiterhin offen und somit nicht eingeplant.

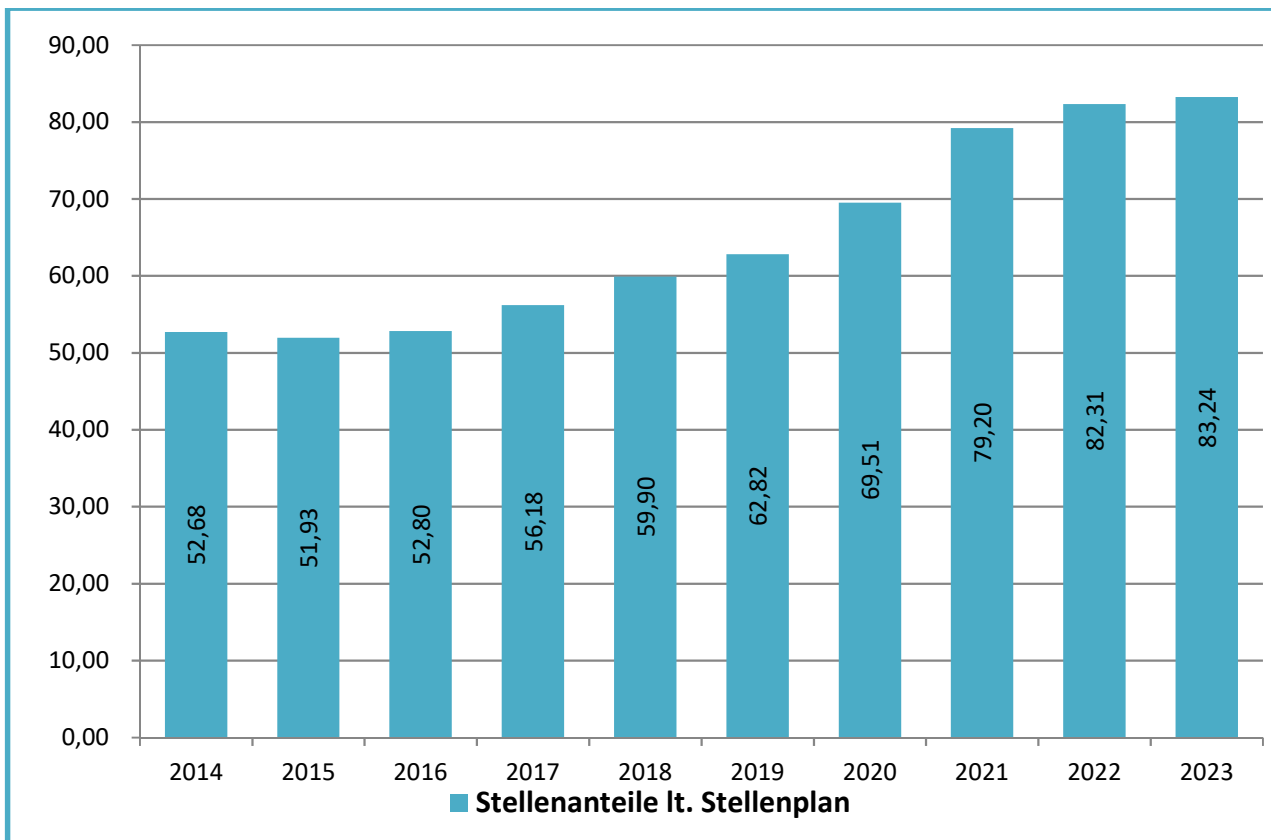
Die Personalkosten stellen einerseits einen sehr hohen Aufwandsanteil dar und andererseits gleichzeitig das größte „Kapital“ der Gemeinde. Eine Gemeinde bietet neben der vorhandenen Infrastruktur überwiegend Dienstleistungen und Service insbesondere durch die Kernverwaltung und den Bauhof sowie Kindergärten für die Bürger der Gemeinde. Die Qualität und die Erledigung dieser Dienstleistungen hängt maßgeblich vom Personal ab. Besonderheiten wie Corona, neue gesetzliche Vorschriften wie NKHR oder §2b USTG, Klimaschutz (Klimawandel), Digitalisierung, Vergaberecht uvm. verbunden mit den stetig wachsenden Aufgaben und Maßnahmen der Gemeinde (z.B. neuer Kindergarten) tragen zu diesen Entwicklungen bei. Dabei mischen sich Pflichtaufgaben zu

Die gesamten Personalkosten 2023 stellen damit rund 24% der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts dar. Damit liegt die Gemeinde Baienfurt unter dem eigens ermittelten Durchschnitt der Kommunen im Landkreis Ravensburg. Inwiefern der Vergleich anhand des Gesamtaufwands und des Personalaufwands eine belastbare Kenngröße darstellt, ist angesichts der enormen Unterschiede von Gemeinden schwer zu beurteilen.

### Entwicklung der Personalaufwendungen im Überblick der letzten 10 Jahre

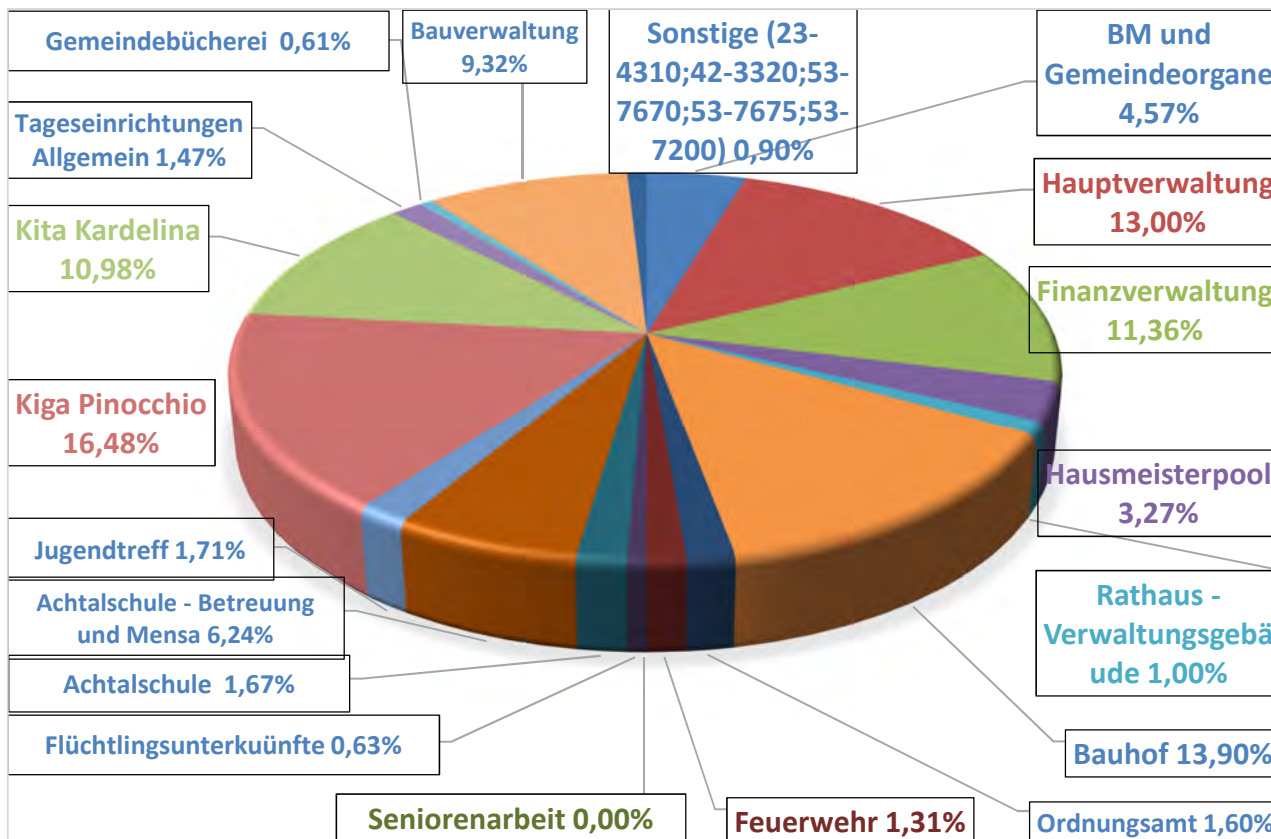


### Entwicklung der Personalstellenanteile lt. aktuellen Stellenplan im Überblick





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).



Bei der Seniorenarbeit fallen wie oben dargestellt Kosten für externe Dienstleister an. Diese würden bei Einbeziehung in die Gesamtpersonalkosten 2,5 % ausmachen.

### 1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.310.550,00 €

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. **Ab 2023 haben die Energiekosten zu einer enormen Steigerung geführt.**

Die einzelnen Sachkonten werden im Haushaltsplan 2023 bei den einzelnen Kostenstellen angedruckt. Sie Sachkonten stehen bei den einzelnen Kostenstellen unterhalb der jeweiligen Summe (Nr. 14). Der Andruck der Sachkonten entspricht nicht dem Vordruck in der Gemeindehaushaltsverordnung. Es werden lediglich die Summen verlangt.

### 1.2.3 Abschreibungen 2.717.100,00 €

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. Eine Besonderheit in 2023 sind die beschlossenen Maßnahmen für den Ausbau der Ganztagesbetreuung an der Schule und die Lüftungsanlage in der Kita Kardelina. Diese investiven Maßnahmen werden in Jahr der Fertigstellung sofort abgeschrieben, da nach Aktuellem Kenntnisstand diese Maßnahmen die Nutzungsdauer der betroffenen Gebäude nicht verlängern.



## 1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 25.000,00 €

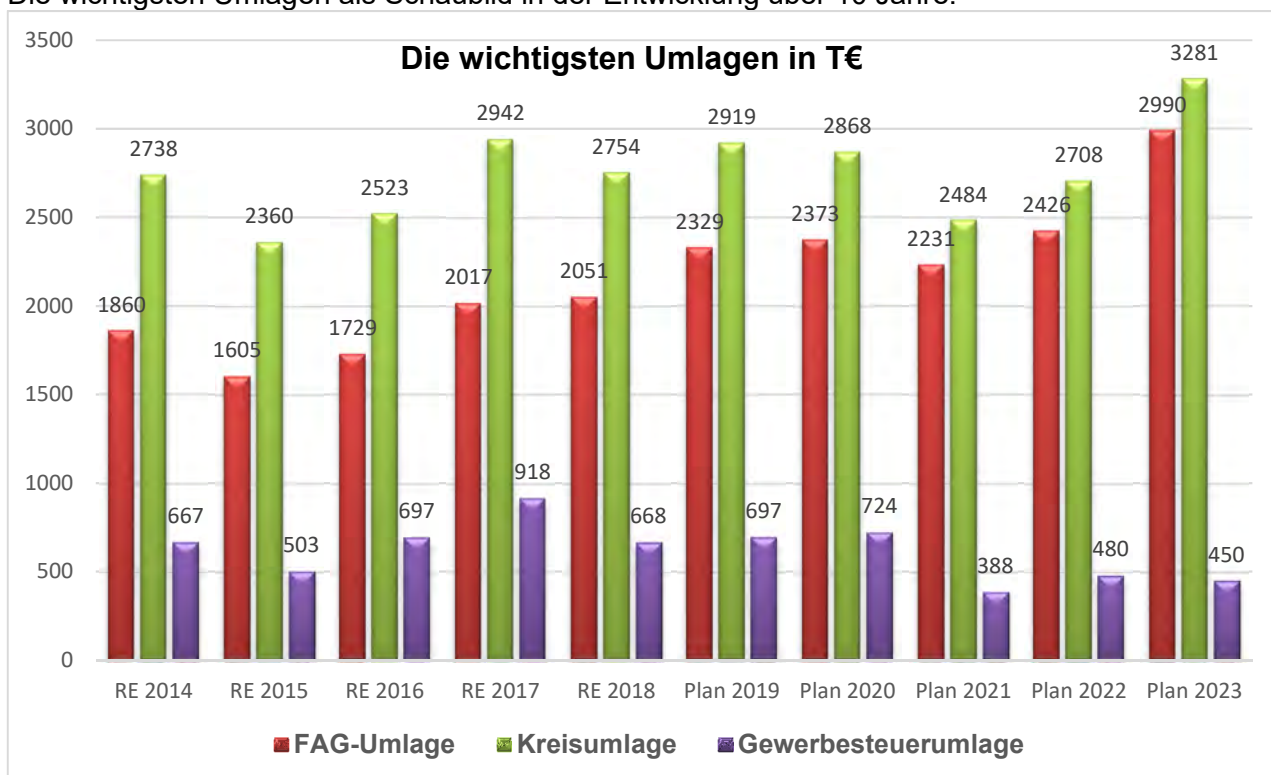
Da die Kreditinstitute seit 2019 Aufbewahrungsentgelt einführen, wurden Ansätze für eine optionale Zahlung dieses Aufwands eingeplant. Maßnahmen um diese Aufwendungen zu umgehen wurden im Laufe des Jahres 2019 getroffen und werden laufend geprüft. Im Laufe der Niedrigzinsphase haben alle Banken die Kontoführungsgebühren stark angepasst. Die Aufwendungen belaufen sich auf rund 25.000 €. Darüber hinaus werden mit dem Onlinezugangsgesetz weitere Zahlungsmöglichkeiten gefordert. Die Planung, Verwaltung und die Kassentätigkeiten fordern weiterhin hohen zeitlichen Einsatz.

## 1.2.5 Transferaufwendungen 9.637.470,00 €

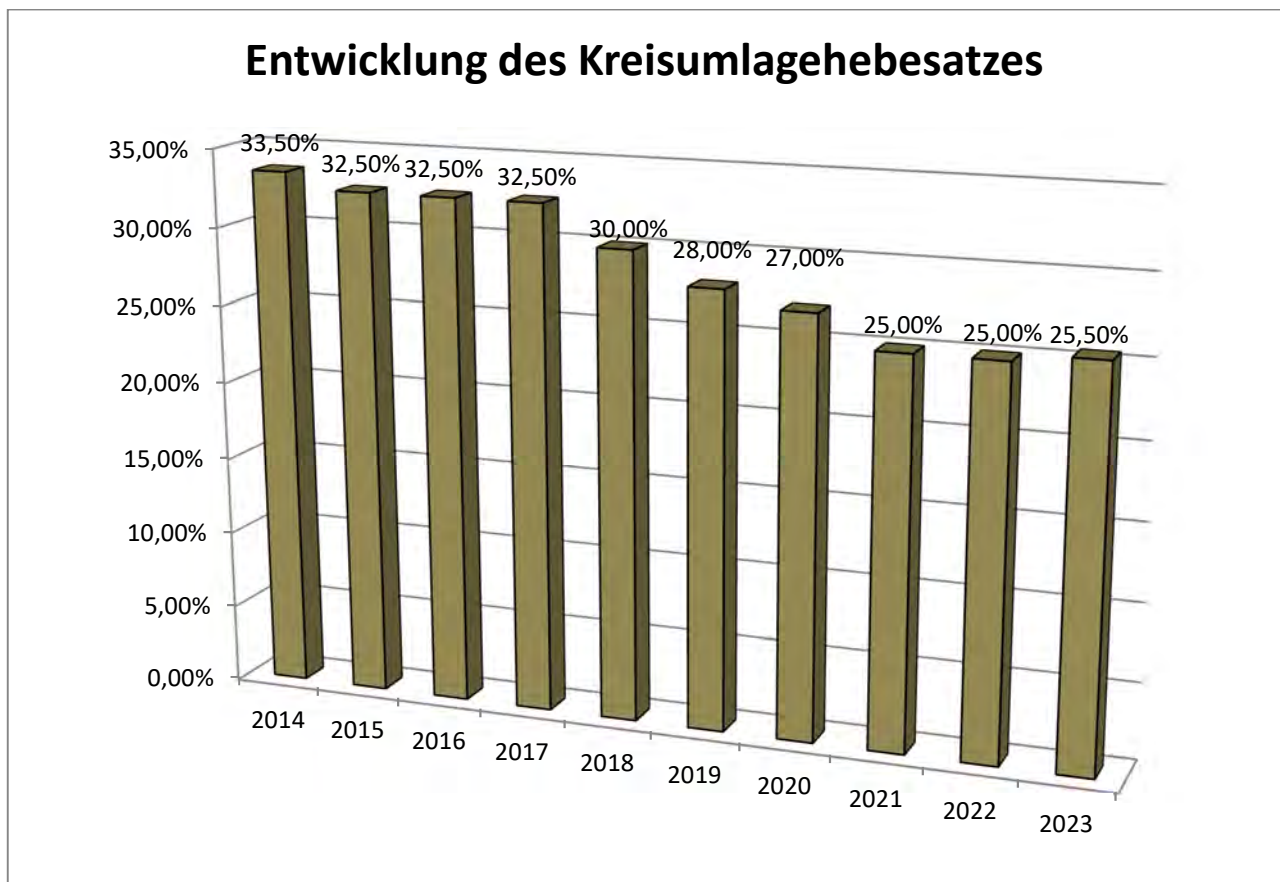
Bei den Transferaufwendungen werden insbesondere die Zuwendungen und Zuweisungen für laufende Zwecke wie z.B. an Vereine oder Kindergärten erfasst und zusammengefasst dargestellt. Die Umlagen wie FAG Umlage, Kreisumlage sowie Umlagen an Zweckverbände und übrige Bereiche sind ebenfalls hier zusammengefasst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

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag
73-9000-6110	FAG – Umlage	2.990.800,00 €
73-9000-6110	Kreisumlage 25,5%	3.281.700,00 €
73-9000-6110	Gewerbsteuerumlage	450.000,00 €
32-4646-3650	Zuwendung an Kiga St. Josef	800.000,00 €
32-4647-3650	Zuwendung an Kiga St. Ulrich	240.000,00 €
32-4648-3650	Zuwendung an Kiga Arche Noah	380.000,00 €
32-4650-3650	Zuwendung an Waldkindergarten	240.000,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>8.382.500,00 €</b>

Der Rest besteht aus einzelnen Umlagen an Zweckverbände und Zuwendungen an Vereine. Die wichtigsten Umlagen als Schaubild in der Entwicklung über 10 Jahre:



Die folgende Abbildung zeigt die Entwicklung des Hebesatzes des Landkreises Ravensburg in den vergangenen 10 Jahren:



Die Anhebung des des Hebesatzes der Kreisumlage für 2023 war auf 26,5% geplant. Der Kreistag hat 25,5% beschlossen. So beträgt der Planansatz für die Kreisumlage für 2023 mit 25,5%igem Hebesatz: 3.281.700,00 €. Die Berechnung der Umlage kann bei den Anlagen der Berechnung der Finanzaufweisungen (nach FAG) nachvollzogen werden. Das langfristige Ziel des Landkreises Ravensburg wird bei einem Hebesatz von ca. 28-29% gesehen. Viele Baumaßnahmen an Schulen, Verwaltungsgebäude sowie Ausbau des ÖPNV seien die Ursache und die Begründung die das notwendig machen. Für die Finanzplanungsjahre sind diese Werte bereits eingerechnet.

### **1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.141.050 €**

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. die einzeln bei vielen Kostenstellen anfallen. Auch diese Sachkonten sind seit 2021 entgegen dem Vordruck nach der GemHVO angedruckt und unter der Nr. 18 (Summe) einzeln dargestellt.

### **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 jeweiligen Summen die einzelnen Sachkonten 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 2022 die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(Nr. 14), die Transferaufwendungen (Nr. 17) sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Nr. 18) „aufgeklappt“.

Einzelne Erläuterungen und Kennzahlen sowie Ergänzungen in Textform aus dem Produktplan zu den einzelnen Kostentstellen sind unterhalb des Ergebnisplans dargestellt. Personalangelegenheiten werden in nichtöffentlicher Sitzung behandelt und im Vorbericht nur als Summen und Gesamtdarstellung erläutert.

Die Sachkonten bzw. deren Bezeichnung sind in der Regel selbsterklärend. Besondere und wichtige Planungen werden im einzelnen in der folgenden Tabelle getrennt nach Ergebnishaushalt und Investitionsbereich zusätzlich erläutert (Ohne Personalveränderungen):

Kostenstelle	Sachkonto / Invest Nr.	Erläuterungen
11-0000-1110	4221000	7.000 € Ertüchtigung Möbel (Stühle) im Sitzungssaal
<i>BM und GR</i>	4222000	5.000 € Anschaffung von Möbeln GR, BM und Vorzimmer
	4271000	25.000 € Ehrungen, Geschenke, Traueranzeigen usw.
	I000-7001	45.000 € für Tablets (iPads) im Rahmen Sitzungsmanagement GR
11-0100-1114	Diverse	Budget 2023: 27.000 € für geplante Partnerschaftstreffen
<i>Partnerschaften</i>		
12-0200-1111	4272000	27.000 € Lohnbuchhaltung 2023ff über das Rechenzentrum zusätzlich
<i>Hauptamt</i>	I0200-7001	10.000 € Möbel, I-Pads für Amtsleitung und Stellvertretung
12-0240-1130	Alle	Das Mitteilungsblatt wird ab 2023 umsatzsteuerpflichtig. Preis bleibt.
13-0300-1122	4431110	10.000 € Restzahlung an Gemeindeprüfungsanstalt – Prüfungsgebühren
<i>Kämmerei</i>	I0300-7001	12.500 € Lizenz Bauhofmodul, Tische Mitarbeiter, I-Pads Amtsleiter
12-0600-1120	4437000	12.000 € für die Homepagepflege der Gemeinde Baienfurt
<i>EDV</i>		
14-0900-1124	Nr. 12	Reinigungskräfte Rathaus werden ab 2021 hier veranschlagt.
<i>Rathaus</i>	Nr. 15	Abschreibung für das Rathaus wird ab 2021 hier veranschlagt
	4241100	30.000 € Wärmekosten sollen sich ab 2023 verdreifachen.
	4241300	30.000 € Stromkosten sollen sich verdoppeln ab 2023.
15-7710-1125	I7710-7001	60.000 € Neues (Elektro)Fahrzeug mit Förderung, Sicherheitsschrank für Akkus, Absaugung für Schweißgerät. (Kramer geschoben auf 2024ff)
<i>Bauhof</i>	I7710-7003	15.000 € für einen Glasfaseranschluss an das Rathaus zum Betrieb von Telefonanlage und Internetanschluss als auch Rechnungsworkflow.
22-1100-1210	4272000	10.000 € lfd. Aufwand für Einwohnermeldewesen und Online Service
<i>Ordnungsamt</i>	I1100-7001	Lizenz für das Rathausservice Portal wg. Onlinezugangsgesetz
22-1120-1210	Alle	Anschaffungen und Vorbereitungen für die Wahlen im Jahr 2024
<i>Wahlen</i>		In 2024 finden Kommunalwahl und Europawahl statt
22-1300-1260	I1300-7001	35.000 € Autoanhänger f. Stromaggregat, Lichtmast, Wassersauger, Wagen f. Tragkraftspritze, Atemschutzgeräte u.a. 2024ff Kommandowagen und Umsetzung Bedarfsplan
<i>Feuerwehr</i>		
22-1400-1280	I1400-7001	40.000 € Anschaffung einer Sirene und einem neuem Stromaggregat
<i>Katastrophenschutz</i>		
22-4315-3180	4318110	49.000 € Zuschuss Liebenau Wohnen für Jung und Alt / Sozialfond bleibt.
<i>Seniorenarbeit</i>	4429100	81.000 € Kümmerer Stelle für Baienfurt lt. GR – Beschluss

Kostenstelle	Sachkonto /Invest Nr.	Erläuterungen
22-4360-3140	3411 /3415	70.000 € Mieterträge aus der Untervermietung an Geflüchtete
<i>Flüchtlingsunterkünfte</i>	4231000	100.000 € Erwarteter Mietaufwand für 2023.
	4211000	25.000 € Unterhaltung der vielen Räumlichkeiten
	4429100	76.000 € Aufwand Stelle des Integrationsmanagers (Förderung bis 2022)
	I4360-6001	447.000 € Förderung für die Schaffung v. Wohnraum für Flüchtlinge
	I4360-7001	25.000 € Einrichtungsgegenstände im neuen Wohnraum
	I4360-7002	947.000 € Neubau Flüchtlingsunterkunft
22-4700-3160	4318000	Zuschuss für die Sozial Fonds der Stiftung Liebenau wird ab 2023 unter der Kostenstelle 22-4315-3180 mit 48.000 € dargestellt.
<i>Förder. Fr. Träger</i>		
32-2820-2110	4211000	800.000 € für verschiedene Sanierungsmaßnahmen an der Schule; Nebengebäude, Dachsanierung Grundschule u.a.
<i>Achtalschule</i>		
	4234000	230.000 € Interimslösung mit Containern an der gr. Sporthalle
	42411/42413	Wärme wird verdreifacht und Strom verdoppelt
	Nr. 15	383.000 € einmalige Abschreibung der Kosten Ausbau Schulturnhalle
	I2820-6006	330.000 € für 2023 Förderung aus dem Ausgleichstock beantragt
	I2820-6007	770.000 € Förderung aus Schulhausbauprogramm beantragt
	I2820-7002	600.000 € Erneuerung EDV – Digitalpakt
	I2820-7003	550.000 € Amokprävention in der Schule
	I2820-7009	440.000 € Neue Fachklassenräume in der Schule
	I2820-7010	145.000 € Neue Brandmeldeanlage
	I2820-7012	240.000 € Außenanlage Grundschule und Überdachung altes Schulhaus
	I2820-7013	100.000 € Neue Fluchttreppe an der Schule
	I2820-7014	290.000 € Ganztagesbetreuung Schulturnhalle (s.a. sofortige AfA)
32-2910-2140	4429100	146.000 € für die Schulsozialarbeit, zum Teil refinanziert.
<i>Hort, Mensa, SSA</i>	I2910-7002	10.000 € Restzahlungen für die neue Mensa – Küche
32-4641-3650	I4641-7003	60.000 € Restzahlungen für den Neubau
<i>Kiga Pino</i>	I4641-7004	40.000 € Außenanlagen Rest / Gartenhäuser
32-4642-3650	Nr. 3	273.000 € Auflösung in 2023 des Zuschusses für die Lüftungsanlage
<i>Kita Kardelina</i>	4222000	14.000 € für EDV, Möbel und Außenspielgeräte eingeplant.
	Nr. 15	353.000 € einmalige Abschreibung der Lüftungsanlage in 2023
	I4642-6001	273.000 Zuschuss BAFA für die Lüftungsanlage
	I4642-7002	340.000 Einbau einer Lüftungsanlage
	I4642-7003	Grunderwerb für zwei zusätzliche Parkplätze beim Kita Kardelina
42-3400-2810	4222000	5.000 € für neue Anschaffungen wie z.B. Weihnachtsbeleuchtung
<i>Heimat/Kultur</i>	4318120	75.100 € Erhöhung um die Nutzung des Gebäudes Neunerbeck
		Briefmarkenfreunde kommen ab 2023 dazu mit 230,00 €
42-3700-2910	4318000	20.130 € Zuschuss für Fassadensanierung ev. Kirche übertragen
<i>Förderung Kirchen</i>		
42-5500-4210	4318000	11.200 € Zuschuss für die Ringer SG -Kraftsport e.V.
42-5610-4241	I5610-7002	250.000 € die Generalsanierung der großen Sporthalle. s.a. Folgejahre
<i>Gr. Sporthalle</i>		
42-5620-4241	I5620-6003	400.000 € Sanierungsförderung für den Neubau der Achperle
<i>Achperle</i>	I5620-7002	800.000 € für den Neubau der Achperle / s.a. Folgejahre / Verpfl.Erm.
		Reduzierung um 1 Mio. € für 2023 wegen vorhandene Kapazitäten
43-5720-4240	4211000	110.000 € lt. Anmeldung / 10 Jahres Sanierungsplan für das Hallenbad.
<i>Hallenbad</i>		Dieser konnte für 2023 um 50.000 € reduziert werden.

<b>Kosten- stelle</b>	<b>Sachkonto /Invest Nr.</b>	<b>Erläuterungen</b>
53-7670-5730 <i>Gemeindehalle</i>	I7670-7001	20.000 € Anschluss Netzwerk Rathaus, W-Lan Lösung, Beamer
54-7671-5340 <i>Heizzentrale</i>	42411/42413 I7671-7001	Energiekosten treffen die Heizzentrale besonders stark in 223 Heizzentrale – Neue Leitungen bis zum Feuerwehrhaus 25.000 €
52-7910-5710 <i>Breitbandausbau</i>	Alle	Ab 2022 nur Breitbandausbau, da umsatzsteuerpflichtig, Wirtschaftsförderung erhält eigene Kostenstelle: 52-7911-5710
	Investitionen	Analog Straßeninvestitionen und Breitbandausbau für weiße Flecken, Schule und Gewerbe wie im Gemeinderat behandelt und beschlossen.
54-8102-5310 <i>PV – Rathaus</i>	Alle	Ab 2023 neu eingerichtet und beplant. Lt. GR Beschluss.
54-8103-5310 <i>PV – Gde. Halle</i>	Alle	Ab 2023 neu eingerichtet und beplant. Lt. GR Beschluss.
54-8105-5310 <i>PV – Kardelina</i>	Alle	Ab 2023 neu eingerichtet und beplant. Lt. GR Beschluss.
54-8122-5310 <i>PV – GS HW</i>	Alle	Ab 2023 neu eingerichtet und beplant. Lt. GR Beschluss.
54-8123-5310 <i>PV–GMS Hauptgeb</i>	Alle	Ab 2023 neu eingerichtet und beplant. Lt. GR Beschluss.
54-8102-5310 <i>PV – Rathaus</i>	Alle	Ab 2023 neu eingerichtet und beplant. Lt. GR Beschluss.
54-8126-5310 <i>PV – Friedhof</i>	Alle	Ab 2023 neu eingerichtet und beplant. Lt. GR Beschluss.
54-8127-5310 <i>PV – Bauhof</i>	Alle	Ab 2023 neu eingerichtet und beplant. Lt. GR Beschluss.
54-8550-5550 <i>Wald</i>	I8550-7001	Vorsichtige Planung für einen möglichen Grunderwerb (Waldflächen).
53-8800-5220 <i>Grundvermögen</i>	Alle	Ab 2022 wurde für jedes Gebäude, d.h. für jeden Standort eine eigene Kostenstelle eingerichtet. Hier verbleibt überwiegend das unbebaute Grundvermögen der Gemeinde. Das gleiche gilt für Investitionen.
53-8801-5220 <i>Neue Wohngeb.</i>	4272000	EDV Kosten für den Einsatz von Baupilot und Aufbau einer oder mehrerer Wartelisten für Bauinteressent, Gewerbetreibende usw.
	4291000	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Beton Wolf
	I8801-6001	1.200.000 € Erlöse aus Grundstücksverkauf BG Altdorfer Ösch
53-8812-5220 <i>Alte Poststr. 18/1+2</i>	I8812-6/7001	Generalsanierung: Zuschuss und Invest wurden um ein verschoben.
53-8820-5220 <i>Immo - M3</i>	Alle	Neue Kostenstelle ab 2023.
64-3600-5540 <i>Klimaschutz...</i>	4429000	0 € Erwerb von Ökopunkten wird 2023 ausgesetzt.
	I3600-7002	20.000 € z.B. Zuschüsse für Speicheranlagen
	I3600-7003	20.000 € weitere Maßnahmen für Klimaschutz / gegen Klimawandel
		Diese Werte wurden während der Vorberatung angepasst.

<b>Kostenstelle</b>	<b>Sachkonto /Invest Nr.</b>	<b>Erläuterungen</b>
64-6000-5210	4431110	20.000 € Eine Prüfung der Bauausgaben wird für weiterhin erwartet.
<i>Bauamt</i>	4452000	16.000 € Für die Erstattung an die Stadt RV / Gutachterausschuss
64-6100-5110	4292000	45.000 € Bebauungspläne, Verkehrskonzepte u.a. für Baienfurt
<i>Ortsplanung</i>		
64-6200-5220	4291000	5.000 € Kosten im Zusammenhang mit der Fortschreibung Mietspiegel
<i>Wohnraumförderung</i>	4318000	Überlegung: ist auch die „entgangenen“ Mieten künftig hier als Zuschuss zu planen. Dies wird noch mit der GPA abgestimmt. (ab 2024)
64-6300-5410	Investitionen	Auszahlungen 1.231.000 € für Maßnahmenbeschreibungen, die grundsätzliche selbsterklärend sind und mit Abwasser, Breitband und Beleuchtung zusammenhängen. Schenkenwaldbrücke verschoben.
<i>Straßen</i>		
64-6700-5410	Investitionen	Auszahlungen 209.000 € für Maßnahmenbeschreibungen, die grundsätzliche selbsterklärend sind und analog Straßenbaumaßnahmen geplant.
<i>Str.beleuchtung</i>		
64-6900-5520	Nr. 7	74.000 € Förderung für Starkregenrisikomanagement
<i>Gewässer</i>	4292000	106.000 € Erstellung eines Starkregenrisikomanagements
64-7000-5380	42128200	75.000 € Unterhaltung in 2023 absichtlich geringer angesetzt.
<i>Abwasser</i>	Investitionen	615.000 € sind analog den Straßenbaumaßnahmen aufgebaut. Die Bezeichnung der Maßnahme ist selbsterklärend.
63-7200-5370	4243000	17.000 € Restmüll der Straßenmülleimer waren bisher beim Bauhof verbucht und werden ab 2023 direkt hier beim Abfall veranschlagt.
<i>Abfallentsorgung</i>		
63-7201-5370	17201-7001	2.250 € Für Neuen Container beim Grünmüllsammelplatz für Geräte usw.
<i>Wertstofffassung</i>		
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.
<i>Friedhof</i>	17500-7002	50.000 € Ausbau Bauabschnitt II für das Grabfeld J, Rest 2024.
62-7920-5470	Investitionen	Neben den beschlossenen barrierefreien Bushaltestellen und deren Förderung sind für weitere Verbesserungen des Radverkehrs 10.000 € aufgenommen.
<i>ÖPNV</i>		
73-9000-6110	Alle	Auf die Berechnung des Finanzausgleichs sowie den Vorbericht wird hingewiesen. Das Jahr 2023 erleidet wegen der guten Ergebnisse aus 2021 bei den Umlagen eine finanzielle „Delle“.
<i>Steuern, Umlagen</i>		
73-9100-6120	Alle	Zinserträge und Aufw. Steuern auf Grund Beteiligungen angepasst.
<i>Sonst. Finanzen</i>		

## 1.4 Investitionsplanung 2023 bis 2026

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 2023 aufgenommen wurden:

Die Zuschüsse sind freiwillige Leistungen der Gemeinde. Es besteht kein Rechtsanspruch auf diese Zuschüsse, Zuwendungen und Förderungen. Neben den direkten Zuschüssen (Geldleistungen) sind auch sogenannte indirekte Zuschüsse dargestellt. Hierunter fallen alle Zuschüsse, die nicht direkt an die Vereine oder Einrichtungen ausgezahlt werden. Das sind 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 (NKHR) erfolgt die Planung und Verbuchung separat im Ergebnishaushalt auf den entsprechenden Kostenstellen und Sachkonten. In der Regel geht es um Nutzungsüberlassungen von Räumen oder Bauhofleistungen.

Kostenstelle	Verein	Direkte Zuschüsse 2022 (Plan)	Direkte Zuschüsse 2023	Indirekte Zuschüsse 2023
22-1100-1220	Tierheim	8.800,00 €	8.800,00 €	0,00 €
22-1100-1220	Welt der Igel e.V.	2.146,00 €	230,00 €	0,00 €
22-4315-3180	Katholische Kirchenpflege Bft. (Seniorenadvent)	230,00 €	230,00 €	0,00 €
22-4315-3180	Seniorenrunde Baienfurt	355,00 €	355,00 €	5.097,00 €
22-4315-3180	Stiftung Liebenau Lebensräume für Jung & Alt	48.000,00 €	48.000,00 €	0,00 €
22-4700-3160	DRK Baienfurt-Baindt	12.240,00 €	7.390,00 €	8.143,65 €
22-4980-3180	Beratungsstelle Brennessel e.V.	750,00 €	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	230,00 €	230,00 €	0,00 €
32-2820-2110	Förderkreis der Achtschule e.V.	230,00 €	230,00 €	0,00 €
32-2820-2110	Kinderstiftung Ravensburg (Projekt "Lesewelten")	1.350,00 €	1.350,00 €	0,00 €
32-4600-3620	Jugendförderung (Ferienlager)	2.300,00 €	2.400,00 €	0,00 €
32-4641-3650	Kinderstiftung Ravensburg (Projekt "Lesewelten")	1.350,00 €	1.350,00 €	0,00 €
32-4646-3650	Kinderstiftung Ravensburg (Projekt "Lesewelten")	450,00 €	450,00 €	0,00 €
42-3320-2620	Bläserklasse Achtschule Bft. (Instrumentenmiete)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42-3320-2620	Evangelische Kirchenpflege Bft. (Ev. Kirchenchor)	230,00 €	230,00 €	0,00 €
42-3320-2620	Förderkreis Kirchenmusik Maria Himmelfahrt Bft.	230,00 €	230,00 €	0,00 €



42-3320-2620	Kammermusikvereinigung	460,00 €	460,00 €	942,50 €
42-3320-2620	Katholische Kirchenpflege Bft. (Jugendkantorei)	460,00 €	460,00 €	0,00 €
42-3320-2620	Liederkranz Baienfurt	1.530,00 €	1.530,00 €	11.028,49 €
42-3320-2620	Musikverein Baienfurt e.V.	13.230,00 €	13.230,00 €	13.608,06 €
42-3330-2630	Musikschule Ravensburg e.V.	31.000,00 €	31.000,00 €	2.400,00 €
42-3400-2810	Blutreitergruppe Baienfurt	900,00 €	900,00 €	0,00 €
42-3400-2810	Briefmarkenfreunde	0	230,00 €	0,00 €
42-3400-2810	Fanfarenzug Löwen e.V.	9.110,00 €	1.110,00 €	34.847,36 €
42-3400-2810	Förderverein Narrenzunft Henkerhaus e.V.	2.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
42-3400-2810	KAB Baienfurt	230,00 €	230,00 €	0,00 €
42-3400-2810	Kath. Frauenbund Bft.	230,00 €	230,00 €	0,00 €
42-3400-2810	Manufaktur Kulturverein Bft. e.V.	3.000,00 €	3.000,00 €	5.075,00 €
42-3400-2810	muse e.V. (Jugendfilmfestival)	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
42-3400-2810	Narrenzunft Henkerhaus e.V.	2.287,00 €	2.610,00 €	35.154,50 €
42-3400-2810	Reservistenkameradschaft	110,00 €	110,00 €	0,00 €
42-3500-2710	Volkshochschule Weingarten	0,00 €	0,00 €	1.994,00 €
42-3700-2910	Ev.Kirchengemeinde (Außenren.Kirche)	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
42-3700-2910	Evangelische Kirchenpflege Bft. (Frauenkreis)	230,00 €	230,00 €	0,00 €
42-3700-2910	Katholische Kirchenpflege Bft. (Turmuhr)	130,00 €	130,00 €	0,00 €
42-5500-4210	Dartclub Schotte e.V.		230,00 €	0,00 €
42-5500-4210	DLRG-Ortsgruppe Baienfurt e.V.	13.848,00 €	13.848,00 €	5.038,20 €
42-5500-4210	Karategruppe	0,00 €	0,00 €	880,00 €
42-5500-4210	Kegelsportverein Baienfurt	640,00 €	640,00 €	20,00 €
42-5500-4210	SG Baienfurt - Fußball 1927 e.V.	9.840,00 €	9.840,00 €	91.866,38 €
42-5500-4210	SG Baienfurt - Kraftsport e.V.	5.210,00 €	11.200,00 €	6.720,00 €
42-5500-4210	SG Baienfurt - Tennis e.V.	0,00 €	0,00 €	23.811,15 €
42-5500-4210	SG Baienfurt - Turnverein 1912 e.V.	8.040,00 €	8.040,00 €	13.690,21 €
43-5720-4240	Hallenbad Baienfurt eG	25.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
52-7910-5710	Wirtschaftsverbund Baienfurt-Baindt e.V.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63-7500-5530	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	100,00 €	100,00 €	0,00 €
64-3600-5540	Bund für Umwelt und Naturschutz	230,00 €	230,00 €	0,00 €
64-5800-5510	Garten- und Blumenfreunde Bft.	920,00 €	920,00 €	1.226,93 €
	<b>Gesamt:</b>	<b>231.249,00 €</b>	<b>214.033,00 €</b>	<b>261.543,44 €</b>

## 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 2023	Aufwendungen aus internen Leistungen 2023
1	Innere Verwaltung und Steuerung	4.097.150 €	400.000 €
2	Sicherheit, Ordnung und Soziales	1.228.330 €	475.550 €
3	Schulen, Kinder- und Jugendförderung	7.183.800 €	1.164.450 €
4	Kultur- und Sportförderung	1.256.990 €	586.950 €
5	Wirtschaftsförderung und Betriebe	1.210.000 €	476.700 €
6	Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung	3.165.000 €	1.232.900 €
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.816.000 €	0 €
	<b>Summen:</b>	<b>24.957.270 €</b>	<b>4.336.550 €</b>

## 2 Beteiligungen / Rückstellungen / Rücklagen / liquide Mittel

### 2.1 Beteiligungsbericht der Gemeinde zum 31.12.2021

Nach § 105 Abs. 2 GemO hat die Gemeinde zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50% mittelbar beteiligt ist, zu erstellen. Die zu erteilenden Pflichtangaben und Erläuterungen werden ebenfalls in § 105 Abs. 2 GemO vorgegeben. Danach kann bei unmittelbaren Beteiligungen von weniger als 50% auf die detaillierte und vollständige Darstellung aller geforderten Angaben verzichtet werden. Vielmehr kann sich die Darstellung in diesen Fällen auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens beschränken.

Die Gemeinde Baienfurt ist zum 31.12.2021 an fünf Unternehmen in privater Rechtsform unmittelbar mit einem Anteil von weniger als 50% beteiligt. Die fünf Unternehmen werden im Folgenden entsprechend den genannten Mindestangaben erläutert.

Die Gemeinde Baienfurt ist neben den privaten Beteiligungen zusätzlich an Körperschaften des öffentlichen Rechts beteiligt. Diese müssen im Beteiligungsbericht nicht genannt werden, sollen aber zur Vollständigkeit dennoch aufgeführt werden.

#### Die Beteiligungen im Überblick

Die Gemeinde Baienfurt ist zum 31.12.2021 an fünf Unternehmen in privater Rechtsform beteiligt. Von diesen Unternehmen werden vier als GmbH und eine als eine Stiftung des privaten Rechts geführt.

Es handelt sich dabei im Einzelnen um:

Beteiligungen in privater Rechtsform	Höhe der Beteiligung
--------------------------------------	----------------------

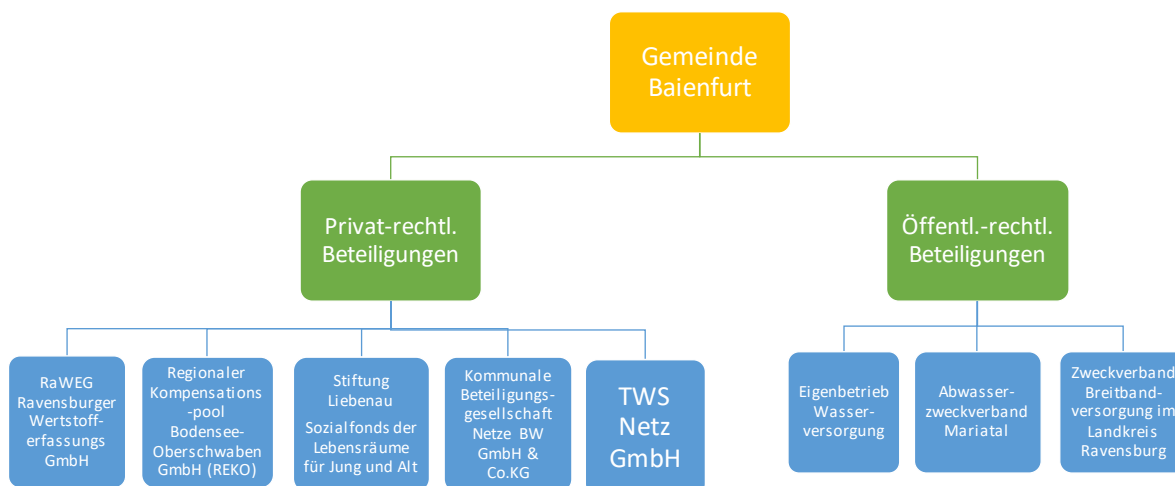
1. RaWEG Ravensburger Wertstofferrfassungs GmbH	1.792,00 Euro
2. Regionaler Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben GmbH (ReKo)	38.845,00 Euro
3. Stiftung Liebenau, Kirchliche Stiftung privaten Rechts Sozialfonds der Lebensräume für Jung und Alt	146.577,75 Euro
4. Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co.KG	600.135,07 Euro
5. TWS Netz GmbH	152.389,00 Euro
<b>Summe der Beteiligungen an privaten Unternehmen:</b>	<b>939.738,82 Euro</b>

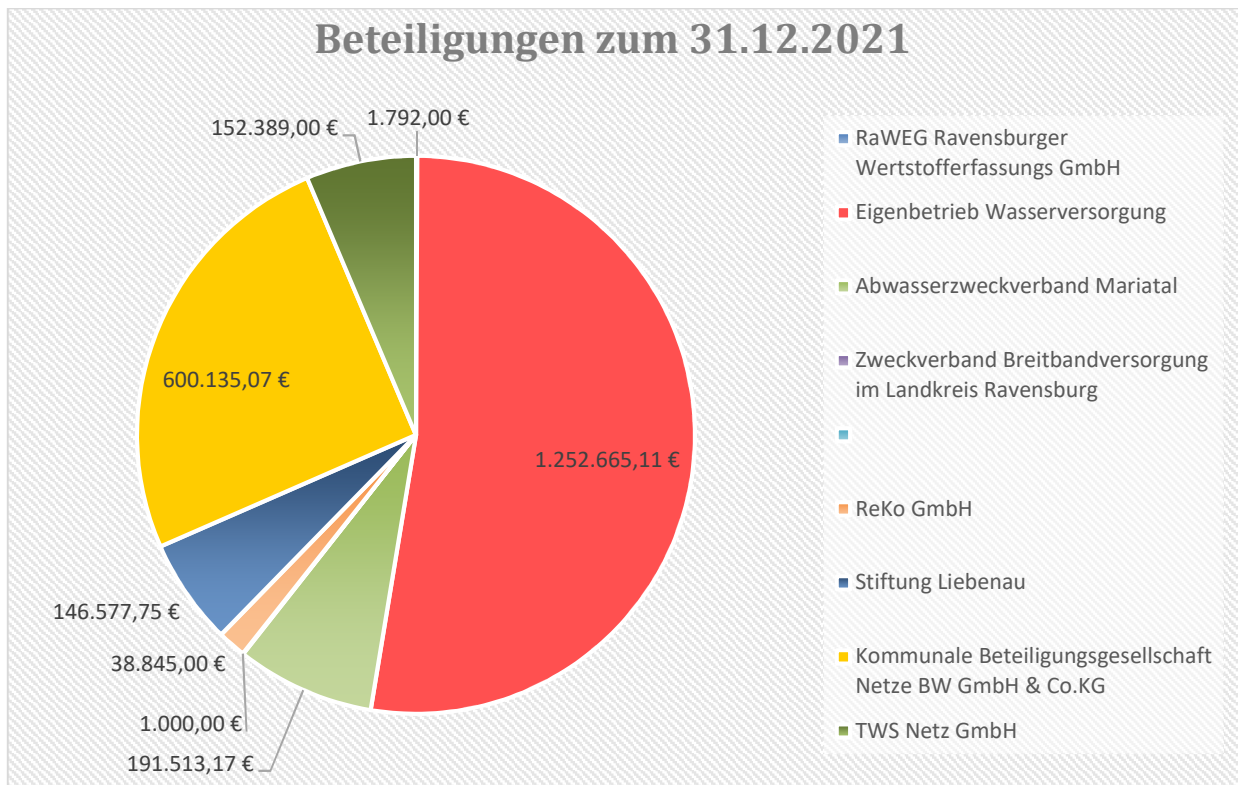
Des Weiteren hat die Gemeinde Baienfurt Anteile an folgenden öffentlich-rechtlichen Körperschaften:

Beteiligungen an öffentlichen Körperschaften	Höhe der Beteiligung
1. Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.252.665,11 Euro
2. Abwasserzweckverband Mariatal	191.513,17 Euro
3. Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg	1.000,00 Euro
<b>Summe der Beteiligungen an öffentlichen Körperschaften:</b>	<b>1.445.178,28 Euro</b>

**Gesamtsumme aller Beteiligungen: 2.232.528,10 Euro**

### Beteiligungsorganigramm





Auf die Darstellung der einzelnen Beteiligungen im Detail wird an dieser Stelle verzichtet. Diese können als Anlage oder im Rechnungsabschluss nachvollzogen werden.

## Ökokonto der Gemeinde Baienfurt

Ein Ökokonto ist ein freiwilliges Sparsbuch für Naturschutzmaßnahmen. Die Ökokonto-Maßnahmen dienen als Kompensationsmaßnahmen für künftige Eingriffe in Natur und Landschaft (z. B. Bauvorhaben). Die Bewertung einer Ökokonto-Maßnahme wird in die „Werteinheit“ Ökopunkte umgerechnet und auf das Ökokonto eingebucht. Das Ökokonto ist kein Geldkonto, sondern ein mit Punkten bewertetes Maßnahmenkonto.

Seit Ende der 1990er Jahre kam es zunächst im Baugesetzbuch und später auch im Bundesnaturschutzgesetz zu einer Flexibilisierung der Eingriffskompensation in zeitlicher und räumlicher Hinsicht. Dadurch wurde die vorgezogene Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen und Anrechnung auf einem so genannten "Ökokonto" ermöglicht. Die Regelungen für Ökokonten nach dem Naturschutzgesetz richten sich nach dem Landesrecht. Die Ökokonto-Verordnung für das Land Baden-Württemberg trat am 01.04.2011 in Kraft. Sie regelt insbesondere die Modalitäten zur Anerkennung von Naturschutzmaßnahmen als vorgezogene Kompensationsmaßnahmen im Rahmen des Ökokontos (u.a. Bewertung und Aufwertungsmöglichkeiten).

## Regelungen zu der bilanziellen Darstellung des Ökokontos im Haushalt

Das Ökokonto ist ein naturschutzrechtliches Instrument. Ein Ökokonto ist grundsätzlich kein Vermögensgegenstand. Dabei handelt es sich um ein „virtuelles Guthabenkonto“, das für den Ausgleich späterer Eingriffe in Natur und Landschaft zur Verfügung steht. Ein Ökokonto stellt grundsätzlich keinen Vermögensgegenstand dar.

Das Guthaben auf dem Ökokonto entsteht mit der Durchführung von ökologisch wirksamen Maßnahmen. Die Zuordnung einer auf dem Ökokonto nachgewiesenen Maßnahme zu einem Eingriff in Natur und Landschaft führt zu einer Reduzierung des Guthabens.

Die Zu- und Abgänge auf dem Guthabenkonto stellen keine bilanziellen Prozesse dar. Das Ökokonto wird daher nicht im Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen geführt und ist in einer

Art Nebenrechnung zu dokumentieren. Wird allerdings ein solches virtuelles Guthabenkonto gekauft oder verkauft, stellen die dabei erzielten (monetären) Kaufpreise bzw. Verkaufserlöse einen finanzrechnungsrelevanten konsumtiven Vorgang dar.

Neben dem virtuellen Guthabenkonto besteht auch die Möglichkeit, dass der Eingriffsverursacher einen Geldbetrag auf das Bankkonto der Kommune einbezahlt, über welches die Ausgleichsmaßnahmen „abgewickelt“ werden. Dabei wird zunächst ein Geldbetrag festgesetzt und erst nachfolgend wird entschieden, welche Maßnahme verwirklicht werden soll. Die geleisteten Zahlungen sind wie Vorauszahlungen auf Kostenerstattungsbeiträge zu behandeln (Passivierung als „Sonderposten im Bau“). Falls es sich um eine rein konsumtive Maßnahme handelt, sind die geleisteten Zahlungen als Ertrag zu behandeln.

Die eigentlichen ökologisch wirksamen Maßnahmen führen in der Finanzrechnung zu einer Auszahlung und haben, da sie sich auf ein Grundstück und damit das Vermögen beziehen, investiven Charakter.

### Übersicht über die Ökopunkte der Gemeinde Baienfurt

Ifd. Nr.	Name der Maßnahme	Ökopunkte	Kaufbetrag brutto	EUR pro ÖP	Ausgleichsmaßnahmen		
					abgebucht	Rest	
1	ReKo- Erwerb Maßnahme im Naturraum "Voralpines Hügel- und Moorland"	59.934	76.715,52 €	1,28 €	59.934	-	Vereinbarung v. 20.11.2015 /Abgebucht für BPlan Altdorfer Ösch 2019
2	ReKo- Erwerb Maßnahme im Naturraum "Donau- Iller-Lech-Platte"	60.000	60.000,00 €	1,00 €	60.000	-	s. Vereinbarung v. 24.01.2017 - Abge- bucht für BPlan Altdorfer Ösch 2019
3	ReKo- Erwerb Maßnahme im Naturraum "Heiligenberg"	70.350	70.350,00 €	1,00 €	70.350	-	Abgebucht für BPlan Altdorfer Ösch 2019
4	Amphibienarena (ehem. Kinderbad)	52.020	0 €	0 €	44.332	7.688	Abbruch des ehem. Kinderbades; Anlage eines Tümpels; uvm. Abschluss 10.2015 Abnahme 16.03.2016 teilweise abgebucht für BPlan Altdorfer Ösch 2019
5	ReKo- Erwerb Maßnahme im Naturraum "Voralpines Hügel- und Moorland"	17.000	15.300,00 €	0,90 €	17.000		s. Vereinbarung vom 07.08.2020/12.08.2020 - Abgebuht für BPlan 1. Änderung Altdorfer Ösch 2020
6	Neuer Erwerb	52.000	49.920,00 €	0,96		52.000	Erwerb 2021
7	Neuer Erwerb	51.020	49.999,60 €	0,98		51.020	Erwerb 2022
	<b>Summe noch vorhandener ÖP</b>					<b>110.708</b>	

Stand: Dezember 2022

## 2.3 Rückstellungen (§ 42 GemHVO)

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen zu bilden (Pflichtrückstellungen, z.B. für Altersteilzeit oder Gebührenrückstellungen). Daneben können weitere, freiwillige Rückstellungen gebildet werden z.B. für nicht erfolgte, aber vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen oder für die FAG – sowie Kreisumlage.

Für Baienfurt konnten im Rahmen der Eröffnungsbilanz festgehalten werden, dass so gut wie alle Varianten von Rückstellungen vorhanden sind. Dieser Stand wird in folgender Übersicht dargestellt:

<u>Rückstellungen zum 31.12.2018 (Eröffnungsbilanz)</u>				
<b>Bezeichnung der Rückstellung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Kostenträger</b>	<b>Bilanzkonto</b>	<b>Höhe der Rückstellung</b>
<i><u>Pflichtrückstellungen wegen Altersteilzeit</u></i>				
Altersteilzeit Barbara Rieth	64-6000-5210	52100000	2820000	37.272,29 €
<i><u>Finanzausgleichsrückstellungen</u></i>				
FAG-Umlage und Kreisumlage	73-9000-6110	61100100	2881000	5.248.500,00 €
<i><u>Wahrrückstellungen für unterlassene Instandhaltungen</u></i>				
Instandsetzungsarbeiten Achtschule	32-2820-2110	21101000	2893000	2.000.000,00 €
Instandsetzungsarbeiten Hallenbad	43-5720-4240	42400200	2893000	72.000,00 €
<b>Gesamtsumme aller Rückstellungen:</b>				<b>7.357.772,29 €</b>

In der Übersicht fehlen Gebührenrückstellungen für den Abwasserbereich.

## 2.4 Rücklagen

Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklage) zu bilden. Innerhalb der Ergebnisrücklage können Beiträge, die von der Gemeinde für bestimmte Zwecke vorgesehen sind, als „davon-Position“ ausgewiesen werden. Des Weiteren können zweckgebundene Rücklagen für rechtliche unselbständige örtliche Stiftungen sowie für unbedeutende Treuhandvermögen im Sinne von § 97 Abs. 2 GemO gebildet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Dieser Begriff hat nichts mehr mit dem allgemeinen Rücklage der kameralen Haushalte zu tun. Die Allgemeinen Rücklagen der Vergangenheit sind jetzt als liquide Mittel bezeichnet.

Die Rücklagen enthalten aktuell noch keine Werte, da noch kein doppischer Jahresabschluss durchgeführt werden konnte. Dies kann erst nach der Fertigstellung der Eröffnungsbilanz geschehen. Zumindest für das Jahr 2021 werden positive Rücklagen erwartet. Auf die Anlagen zum Haushaltsplan wird hingewiesen.

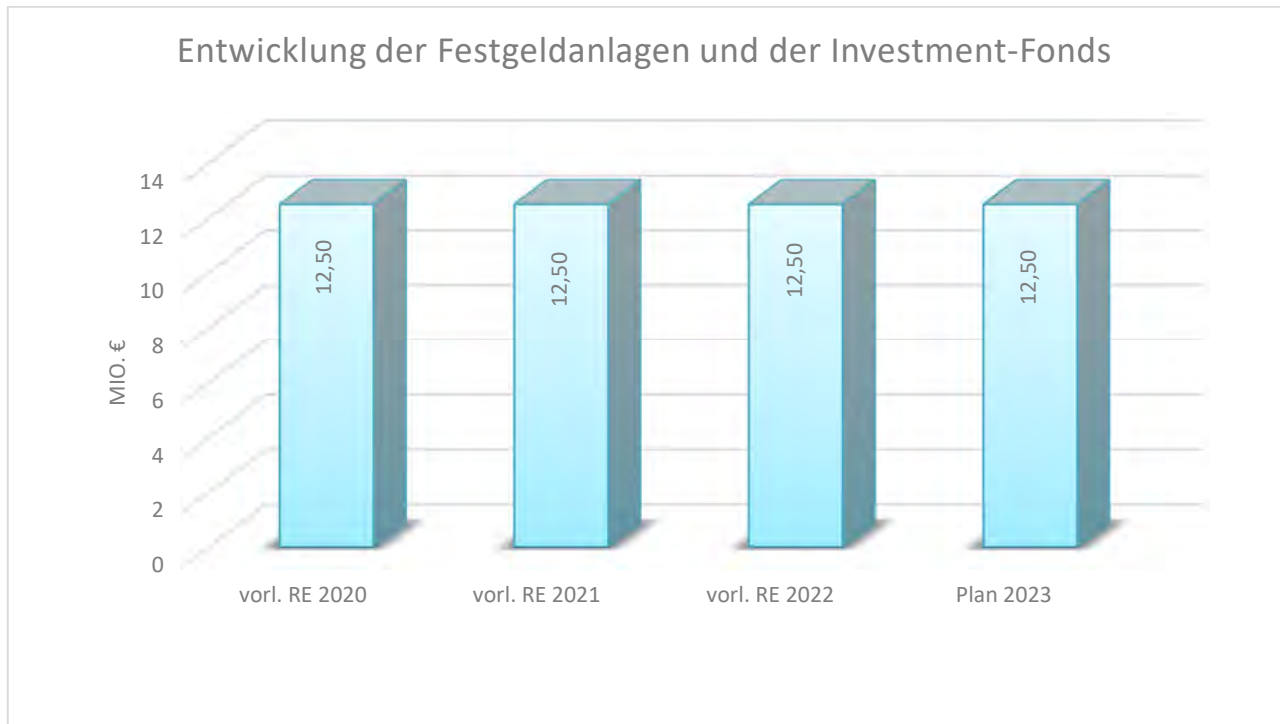
## 2.5 Entwicklung der liquiden Mittel

Die liquiden Mittel, früher als Allgemeine Rücklage bezeichnet, standen zum Ende des Jahres 2018 auf einem absoluten Rekordhoch von über 23 Mio. €. Dieses Niveau war unter anderem für die große Baumaßnahme der Gemeinschaftsschule eingeplant. Seitdem wurde nicht nur die Doppik eingeführt, sondern sowohl an der Schulbaumaßnahme als auch eine Reihe anderer Baumaßnahmen geplant und teilweise bereits umgesetzt, die einen sehr starken Einfluss auf die liquiden Mittel haben.

Die genaue Berechnung der liquiden Mittel lässt sich bedauerlicherweise nicht final ermitteln, solange die Eröffnungsbilanz nicht beschlossen und final verbucht wurde und

sämtliche Rechnungsabgrenzungen für den ersten doppelten Jahresabschluss geprüft und richtiggestellt wurden.

Darüber hinaus werden die Festgeldanlagen sowie die Investment Fonds, die seit 2019 zur Vermeidung von Verwahrtgelten der Banken umgesetzt wurden nicht mehr als liquide Mittel betrachtet, da diese nicht „liquide“ verfügbar sind.



### Finanzplanung der liquiden Mittel

Die Planung des Gesamtfinanzhaushalts schließt in 2023 erneut mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe **von – 2.830.990 €** ab. Die Investitionen werden erneut ohne Kreditaufnahmen für 2023 vorgesehen. Dadurch

Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2019 /2020 sowie 2021/2022 beziffert sich der voraussichtliche Rücklagenstand per 31.12.2023 wie folgt:

Stand 31.12.2018:	23.244.000 €
Zuführung Festgeldanlagen in 2019:	- 12.244.000 €
Zuführung/ Entnahme laut voraussichtl. Ergebnis 2019 von rund:	- 4.700.000 €
<b><u>Voraussichtlicher Stand 31.12.2019:</u></b>	<b><u>6.300.000 €</u></b>

Zuführung/ Entnahme laut voraussichtl. Ergebnis 2020 rund:	- 2.000.000 €
<b><u>Voraussichtlicher Stand 31.12.2020:</u></b>	<b><u>4.300.000 €</u></b>
Zuführung/ Entnahme laut voraussichtl. Ergebnis 2021 von rund:	+ 4.100.000 €
<b><u>Voraussichtlicher Stand 31.12.2021:</u></b>	<b><u>8.400.000 €</u></b>

Voraussichtliche Entnahme Festgeldanlagen in 2022:	0 €
Zuführung/Entnahme laut Planung 2022:	- 1.100.000 €
<b><u>Voraussichtlicher Stand 31.12.2022:</u></b>	<b><u>7.300.000 €</u></b>

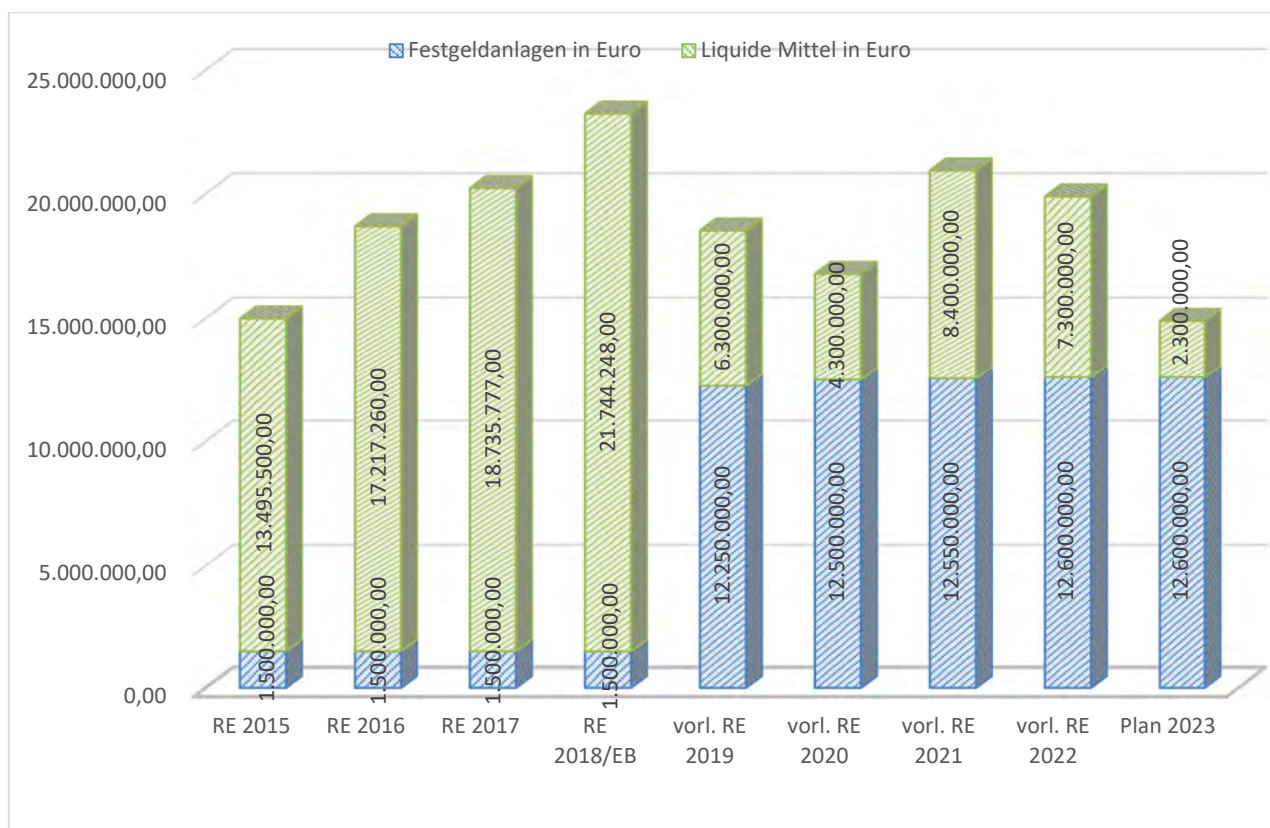


Voraussichtliche Entnahme Festgeldanlagen in 2023:	+ 4.000.000 €
Zuführung/Entnahme lt. Planung	-7.615.220 €
<b>Voraussichtlicher Stand 31.12.2023:</b>	<b>3.584.780 €</b>

### **Annahme der Finanzmittelveränderung bei 70%iger Umsetzung der Investitionen**

Voraussichtliche Entnahme Festgeldanlagen in 2023:	0 €
Zuführung/Entnahme lt. Planung (9.424.490) / Schätzung	-5.000.000 €
<b>Voraussichtlicher Stand 31.12.2023 nach Annahme:</b>	<b>2.300.000 €</b>

Diese Werte sind stark gerundet dargestellt. Die tatsächlichen Rechnungsergebnisse sind abzuwarten.



Bis zum Ende des Planjahres wird die Rücklage bzw. werden die Festgeldanlagen voraussichtlich bei weiterhin bei über 12 Mio. € liegen und die liquiden Mittel der Gemeinde im Falle der Auszahlung der geplanten Baumaßnahmen von rund 70% voraussichtlich auf 2,3 Mio. € schrumpfen. In Summe stünden also weiterhin knapp 15 Mio. € zur Verfügung. In der Finanzplanung (2023-2026) erleiden die liquiden Mittel auf Grund der hohen Investitionsmaßnahmen und der zu erwartenden negativen ordentlichen Ergebnisse weitere Abschmelzungen. Sollten die geplanten Maßnahmen so umgesetzt werden wie im Plan festgehalten, werden voraussichtlich ab 2025 Kreditfinanzierungen notwendig. Die Planung des Finanzhaushaltes wird aus technischen Gründen aus den Bilanzkonten generiert. Die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre zeigen jedoch, dass der Finanzhaushalt tatsächlich zu 53% beansprucht wird. Das bedeutet, dass entweder die Planung an realistische Abarbeitung angepasst werden muss, was bei bereits beschlossenen Maßnahmen sehr schwierig erscheint, oder dass die Planung für den Finanzhaushalt den tatsächlichen Zahlungsfluss angepasst werden könnte, was jedoch technisch aktuell nicht umsetzbar ist.

In jedem Fall sind künftig auf Grund der Menge der geplanten Maßnahmen und damit verbundenen finanziellen Größe voraussichtlich Kreditaufnahmen notwendig. Eine Genehmigung erscheint nach bei aktuellen finanziellen Aussichten nach wie vor sehr erschwert.

Jede Maßnahme für sich betrachtet erscheint in der Planung richtig und teilweise auch notwendig positioniert. Verschiebungen stellen dabei keine endgültige Lösung dar. **Zusätzliche Maßnahmen und insbesondere diejenige die freiwillig erbracht werden sollten unbedingt vermieden werden**, um finanzielle und personelle Ressourcen zu schonen.

### 3 Verschuldung und Kassenlage

#### 3.3 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 unzweckmäßig 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 Verwahrentgelten immer weiter nach unten korrigiert.

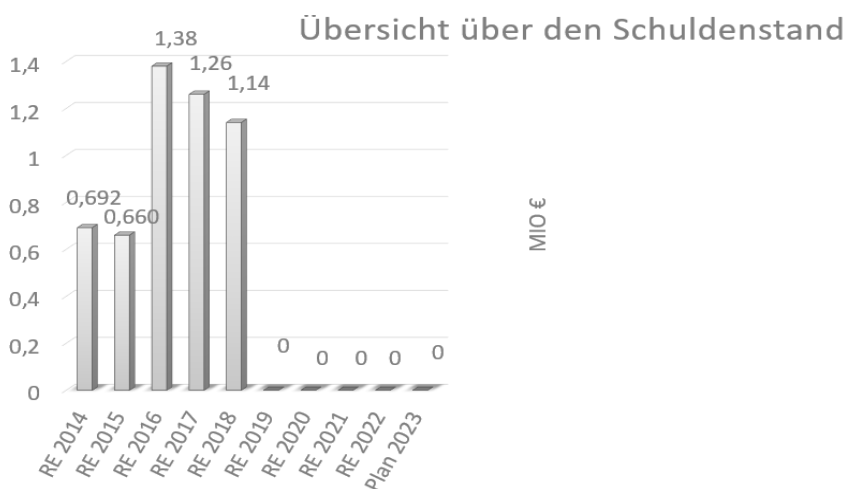
#### 3.4 Bewertung der Verschuldung

Der **Schuldenstand für den Kernhaushalt der Gemeinde zum Jahresende 2022** beträgt weiterhin **0 €**. Aktuell werden einerseits günstige Zinskonditionen angeboten, andererseits werden von den Banken die Freigrenzen für die Erhebung von Verwahrentgelten 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.

#### 3.5 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.



#### 3.6 Kassenlage

Im Haushaltsjahr 2022 war die Gemeindekasse aufgrund des hohen Bestandes an liquiden Mitteln stets zahlungsbereit. Kassenkredite zur Überwindung von Liquiditätsengpässen wurden nicht benötigt. Durch die stetig abschmelzenden liquiden Mittel, ist eine dauernde Prüfung und



Überwachung des Bestands laufend notwendig. Die Zahlungsbereitschaft wird auch im Planungsjahr stets gegeben sein.

Die Kreditinstitute haben ab Mitte / Ende 2022 die Verwahrentgelte abgeschafft. Die liquiden Mittel bzw. die Festgeldanlagen ermöglichen seit kurzer Zeit ein höheres Zinsniveau. Die Planung geht von Zinseinnahmen von voraussichtlich rund 55.000 € im Jahr 2023 aus.

#### **4 Kostenrechnende Einrichtungen und ihre Zuschussbedarfe** **Kennzahlen für einzelne Kostenstellen.**

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	Aufw.	Interne Leistungen	KDG (Kostendeckungsgrad)	KDG (Kostendeckungsgrad)
					2023	2022
Feuerwehr	22-1300-1260	122.000	378.000	39.370	29,23%	22,80%
Obdachlosenunterkünfte	22-4350-3140	22.700	32.100	31.490	35,70%	36,74%
Flüchtlingsunterkünfte	22-4360-3140	176.900	349.900	157.460	34,87%	36,06%
Seniorenwohnanlage MP4	23-4310-3140	87.600	84.300	27.560	78,31%	84,83%
Schule (Hort, Mensa, SSA)	32-2910-2140	101.000	614.600	118.100	13,78%	14,75%
KiFaZ Pinocchio	32-4641-3650	384.600	1.277.250	222.020	25,65%	23,01%
Kita Kardelina	32-4642-3650	521.600	1.110.700	222.020	39,14%	30,11%
Förderung v. Einrichtungen	32-4645-3650	12.000	136.200	11.810	8,11%	12,61%
Kiga St. Josef	32-4646-3650	429.100	812.200	39.370	50,39%	41,90%
Kiga St. Ulrich	32-4647-3650	125.000	242.500	39.370	44,35%	48,56%
Kiga Arche Noah	32-4648-3650	149.700	383.500	39.370	35,40%	34,09%
Waldkindergarten	32-4650-3650	149.700	256.600	39.370	50,58%	42,37%
Bücherei	42-3520-2720	2.850	66.700	25.590	3,09%	2,96%
Große Sporthalle	42-5610-4241	31.200	108.300	52.360	19,42%	18,16%
Sportanlagen "Achperle"	42-5620-4241	152.500	143.200	108.260	60,65%	50,92%
Hallenbad	43-5720-4240	51.500	427.900	70.860	10,33%	12,73%
Gemeindehalle	53-7670-5730	92.800	172.900	157.460	28,09%	5,26%
Speidlerhaus	53-7675-5730	27.000	54.150	39.370	28,87%	33,42%
Grundvermögen	53-8800-5220	27.000	14.300	3.940	148,03%	82,91%
Klimaschutz,-wandel	64-3600-5540	0	74.430	59.050	0,00%	0,00%
Abwasserbeseitigung	64-7000-5380	646.500	716.200	78.730	81,33%	80,65%
Bestattungswesen	63-7500-5530	105.000	94.650	157.460	41,65%	42,24%

#### **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	190.170 €	7289	Einwohner	26,09
22-1300-1260	Freiwillige Feuerwehr Baienfurt	295.370 €	60	Alarmeinsätze	4.922,83
32-2820-2110	Achtalschule-Gemeinschaftsschule	2.129.620 €	470	Schüler	4.531,11
32-2910-2110	Betreuungsangebote und Mensa	631.700 €	470	Schüler	1.344,04
32-4641-3650	KiFaZ Pinocchio	1.114.670 €	52	Kinder	21.435,96
32-4642-3650	Kita Kardelina	811.120 €	54	Kinder	15.020,74
42-3330-2630	Musikschule	39.010 €	160	Musikschüler	243,81
42-3400-2810	Heimart und Kulturpflege	227.070 €	4	Vranstaltungen	56.767,50
42-3500-2710	Volkshochschule	33.580 €	50	Kurse	671,60
42-3520-2720	öff. Gemeindebücherei	89.440 €	230	Aktive Benutzer	388,87
42-5610-4241	Große Sport- und Turnhalle	129.460 €	7289	Einwohner	17,76
42-5620-4241	Sportanlage Achperle	98.960 €	7289	Einwohner	13,58
42-5720-4240	Hallenbad	447.260 €	55000	Besucher	8,13
53-7670-5730	Gemeindehalle	237.560 €	30	Veranstaltungen	7.918,67
53-7675-5730	Speidlerhaus	66.520 €	30	Veranstaltungen	2.217,33
64-3600-5540	Naturschutz - Klimawandel	133.480 €	7289	Einwohner	18,31
64-5800-5510	Öffentliche Grünflächen	271.200 €	7289	Einwohner	37,21
64-5801-5510	öffentlihe Spielplätze	111.760 €	7289	Einwohner	15,33
64-6300-5410	Verkehrsinfrastruktur	809.930 €	7289	Einwohner	111,12
64-6700-5410	Straßenbeleuchtung	132.690 €	7289	Einwohner	18,20
64-6750-5450	Straßenreinigung	39.690 €	7289	Einwohner	5,45
64-6755-5450	Winterdienst	43.870 €	7289	Einwohner	6,02
63-7500-5530	Bestattungswesen	147.110 €	60	Bestattungen	2.451,83

Die Anzahl bzw. Nutzer mussten zum Teil mangels Datenerhebung vom Vorjahr übernommen werden.

## **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 und auf einem guten, sogar sehr guten Niveau zu sein. Die Entwicklung des neuen Gewerbe- und Industrieparks hat voraussichtlich auf die Gewerbesteuer keine großen Auswirkungen mehr.

Die aktuelle Konjunkturentwicklung mit derzeitiger Inflation und möglicher drohende Rezession zu deuten erscheint unmöglich. Ihre Auswirkungen auf die Gemeinde sind dabei noch schwieriger zu planen. Einerseits könnte die Inflation die Steuereinnahmen nach oben treiben, andererseits wäre eine Rezession für die Wirtschaftsentwicklung und damit die Gewinne sehr schädlich. Die Einschätzung der Finanzsituation kann nur als Momentaufnahme angesehen werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft haben weiterhin positive Prognosen vorzuweisen. Wie bereits vor einem Jahr vorausgesagt: das Jahr 2023 wird jedoch auf Grund des guten Ergebnisses aus 2021 eine „Delle“ bei den Zuweisungen aufweisen.

Wie sich die Wirtschaft in naher Zukunft entwickelt, lässt sich nur grob abschätzen. Nach dem Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg für 2023 dürften im nächsten Jahr die Steuereinnahmen zunächst weiter wachsen.

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

Die Aufgabenstellungen von Kommunen steigen durch eine Vielzahl von Gesetzgebungen stetig an. Dadurch prägen z.B. eine Vielzahl von Änderungen wie Rechtsprechung, Verwahrenngelte, doppelte Buchhaltung, mehr Bürgernähe, Obligatorische Kinderbetreuung, Erwartungshaltung an den Mietspiegel und bezahlbaren Wohnraum, neue Vorgaben bei Vergaberichtlinien, das Onlinezugangsgesetz, eine Flut von Digitalisierung, Erschwernisse bei Bebauungsplänen, Corona Verordnungen (veraltet), immer größere Flüchtlingswellen, neue Umsatzsteuervorschriften, Personalmangel, Maßnahmen wegen Klimawandel und so weiter den Alltag der Verwaltungsarbeit im Rathaus. Diese Tätigkeitsfelder neben dem normalen täglichen Aufgabengebiet stellen hohe Anforderungen gepaart mit hohen Erwartungshaltungen an die Mitarbeiter im Rathaus. Dies sind oft mit höherem Aufwand verbunden. Allen voran die Personalaufwendungen, die durch Tarifverhandlungen, neue Besoldungsstufen oder Personalmehrung wachsen.

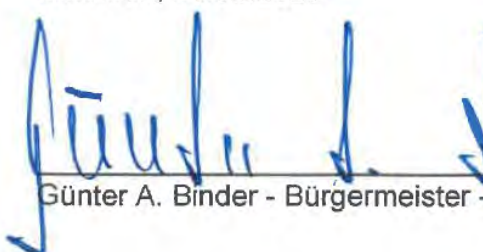
Damit alle Dienstleistungen für die Gemeinde und Ihre Bürger erfüllt werden können, braucht es aber auch gutes Fachpersonal. Damit das Niveau dieser Aufgaben in einer guten Qualität in der Zukunft erhalten und evtl. verbessert werden kann, werden insbesondere für die Kernverwaltung und Ihre Pflichtaufgaben 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 Gemeindeverwaltung für die Bürger erbringt.


Die Mehrheit der Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind weitestgehend als "Fixkosten" anzusehen. Pauschale Kürzungen sind hier nur bedingt möglich, ohne dass dauerhaft von vorhandenen "Standards" abgewichen wird. Insbesondere für diese Pflichtaufgaben ist die Möglichkeit Aufwand einzusparen (Minderaufwand) deshalb kaum vorhanden.

Der seit Jahren herrschende Sanierungsstau von Gebäuden, die Abschreibungen sowie neue Aufgaben der Gemeinde erschweren einen Ausgleich erheblich. Die Entwicklungen für künftige Jahre zeigen jedoch grundsätzlich in die positive Richtung. Diese muss noch mehr ausgebaut werden

Trotzdem müssen weiterhin zusätzliche Aufwendungen grundsätzlich vermieden und Erträge generiert bzw. gesteigert werden. Die Optimierung und Verbesserung der ordentlichen Ergebnisse bei der Gemeinde Baienfurt wird aus Sicht der Finanzverwaltung nur durch **wirtschaftliche Entscheidungen** ermöglicht. Diese müssen zwingend bei den Entscheidungen im Gremium beachtet werden. 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 darstellen. Finanzierungen von Maßnahmen könnten dabei künftig ein wirtschaftliches Instrument für die Verwaltung von liquiden Mitteln darstellen.

Baienfurt, 28.02.2023

  
Günther A. Binder - Bürgermeister -

  
R. Hoffmann - Leiter Finanzverwaltung -

# **Vorbemerkungen und Hinweise** **zum Haushaltsplan der Gemeinde Baienfurt**

## **A. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen**

Die Gemeinde Baienfurt hat seit dem 01.01.2019 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen umgestellt. Gleichzeitig wurde eine neue Software (Infoma) eingeführt.

Das NKHR legt den Schwerpunkt auf den Nachweis von Ressourcenverbrauch und –aufkommen. Damit liefert es qualifizierte Informationen für das Ziel einer langfristigen Substanzerhaltung. Außerdem fördert es das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, weil für ein ausgeglichenes Rechnungswesen jede Generation ihre verbrauchten Ressourcen durch erwirtschaftete Erträge wieder ersetzen soll, um künftige Generationen nicht mit finanziellen „Altlasten“ aus der Vergangenheit zu belasten.

Folgende Ziele sind für den Haushalt dabei von Bedeutung:

- Darstellung des vollständigen periodengerechten Ressourcenverbrauchs
- konsequente Beachtung von Wirtschaftlichkeitsprinzipien und Erfolgskriterien
- Transparenz für jetzige und zukünftige Generationen
- Systematische Erfassung und Fortschreibung des Vermögens
- Herstellung der intergenerativen Gerechtigkeit
- Konsolidierung Gemeindehaushalt inkl. ausgegliederter Bereiche
- Benchmarking der öffentlichen Haushalte

Es soll dadurch auch erreicht werden, dass die Kommunen nicht mehr nur anhand eingesetzter Finanzmittel, Sachmittel und Personaleinsatz ihrer stetigen Aufgabenerfüllung nachkommen (Inputsteuerung), sondern sich verstärkt an konkret definierten und im Haushaltsplan vorgegebenen Zielen und Kennzahlen orientieren. Dafür ist geplant Ziele und Kennzahlen im Haushaltsplan einzuarbeiten und damit eine Grundlage für Entscheidungen und Zielvorgaben an den Gemeinderat bereitzustellen.

Bei der Zielformulierung kann zwischen strategischen Zielen und Leistungszielen unterschieden werden. Ein strategisches Ziel ist eine mittel- bis langfristig wirkende Grundsatzentscheidung, die als Orientierung für anstehende Entscheidungen dienen kann. Beispiele dafür können ein strategisches Konzept oder ein Leitbild sein. Um die Strategie umsetzen zu können, müssen die mittel- bis langfristigen Ziele durch sog. Leistungsziele durch die Fachämter (Bürgermeister, Hauptamt, Kämmerei, Bauamt) bzw. den Gemeinderat konkretisiert werden. Leistungsziele bestimmen einen angestrebten Bestand an Leistungen bzw. Zustand am Ende eines vorher definierten Zeitraumes.

Die Vorgaben und Bestandteile des Haushaltsplans sowie die Orientierung ist grundlegend eine andere. Die bisherige Unterteilung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt gibt es nicht mehr.

Die **Drei - Komponenten - Rechnung** ist in der Doppik maßgeblich anzuwenden. Die Planung, die Bewirtschaftung und der Rechnungsabschluss basieren im NKHR auf diesem neuen Konzept, das sich an der doppelten kaufmännischen Buchführung orientiert. So werden die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), ähnlich der kaufmännischen Buchführung erstellt werden. Das Land hat dafür diverse Leitfäden zur Umsetzung erarbeitet und zur Verfügung gestellt. Das folgende Schaubild zeigt diese Komponenten auf:

## Die Drei-Komponenten-Rechnung



Im **Ergebnishaushalt** bzw. Die Ergebnisrechnung werden sämtliche Aufwendungen und Erträge, die wirtschaftlich einer Periode zuzurechnen sind, erfasst. Dabei spielt es, im Gegensatz zum ehemaligen Verwaltungshaushalt, keine Rolle, wann der tatsächliche Geldabfluss bzw. -zufluss erfolgt. Die Ergebnisrechnung gibt, wie der frühere Verwaltungshaushalt, das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit an. Darunter werden auch zahlungsunwirksame Vorgänge (z.B. Abschreibungen, Auflösungen von Zuschüssen) abgebildet.

Im **Finanzhaushalt** bzw. in der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip sind alle Zahlungen aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden – ohne periodengerechte Abgrenzung. Für den Bereich der Investitionstätigkeit entspricht er daher in etwa dem früheren Vermögenshaushalt. Der Finanzhaushalt ist die Liquiditätsrechnung der Kommune.

**Die Bilanz bzw. die Vermögensrechnung** stellt zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Sie ist in Aktiva und Passiva gegliedert. Die Aktivseite bildet das Vermögen ab, wohingegen die Passivseite die Finanzierung des Vermögens darstellt.

Die Vermögensrechnung nach dem neuen Haushaltsrecht umfasst das gesamte Sach- und Finanzvermögen sowie deren Finanzierung durch Eigen- oder Fremdmittel. Die Bilanz ist neben der Ergebnis- und Finanzrechnung ein Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses (§95Abs. 2 GemO). Auf eine Planbilanz im Haushaltsplan wird verzichtet.

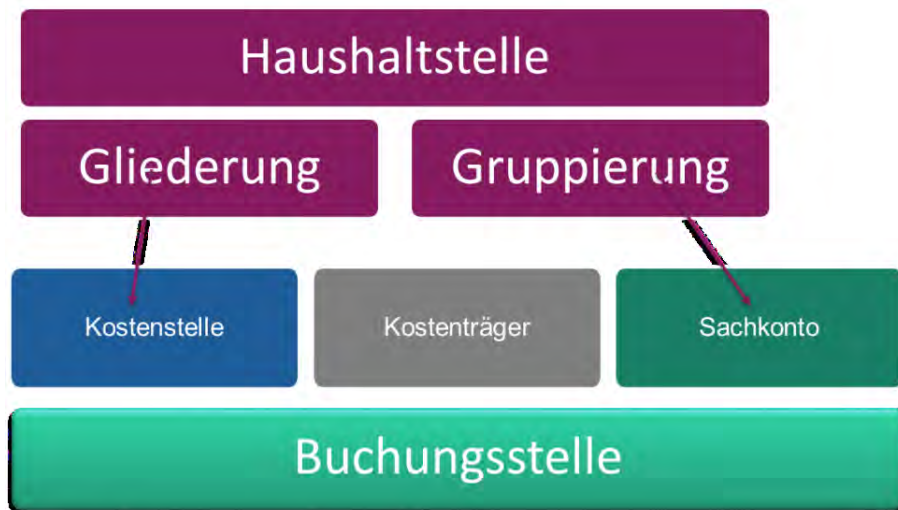
## **B. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans**

Es wurden 7 Teilhaushalte gebildet und beschlossen und Kostenstellen anhand der kameralen Struktur definiert sowie Kostenträger aus dem Produktplan Baden-Württemberg definiert.

Die Verwaltung und der Gemeinderat haben die Kostenstellenorientierung, die an einer Organisationsstruktur der Gemeinde eng aufgebaut ist mehr Vorteile gesehen als an der Produktorientierten Struktur.

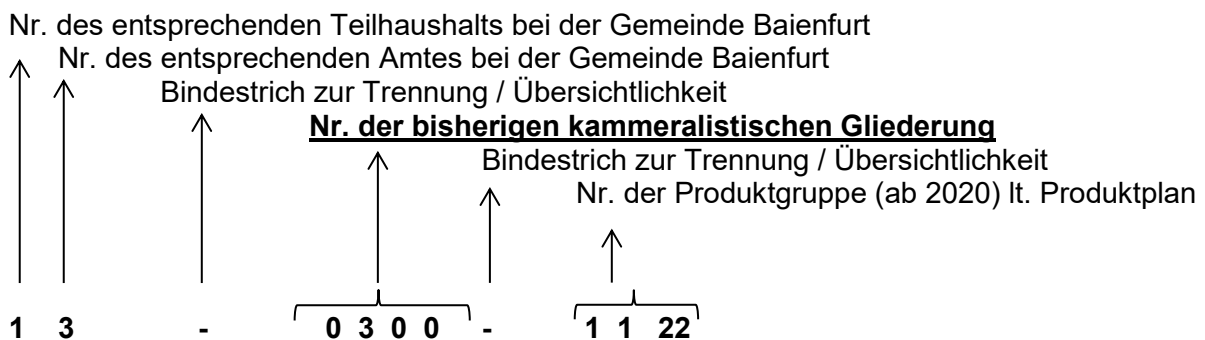
### Kostenstelle, Kostenträger und Sachkonto

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



### 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](http://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:

<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung Kostenstelle</b>	<b>Kostenträger</b>	<b>THH</b>
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 öffentl. 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	Förder.v.Trägern der Wohlfahrt (DRK, DLRG 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)	36500101	3
32-4650-3650	Waldkindergarten	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



<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung Kostenstelle</b>	<b>Kostenträger</b>	<b>THH</b>
52-7810-5551	Förderung von Tierzucht (Vatertierhaltung)	55511200	5
52-7850-5551	Förderung der Landwirtschaft	55511100	5
52-7910-5710	Breitbandausbau in Baienfurt	57100100	5
53-7911-5710	Förderung von Wirtschaft und Verkehr (ab 2022)	57100100	5
53-7300-5730	Wochenmarkt	57300600	5
53-7670-5730	Gemeindehalle – Marktplatz 2	57300800	5
53-7675-5730	Speidlerhaus Waldseer Straße 4	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
53-8810-5220	Immobilie - Neue Projekte (GrSt.& Gebäude)	52202000	5
53-8811-5220	Immobilie - Alte Poststraße 18 (ehem. Post)	52202000	5
53-8812-5220	Immobilie - Alte Poststraße 18/2 (3xWE)	52202000	5
53-8813-5220	Immobilie - Am Bahnhof 7+9 (2xWE, 2xG)	52202000	5
53-8814-5220	Immobilie - Fabrikstraße 11 (2xWE, 1xArchiv)	52202000	5
53-8815-5220	Immobilie - Fabrikstraße 13 (2xWE)	52202000	5
53-8816-5220	Immobilie - Friedhofstraße 15 (1xG)	52202000	5
53-8817-5220	Immobilie - Friedhofstraße 17 (1xWE)	52202000	5
53-8818-5220	Immobilie - Gutenbergstraße 4 (1xG)	52202000	5
53-8819-5220	Immobilie - Heinrich-Heine-Straße 17 (1xWE)	52202000	5
53-8820-5220	Immobilie - Marktplatz 3 (8xWE, 2xG)	52202000	5
53-8821-5220	Immobilie - Marktplatz 9 (9xWE, 2xG)	52202000	5
53-8822-5220	Immobilie - Ravensburger Straße 10 (4xWE)	52202000	5
53-8823-5220	Immobilie - Ravensburger Straße 20 (3xWE)	52202000	5
53-8824-5220	Immobilie - Römerstraße 37 (6xWE)	52202000	5
53-8825-5220	Immobilie - Siemensstraße 6 (2xWE, 2xAPP)	52202000	5
53-8826-5220	Immobilie - Weidenstraße 7 (3x WE)	52202000	5
53-8827-5220	Immobilie - Weidenstraße 7/1 (2xWE)	52202000	5
53-8828-5220	Immobilie - Weidenstraße 7/2 (2xWE)	52202000	5
53-8880-5220	Interkommunales Gewerbegebiet im Schussental	52203000	5
54-7671-5340	Heizzentrale an der Gemeindehalle	53400100	5
54-8101-5310	PV-Anlage Grundschule 8KW	53100100	5
54-8102-5310	PV-Anlage Rathaus	53100100	5
54-8103-5310	PV-Anlage Gemeindehalle	53100100	5
54-8104-5310	PV-Anlage Kita Kardelina	53100100	5
54-8105-5310	PV-Anlage Hallenbad	53100100	5
54-8110-5310	Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	53100100	5
54-8121-5310	PV-Anlage Schulturnhalle 16,50 Kwp (ab 2022)	53100100	5
54-8122-5310	PV-Anlage Grundschule HW-Teil	53100100	5
54-8123-5310	PV-Anlage Achtschule Hauptgebäude	53100100	5
54-8126-5310	PV-Anlage Friedhof	53100100	5
54-8127-5310	PV-Anlage Bauhof	53100100	5
54-8550-5550	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Wald	55500100	5

<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung Kostenstelle</b>	<b>Kostenträger</b>	<b>THH</b>
62-7920-5470	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (inkl. Bürgerbus)	54700100	6
63-7200-5370	Müllentsorgung	53700500	6
63-7201-5370	Wertstofffassung	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	Abwasserableitung	53800100	6
64-7000-5380	Abwasserreinigung	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. WV

Violett farbige sind ab diesem Jahr jeweils neu erstellt bzw. angepasst.

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 PV Anlage neu gebildet worden, sie sind farblich gekennzeichnet. Weitere Anpassungen folgen nach Bedarf.

### Teilhaushalte der Gemeinde Baienfurt

Die Teilhaushalte der Gemeinde Baienfurt setzten sich wie folgt zusammen:

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bemerkungen</b>
1	Innere Verwaltung und Steuerung	Rathaus und Bauhof
2	Sicherheit, Ordnung und Soziales	Ordnungsamt und andere
3	Schulen, Kinder- und Jugendförderung	Schulen und Kindergärten
4	Kultur und Sportförderung	überw. Freiwillige Aufgaben
5	Wirtschaftsförderung und Betriebe	Betriebe gewerblicher Art
6	Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung	Bauamt, Straßen, Abwasser
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern und andere Finanzen

## Ämterstruktur für die Nummerierung der Kostenstelle:

<u>Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Kürzel</u>
1	Bürgermeister und Gemeinderat	BM/GR
2	Hauptamt bzw. Hauptverwaltung	HV
3	Kämmerei bzw. Finanzverwaltung	FV
4	Bauamt bzw. Bauverwaltung	BV
5	Baubetriebshof mit Gärtnerei	Bauhof

## 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

Nach den Formatvorgaben aus der aktuellen GemHVO sind die einzelnen Sachkonten nicht **anzudrucken**. Vielmehr werden zusammengefasst nach einzelnen Nummern in Summen abgebildet. Nach Einführung der Doppik und Festigung der Verbuchungen hat die Verwaltung entgegen der GemHVO inzwischen die meisten Sachkonten im Haushaltsplan „aufgeklappt“ unterhalb der obligatorischen Summendarstellung angezeigt. Die folgende aktuelle Übersicht des Kontenrahmens für Baden-Württemberg ermöglicht einen groben Überblick über die Vielfältigen Sachkonten, die verwendet werden müssen.

**Die Systematik der Sachkonten ist wie folgt festgelegt:**

Anlage 31.1

(zu § 145 Satz 1 Nr. 5 GemO, § 35 Abs. 4 GemHVO)

**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, Kostenersatzungen und Kostenumlagen	44 Sonstige ordentliche Aufwendungen		64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen 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		

Weitere Informationen zum neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen und deren gesetzlichen Grundlagen können im Internet abgerufen werden.

Für Baden-Württemberg existieren beispielsweise folgende wichtigen Quellen:

<https://nkhr-bw.komm.one/start>

<https://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starke-kommunen/nkhr>

<https://www.haushaltssteuerung.de>

### **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.

## Deckungsfähigkeit beim Vollzug des Haushaltsplans

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts. Unter dem Vorbehalt, dass dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden, wird dieser Grundsatz der Gesamtdeckung wie folgt modifiziert:

**Die einzelnen Kostenstellen stellen grundsätzlich 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. Zusätzlich steht der gesamte Teilhaushalt als „Budget“ zur Verfügung und ist damit gegenseitig deckungsfähig. Des Weiteren können Investitionen zusätzlich zur Kostenstelle als Projekt-Budgets gegenseitig Deckung sein. Durch höhere ordentliche Erträge können mit Zustimmung des Fachbereichs Finanzen höhere ordentliche Aufwendungen ausgeglichen werden.

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 innerhalb des Budgets einzuhalten.

Aufwendungen, die nicht zahlungswirksam sind wie interne Leistungsverrechnungen/-beziehungen, Abschreibungen, Rückstellungen und aus kalkulatorischen Kosten (Sachkonten 28\*, 38\*, 47\*, 48) werden innerhalb des gesamten Haushalts über alle Teilhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen im Budget verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt beim Geschäftsbereich Finanzen.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können Aufwendungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen.

Die Personalaufwendungen (Sachkonten 40...) sowie die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (Sachkonten 4211...) werden jeweils zu einem Budget zusammengefasst und sind damit jeweils über den gesamten Haushalt hinweg gegenseitig deckungsfähig.

# **A. Anlagen zum Haushalt 2023**

## **Teil 1**

- Berechnung der FAG Zuweisungen 2023 (S. 54-58)
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (S.59-60)
- Stellenplan 2023 (S. 61-66)
- Querschnitte Ergebnis – Finanzhaushalte (S. 67-70)





<b>Bedarfsmesszahl B</b>			
Fläche in qm	16.013.320,00		
Erhöhte Einwohnerzahl	7.289		
Flächenfaktor	2.196,92		
Kopfbetrag B	77,40		
<b>Bedarfsmesszahl B</b>			<b>564.169</b>
<b>Bedarfsmesszahl gesamt</b>			<b>12.916.908</b>

#### 4. Schlüsselzuweisungen/ Sockelgarantie

##### 4.1. Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG) 1.872.758

Steuerkraftmesszahl	10.241.539		
Bedarfsmesszahl	12.916.908		
Schlüsselzahl	2.675.369		
Ausschüttungsquote		70,00%	
Schlüsselzuweisungen laufendes Jahr			1.872.758
Rückzahlung(-)/ Nachzahlung(+) Vorjahr			0

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

Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl		79,29%	
Die Steuerkraftmesszahl unterschreitet die Bedarfsmesszahl um		0,00	
davon als Sockelgarantie im laufenden Jahr		0,00	0

<b>Kostenstelle</b>	<b>73-9000-6110</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>3111000</b>	<b>1.872.000</b>
---------------------	---------------------	------------------	----------------	------------------

#### 5. Kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsummen pro Kopf			
- im Landesdurchschnitt:	1.814,28		
- in der Gemeinde Baienfurt	1765,54		
Quotierung		97,31%	
Anrechnungsfaktor (§ 4 II FAG)		1,15	
Einwohnerzahl x Anrechnungsfaktor		8.382	
Kopfbetrag		107,00	

<b>Kostenstelle</b>	<b>73-9000-6110</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>3111000</b>	<b>896.000</b>
---------------------	---------------------	------------------	----------------	----------------

#### 6. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Einkommensteuer-Gesamtanteil	7.758.000.000		
Einkommensteuer-Schlüsselzahl	0,0006063		
Einkommensteueranteil-Planjahr		4.703.675	
Rückzahlung(-)/ Nachzahlung(+) Vorjahr		0	

<b>Kostenstelle</b>	<b>73-9000-6110</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>3021000</b>	<b>4.703.000</b>
---------------------	---------------------	------------------	----------------	------------------

#### 7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Umsatzsteuer-Gesamtanteil	1.134.000.000		
Umsatzsteuer-Schlüsselzahl	0,0004430	80%	

<b>Kostenstelle</b>	<b>73-9000-6110</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>3022000</b>	<b>401.000</b>
---------------------	---------------------	------------------	----------------	----------------

#### 8. Ausgleichsleistungen n. d. Familienleistungsausgleich

Familienleistungsausgleich-Gesamtanteil	599.500.000		
Familienleistungsausgleich-Schlüsselzahl	0,0006063		

<b>Kostenstelle</b>	<b>73-9000-6110</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>3051000</b>	<b>363.000</b>
---------------------	---------------------	------------------	----------------	----------------

**9. Schullastenausgleich**

Schulart:	Schullast VO:	Schülerzahl	Sachko.beitrag	Gesamt
Hauptschulen und Gemeinschaftsschulen	§ 2 Nr. 1	256	1.312	335.872
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				0
<b>Kostenstelle</b>	<b>32-2820-2110</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>3141000</b>	<b>335.000</b>

**10. Zuweisungen nach dem Kindertagesbetreuungsgesetz**

**10.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) 597.680**

Kindergartenförderung insgesamt	990.100.000		
Gewichtete Kinderzahl landesweit	262.567		
Zuweisung je Kind	3.770,85		
Kinder in Baienfurt mit einer wöchentlichen Betreuungszeit:			
bis zu 15 Stunden	0		
Anrechnungsfaktor	0%	0,0	
von mehr als 15 bis 29 Stunden	4		
Anrechnungsfaktor	40%	1,6	
von mehr als 29 bis 34 Stunden	165		
Anrechnungsfaktor	60%	99,0	
von mehr als 34 bis 39 Stunden	38		
Anrechnungsfaktor	80%	30,4	
von mehr als 39 bis 44 Stunden	15		
Anrechnungsfaktor	90%	13,5	
von mehr als 44 Stunden	14		
Anrechnungsfaktor	100%	14,0	
Gewichtete Kinderzahl Gemeinde Baienfurt		158,5	
Förderung Gemeinde Baienfurt			597.680

**10.2 Kleinkindförderung (§ 29 c FAG) 650.616**

Kleinkindförderung insgesamt	1.171.500.000		
Gewichtete Kleinkinderzahl landesweit	71.124		
Zuweisung je Kind	16.471,30		
Kleinkinder in Baienfurt mit einer wöchentlichen Betreuungszeit:			
bis zu 15 Stunden	4		
Anrechnungsfaktor	30%	1,2	
von mehr als 15 bis 29 Stunden	4		
Anrechnungsfaktor	50%	2,0	
von mehr als 29 bis 34 Stunden	41		
Anrechnungsfaktor	70%	28,7	
von mehr als 34 bis 39 Stunden	7		
Anrechnungsfaktor	80%	5,6	
von mehr als 39 bis 44 Stunden	0		
Anrechnungsfaktor	90%	0,0	
von mehr als 44 Stunden	2		
Anrechnungsfaktor	100%	2,0	
Gewichtete Kinderzahl Gemeinde Baienfurt		39,5	
Förderung Gemeinde Baienfurt			650.616

10.3 **Förderung pädagogischer Leitungszeit (§29 e FAG)** 0

Finanzierung war bis 2022 nach dem "Gute-KiTa-Gesetz" gesichert. Frü 2023ff sind Verhandlungen abzuwarten.

Masse für die Leitungszeit 0  
 nach Gruppenzahl gewichtete Einrichtungen 2.743,00  
 Zuweisung je Einrichtung 0,00

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
				<b>1,69</b>	<b>0,00</b>

**Aufteilung der Förderungen für Kindertagesbetreuung auf die Kindergärten:** 1.248.296,40

Kostenstelle	32-4641-3650	Kiga Pinocchio	Sachkonto	3141000	221.000
Kostenstelle	32-4642-3650	Kita Kardelina	Sachkonto	3141000	174.000
Kostenstelle	32-4646-3650	Kiga St. Josef	Sachkonto	3141000	429.000
Kostenstelle	32-4647-3650	Kiga St. Ulrich	Sachkonto	3141000	125.000
Kostenstelle	32-4648-3650	Kiga Arche Noah	Sachkonto	3141000	149.700
Kostenstelle	32-4650-3650	Waldkindergarten	Sachkonto	3141000	149.700

103,60

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 Sachkonto 3148000 13.400**  
 (früher 6300.3610)

11.3 **Zuweisungen Ausbildungskosten Dienstanfänger (§29 I FAG)**

Anzahl Dienstanfänger 1  
 Zuweisungssatz (§ 29 I FAG) 6.000

**Kostenstelle 12-0200-1111 Sachkonto 3141000 6.000**

**12. Gewerbesteuerumlage**

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen		4.800.000		
Gewerbesteuer-Hebesatz		380%		
Gewerbesteuerumlage-Umlagesatz		35,0%		
Gewerbesteuerumlage-Planjahr			442.105	
Rückzahlung(-)/ Nachzahlung(+) GewSt.Umlage Vorjahr			7.000	
<b>Kostenstelle</b>	<b>73-9000-6110</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>4341000</b>	<b>450.000</b>

**13. Kreisumlage**

Steuerkraftsumme		12.869.030		
Kreisumlagesatz		25,50%		
<b>Kostenstelle</b>	<b>73-9000-6110</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>4372000</b>	<b>3.281.700</b>

**14. FAG-Umlage**

Steuerkraftsumme		12.869.030		
Steuerkraftmesszahl		10.241.539		
Bedarfsmesszahl		12.916.908		
Quotierung in %		79,29		
abgerundet		79,00		
Differenz zu 60 % Bedarfsmesszahl			19,00	
Erhöhungssatz pro Prozentpunkt (§ 1 a II FAG)			0,06	
Erhöhungsbetrag			1,14	
Sockelsatz (§ 1a II FAG)			22,10	
Umlagesatz (§ 1 a II FAG)		(Sockelsatz + Differenz x Erhöhung):	23,24	
<b>Kostenstelle</b>	<b>73-9000-6110</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>4371000</b>	<b>2.990.800</b>

**Stand 12 / 2022**

**Grundlagen für die Berechnungen:**

Haushaltserlass vom 24.11.2022  
 Testbescheid des Statistischen Landesamtes vom 08.12.2022  
 November Steuerschätzungen des Bundes 2022  
 Orientierungsdaten für Haushaltsplanung des Gemeindetags vom 06.10.2022 und 13.12.2022  
 Mitteilungen des Landratsamtes Ravensburg zur Kreisumlage

> FINANZPLANWERTE <

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität der Gemeinde Baienfurt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	entspricht Konto / Kontenart 8)	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5				
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	8.400.000					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492	12.000.000					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143, u. 1491	500.000					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		20.900.000					
5	- Auszahlung aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0					
6	+ Einzahlung aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr <sup>5)</sup>		0					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beträge und ähnl. Eng. für Inv.-Tätigkeit aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelebestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO <sup>6)</sup> )		-1.100.000	-7.615.220	-9.313.120	-9.550.220	-10.799.320	
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		19.800.000	12.184.780	2.871.660	-6.678.560	-17.477.880	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>							
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		19.800.000	12.184.780	2.871.660	-6.678.560	-17.477.880	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			375.472	403.413	420.747	433.914	

Kredite nicht eingerechnet

- 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 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 Haushaltsaufstellung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der verschlagenen Änderung des Finanzierungsmittelebestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

> Statistikwerte für Auszahlungen <

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität der Gemeinde Baienfurt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	entspricht Konto / Kontenart 8)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			Vorjahr	EUR	+1	+2	+3
1	2	3	4	5			
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	8.400.000				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492	12.000.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143, u. 1491	500.000				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		20.900.000				
5	- Auszahlung aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0				
6	+ Einzahlung aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr. <sup>5)</sup>		0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beträge und ähnl. Eng. für Inv.-Tätigkeit aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelebestands (§ 3 Nr.36 GemHVO <sup>6)</sup> )		-1.100.000	-5.140.000	-6.170.000	-4.300.000	-3.560.000
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		19.800.000	14.660.000	8.490.000	4.190.000	630.000
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>						
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		19.800.000	14.660.000	8.490.000	4.190.000	630.000
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO)			375.472	403.413	420.747	433.914

1,5 Mio. Kredit

2,0 Mio. Kredit

- 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 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 Haushaltsaufstellung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der verschlagnen Änderung des Finanzierungsmittelebestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.



(§ 6 GemHVO)

# Stellenplan

für das

## Haushaltsjahr 2023

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

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**  
**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt <sup>1) 2023</sup>	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2022 <sup>4)</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5)</sup>
			mit Zulage <sup>2)</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3)</sup>	Leer- stellen	Stellen 2022 <sup>4)</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -**

Bürgermeister	B2	1,0	*			1,0	1,0	* Aufwandsentschädigung
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B 2 A 16 A 15 A 14 A 13	2,0	**			0	0	** Allg. Stellenzulage
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10	0,7 2,8	**			3,0 1	3,0 2	**Allg. Stellenzulage
Mittlerer Dienst	A10 A 9 A 8 A 7	1,85				0 2	0 2	BV Anp-ÄG 2022
Einfacher Dienst	A 6 A 5							Anmerkungen: 1.) von den 7,7 Planstellen sind ca. 0,25 Stellen für die Wasserversorgung tätig.
Insgesamt		8,35				7,0	8,0	

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen <sup>6)</sup>**

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

## Teil B: Beschäftigte

1	2	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2023 <sup>1)</sup>	darunter			Stellen 2022 <sup>4)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2022 <sup>4)</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5)</sup>
			mit Zulage <sup>2)</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3)</sup>	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	2,00	
	13	0,00				0,00	0,00	
	12	0,00				0,00	0,00	
	S11b	1,65				1,75	1,25	
	11	4,30				4,00	3,80	
	10	3,50				4,00	1,00	
	S9	2,20				2,20	2,20	
	9c	0,00				0,00	0,00	
	9b	1,75				2,35	2,00	
	9a	2,00				2,00	3,00	
	S8b	0,70				0,70	0,70	
	8	6,61				6,41	6,00	
	7	10,10				9,10	7,21	
	S8a	14,80				14,32	14,86	
	6	8,75				9,20	7,80	
	5	2,00				2,50	2,50	
	S 4	7,21				8,22	5,52	
	4	1,14				1,14	1,14	
	S3	0,50				0,50	0,50	
	S2	0,50				0,50	0,50	
	2	2,88				2,77	2,59	
	1	2,00				1,40	1,40	
	Sondertarif	0,30				0,40	0,40	
	Insgesamt (B)	74,89				75,46	66,37	Beschäftigte
	Insgesamt (A) (A+B) ohne A.II	8,35 74,89				6,85 75,46	7,00 66,37	Beamte Beschäftigte
	mit A.II							
	<b><u>Beschäftigte insgesamt</u></b> <b>(A + B)</b>	<b><u>83,24</u></b>				<b><u>82,31</u></b>	<b><u>73,37</u></b>	





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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023 <sup>4)</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2022 <sup>4)</sup>	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					


**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023 <sup>4)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022 <sup>4)</sup>	Erläuterungen
Inspektoren z.A. Auszubildende Praktikanten	Anwärterbezüge Ausgabungsvergütung	1 3	1 4	0 4	Verwaltungsfachangestellte
Insgesamt		4	5	4	

**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 Vomhundertsatz 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 Vorspalte 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.

## Anlagen zum Haushaltsplan 2023 - Querschnitte -


										
Querschnitt des Ergebnishaushalts nach Produktbereich										
Gemeinde Baienfurt										
Produktbereich	Erträge aus Nutzungs- entgelten Zuwendungen und Umlagen privatrechtl. Leistungs- entgelten EUR 1	Sonstige Erträge EUR 2	Personal- aufwen- dungen EUR 3	Aufwen- dungen für Sach- und Dienst- leistungen EUR 4	Transfer- aufwen- dungen EUR 5	Sonstige Aufwen- dungen EUR 6	Erträge aus internen Leistungen EUR 7	Aufwen- dungen für interne Leistungen EUR 8	Kalku- latorische Kosten EUR 9	Netto- ressourcen- bedarf/ -überschuss EUR 10
11	Innere Verwaltung	-2.897.500,00	-11.789.200,00	2.885.900,00	-531.400,00	-6.930.300,00	487.050,00	4.336.550,00	-400.000,00	7.788.600,00
12	Sicherheit und Ordnung	-188.400,00	-32.000,00	177.800,00	-201.950,00	-18.530,00	183.900,00		-226.370,00	-588.150,00
21	Schulträgeraufgaben	-502.200,00	-5.500,00	484.000,00	-1.658.700,00	-41.200,00	652.100,00		-433.020,00	-2.761.320,00
22	Schulpersonal und Schulentwicklung									
25	Museen Archiv Zoo	-19.400,00			-11.450,00	-500,00	27.800,00		-7.870,00	-28.220,00
26	Theater Konzerte Musikschulen	-25.700,00		8.100,00	-20.300,00	-75.500,00	1.650,00		-40.940,00	-120.790,00
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-12.750,00	-100,00	37.300,00	-23.350,00	-2.500,00	14.850,00		-57.870,00	-123.020,00
28	Sonstige Kulturpflege	-14.100,00			-40.400,00	-90.530,00	13.400,00		-96.840,00	-227.070,00
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					-20.360,00	300,00		-14.170,00	-34.830,00
31	Soziale Hilfen	-294.900,00	-500,00	41.100,00	-305.500,00	-95.900,00	203.650,00		-249.180,00	-599.930,00
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-1.758.700,00	-16.000,00	1.876.400,00	-230.250,00	-1.686.200,00	554.950,00		-731.430,00	-3.304.530,00
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entscheidungsrecht									
41	Gesundheitsdienste									
42	Sport und Bäder	-232.700,00	-2.500,00		-489.400,00	-201.000,00	178.300,00		-369.260,00	-1.002.760,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-16.000,00			-82.000,00	-30.500,00	48.000,00		-123.600,00	-268.100,00
52	Bauen und Wohnen	-720.000,00		571.000,00	-509.150,00	-47.100,00	212.150,00		-406.220,00	-1.025.620,00
53	Ver- und Entsorgung	-866.100,00	-243.000,00	17.100,00	-354.700,00	-305.000,00	353.650,00		-148.420,00	-69.770,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen OPNV	-213.200,00	-48.300,00		-432.200,00	-30.000,00	692.700,00		-226.340,00	-1.119.740,00
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-185.400,00			-301.100,00	-46.250,00	63.250,00		-525.520,00	-750.720,00
56	Umweltschutz				-5.000,00				-3.940,00	-8.940,00
57	Wirtschaft und Tourismus	-155.100,00	-1.500,00	27.400,00	-113.700,00	-16.100,00	116.950,00		-275.560,00	-393.110,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.000,00	-55.500,00				78.500,00			-22.000,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-8.103.150,00</b>	<b>-12.194.100,00</b>	<b>6.126.100,00</b>	<b>-6.310.550,00</b>	<b>-9.637.470,00</b>	<b>3.883.150,00</b>	<b>4.336.550,00</b>	<b>-4.336.550,00</b>	<b>-4.660.020,00</b>




## Anlagen zum Haushaltsplan 2023 - Querschnitte -

										
Querschnitt des Ergebnishaushalts nach Teilhaushalten										
Gemeinde Baienfurt										
Teilhaushalt	Ordentliche Erträge(Summe aus Nummern 1 bis 10)	Steuern und ähnliche Abgaben	Ordentliche Aufwendungen(Summe aus Nummern 12 bis 18)	Personalaufwendungen	Abschreibungen	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis(Saldo aus Nummern 11 und 19)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Veranschlagtes Sonderergebnis(Saldo aus Nummern 21 und 22)	Veranschlagtes Gesamtergebnis(Summe aus Nummern 20 und 23)
THH1	14.686.700,00	11.748.100,00	-10.834.650,00	-2.885.900,00	-255.500,00	3.852.050,00	0,00	0,00	0,00	3.852.050,00
THH2	515.800,00	0,00	-1.228.330,00	-218.900,00	-126.000,00	-712.530,00	0,00	0,00	0,00	-712.530,00
THH3	2.282.400,00	0,00	-7.183.800,00	-2.360.400,00	-867.300,00	-4.901.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.901.400,00
THH4	307.250,00	0,00	-1.256.990,00	-45.400,00	-192.800,00	-949.740,00	0,00	0,00	0,00	-949.740,00
THH5	1.188.100,00	0,00	-1.227.000,00	-27.400,00	-227.500,00	-38.900,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.111.100,00
THH6	1.260.500,00	0,00	-3.148.000,00	-588.100,00	-1.046.000,00	-1.887.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.887.500,00
THH7	56.500,00	0,00	-78.500,00	0,00	-2.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>20.297.250,00</b>	<b>11.748.100,00</b>	<b>-24.957.270,00</b>	<b>-6.126.100,00</b>	<b>-2.717.100,00</b>	<b>-4.660.020,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>-3.510.020,00</b>

## Anlagen zum Haushaltsplan 2023 - Querschnitte -

								
Querschnitt des Finanzhaushalts nach Produktbereich								
Gemeinde Baienfurt								
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	Verpflichtungsermäßigungen
11	Innere Verwaltung	4.073.550,00	0,00	-166.500,00	3.907.050,00	0,00	3.907.050,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	-287.780,00	2.000,00	-83.000,00	-368.780,00	0,00	-368.780,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	-1.967.800,00	1.200.000,00	-2.407.000,00	-3.174.800,00	0,00	-3.174.800,00	0,00
22	Schulpersonal und Schulentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Museen Archiv Zoo	-6.350,00	0,00	0,00	-6.350,00	0,00	-6.350,00	0,00
26	Theater Konzerte Musikschulen	-79.650,00	0,00	-10.000,00	-89.650,00	0,00	-89.650,00	0,00
27	Volkschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-63.650,00	0,00	-5.000,00	-68.650,00	0,00	-68.650,00	0,00
28	Sonstige Kulturpflege	-127.930,00	0,00	-3.000,00	-130.930,00	0,00	-130.930,00	0,00
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-20.360,00	0,00	0,00	-20.360,00	0,00	-20.360,00	0,00
31	Soziale Hilfen	-323.550,00	467.000,00	-1.052.000,00	-908.550,00	0,00	-908.550,00	0,00
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-2.394.800,00	695.000,00	-506.000,00	-2.205.800,00	0,00	-2.205.800,00	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	-510.500,00	400.000,00	-1.155.000,00	-1.265.500,00	0,00	-1.265.500,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-137.500,00	30.000,00	-50.000,00	-157.500,00	0,00	-157.500,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	-522.000,00	1.410.000,00	-615.500,00	272.500,00	0,00	272.500,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	235.650,00	20.000,00	-1.098.250,00	-842.600,00	0,00	-842.600,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen OPNV	-430.500,00	300.000,00	-1.780.000,00	-1.910.500,00	0,00	-1.910.500,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-176.000,00	0,00	-188.000,00	-364.000,00	0,00	-364.000,00	0,00
56	Umweltschutz	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	-33.050,00	340.000,00	-580.000,00	-273.050,00	0,00	-273.050,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-20.000,00	17.250,00	0,00	-2.750,00	0,00	-2.750,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-2.797.220,00</b>	<b>4.881.250,00</b>	<b>-9.699.250,00</b>	<b>-7.615.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.615.220,00</b>	<b>-6.000.000,00</b>

## Anlagen zum Haushaltsplan 2023 - Querschnitte -

Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten									
Gemeinde Baienfurt									
									
Teilhaushalt	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit †	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit †	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen		
THH1	4.073.550		-166.500			3.907.050			
THH2	-611.330	469.000	-1.135.000			-1.277.330			
THH3	-4.362.600	1.895.000	-2.913.000			-5.380.600			
THH4	-808.440	400.000	-1.173.000			-1.581.440			
THH5	173.500	1.750.000	-1.694.000			229.500			
THH6	-1.241.900	350.000	-2.617.750			-3.509.650			
THH7	-20.000	17.250				-2.750			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.797.220</b>	<b>4.881.250</b>	<b>-9.699.250</b>			<b>-7.615.220</b>			

## **A. Kostenstellenorientierte bzw. Organisationsorientierte**

**Teilergebnishaushalte (gelb)  
mit  
Investitionsabbildung (orange)  
und  
Teilfinanzhaushalte (grün)**

**Für das Planungsjahr 2023**

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung und Steuerung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-6.764	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	-3.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-132	-2.100	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.584	-36.400	-32.550	-32.550	-32.550	-32.550
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.208	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
080	Zinsen und ähnliche Erträge	-166	-100	-100	-100	-100	-100
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	-4.376	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>110</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-101.230</b>	<b>-149.100</b>	<b>-160.600</b>	<b>-160.600</b>	<b>-160.600</b>	<b>-160.600</b>
120	Personalaufwendungen	2.378.112	2.606.100	2.885.900	2.971.700	3.058.700	3.118.900
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.729	514.900	531.400	527.400	527.400	527.400
150	Abschreibungen	3.183	238.600	245.500	244.500	244.500	244.500
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.247	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
170	Transferaufwendungen	80.664	198.500	207.800	203.800	133.800	126.800
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.878	267.950	221.550	205.550	204.550	204.550
<b>190</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.011.813</b>	<b>3.828.550</b>	<b>4.097.150</b>	<b>4.157.950</b>	<b>4.173.950</b>	<b>4.227.150</b>
<b>200</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.910.583</b>	<b>3.679.450</b>	<b>3.936.550</b>	<b>3.997.350</b>	<b>4.013.350</b>	<b>4.066.550</b>
210	Erträge aus internen Leistungen	-980	-4.079.450	-4.336.550	-4.397.350	-4.413.350	-4.466.550
220	Aufwendungen für interne Leistungen	12.522	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>11.542</b>	<b>-3.679.450</b>	<b>-3.936.550</b>	<b>-3.997.350</b>	<b>-4.013.350</b>	<b>-4.066.550</b>
<b>250</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>2.922.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung und Steuerung							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I0000-7001 GR-Erwerb bewegl. Sachen, Möbel, Sitzungstechnik	-20.607	-15.000	-45.000		-5.000	-5.000	-5.000
I0100-7001 Partnerschaften - Erwerb bewegl. Sachen (Schilder)		-5.500					
I0200-7001 HV-Erwerb beweglicher Sachen, Möbel	-14.602	-15.000	-10.000		-3.000	-3.000	-3.000
I0200-7002 HV-Anschaffung einer Zeiterfassung		-25.000	-5.000		-25.000		
I0600-6001 Veräußerungserlöse / Zuschüsse	360						
I0600-7001 EDV-Neue Telefonanlage	-24.458	-5.000					
I0600-7002 EDV-Neue Lizenzen	-12.733	-10.000					
I0600-7003 EDV-Erwerb beweglicher Sachen	-12.934	-25.000	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000
I0300-7001 FV - Erwerb beweglicher Sachen	-30.864	-10.000	-12.500		-3.000	-3.000	-3.000
I0601-7001 Hasumeister - Erwerb bewegl. Sachen			-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
I0900-7001 Rathaus-Erwerb beweglicher Sachen		-5.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I7710-6001 Bauhof-Veräußerungserlöse / Zuschüsse	241.198	1.000			10.000	5.000	20.000
I7710-7001 Bauhof-Anschaffung Maschinen, Fuhrpark	-26.666	-30.000	-60.000		-130.000	-60.000	-180.000
I7710-7003 Bauhof - Netzwerk-Serveranbindung an das Rathaus		-15.000	-15.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-142.863</b>	<b>-160.500</b>	<b>-166.500</b>		<b>-179.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-204.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>241.558</b>	<b>1.000</b>			<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>98.695</b>	<b>-159.500</b>	<b>-166.500</b>		<b>-169.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-184.000</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung und Steuerung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	91.558,79	120.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.086.720,42	-3.589.950,00	-3.851.650,00	-3.913.450,00	-3.929.450,00	-3.982.650,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.995.161,63	-3.469.350,00	-3.725.050,00	-3.786.850,00	-3.802.850,00	-3.856.050,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.083,94					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	212.110,00	1.000,00		10.000,00	5.000,00	20.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	214.193,94	1.000,00		10.000,00	5.000,00	20.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-117.304,77	-160.500,00	-166.500,00	-179.000,00	-84.000,00	-204.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-117.304,77	-160.500,00	-166.500,00	-179.000,00	-84.000,00	-204.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	96.889,17	-159.500,00	-166.500,00	-169.000,00	-79.000,00	-184.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-2.898.272,46	-3.628.850,00	-3.891.550,00	-3.955.850,00	-3.881.850,00	-4.040.050,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11-0000-1110 Gemeinderat und Bürgermeister



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	250	250	250	250
3311000	Verwaltungsgebühren	0	500	250	250	250	250
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137	300	350	350	350	350
3421000	Erträge aus Verkauf	137	200	250	250	250	250
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>137</b>	<b>10.800</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
12	Personalaufwendungen	-283.424	-295.300	-280.100	-290.700	-299.300	-305.100
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-20.964</b>	<b>-38.300</b>	<b>-48.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-10.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-994	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.904	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-64	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-200	-200	-200	-200	-200
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-14.676	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-2.327	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	0	-6.600	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-50</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-50	0	0	0	0	0
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.125</b>	<b>-56.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.102	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-27.150	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4422000	Verfügungsmittel-BM- (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-788	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429200	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-588	-600	-600	-600	-600	-600
4431000	Bürobedarf	-1.648	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	-48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-897	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4433100	Post	-170	-200	-200	-200	-200	-200
4433200	Telefon und Internetgebühren	-626	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4435000	Reisekosten	-4	-500	-500	-500	-500	-500
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-4.613	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-6.912	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-1.580	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-352.563</b>	<b>-402.500</b>	<b>-402.100</b>	<b>-408.700</b>	<b>-417.300</b>	<b>-423.100</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-352.426</b>	<b>-391.700</b>	<b>-391.500</b>	<b>-398.100</b>	<b>-406.700</b>	<b>-412.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	471.700	471.500	478.100	486.700	492.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.943	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-11.943</b>	<b>391.700</b>	<b>391.500</b>	<b>398.100</b>	<b>406.700</b>	<b>412.500</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-364.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: **Bürgermeister**  
 Informationen über zugeordnete Produkte:

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11-0000-1110 Gemeinderat und Bürgermeister



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

Kennzahlvorschlag:

Anteil ordentliches Ergebnis je Einwohner: rund 54 €

**Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen:**

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 11-0000-1110 Gemeinderat und Bürgermeister

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I0000-7001 GR-Erwerb bewegl. Sachen, Möbel, Sitzungstechnik	-20.607	-15.000	-45.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-20.607</b>	<b>-15.000</b>	<b>-45.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-20.607</b>	<b>-15.000</b>	<b>-45.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

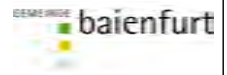
## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11-0000-1110 Gemeinderat und Bürgermeister

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	137,15	10.800,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-255.270,76	-395.900,00	-389.100,00	-396.700,00	-405.300,00	-411.100,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-255.133,61	-385.100,00	-378.500,00	-386.100,00	-394.700,00	-400.500,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.057,04	-15.000,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-20.057,04	-15.000,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.057,04	-15.000,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-275.190,65	-400.100,00	-423.500,00	-391.100,00	-399.700,00	-405.500,00



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11-0100-1114 Gemeindepartnerschaften



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-721</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	0	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-573	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-149	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-677</b>	<b>-6.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
4429700	Mitgliedsbeiträge	-72	-100	-100	-100	-100	-100
4429900	Vermischte Ausgaben	-192	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4435000	Reisekosten	-313	-900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-100	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.398</b>	<b>-30.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.398</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	38.000	23.000	23.000	23.000	23.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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**

**Kennzahlenvorschlag:**

Anzahl der Partnerschaften: 4

Ordentlicher Aufwand je Partnerschaft: 6750 € p.a.

**Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen:**

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 11-0100-1114 Gemeindepartnerschaften

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10100-7001 Partnerschaften - Erwerb bewegl Sachen (Schilder)		-5.500					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-5.500</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-5.500</b>					

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11-0100-1114 Gemeindepartnerschaften							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.226,72	-30.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.226,72	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.500,00				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-5.500,00				
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-5.500,00				
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.226,72	-35.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12-0200-1111 Hauptverwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.764	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.564	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3311000	Verwaltungsgebühren	40	500	100	100	100	100
3311100	Ratschreibergebühren	20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	401	200	300	300	300	300
3414100	Mieten u.Pachten f.Nutzungsüberlassung an Vereine	300	0	100	100	100	100
3421000	Erträge aus Verkauf	71	100	100	100	100	100
3461200	Ersätze (Allgemein)	30	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.612	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>58.837</b>	<b>11.300</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
12	Personalaufwendungen	-619.304	-745.400	-796.500	-820.600	-843.800	-859.800
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-30.160</b>	<b>-33.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-146	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-12.165	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.007	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-2.155	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.764	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.157	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-4.721	-2.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-2.044	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-77.291</b>	<b>-170.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-112.000</b>
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-696	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-76.354	-160.000	-186.000	-182.000	-112.000	-105.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-241	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.987</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-472	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4411009	Sonstige Personalaufw. - Pool zur Aufteilung	-504	0	0	0	0	0
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-2.762	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429300	Gebühren und Entgelte	-179	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-417	-5.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-1.896	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
4431000	Bürobedarf	-1.345	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431009	Bürobedarf - Pool zur Aufteilung	-7.669	0	0	0	0	0
4431100	Geschäftsaufwendungen	-407	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-3.273	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4433100	Post	-20.465	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4433200	Telefon und Internetgebühren	-30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4435000	Reisekosten	-30	-500	-500	-500	-500	-500
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-2.277	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-248	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-4.014	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-772.742</b>	<b>-1.012.400</b>	<b>-1.108.500</b>	<b>-1.123.600</b>	<b>-1.075.800</b>	<b>-1.084.800</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-713.905</b>	<b>-1.001.100</b>	<b>-1.097.000</b>	<b>-1.112.100</b>	<b>-1.064.300</b>	<b>-1.073.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	1.071.100	1.167.000	1.182.100	1.134.300	1.143.300

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12-0200-1111 Hauptverwaltung



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-578	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-578	1.001.100	1.097.000	1.112.100	1.064.300	1.073.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-714.483	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: 154  
 Anzahl der Stellenanteile: 83,24

**Erläuterungen:**  
 Umlagen an GMS werden nach dem jeweiligen Wirtschaftsplan eingeplant.

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 12-0200-1111 Hauptverwaltung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I0200-7001 HV-Erwerb beweglicher Sachen, Möbel	-14.602	-15.000	-10.000		-3.000	-3.000	-3.000
I0200-7002 HV-Anschaffung einer Zeiterfassung		-25.000	-5.000		-25.000		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-14.602</b>	<b>-40.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-28.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-14.602</b>	<b>-40.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-28.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12-0200-1111 Hauptverwaltung

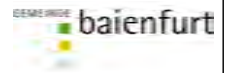
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	50.808,08	11.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.009.903,34	-1.001.400,00	-1.095.500,00	-1.110.600,00	-1.062.800,00	-1.071.800,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-959.095,26	-990.100,00	-1.084.000,00	-1.099.100,00	-1.051.300,00	-1.060.300,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12-0200-1111 Hauptverwaltung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.051,76	-40.000,00	-15.000,00	-28.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	-14.051,76	-40.000,00	-15.000,00	-28.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	-14.051,76	-40.000,00	-15.000,00	-28.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-973.147,02	-1.030.100,00	-1.099.000,00	-1.127.100,00	-1.054.300,00	-1.063.300,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12-0240-1130 Mitteilungsblatt Baienfurter



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72	0	0	0	0	0
3311000	Verwaltungsgebühren	72	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.306	32.500	26.500	26.500	26.500	26.500
3421000	Erträge aus Verkauf	28.306	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>28.378</b>	<b>32.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-28.834</b>	<b>-35.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-318	-500	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-28.516	-35.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-733</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-733	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-29.567</b>	<b>-38.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.189</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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

**Kennzahlvorschlag:**

Anzahl der tatsächlichen Abos für das Mitteilungsblatt (Stand 10/2022): 1.019.  
 Anzahl der gesamten privaten Haushalte betragen (Stand 12/2019) 3051.  
 33,39% der privaten Haushalte in Baienfurt erhalten das Mitteilungsblatt.

**Erläuterungen:**

**Das Mitteilungsblatt wird ab 2023 gemäß § 2b USTSG umsatzsteuerpflichtig behandelt.**

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12-0240-1130 Mitteilungsblatt Baienfurter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>28.377,50</b>	<b>32.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-32.764,32</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-33.500,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-4.386,82</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>						

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12-0240-1130 Mitteilungsblatt Baienfurter							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-4.386,82	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13-0300-1122 Finanzverwaltung



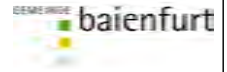
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500	500	500	500
3311000	Verwaltungsgebühren	0	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3421000	Erträge aus Verkauf	11	0	0	0	0	0
3461200	Ersätze (Allgemein)	248	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	166	100	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.376	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.176</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>
12	Personalaufwendungen	-576.502	-593.100	-695.900	-713.400	-734.400	-749.200
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-49.761</b>	<b>-74.200</b>	<b>-65.700</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.700</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-278	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-6.489	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4232000	Leasing	-1.032	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-193	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-200	-200	-200	-200	-200
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.472	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-16.345	-25.000	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-18.953	-35.000	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	Abschreibungen	-2.349	-7.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.247	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-2.379</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-454	0	0	0	0	0
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-1.925	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.645</b>	<b>-81.000</b>	<b>-40.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.964	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-1.488	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-2.901	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-1.735	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-1.000	-200	-200	-200	-200
4431000	Bürobedarf	-209	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431100	Geschäftsaufwendungen	-2.068	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431110	Gebühren für überörtliche Prüfungen (GPA)	0	-45.000	-10.000	0	0	0
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-1.606	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4433100	Post	-214	-3.000	-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	-221	-200	-200	-200	-200	-200
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-348	-2.000	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-3.874	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-16	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-649.883</b>	<b>-763.300</b>	<b>-820.800</b>	<b>-832.300</b>	<b>-853.300</b>	<b>-868.100</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-644.706</b>	<b>-711.700</b>	<b>-769.200</b>	<b>-780.700</b>	<b>-801.700</b>	<b>-816.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	782.700	840.200	851.700	872.700	887.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>711.700</b>	<b>769.200</b>	<b>780.700</b>	<b>801.700</b>	<b>816.500</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-644.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13-0300-1122 Finanzverwaltung



**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

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)

Produkt: 52.20.20 Wohnraum- und Gewerbevermietungen

Kennzahlvorschlag:

Anzahl von Einzahlungen und Auszahlungen: .ca. 7.000 p.a.

Anzahl von kaufmännisch betreuten Wohnungen rund 100.

landwirtschaftliche Verpachtungen:

Stellplätze:

Grundsteuerveranlagungen rund 2200 p.a.

Wassergebührenbescheide rund 2200 p.a.

**Erläuterungen:**

### Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 13-0300-1122 Finanzverwaltung

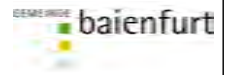
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I0300-7001 FV - Erwerb beweglicher Sachen	-30.864	-10.000	-12.500		-3.000	-3.000	-3.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-30.864</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.500</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-30.864</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.500</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13-0300-1122 Finanzverwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	4.679,28	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-514.210,69	-755.800,00	-810.300,00	-821.800,00	-842.800,00	-857.600,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-509.531,41	-704.200,00	-758.700,00	-770.200,00	-791.200,00	-806.000,00
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.863,53	-10.000,00	-12.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	-30.863,53	-10.000,00	-12.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	-30.863,53	-10.000,00	-12.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-540.394,94	-714.200,00	-771.200,00	-773.200,00	-794.200,00	-809.000,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-40.827</b>	<b>-62.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-4.365	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4232000	Leasing	-18.945	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-16.755	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-763	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.956</b>	<b>-33.800</b>	<b>-26.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-6.704	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	0	0	0	0
4433100	Post	-7	-200	-200	-200	-200	-200
4433200	Telefon und Internetgebühren	-2.804	-6.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-1.591	-15.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-1.850	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-53.784</b>	<b>-138.300</b>	<b>-119.200</b>	<b>-113.200</b>	<b>-113.200</b>	<b>-113.200</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-53.784</b>	<b>-133.300</b>	<b>-114.200</b>	<b>-108.200</b>	<b>-108.200</b>	<b>-108.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	136.300	117.200	111.200	111.200	111.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>133.300</b>	<b>114.200</b>	<b>108.200</b>	<b>108.200</b>	<b>108.200</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-53.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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: 39  
 Anzahl Betreuung Leihgeräte an der Schule: 40

## Erläuterungen:

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

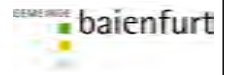
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I0600-6001 Veräußerungserlöse / Zuschüsse	360						
I0600-7001 EDV-Neue Telefonanlage	-24.458	-5.000					
I0600-7002 EDV-Neue Lizenzen	-12.733	-10.000					

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 12-0600-1120 EDV, Hard- und Software - Betreuung							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I0600-7003 EDV-Erwerb beweglicher Sachen	-12.934	-25.000	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-50.125</b>	<b>-40.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>360</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-49.765</b>	<b>-40.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12-0600-1120 EDV, Hard- und Software - Betreuung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-80.136,03	-96.300,00	-77.200,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-80.136,03	-91.300,00	-72.200,00	-66.200,00	-66.200,00	-66.200,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	360,00					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	360,00					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.666,81	-40.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-25.666,81	-40.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-25.306,81	-40.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-105.442,84	-131.300,00	-87.200,00	-76.200,00	-76.200,00	-76.200,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14-0601-1124 Hausmeisterpool



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-191.413	-189.500	-200.200	-206.300	-212.400	-216.600
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.197</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-281	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-1.308	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	-200	-200	-200	-200	-200
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-607	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-101</b>	<b>-1.500</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-101	0	0	0	0	0
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-1.500	-300	-300	-300	-300
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.696</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
4429700	Mitgliedsbeiträge	-29	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-3	-100	-100	-100	-100	-100
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefon und Internetgebühren	-245	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4435000	Reisekosten	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-1.419	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-195.406</b>	<b>-203.300</b>	<b>-211.500</b>	<b>-217.600</b>	<b>-223.700</b>	<b>-227.900</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-195.406</b>	<b>-203.100</b>	<b>-211.500</b>	<b>-217.600</b>	<b>-223.700</b>	<b>-227.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	211.100	219.500	225.600	231.700	235.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>203.100</b>	<b>211.500</b>	<b>217.600</b>	<b>223.700</b>	<b>227.900</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-195.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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: rund 100

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 14-0601-1124 Hausmeisterpool

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10601-7001 Hausmeister - Erwerb bewegl. Sachen			-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-2.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 14-0601-1124 Hausmeisterpool							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Gesamtsumme</b>			-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14-0601-1124 Hausmeisterpool							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-195.818,53	-202.300,00	-210.500,00	-216.600,00	-222.700,00	-226.900,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-195.818,53	-202.300,00	-210.500,00	-216.600,00	-222.700,00	-226.900,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)			-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit			-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-195.818,53	-202.300,00	-212.500,00	-217.600,00	-223.700,00	-227.900,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14-0900-1124 Verwaltungsgebäude - Rathaus



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	0	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-27.544	-46.000	-61.400	-63.200	-65.100	-66.500
14	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-63.040</b>	<b>-81.900</b>	<b>-103.800</b>	<b>-103.800</b>	<b>-103.800</b>	<b>-103.800</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-19.379	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-509	-1.000	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-1.572	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.287	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-7.707	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-14.951	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-719	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.165	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-14.092	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-129	-100	-100	-100	-100	-100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.530	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen (z.B.Reinigungsmittel/Hygieneartikel u. sonstiges)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
18	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.856</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-107	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsgg Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-4.749	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-95.440</b>	<b>-179.600</b>	<b>-216.900</b>	<b>-218.700</b>	<b>-220.600</b>	<b>-222.000</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-95.440</b>	<b>-179.600</b>	<b>-216.900</b>	<b>-218.700</b>	<b>-220.600</b>	<b>-222.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	980	179.600	216.900	218.700	220.600	222.000
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>980</b>	<b>179.600</b>	<b>216.900</b>	<b>218.700</b>	<b>220.600</b>	<b>222.000</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-94.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 als eigene Kostenstelle und eigenes Produkt geführt. Damit ist die Verteilung der Kosten auf die einzelnen Ämter wesentlich vereinfacht.

**Kennzahlvorschlag:**

Gesamte qm Nutzfläche (Büroräume) im Rathaus:  
 Kosten je qm Nutzfläche:

**Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen:**

Diese 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10900-7001 Rathaus-Erwerb beweglicher Sachen		-5.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 14-0900-1124 Verwaltungsgebäude - Rathaus							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Gesamtsumme</b>		-5.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14-0900-1124 Verwaltungsgebäude - Rathaus							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-91.278,11	-134.100,00	-171.400,00	-173.200,00	-175.100,00	-176.500,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-91.278,11	-134.100,00	-171.400,00	-173.200,00	-175.100,00	-176.500,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-91.278,11	-139.100,00	-173.400,00	-175.200,00	-177.100,00	-178.500,00

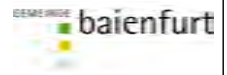
## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15-7710-1125 Bauhof und Gärtnerei							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.300	9.000	9.000	9.000	9.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	300	300	300	300	300	300
3421000	Erträge aus Verkauf	852	100	100	100	100	100
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461200	Ersätze (Allgemein)	329	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.220	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.701</b>	<b>37.700</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>
12	Personalaufwendungen	-679.925	-736.800	-851.800	-877.500	-903.700	-921.700
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-167.224</b>	<b>-170.500</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-10.827	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-1.188	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.242	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-12.076	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-2.760	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4232000	Leasing	-1.975	0	0	0	0	0
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-4.899	-4.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-3.666	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.022	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4243010	Aufwand für Abfallbeseitigung-Wilder Müll (Bauhof)	-16.521	-15.000	0	0	0	0
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.536	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.282	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl.	-252	-500	-500	-500	-500	-500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-77.672	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.967	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-13.068	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.224	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-48	-1.000	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	-833	-125.000	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-843</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-651	0	-500	-500	-500	-500
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-193	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.203</b>	<b>-24.350</b>	<b>-18.850</b>	<b>-18.850</b>	<b>-18.850</b>	<b>-18.850</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-303	-500	-500	-500	-500	-500
4429700	Mitgliedsbeiträge	-138	-150	-150	-150	-150	-150
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-500	-500	-500	-500	-500
4431000	Bürobedarf	-496	-500	-500	-500	-500	-500
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief. (auch digital)	-48	-100	-100	-100	-100	-100
4433100	Post	0	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefon und Internetgebühren	-771	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-343	-1.000	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-10.104	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-861.029</b>	<b>-1.060.650</b>	<b>-1.157.650</b>	<b>-1.183.350</b>	<b>-1.209.550</b>	<b>-1.227.550</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-852.328</b>	<b>-1.022.950</b>	<b>-1.114.250</b>	<b>-1.139.950</b>	<b>-1.166.150</b>	<b>-1.184.150</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	1.162.950	1.254.250	1.279.950	1.306.150	1.324.150



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15-7710-1125 Bauhof und Gärtnerei



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	0	1.022.950	1.114.250	1.139.950	1.166.150	1.184.150
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-852.328	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

**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 in 2020: rund 18.500 Stunden  
 Arbeitszeiteinsatzstunden in 2020: rund 9.000 Stunden

**Erläuterungen:**  
 Ersatzbeschaffung Kramer wird auf 2024 verschoben.  
 Eine Netzwerk Anbindung an den Server im Rathaus ist ebenfalls in Planung

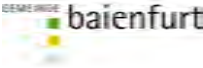
## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 15-7710-1125 Bauhof und Gärtnerei

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
17710-6001 Bauhof-Veräußerungserlöse / Zuschüsse	241.198	1.000			10.000	5.000	20.000
17710-7001 Bauhof-Anschaffung Maschinen, Fuhrpark	-26.666	-30.000	-60.000		-130.000	-60.000	-180.000
17710-7003 Bauhof - Netzwerk-Serveranbindung an das Rathaus		-15.000	-15.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-26.666</b>	<b>-45.000</b>	<b>-75.000</b>		<b>-130.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>241.198</b>	<b>1.000</b>			<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>214.532</b>	<b>-44.000</b>	<b>-75.000</b>		<b>-120.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-160.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15-7710-1125 Bauhof und Gärtnerei

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	7.556,78	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-906.111,92	-935.650,00	-1.037.150,00	-1.062.850,00	-1.089.050,00	-1.107.050,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-898.555,14	-926.250,00	-1.027.750,00	-1.053.450,00	-1.079.650,00	-1.097.650,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.083,94					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	211.750,00	1.000,00		10.000,00	5.000,00	20.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	213.833,94	1.000,00		10.000,00	5.000,00	20.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.665,63	-45.000,00	-75.000,00	-130.000,00	-60.000,00	-180.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-26.665,63	-45.000,00	-75.000,00	-130.000,00	-60.000,00	-180.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	187.168,31	-44.000,00	-75.000,00	-120.000,00	-55.000,00	-160.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-711.386,83	-970.250,00	-1.102.750,00	-1.173.450,00	-1.134.650,00	-1.257.650,00

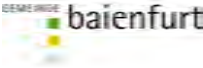
## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit, Ordnung und Soziales							
							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.107	-42.200	-39.200	-29.200	-24.200	-14.200
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-146.998	-136.500	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.826	-129.600	-196.500	-184.500	-172.500	-154.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.976	-153.000	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
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	-3.566	-22.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
<b>110</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-412.473</b>	<b>-501.100</b>	<b>-515.800</b>	<b>-493.800</b>	<b>-476.800</b>	<b>-448.800</b>
120	Personalaufwendungen	145.300	192.600	218.900	225.500	232.300	236.800
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.184	362.310	507.450	438.750	409.750	379.750
150	Abschreibungen	2.751	122.500	126.000	158.500	188.500	188.500
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	52.848	124.530	114.430	114.430	114.430	114.430
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.889	279.300	261.550	271.850	181.850	181.850
<b>190</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>624.972</b>	<b>1.081.240</b>	<b>1.228.330</b>	<b>1.209.030</b>	<b>1.126.830</b>	<b>1.101.330</b>
<b>200</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>212.499</b>	<b>580.140</b>	<b>712.530</b>	<b>715.230</b>	<b>650.030</b>	<b>652.530</b>
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	1.440	377.190	475.550	482.870	484.800	491.250
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.440</b>	<b>377.190</b>	<b>475.550</b>	<b>482.870</b>	<b>484.800</b>	<b>491.250</b>
<b>250</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>213.939</b>	<b>957.330</b>	<b>1.188.080</b>	<b>1.198.100</b>	<b>1.134.830</b>	<b>1.143.780</b>
Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 2 Sicherheit, Ordnung und Soziales							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I1100-7001 Ordnungsamt-Erwerb beweglicher Sachen	-1.787	-7.000	-8.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1300-6001 Feuerwehr-Zuweisung, Veräußerungserlöse			2.000			15.000	
I1300-7001 Feuerwehr-Erwerb beweglicher Sachen	-26.248	-35.000	-35.000		-45.000	-400.000	-75.000
I1300-7004 Feuerwehr - Anbau an das bestehende Gebäude	-9.758	-50.000					
I1400-6001 Katastrophenschutz - Förderung Sirenen		11.000					
I1400-7001 Katastrophenschutz - Beschaffung Sirenen		-56.000	-40.000		-20.000	-5.000	-5.000
I4350-6001 Obdachlosenunterkunft - Förderung LSP Mittel			20.000		200.000	200.000	
I4350-7001 Obdachlosenunterkunft - Römerstr. 39/41 Abbr.+Neub		-20.000	-80.000		-600.000	-600.000	
I4360-6001 Förderung für Flüchtlingsunterkunft			447.000				
I4360-7001 Einrichtungen Asylbewerber-Erwerb bewegl. Sachen		-10.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4360-7002 Neubau Flüchtlingsunterkunft			-947.000				
I4700-7001 Vereinsheim Baienfurt-Baindt - 4te Garage		-60.000					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-37.793</b>	<b>-238.000</b>	<b>-1.135.000</b>		<b>-672.000</b>	<b>-1.012.000</b>	<b>-87.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>11.000</b>	<b>469.000</b>		<b>200.000</b>	<b>215.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-37.793</b>	<b>-227.000</b>	<b>-666.000</b>		<b>-472.000</b>	<b>-797.000</b>	<b>-87.000</b>
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit, Ordnung und Soziales							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>366.039,16</b>	<b>476.300,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>469.000,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>424.000,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

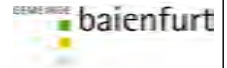
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit, Ordnung und Soziales							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-597.476,17	-958.740,00	-1.102.330,00	-1.050.530,00	-938.330,00	-912.830,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-231.437,01	-482.440,00	-611.330,00	-581.530,00	-486.330,00	-488.830,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.000,00	467.000,00	200.000,00	200.000,00	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			2.000,00		15.000,00	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		11.000,00	469.000,00	200.000,00	215.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000,00				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.758,00	-80.000,00	-1.027.000,00	-600.000,00	-600.000,00	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.931,43	-108.000,00	-108.000,00	-72.000,00	-412.000,00	-87.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-13.689,43	-238.000,00	-1.135.000,00	-672.000,00	-1.012.000,00	-87.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.689,43	-227.000,00	-666.000,00	-472.000,00	-797.000,00	-87.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-245.126,44	-709.440,00	-1.277.330,00	-1.053.530,00	-1.283.330,00	-575.830,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-1100-1220 Amt für öffentliche Ordnung und Einwohnermeldeamt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.346	44.500	54.500	54.500	54.500	54.500
3311000	Verwaltungsgebühren	47.141	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3311200	Gaststättenerlaubnis	15	200	200	200	200	200
3311210	Gewerbean-/ab/-ummeldung	3.290	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3311300	Ausnahmegenehmigung Straßenverkehr	0	300	300	300	300	300
3311310	Plakatierung	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.911	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.275	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>85.532</b>	<b>64.800</b>	<b>84.800</b>	<b>84.800</b>	<b>84.800</b>	<b>84.800</b>
12	Personalaufwendungen	-76.155	-93.000	-97.800	-100.800	-103.700	-105.700
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-15.922</b>	<b>-24.500</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-107	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-674	-500	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-140	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-43	0	-100	-100	-100	-100
4272000	Aufwendungen für EDV	-7.661	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-7.297	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	-8	-1.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-9.030</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.130</b>	<b>-10.130</b>	<b>-10.130</b>	<b>-10.130</b>
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-50	0	-100	-100	-100	-100
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-8.979	-11.000	-9.030	-9.030	-9.030	-9.030
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.640</b>	<b>-38.050</b>	<b>-37.650</b>	<b>-37.650</b>	<b>-37.650</b>	<b>-37.650</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.972	0	-100	-100	-100	-100
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-200	-100	-100	-100	-100
4431000	Bürobedarf	-57	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431100	Geschäftsaufwendungen	-39.648	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-314	-250	-250	-250	-250	-250
4433100	Post	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433200	Telefon und Internetgebühren	-235	-100	-100	-100	-100	-100
4435000	Reisekosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-487	-1.000	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	-200	-200	-200	-200	-200
4450050	Erstattungen an den Bund	-1.783	-200	-200	-200	-200	-200
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-126	0	-100	-100	-100	-100
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.919	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-152.755</b>	<b>-169.050</b>	<b>-168.680</b>	<b>-171.680</b>	<b>-174.580</b>	<b>-176.580</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-67.223</b>	<b>-104.250</b>	<b>-83.880</b>	<b>-86.880</b>	<b>-89.780</b>	<b>-91.780</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-319	-99.350	-106.290	-107.930	-108.360	-109.800
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-319</b>	<b>-99.350</b>	<b>-106.290</b>	<b>-107.930</b>	<b>-108.360</b>	<b>-109.800</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-67.543</b>	<b>-203.600</b>	<b>-190.170</b>	<b>-194.810</b>	<b>-198.140</b>	<b>-201.580</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung:</b>		<b>Hauptverwaltung</b>					

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

**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  
**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

## Kennzahlenvorschlag:

Kosten je Einwohner anhand dem ordenlichen Ergebnis: rund 11,51 € p.a.

**Erläuterungen:**

Im Zuge der Digitalisierung steigen die EDV Anwendungen und die Anforderungen an die einzelnen Aufwendungen.

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
11100-7001 Ordnungsamt-Erwerb beweglicher Sachen	-1.787	-7.000	-8.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.787</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.787</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-1100-1220 Amt für öffentliche Ordnung und Einwohnermeldeamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	79.778,32	64.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-138.945,18	-167.550,00	-164.180,00	-167.180,00	-170.080,00	-172.080,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-59.166,86	-102.750,00	-79.380,00	-82.380,00	-85.280,00	-87.280,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.787,05	-7.000,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-1.787,05	-7.000,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.787,05	-7.000,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-60.953,91	-109.750,00	-87.380,00	-84.380,00	-87.280,00	-89.280,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-1120-1210 Wahlen und Abstimmungen



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
3461200	Ersätze (Allgemein)	60	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.087	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.442</b>	<b>-200</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-875	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-30	0	0	0	0	0
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-2.000	-1.000	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.983	-100	-500	-5.000	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-100	-7.800	-5.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-555	0	-500	-500	-500	-500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.586</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-6.020	0	0	0	0	0
4431100	Geschäftsaufwendungen	-11.061	-100	-100	-10.000	-1.000	-1.000
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	0	-100	-100	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten	-11	0	0	0	0	0
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-40	0	0	0	0	0
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-454	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-25.028</b>	<b>-400</b>	<b>-11.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-7.881</b>	<b>-400</b>	<b>-11.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.121	-3.680	-11.810	-11.990	-12.040	-12.200
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.121</b>	<b>-3.680</b>	<b>-11.810</b>	<b>-11.990</b>	<b>-12.040</b>	<b>-12.200</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-9.002</b>	<b>-4.080</b>	<b>-22.810</b>	<b>-33.990</b>	<b>-16.040</b>	<b>-16.200</b>

## 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: ca. 5.300  
 Anzahl Wahlen in Planungsjahr: keine (ab 2024 Kommunalwahlen und Europawahl)

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-1120-1210 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>17.146,94</b>					
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-25.937,37</b>	<b>-400,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-8.790,43</b>	<b>-400,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>						

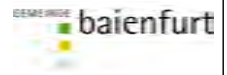
## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-1120-1210 Wahlen und Abstimmungen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-8.790,43	-400,00	-11.000,00	-22.000,00	-4.000,00	-4.000,00



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-1130-1223 Personenstandswesen - Standesamt



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.955	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
3311000	Verwaltungsgebühren	5.955	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.965	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.920</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.674</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-1.000	0	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-838	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-4.837	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.946</b>	<b>-5.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-2.823	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-85	-100	-100	-100	-100	-100
4431000	Bürobedarf	-170	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	-35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-1.754	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4433100	Post	-76	-500	-500	-500	-500	-500
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-3	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-11.620</b>	<b>-14.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.700</b>	<b>-8.100</b>	<b>-10.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36.790	-39.370	-39.970	-40.130	-40.670
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-36.790</b>	<b>-39.370</b>	<b>-39.970</b>	<b>-40.130</b>	<b>-40.670</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.700</b>	<b>-44.890</b>	<b>-49.970</b>	<b>-46.570</b>	<b>-46.730</b>	<b>-47.270</b>

## 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** Eheschließung 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 Hauptverwaltung integriert.

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-1130-1223 Personenstandswesen - Standesamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>7.441,85</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-7.843,44</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

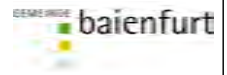
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-1130-1223 Personenstandswesen - Standesamt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-401,59	-8.100,00	-10.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
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)	-401,59	-8.100,00	-10.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-1300-1260 Freiwillige Feuerwehr Baienfurt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.360	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.360	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.608	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	16.041	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3411005	Mieten und Pachten (fiktive Differenz §92 GemO)	2.020	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3415000	Nebenkosten/Betriebskostenanteil aus Mieterträgen	1.825	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3461200	Ersätze (Allgemein)	4.722	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.943	50.500	75.300	75.300	75.300	75.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>103.911</b>	<b>95.200</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
12	Personalaufwendungen	-67.134	-82.500	-80.000	-82.400	-84.900	-86.600
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-108.587</b>	<b>-154.000</b>	<b>-157.600</b>	<b>-157.600</b>	<b>-157.600</b>	<b>-157.600</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-15.319	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.971	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221500	Unterhaltung Atemschutz	-14.399	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-5.859	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4232000	Leasing	-8	0	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-384	-500	-500	-500	-500	-500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-4.963	-12.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-6.914	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-2.257	0	0	0	0	0
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-533	-800	-800	-800	-800	-800
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-2.151	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-993	-500	-500	-500	-500	-500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-18.105	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-381	-500	-500	-500	-500	-500
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-11.891	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.114	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-180	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271300	Wasseruntersuchung	-98	-200	-200	-200	-200	-200
4273010	Aufw. bez. Waren für Atemschutzwerkstatt Feuerwehr	-9.591	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4273020	Aufw. bez. Waren für Schlauchwaschpflege Feuerwehr	-857	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen (z.B.Reinigungsmittel/Hygieneartikel u. sonstiges)	0	0	-100	-100	-100	-100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-619	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	-62	-83.000	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-2.020</b>	<b>-9.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-2.020	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-400	-400	-400	-400	-400
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.191</b>	<b>-51.900</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-19.980	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4421200	Ersätze f. entgang. Arbeitsentgelte, Aufwandsentsch Verdienstausschließungen	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	0	-500	-500	-500	-500
4429700	Mitgliedsbeiträge	-510	-500	-500	-500	-500	-500
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-500	-100	-100	-100	-100
4431000	Bürobedarf	-625	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-1300-1260 Freiwillige Feuerwehr Baienfurt



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4431100	Geschäftsaufwendungen	-3.438	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-297	-300	-300	-300	-300	-300
4433100	Post	-7	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefon und Internetgebühren	-738	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4435000	Reisekosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-231	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsgg Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-7.832	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-399	0	-500	-500	-500	-500
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-132	0	0	0	0	0
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-211.993</b>	<b>-380.800</b>	<b>-378.000</b>	<b>-385.400</b>	<b>-387.900</b>	<b>-389.600</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-108.082</b>	<b>-285.600</b>	<b>-256.000</b>	<b>-263.400</b>	<b>-265.900</b>	<b>-267.600</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36.790	-39.370	-39.970	-40.130	-40.670
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-36.790</b>	<b>-39.370</b>	<b>-39.970</b>	<b>-40.130</b>	<b>-40.670</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-108.082</b>	<b>-322.390</b>	<b>-295.370</b>	<b>-303.370</b>	<b>-306.030</b>	<b>-308.270</b>

## 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.

**Erläuterungen:**

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I1300-6001 Feuerwehr-Zuweisung, Veräußerungserlöse			2.000			15.000	
I1300-7001 Feuerwehr-Erwerb beweglicher Sachen	-26.248	-35.000	-35.000		-45.000	-400.000	-75.000
I1300-7004 Feuerwehr - Anbau an das bestehende Gebäude	-9.758	-50.000					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-36.006</b>	<b>-85.000</b>	<b>-35.000</b>		<b>-45.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>2.000</b>			<b>15.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-36.006</b>	<b>-85.000</b>	<b>-33.000</b>		<b>-45.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-75.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-1300-1260 Freiwillige Feuerwehr Baienfurt

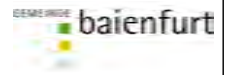
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>99.450,87</b>	<b>77.700,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-234.515,01</b>	<b>-297.800,00</b>	<b>-293.000,00</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-297.900,00</b>	<b>-299.600,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-135.064,14</b>	<b>-220.100,00</b>	<b>-188.500,00</b>	<b>-190.900,00</b>	<b>-193.400,00</b>	<b>-195.100,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-1300-1260 Freiwillige Feuerwehr Baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			2.000,00		15.000,00	
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>			<b>2.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000,00				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.758,00					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.144,38	-35.000,00	-35.000,00	-45.000,00	-400.000,00	-75.000,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-11.902,38</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.902,38</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-146.966,52</b>	<b>-305.100,00</b>	<b>-221.500,00</b>	<b>-235.900,00</b>	<b>-578.400,00</b>	<b>-270.100,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-1400-1280 Katastrophenschutz und Schutzraum



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.452	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	4.452	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.522</b>	<b>4.400</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-374</b>	<b>-2.150</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-300	-300	-300	-300	-300
4241300	Aufwendungen für Strom	-374	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	-150	-150	-150	-150	-150
15	Abschreibungen	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-198</b>	<b>-400</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-198	-200	-250	-250	-250	-250
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-572</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.950</b>	<b>-1.150</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.890	-1.970	-2.000	-2.010	-2.030
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-1.890</b>	<b>-1.970</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.030</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.950</b>	<b>-3.040</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.310</b>	<b>-2.330</b>

## 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**

Kennzahlvorschlag:  
 Kosten pro Einwohner

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 22-1400-1280 Katastrophenschutz und Schutzraum

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I1400-6001 Katastrophenschutz - Förderung Sirenen		11.000					
I1400-7001 Katastrophenschutz - Beschaffung Sirenen		-56.000	-40.000		-20.000	-5.000	-5.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-56.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>11.000</b>					
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-45.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-1400-1280 Katastrophenschutz und Schutzraum

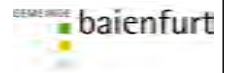
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>4.509,50</b>	<b>4.400,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-1400-1280 Katastrophenschutz und Schutzraum							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-599,79	-2.550,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.909,71	1.850,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.000,00				
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		11.000,00				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-56.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-56.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-45.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	3.909,71	-43.150,00	-38.300,00	-18.300,00	-3.300,00	-3.300,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4000-1225 Rentenangelegenheiten



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-25.760	-27.560	-27.980	-28.090	-28.470
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-25.760	-27.560	-27.980	-28.090	-28.470
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-25.760	-27.560	-27.980	-28.090	-28.470

## 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:

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4000-1225 Rentenangelegenheiten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)						

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.208	88.100	87.100	87.100	87.100	87.100
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	48.052	49.000	51.000	51.000	51.000	51.000
3411005	Mieten und Pachten (fiktive Differenz §92 GemO)	17.960	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3415000	Nebenkosten/Betriebskostenanteil aus Mieterträgen	19.159	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3461200	Ersätze (Allgemein)	37	100	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>85.208</b>	<b>88.600</b>	<b>87.600</b>	<b>87.600</b>	<b>87.600</b>	<b>87.600</b>
12	Personalaufwendungen	-821	-1.650	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-21.234</b>	<b>-54.000</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-6.577	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.888	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-4.187	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-934	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-736	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.545	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.031	-600	-600	-600	-600	-600
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl.	-3.145	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271300	Wasseruntersuchung	-192	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-17.960</b>	<b>-19.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-17.960	-19.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.714</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-2.714	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-42.729</b>	<b>-78.750</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.500</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>42.479</b>	<b>9.850</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.700	-27.560	-27.980	-28.090	-28.470
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-25.700</b>	<b>-27.560</b>	<b>-27.980</b>	<b>-28.090</b>	<b>-28.470</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>42.479</b>	<b>-15.850</b>	<b>-24.260</b>	<b>-24.680</b>	<b>-24.890</b>	<b>-25.370</b>

## 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)**

Kennzahlenvorschlag:

Anzahl der Wohnungen in der Wohnanlage: 13

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>67.248,46</b>	<b>88.100,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>87.100,00</b>

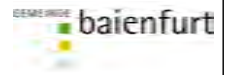


## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 23-4310-3140 Wohnanlage MP4/1 (für ältere Menschen)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-24.265,90	-77.750,00	-83.300,00	-83.300,00	-83.400,00	-83.500,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	42.982,56	10.350,00	3.800,00	3.800,00	3.700,00	3.600,00
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)	42.982,56	10.350,00	3.800,00	3.800,00	3.700,00	3.600,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4315-3180 Seniorenarbeit



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95	5.300	100	100	100	100
3414100	Mieten u.Pachten f.Nutzungsüberlassung an Vereine	0	5.200	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	95	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	96.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>95</b>	<b>101.300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-350	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-6.065</b>	<b>-5.680</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.100</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-330	0	0	0	0	0
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	0	-580	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	-5.735	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.988</b>	<b>-99.750</b>	<b>-85.250</b>	<b>-85.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>
4429100	Aufw. f. Erstattung von Dienst- und Werkverträgen (Leiharbeitskräfte)	-5.498	-96.000	-81.000	-81.000	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	-250	-250	-250	-250	-250	-250
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-116	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-125	-500	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-12.404</b>	<b>-105.430</b>	<b>-149.350</b>	<b>-149.350</b>	<b>-68.350</b>	<b>-68.350</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-12.309</b>	<b>-4.130</b>	<b>-149.250</b>	<b>-149.250</b>	<b>-68.250</b>	<b>-68.250</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.680	-26.370	-26.780	-26.890	-27.250
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-3.680</b>	<b>-26.370</b>	<b>-26.780</b>	<b>-26.890</b>	<b>-27.250</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-12.309</b>	<b>-7.810</b>	<b>-175.620</b>	<b>-176.030</b>	<b>-95.140</b>	<b>-95.500</b>

## 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:

Anzahl der Senioren in Baienfurt.

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4315-3180 Seniorenarbeit

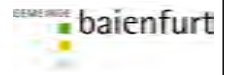
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>95,00</b>	<b>101.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-6.775,42</b>	<b>-105.430,00</b>	<b>-149.350,00</b>	<b>-149.350,00</b>	<b>-68.350,00</b>	<b>-68.350,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-6.680,42</b>	<b>-4.130,00</b>	<b>-149.250,00</b>	<b>-149.250,00</b>	<b>-68.250,00</b>	<b>-68.250,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4315-3180 Seniorenarbeit							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-6.680,42	-4.130,00	-149.250,00	-149.250,00	-68.250,00	-68.250,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4350-3140 Obdachlosenunterkünfte



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.449	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3321410	Benutzungsgebühren (Obdachlose und Asylbewerber) Nutzungschädigungen	10.504	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3321420	Betriebskosten (Obdachlose und Asyl)	12.945	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
3461200	Ersätze (Allgemein)	0	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	36	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>23.485</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-16.408</b>	<b>-33.300</b>	<b>-31.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-1.337	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-4.297	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-2.808	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-725	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.531	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl.	-458	-500	-500	-500	-500	-500
4271300	Wasseruntersuchung	-46	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-488	-500	-500	-500	-500	-500
4292000	Planungskosten	-4.717	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-131	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-516</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
4433100	Post	0	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-516	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-17.055</b>	<b>-34.400</b>	<b>-32.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>6.430</b>	<b>-11.700</b>	<b>-9.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-27.380	-31.490	-31.980	-32.110	-32.530
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-27.380</b>	<b>-31.490</b>	<b>-31.980</b>	<b>-32.110</b>	<b>-32.530</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>6.430</b>	<b>-39.080</b>	<b>-40.890</b>	<b>-36.380</b>	<b>-36.510</b>	<b>-36.930</b>

## 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: 11 (Stand 30.09.2021)

## Erläuterungen:

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 22-4350-3140 Obdachlosenunterkünfte

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I4350-6001 Obdachlosenunterkunft - Förderung LSP Mittel			20.000		200.000	200.000	
I4350-7001 Obdachlosenunterkunft - Römerstr. 39/41 Abbr.+Neub		-20.000	-80.000		-600.000	-600.000	

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

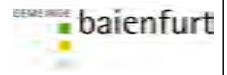
Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 22-4350-3140 Obdachlosenunterkünfte								
Nr. Bezeichnung		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Gesamtsumme Auszahlungen			-20.000	-80.000		-600.000	-600.000	
Gesamtsumme Einzahlungen				20.000		200.000	200.000	
Gesamtsumme			-20.000	-60.000		-400.000	-400.000	
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4350-3140 Obdachlosenunterkünfte								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	20.978,04	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.884,47	-34.400,00	-32.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00	
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	5.093,57	-11.700,00	-9.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000,00	200.000,00	200.000,00		
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)			20.000,00	200.000,00	200.000,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-80.000,00	-600.000,00	-600.000,00		
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-20.000,00	-80.000,00	-600.000,00	-600.000,00		
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-20.000,00	-60.000,00	-400.000,00	-400.000,00		
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	5.093,57	-31.700,00	-69.400,00	-404.400,00	-404.400,00	-4.400,00	

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4360-3140 Flüchtlingsunterkünfte							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	747	38.000	35.000	25.000	20.000	10.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	747	38.000	35.000	25.000	20.000	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.249	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3321410	Benutzungsgebühren (Obdachlose und Asylbewerber) Nutzungsentschädigungen	40.718	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3321420	Betriebskosten (Obdachlose und Asyl)	25.530	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	200	70.100	58.100	46.100	28.100
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	0	0	60.000	50.000	40.000	25.000
3415000	Nebenkosten/Betriebskostenanteil aus Mieterträgen	0	0	10.000	8.000	6.000	3.000
3461200	Ersätze (Allgemein)	14	200	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	255	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>67.265</b>	<b>110.000</b>	<b>176.900</b>	<b>154.900</b>	<b>137.900</b>	<b>109.900</b>
12	Personalaufwendungen	-319	-15.450	-38.500	-39.700	-41.000	-41.700
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-17.635</b>	<b>-70.300</b>	<b>-200.400</b>	<b>-140.400</b>	<b>-120.400</b>	<b>-90.400</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-4.272	-5.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	14	-30.000	-100.000	-80.000	-60.000	-30.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-885	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-6.090	-5.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-1.500	-3.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-989	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-3.113	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl.	-203	-100	-200	-200	-200	-200
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-100	-100	-100	-100	-100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-100	0	0	0	0
4271300	Wasseruntersuchung	-144	0	-100	-100	-100	-100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-452	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	-2.550	-29.000	-28.500	-56.000	-86.000	-86.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.758</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.500</b>
4429100	Aufw. f. Erstattung von Dienst- und Werkverträgen (Leiharbeitskräfte)	-105.532	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-11	-100	-100	-100	-100	-100
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	0	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefon und Internetgebühren	-65	-100	-100	-100	-100	-100
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-116	0	-100	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-2.034	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-128.263</b>	<b>-194.650</b>	<b>-349.900</b>	<b>-318.600</b>	<b>-329.900</b>	<b>-300.600</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-60.998</b>	<b>-84.650</b>	<b>-173.000</b>	<b>-163.700</b>	<b>-192.000</b>	<b>-190.700</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-110.380	-157.460	-159.890	-160.530	-162.660

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4360-3140 Flüchtlingsunterkünfte



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-110.380	-157.460	-159.890	-160.530	-162.660
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-60.998	-195.030	-330.460	-323.590	-352.530	-353.360

## Erläuterungen

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

**Informationen über zugeordnete Produkte:**

Produktbereich: 31  
 Produktgruppe: 3140  
 Produkt: 314007  
 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)**

**Kennzahlenvorschlag:**

Anzahl Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung: 69 (Stand 30.09.2021)  
 Die Erfüllung der Quote im Landkreis Ravensburg würde aktuell bei 115 liegen.

**Erläuterungen:**

Für 2023 sind weitere Aufnahmen und Mietaufwendungen vorgesehen.

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 22-4360-3140 Flüchtlingsunterkünfte

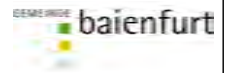
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I4360-6001 Förderung für Flüchtlingsunterkunft			447.000				
I4360-7001 Einrichtungen Asylbewerber-Erwerb bewegl. Sachen		-10.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4360-7002 Neubau Flüchtlingsunterkunft			-947.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-10.000</b>	<b>-972.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>447.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-10.000</b>	<b>-525.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4360-3140 Flüchtlingsunterkünfte

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	69.375,18	103.200,00	170.100,00	148.100,00	131.100,00	103.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-123.321,59	-165.650,00	-321.400,00	-262.600,00	-243.900,00	-214.600,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-53.946,41	-62.450,00	-151.300,00	-114.500,00	-112.800,00	-111.500,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			447.000,00			
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)			447.000,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-947.000,00			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-10.000,00	-972.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-525.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-53.946,41	-72.450,00	-676.300,00	-119.500,00	-117.800,00	-116.500,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.373	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
3414100	Mieten u.Pachten f.Nutzungsüberlassung an Vereine	17.373	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.373</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.556</b>	<b>-14.860</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-1.996	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0	-1.560	-400	0	0	0
4234100	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	-1.560	-6.400	0	0	0	0
4234200	Betr.-Nebenkosten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-2.900	0	0	0	0
4241300	Aufwendungen für Strom	0	-500	0	0	0	0
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	-500	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-15.294</b>	<b>-70.650</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000	-48.000	0	0	0	0
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-2.390	-12.250	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	-7.904	-10.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-273	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-19.122</b>	<b>-90.510</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.749</b>	<b>-82.410</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.150	-5.510	-5.600	-5.620	-5.690
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.510</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.620</b>	<b>-5.690</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.749</b>	<b>-87.560</b>	<b>-20.310</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.020</b>	<b>-20.090</b>

## 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 Wohlfahrtspflege**

Kennzahlenvorschlag:

**Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen:**

Das Vereinsheim in der Baidter Str. 48/1 wird vollständig hier erfasst.  
 Die Baienfurter Nutzer sind die DRK, die DLRG.

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I4700-7001 Vereinsheim Baienfurt-Baidt - 4te Garage		-60.000					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-60.000</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-60.000</b>					

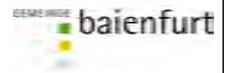


## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4700-3160 Förderung v. Trägern der Wohlfahrt (DRK, DLRG u. Vereinsheim Baidter Str. 48/1)</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	8.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.957,69	-85.510,00	-17.900,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-15.957,69	-77.410,00	-9.800,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-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)	-15.957,69	-137.410,00	-9.800,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4980-3180 Sonstige Soziale Angelegenheiten



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	15	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-871	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-2.480</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-2.480	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4331000	Soz. Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtunge	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4339000	Sonstige soziale Leistungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-1.000	-200	-200	-200	-200
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0	-200	-200	-200	-200	-200
4433200	Telefon und Internetgebühren	-79	-100	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-3.431</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.416</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-640	-790	-800	-800	-810
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-640</b>	<b>-790</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-810</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.416</b>	<b>-8.240</b>	<b>-8.390</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.410</b>

## 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:

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4980-3180 Sonstige Soziale Angelegenheiten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>15,00</b>					
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-3.430,31</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-3.415,31</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-3.415,31</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Schulen, Kinder und Jugendförderung



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.578.805	-1.464.000	-1.628.400	-1.668.000	-1.672.000	-1.672.000
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	-57.000	-328.000	-55.000	-55.000	-55.000
040	Sonstige Transfererträge	-54.839	-45.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-117.518	-130.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.838	-85.300	-113.200	-113.200	-113.200	-113.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.245	-100.900	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
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	-10	-500	-500	-500	-500	-500
<b>110</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-1.887.255</b>	<b>-1.882.700</b>	<b>-2.282.400</b>	<b>-2.049.000</b>	<b>-2.053.000</b>	<b>-2.053.000</b>
120	Personalaufwendungen	1.505.930	2.029.500	2.360.400	2.480.500	2.501.800	2.550.600
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.833	1.261.600	1.888.950	1.097.450	1.062.450	1.052.450
150	Abschreibungen	14.880	266.600	867.300	292.300	292.300	292.300
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	1.423.679	1.728.400	1.727.400	1.727.400	1.727.400	1.727.400
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.574	341.800	339.750	339.350	339.350	339.350
<b>190</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.985.899</b>	<b>5.627.900</b>	<b>7.183.800</b>	<b>5.937.000</b>	<b>5.923.300</b>	<b>5.962.100</b>
<b>200</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.098.642</b>	<b>3.745.200</b>	<b>4.901.400</b>	<b>3.888.000</b>	<b>3.870.300</b>	<b>3.909.100</b>
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.058.740	1.164.450	1.182.400	1.187.130	1.202.900
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>1.058.740</b>	<b>1.164.450</b>	<b>1.182.400</b>	<b>1.187.130</b>	<b>1.202.900</b>
<b>250</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>2.098.642</b>	<b>4.803.940</b>	<b>6.065.850</b>	<b>5.070.400</b>	<b>5.057.430</b>	<b>5.112.000</b>

## Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 3 Schulen, Kinder und Jugendförderung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I01-7018 Schule - Erweiterung Gemeinschaftsschule	-774						
I2820-6001 Achtschule-Schulbauförderung-Grundschülerweiter.	57.300						
I2820-6002 Achtschule-Ausgleichstock-Grundschülerweiterung	50.000						
I2820-6003 Achtschule-Zuschuss Digitalpakt Schule 2019-2024		75.000	100.000				
I2820-6004 Achtschule - Schulbudget Corona und Leihgeräte	6.069						
I2820-6005 Achtschule - Zuschuss Lüftungsanlage (BAFA)		150.000					
I2820-6006 Achtschule - Ausgleichstock Schulsanierung 2023			330.000		120.000		
I2820-6007 Achtschule - Schulhausbauförderung			770.000		230.000		
I2820-7001 Achtschule-Erwerb beweglicher Sachen	-11.802	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I2820-7002 Achtschule-Erneuer.EDV Ausstattung (DigitalPakt)	-8.464	-320.000	-600.000				
I2820-7003 Achtschule-Amokprävention-Telefonanlage		-200.000	-550.000				
I2820-7005 Achtschule-Außenanlagen Grundschülerweiterung	-30.637						
I2820-7006 Achtschule-Entwässerung Grundschule	-96.885						
I2820-7009 Achtschule - Neue Fachklassenräume		-100.000	-440.000				
I2820-7010 Achtschule - Brandmeldeanlagen		-510.000	-145.000				
I2820-7011 Achtschule - Lüftungsanlagen		-1.200.000					
I2820-7012 Achtschule - Außenanlage und Überdachung		-150.000	-240.000				
I2820-7013 Achtschule - Fluchttreppe			-100.000				
I2820-7014 Achtschule - Ganztagesbetreuung (Schulturnhalle)			-290.000				
I2910-7001 Betreuung u. Mensa -Erwerb bewegl. Sachen	-749	-3.000	-7.000		-3.000	-3.000	-3.000

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

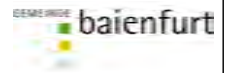
Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 3 Schulen, Kinder und Jugendförderung							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I2910-7002 Betreuung u. Mensa - Neue Mensa Küche	-9.645	-90.000	-10.000				
I4601-7001 Jugendtreff-Erwerb beweglicher Sachen	-749	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I4641-6001 Kiga Pinocchio-Kinderbetreuungsfinanzierungsg. 2022		272.000	272.000				
I4641-6002 Kiga Pinocchio-Ausgleichstock 2020	150.000	50.000	50.000				
I4641-6003 Kiga Pinocchio-Förderung Sanierungsprogramm (SIQ)	505.214	400.000	100.000				
I4641-6005 Kiga Pinocchio - Förderung Naturpädagogik		30.000					
I4641-7001 Kiga Pinocchio - Erwerb beweglicher Sachen	-79.899	-120.000	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000
I4641-7003 Kiga Pinocchio - Neubau Hochbau	-2.068.258	-150.000	-60.000				
I4641-7004 Kiga Pinocchio - Außenanlagen	-129.632	-360.000	-40.000				
I4642-6001 Kita Kardelina - Förderung Lüftungsanlage (BAFA)			273.000				
I4642-7001 Kita Kardelina - Erwerb bewegl. Sachen		-5.000	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4642-7002 Kita Kardelina - Lüftungsanlage	-409	-10.000	-340.000				-110.000
I4642-7003 Kita Kardelina- Grunderwerb			-9.000				
I4646-7001 Kiga St. Josef - Investitionskostenanteil		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I4647-7001 Kiga St. Ulrich - Investitionskostenanteil		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4648-7001 Kiga Arche Noah - Investitionskostenanteil		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4650-7001 Waldkindergarten - zweiter Bauwagen	-36.978		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.474.879</b>	<b>-3.266.000</b>	<b>-2.913.000</b>		<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>768.583</b>	<b>977.000</b>	<b>1.895.000</b>		<b>350.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.706.296</b>	<b>-2.289.000</b>	<b>-1.018.000</b>		<b>280.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-180.000</b>
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Schulen, Kinder und Jugendförderung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	1.864.456,56	1.825.200,00	1.953.900,00	1.993.500,00	1.997.500,00	1.997.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.196.737,23	-5.361.300,00	-6.316.500,00	-5.644.700,00	-5.631.000,00	-5.669.800,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.332.280,67	-3.536.100,00	-4.362.600,00	-3.651.200,00	-3.633.500,00	-3.672.300,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	769.458,06	977.000,00	1.895.000,00	350.000,00		
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	769.458,06	977.000,00	1.895.000,00	350.000,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.720.000,00	-559.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-115.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.363.572,08	-960.000,00	-1.220.000,00			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.547,76	-566.000,00	-1.114.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-2.381.119,84	-3.266.000,00	-2.913.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-180.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.611.661,78	-2.289.000,00	-1.018.000,00	280.000,00	-70.000,00	-180.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-3.943.942,45	-5.825.100,00	-5.380.600,00	-3.371.200,00	-3.703.500,00	-3.852.300,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-2820-2110 Achtalschule - Gemeinschaftsschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	405.021	359.000	344.000	344.000	348.000	348.000
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	18.801	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	376.286	351.000	336.000	336.000	340.000	340.000
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	6.688	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.247	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4	Sonstige Transfererträge	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.224	19.800	22.200	22.200	22.200	22.200
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	7.037	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3411005	Mieten und Pachten (fiktive Differenz §92 GemO)	895	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3414100	Mieten u.Pachten f.Nutzungsüberlassung an Vereine	4.580	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3415000	Nebenkosten/Betriebskostenanteil aus Mieterträgen	1.782	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3421000	Erträge aus Verkauf	0	100	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.064	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3461200	Ersätze (Allgemein)	865	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.228	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>448.273</b>	<b>419.300</b>	<b>406.700</b>	<b>406.700</b>	<b>410.700</b>	<b>410.700</b>
12	Personalaufwendungen	-127.507	-93.400	-102.000	-105.100	-108.400	-110.400
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-587.406</b>	<b>-906.200</b>	<b>-1.595.600</b>	<b>-814.100</b>	<b>-779.100</b>	<b>-769.100</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-158.663	-500.000	-800.000	-250.000	-250.000	-250.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-5.190	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.336	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-46.880	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0	-3.000	0	0	0	0
4232000	Leasing	-13.195	-6.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4234000	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl.Schulgeb.od.Kita	-4.002	-11.000	-230.000	-20.000	-10.000	0
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-43.299	-50.000	-150.000	-130.000	-100.000	-100.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-29.093	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.858	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-5.545	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-201.859	-170.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-1.108	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-52	-100	-100	-100	-100	-100
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-465	-1.000	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-513	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.549	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271300	Wasseruntersuchung	-240	-500	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	-3.503	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel (für Lehrer)	-6.334	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
4274100	Bücher und ähnliches (Bücherei)	-2.805	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4275000	Lernmittel (für Schüler)	-44.400	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen (z.B.Reinigungsmittel/Hygieneartikel u. sonstiges)	-41	-500	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-10.476	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4292000	Planungskosten	0	0	-1.000	-5.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	-952	-146.000	-383.000	-148.000	-148.000	-148.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-2.576</b>	<b>-44.600</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.700</b>
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-101	0	-100	-100	-100	-100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-230	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-895	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-2820-2110 Achtalschule - Gemeinschaftsschule



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-1.350	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-4.000	0	0	0	0
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.256</b>	<b>-105.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.600</b>	<b>-100.600</b>	<b>-100.600</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.184	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-2.857	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0	-500	-500	-500	-500	-500
4429510	Schülerbeförderung Jugendverkehrsschule	-1.422	-500	-500	-500	-500	-500
4429700	Mitgliedsbeiträge	-746	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-500	-500	-500	-500	-500
4431000	Bürobedarf	-12.380	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	-1.066	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-773	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433100	Post	-137	-900	-900	-900	-900	-900
4433200	Telefon und Internetgebühren	-2.733	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4435000	Reisekosten	-7	-200	-200	-200	-200	-200
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-12.024	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-685	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsgg Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-13.110	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-16.800	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-13.532	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-800.697</b>	<b>-1.295.300</b>	<b>-2.221.400</b>	<b>-1.208.500</b>	<b>-1.176.800</b>	<b>-1.168.800</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-352.424</b>	<b>-876.000</b>	<b>-1.814.700</b>	<b>-801.800</b>	<b>-766.100</b>	<b>-758.100</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-294.360	-314.920	-319.790	-321.070	-325.320
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-294.360</b>	<b>-314.920</b>	<b>-319.790</b>	<b>-321.070</b>	<b>-325.320</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-352.424</b>	<b>-1.170.360</b>	<b>-2.129.620</b>	<b>-1.121.590</b>	<b>-1.087.170</b>	<b>-1.083.420</b>

## Erläuterungen

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

**Informationen über zugeordnete Produkte:**

Produktbereich: 21  
 Produktgruppe: 2110  
 Produkt: 211010  
 Bezeichnung: Gemeinschaftsschule  
 Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:  
 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots.  
 Kennzahlenvorschlag:  
 Schülerzahl Gesamt:  
 davon in der Gemeinschaftsschule.  
 davon auswärtigen Schüler.  
 Kosten pro Schüler

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 32-2820-2110 Achtalschule - Gemeinschaftsschule

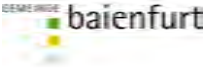
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I01-7018 Schule - Erweiterung Gemeinschaftsschule	-774						
I2820-6001 Achtalschule-Schulbauförderung-Grundschülerweiter.	57.300						
I2820-6002 Achtalschule-Ausgleichstock-Grundschülerweiterung	50.000						
I2820-6003 Achtalschule-Zuschuss Digitalpakt Schule 2019-2024		75.000	100.000				

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 32-2820-2110 Achtschule - Gemeinschaftsschule							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I2820-6004 Achtschule - Schulbudget Corona und Leihgeräte	6.069						
I2820-6005 Achtschule - Zuschuss Lüftungsanlage (BAFA)		150.000					
I2820-6006 Achtschule - Ausgleichstock Schulsanierung 2023			330.000		120.000		
I2820-6007 Achtschule - Schulhausbauförderung			770.000		230.000		
I2820-7001 Achtschule-Erwerb beweglicher Sachen	-11.802	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I2820-7002 Achtschule-Erneuer.EDV Ausstattung (DigitalPakt)	-8.464	-320.000	-600.000				
I2820-7003 Achtschule-Amokprävention-Telefonanlage		-200.000	-550.000				
I2820-7005 Achtschule-Außenanlagen Grundschülerweiterung	-30.637						
I2820-7006 Achtschule-Entwässerung Grundschule	-96.885						
I2820-7009 Achtschule - Neue Fachklassenräume		-100.000	-440.000				
I2820-7010 Achtschule - Brandmeldeanlagen		-510.000	-145.000				
I2820-7011 Achtschule - Lüftungsanlagen		-1.200.000					
I2820-7012 Achtschule - Außenanlage und Überdachung		-150.000	-240.000				
I2820-7013 Achtschule - Fluchtreppe			-100.000				
I2820-7014 Achtschule - Ganztagesbetreuung (Schulturnhalle)			-290.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-148.561</b>	<b>-2.505.000</b>	<b>-2.390.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>113.369</b>	<b>225.000</b>	<b>1.200.000</b>		<b>350.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-35.192</b>	<b>-2.280.000</b>	<b>-1.190.000</b>		<b>325.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-2820-2110 Achtschule - Gemeinschaftsschule							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>442.428,71</b>	<b>391.800,00</b>	<b>379.200,00</b>	<b>379.200,00</b>	<b>383.200,00</b>	<b>383.200,00</b>
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-779.335,81</b>	<b>-1.149.300,00</b>	<b>-1.838.400,00</b>	<b>-1.060.500,00</b>	<b>-1.028.800,00</b>	<b>-1.020.800,00</b>
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-336.907,10</b>	<b>-757.500,00</b>	<b>-1.459.200,00</b>	<b>-681.300,00</b>	<b>-645.600,00</b>	<b>-637.600,00</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.369,06	225.000,00	1.200.000,00	350.000,00		
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>113.369,06</b>	<b>225.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>350.000,00</b>		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.710.000,00	-145.000,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.295,17	-450.000,00	-1.180.000,00			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.802,23	-345.000,00	-1.065.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-140.097,40</b>	<b>-2.505.000,00</b>	<b>-2.390.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.728,34</b>	<b>-2.280.000,00</b>	<b>-1.190.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-363.635,44</b>	<b>-3.037.500,00</b>	<b>-2.649.200,00</b>	<b>-356.300,00</b>	<b>-670.600,00</b>	<b>-662.600,00</b>



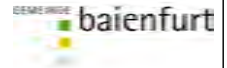
## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-2910-2140 Achtalschule - Hort, Mensa, Schulsozialarbeit							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.300	26.000	26.000	24.000	24.000	24.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.300	20.000	0	0	0	0
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	0	0	20.000	18.000	18.000	18.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.597	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3421000	Erträge aus Verkauf	27.725	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.872	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>98.907</b>	<b>86.000</b>	<b>101.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>
12	Personalaufwendungen	-167.271	-266.200	-382.000	-393.800	-404.300	-412.300
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-34.680</b>	<b>-52.500</b>	<b>-63.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.100</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-961	-1.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-2.099	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-1.500	0	0	0	0
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-500	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-87	-1.000	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-315	-500	-100	-100	-100	-100
4272000	Aufwendungen für EDV	-622	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-30.290	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4274100	Bücher und ähnliches (Bücherei)	-18	-500	-500	-500	-500	-500
4279000	Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen (z.B. Reinigungsmittel/Hygieneartikel u. sonstiges)	-287	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	-462	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-101</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-101	0	0	0	0	0
4332000	Soz. Leistungen an nat. Pers. in Einrichtungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.472</b>	<b>-157.200</b>	<b>-164.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-164.000</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-4.931	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4429100	Aufw. f. Erstattung von Dienst- und Werkverträgen (Leiharbeitskräfte)	-129.787	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
4429510	Schülerbeförderung Jugendverkehrsschule	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	0	-800	-800	-800	-800
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-200	-100	-100	-100	-100
4431000	Bürobedarf	-113	-100	-100	-100	-100	-100
4431100	Geschäftsaufwendungen	-236	-300	-300	-300	-300	-300
4433100	Post	0	-300	-300	-300	-300	-300
4433200	Telefon und Internetgebühren	-263	0	-300	-300	-300	-300
4435000	Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.001	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-140	-200	-200	-200	-200	-200
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-338.988</b>	<b>-477.400</b>	<b>-614.600</b>	<b>-621.400</b>	<b>-631.900</b>	<b>-639.900</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-240.081</b>	<b>-391.400</b>	<b>-513.600</b>	<b>-522.400</b>	<b>-532.900</b>	<b>-540.900</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-105.600	-118.100	-119.920	-120.400	-122.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-105.600</b>	<b>-118.100</b>	<b>-119.920</b>	<b>-120.400</b>	<b>-122.000</b>



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-2910-2140 Achtschule - Hort, Mensa, Schulsozialarbeit



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-240.081	-497.000	-631.700	-642.320	-653.300	-662.900

## Erläuterungen

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

**Informationen über zugeordnete Produkte:**

Produktbereich: 21  
 Produktgruppe: 2140  
 Produkt: 2140020  
 Bezeichnung: Fördermaßnahmen für Schüler\*innen

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

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen  
 Belohnung und Förderung besonderer Leistungen. Organisation und Durchführung von Preisverleihungen  
 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Kursangebots und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen und Schullandschulheimen.

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 32-2910-2140 Achtschule - Hort, Mensa, Schulsozialarbeit

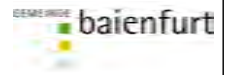
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I2910-7001 Betreuung u. Mensa -Erwerb bewegl. Sachen	-749	-3.000	-7.000		-3.000	-3.000	-3.000
I2910-7002 Betreuung u. Mensa - Neue Mensa Küche	-9.645	-90.000	-10.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-10.393</b>	<b>-93.000</b>	<b>-17.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.393</b>	<b>-93.000</b>	<b>-17.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-2910-2140 Achtschule - Hort, Mensa, Schulsozialarbeit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	103.301,61	86.000,00	101.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-346.922,20	-476.900,00	-609.600,00	-616.400,00	-626.900,00	-634.900,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-243.620,59	-390.900,00	-508.600,00	-517.400,00	-527.900,00	-535.900,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-748,51	-93.000,00	-17.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-748,51	-93.000,00	-17.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-748,51	-93.000,00	-17.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-244.369,10	-483.900,00	-525.600,00	-520.400,00	-530.900,00	-538.900,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4600-3620 Kinder- und Jugendarbeit



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.800	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.127</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen (z.B.Reinigungsmittel/Hygieneartikel u. sonstiges)	0	-100	-100	-100	-100	-100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-2.127	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-168</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-168	-2.300	-200	-200	-200	-200
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-681</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433200	Telefon und Internetgebühren	-85	-100	-100	-100	-100	-100
4435000	Reisekosten	-88	0	-100	-100	-100	-100
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-507	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-500	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-2.976</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-976</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-55.220	-59.050	-59.960	-60.200	-61.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-55.220</b>	<b>-59.050</b>	<b>-59.960</b>	<b>-60.200</b>	<b>-61.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-976</b>	<b>-63.220</b>	<b>-65.650</b>	<b>-66.560</b>	<b>-66.800</b>	<b>-67.600</b>

## Erläuterungen

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

**Informationen über zugeordnete Produkte:**  
 Produktbereich: 36  
 Produktgruppe: 3620  
 Produkt: 362001  
 Bezeichnung: Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:  
 Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes 2nach SGB VIII;  
 Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B. Kinderbund, Jugendkulturarbeit, Außerschulische Kinder-, und Jugendbildung und Jugendberatung, Internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit und Ferienbetreuungsangebot für Schulkinder.  
**Produkt: 36.20.02 Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII.**  
 Kennzahlvorschlag:  
 %-ualer Anteil der Schüler an Ferienbetreuungsangeboten

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4600-3620 Kinder- und Jugendarbeit

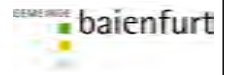
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>2.120,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-3.144,90</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.024,90</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4600-3620 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-1.024,90	-8.000,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4601-3620 Jugendtreff (X-Zone)



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3421000	Erträge aus Verkauf	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	Personalaufwendungen	-43.779	-70.700	-104.800	-106.900	-109.500	-110.800
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.788</b>	<b>-11.600</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.450</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-2.169	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-206	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-310	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241300	Aufwendungen für Strom	-33	-250	-300	-300	-300	-300
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	-150	-150	-150	-150	-150
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-685	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl.	-29	0	-100	-100	-100	-100
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-100	-100	-100	-100	-100
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-313	-800	-600	-600	-600	-600
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-43	-1.000	-500	-500	-500	-500
4279000	Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen (z.B. Reinigungsmittel/Hygieneartikel u. sonstiges)	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	-184	-600	-800	-800	-800	-800
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-50</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-50	0	-100	-100	-100	-100
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-700	-700	-700	-700	-700
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-703</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-20	-500	-500	-500	-500	-500
4429700	Mitgliedsbeiträge	-17	-100	-100	-100	-100	-100
4431000	Bürobedarf	0	0	-100	-100	-100	-100
4431100	Geschäftsaufwendungen	-37	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief. (auch digital)	0	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefon und Internetgebühren	-95	-200	-200	-200	-200	-200
4435000	Reisekosten	0	-400	-200	-200	-200	-200
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-430	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-104	-200	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-48.505</b>	<b>-90.600</b>	<b>-121.250</b>	<b>-123.350</b>	<b>-125.950</b>	<b>-127.250</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-48.505</b>	<b>-88.100</b>	<b>-119.250</b>	<b>-121.350</b>	<b>-123.950</b>	<b>-125.250</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-48.710	-59.050	-59.960	-60.200	-61.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-48.710</b>	<b>-59.050</b>	<b>-59.960</b>	<b>-60.200</b>	<b>-61.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-48.505</b>	<b>-136.810</b>	<b>-178.300</b>	<b>-181.310</b>	<b>-184.150</b>	<b>-186.250</b>

## Erläuterungen

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

**Informationen über zugeordnete Produkte:**

Produktbereich: 36  
 Produktgruppe: 3620  
 Produkt: 362004  
 Bezeichnung: Einrichtung der Jugendarbeit

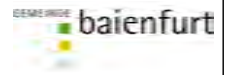
**Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:**

Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal.

Kennzahlenvorschlag:

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4601-3620 Jugendtreff (X-Zone)



Durchschnittliche Wochenöffnungsstunden des Jugendtreffs X-Zone

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 32-4601-3620 Jugendtreff (X-Zone)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I4601-7001 Jugendtreff-Erwerb beweglicher Sachen	-749	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-749</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-749</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4601-3620 Jugendtreff (X-Zone)

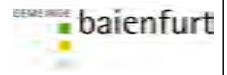
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-48.428,15	-90.000,00	-120.450,00	-122.550,00	-125.150,00	-126.450,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-48.428,15	-87.500,00	-118.450,00	-120.550,00	-123.150,00	-124.450,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	875,00					
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	875,00					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-748,51	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	-748,51	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	126,49	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-48.301,66	-90.500,00	-120.450,00	-122.550,00	-125.150,00	-126.450,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4641-3650 Kinderfamilienzentrum (KIFAZ) Pinocchio							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.474	142.000	231.000	260.000	260.000	260.000
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	26.925	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	157.549	132.000	221.000	250.000	250.000	250.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4	Sonstige Transfererträge	11.568	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.648	65.000	93.000	93.000	93.000	93.000
3321900	Elternbeiträge für d. Betr. v. Kindern über 3J in Kindertagesss. und in der Kindertagespflege	40.993	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3322900	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J. NEU in Kindertagesss. und in der Kindertagespflege	8.655	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.393	2.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	450	0	2.700	2.700	2.700	2.700
3415000	Nebenkosten/Betriebskostenanteil aus Mieterträgen	300	0	1.800	1.800	1.800	1.800
3421000	Erträge aus Verkauf	1.643	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.290	75.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>277.372</b>	<b>324.100</b>	<b>384.600</b>	<b>413.600</b>	<b>413.600</b>	<b>413.600</b>
12	Personalaufwendungen	-601.871	-917.500	-1.009.400	-1.039.600	-1.070.800	-1.092.200
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-47.345</b>	<b>-154.400</b>	<b>-119.300</b>	<b>-114.300</b>	<b>-114.300</b>	<b>-114.300</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-1.425	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-505	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-31	-100	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-10.807	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
4232000	Leasing	-1.880	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	-100	-100	-100	-100
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-1.608	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-1.839	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-762	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-626	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-7.546	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl.	-96	-200	-200	-200	-200	-200
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-584	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.818	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-895	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-1.513	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-15.410	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	Abschreibungen	-8.636	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-1.877</b>	<b>-4.350</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-431	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.974</b>	<b>-24.500</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.454	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4429200	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-2.657	-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-200	-100	-100	-100	-100
4431000	Bürobedarf	-2.157	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	-1.824	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4641-3650 Kinderfamilienzentrum (KIFAZ) Pinocchio



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-1.017	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433100	Post	-16	-500	-500	-500	-500	-500
4433200	Telefon und Internetgebühren	-693	-500	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten	-38	-3.000	-100	-100	-100	-100
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-36	-500	-500	-500	-500	-500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-767	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-2.709	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-600	-600	0	0	0	0
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-7	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-673.704</b>	<b>-1.200.750</b>	<b>-1.277.250</b>	<b>-1.302.450</b>	<b>-1.333.650</b>	<b>-1.355.050</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-396.332</b>	<b>-876.650</b>	<b>-892.650</b>	<b>-888.850</b>	<b>-920.050</b>	<b>-941.450</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-207.520	-222.020	-225.450	-226.350	-229.350
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-207.520</b>	<b>-222.020</b>	<b>-225.450</b>	<b>-226.350</b>	<b>-229.350</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-396.332</b>	<b>-1.084.170</b>	<b>-1.114.670</b>	<b>-1.114.300</b>	<b>-1.146.400</b>	<b>-1.170.800</b>

## Erläuterungen

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

**Informationen über zugeordnete Produkte:**

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3650

Produkt: 365001

Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder

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

**Produkt: 36.50.01.01 Kinderfamilienzentrum (KIFAZ) Pinocchio**

Familienergänzende /- unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen.

Familienergänzende /- unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z.B.

Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen.

Kennzahlvorschlag:

Platzkapazitäten Ü3/ U3 im Jahresvergleich

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 32-4641-3650 Kinderfamilienzentrum (KIFAZ) Pinocchio

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I4641-6001 Kiga Pinocchio-Kinderbetreuungsfinanzierungsg. 2022		272.000	272.000				
I4641-6002 Kiga Pinocchio-Ausgleichstock 2020	150.000	50.000	50.000				
I4641-6003 Kiga Pinocchio-Förderung Sanierungsprogramm (SIQ)	505.214	400.000	100.000				
I4641-6005 Kiga Pinocchio - Förderung Naturpädagogik		30.000					
I4641-7001 Kiga Pinocchio - Erwerb beweglicher Sachen	-79.899	-120.000	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000
I4641-7003 Kiga Pinocchio - Neubau Hochbau	-2.068.258	-150.000	-60.000				
I4641-7004 Kiga Pinocchio - Außenanlagen	-129.632	-360.000	-40.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.277.789</b>	<b>-630.000</b>	<b>-115.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>655.214</b>	<b>752.000</b>	<b>422.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.622.575</b>	<b>122.000</b>	<b>307.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4641-3650 Kinderfamilienzentrum (KIFAZ) Pinocchio

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>269.717,61</b>	<b>294.100,00</b>	<b>356.600,00</b>	<b>385.600,00</b>	<b>385.600,00</b>	<b>385.600,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-736.478,80</b>	<b>-1.100.750,00</b>	<b>-1.157.250,00</b>	<b>-1.182.450,00</b>	<b>-1.213.650,00</b>	<b>-1.235.050,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4641-3650 Kinderfamilienzentrum (KIFAZ) Pinocchio							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-466.761,19	-806.650,00	-800.650,00	-796.850,00	-828.050,00	-849.450,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	655.214,00	752.000,00	422.000,00			
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	655.214,00	752.000,00	422.000,00			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-60.000,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.197.890,02	-510.000,00	-40.000,00			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.248,51	-120.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-2.202.138,53	-630.000,00	-115.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.546.924,53	122.000,00	307.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-2.013.685,72	-684.650,00	-493.650,00	-806.850,00	-838.050,00	-859.450,00



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

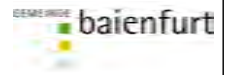
## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4642-3650 Kindertagesstätte (Kita) Kardellna



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.416	185.000	174.000	180.000	180.000	180.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.416	185.000	174.000	180.000	180.000	180.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	273.000	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	40.471	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.870	65.000	71.000	71.000	71.000	71.000
3321900	Elternbeiträge für d. Betr. v. Kindern über 3J in Kindertagesg. und in der Kindertagespflege	56.257	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3322900	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J. NEU in Kindertagesg. und in der Kindertagespflege	11.614	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.625	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3421000	Erträge aus Verkauf	3.625	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>312.484</b>	<b>282.600</b>	<b>521.600</b>	<b>254.600</b>	<b>254.600</b>	<b>254.600</b>
12	Personalaufwendungen	-565.502	-616.800	-672.400	-742.500	-713.400	-727.600
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-32.887</b>	<b>-84.700</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-544	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-2.864	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-187	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-2.978	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4232000	Leasing	-799	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	-100	-100	-100	-100
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-2.835	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-1.837	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-713	-900	-900	-900	-900	-900
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-951	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-5	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl.	-199	-200	-200	-200	-200	-200
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-766	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-30	-500	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-585	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-130	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271300	Wasseruntersuchung	-216	-300	-300	-300	-300	-300
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-3.492	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4279000	Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen (z.B. Reinigungsmittel/Hygieneartikel u. sonstiges)	0	-100	-100	-100	-100	-100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-11.427	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4292000	Planungskosten	-2.327	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	-4.646	-13.000	-353.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-651</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-555	0	-500	-500	-500	-500
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.992</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-65	-500	-500	-500	-500	-500
4429200	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-500	-500	-500	-500
4429700	Mitgliedsbeiträge	-2.335	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200
4431000	Bürobedarf	-394	-500	-500	-500	-500	-500
4431100	Geschäftsaufwendungen	-1.730	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief. (auch digital)	-699	-500	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	-12	-200	-200	-200	-200	-200
4433200	Telefon und Internetgebühren	-335	-600	-600	-600	-600	-600

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4642-3650 Kindertagesstätte (Kita) Kardelina



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4435000	Reisekosten	-23	-100	-100	-100	-100	-100
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-345	-500	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-3.054	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-612.678</b>	<b>-731.000</b>	<b>-1.110.700</b>	<b>-840.800</b>	<b>-811.700</b>	<b>-825.900</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-300.194</b>	<b>-448.400</b>	<b>-589.100</b>	<b>-586.200</b>	<b>-557.100</b>	<b>-571.300</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-207.520	-222.020	-225.450	-226.350	-229.350
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-207.520</b>	<b>-222.020</b>	<b>-225.450</b>	<b>-226.350</b>	<b>-229.350</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-300.194</b>	<b>-655.920</b>	<b>-811.120</b>	<b>-811.650</b>	<b>-783.450</b>	<b>-800.650</b>

## Erläuterungen

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

**Informationen über zugeordnete Produkte:**

Produktbereich: 36  
 Produktgruppe: 3650  
 Produkt: 365001  
 Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

**Produkt: 36.50.01.01 Kindertagesstätte (Kita) Kardelina**

Familienergänzende /- unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen. Familienergänzende /- unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen.

## Kennzahlenvorschlag:

Platzkapazitäten Ü3/ U3 im Jahresvergleich

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 32-4642-3650 Kindertagesstätte (Kita) Kardelina

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I4642-6001 Kita Kardelina - Förderung Lüftungsanlage (BAFA)			273.000				
I4642-7001 Kita Kardelina - Erwerb bewegl. Sachen		-5.000	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4642-7002 Kita Kardelina - Lüftungsanlage	-409	-10.000	-340.000				-110.000
I4642-7003 Kita Kardelina- Grunderwerb			-9.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-409</b>	<b>-15.000</b>	<b>-364.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-115.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>273.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-409</b>	<b>-15.000</b>	<b>-91.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-115.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4642-3650 Kindertagesstätte (Kita) Kardelina

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>294.527,86</b>	<b>282.600,00</b>	<b>248.600,00</b>	<b>254.600,00</b>	<b>254.600,00</b>	<b>254.600,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-600.587,21</b>	<b>-718.000,00</b>	<b>-757.700,00</b>	<b>-827.800,00</b>	<b>-798.700,00</b>	<b>-812.900,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-306.059,35</b>	<b>-435.400,00</b>	<b>-509.100,00</b>	<b>-573.200,00</b>	<b>-544.100,00</b>	<b>-558.300,00</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			273.000,00			
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>			<b>273.000,00</b>			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.000,00	-349.000,00			-110.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-408,69					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-408,69</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-364.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

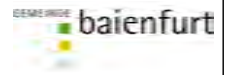
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4642-3650 Kindertagesstätte (Kita) Kardelina							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-408,69	-15.000,00	-91.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-115.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-306.468,04	-450.400,00	-600.100,00	-578.200,00	-549.100,00	-673.300,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4645-3650 Förderung von Tageseinrichtungen allgemein							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.319	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.319</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
12	Personalaufwendungen	0	-64.900	-89.800	-92.600	-95.400	-97.300
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.420</b>	<b>-2.700</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-854	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51	-100	-100	-100	-100	-100
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-516	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-10.377</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.377	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.242</b>	<b>-30.300</b>	<b>-31.800</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
4431000	Bürobedarf	-30	0	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefon und Internetgebühren	-71	-100	-100	-100	-100	-100
4435000	Reisekosten	0	-100	-1.000	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-8	-100	-100	-100	-100	-100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-33.133	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-45.040</b>	<b>-107.900</b>	<b>-136.200</b>	<b>-138.100</b>	<b>-140.900</b>	<b>-142.800</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-37.721</b>	<b>-92.900</b>	<b>-124.200</b>	<b>-126.100</b>	<b>-128.900</b>	<b>-130.800</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.040	-11.810	-11.990	-12.040	-12.200
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-11.040</b>	<b>-11.810</b>	<b>-11.990</b>	<b>-12.040</b>	<b>-12.200</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-37.721</b>	<b>-103.940</b>	<b>-136.010</b>	<b>-138.090</b>	<b>-140.940</b>	<b>-143.000</b>
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4645-3650 Förderung von Tageseinrichtungen allgemein							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>11.459,75</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-56.065,09</b>	<b>-107.900,00</b>	<b>-136.200,00</b>	<b>-138.100,00</b>	<b>-140.900,00</b>	<b>-142.800,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-44.605,34</b>	<b>-92.900,00</b>	<b>-124.200,00</b>	<b>-126.100,00</b>	<b>-128.900,00</b>	<b>-130.800,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-44.605,34</b>	<b>-92.900,00</b>	<b>-124.200,00</b>	<b>-126.100,00</b>	<b>-128.900,00</b>	<b>-130.800,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4646-3650 Kindergarten St. Josef (kirchl. KiGa)



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385.303	358.000	429.000	430.000	430.000	430.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	385.303	358.000	429.000	430.000	430.000	430.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>385.405</b>	<b>358.100</b>	<b>429.100</b>	<b>430.100</b>	<b>430.100</b>	<b>430.100</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-21.471</b>	<b>-16.500</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-30	-500	-500	-500	-500	-500
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-252	0	0	0	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-607	-500	-500	-500	-500	-500
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-500	-100	-100	-100	-100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-20.583	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-780.142</b>	<b>-800.450</b>	<b>-800.450</b>	<b>-800.450</b>	<b>-800.450</b>	<b>-800.450</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-779.692	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-450	-450	-450	-450	-450	-450
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150</b>	<b>-1.000</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-150	-500	-150	-150	-150	-150
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-801.763</b>	<b>-817.950</b>	<b>-812.200</b>	<b>-812.200</b>	<b>-812.200</b>	<b>-812.200</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-416.358</b>	<b>-459.850</b>	<b>-383.100</b>	<b>-382.100</b>	<b>-382.100</b>	<b>-382.100</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36.790	-39.370	-39.970	-40.130	-40.670
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-36.790</b>	<b>-39.370</b>	<b>-39.970</b>	<b>-40.130</b>	<b>-40.670</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-416.358</b>	<b>-496.640</b>	<b>-422.470</b>	<b>-422.070</b>	<b>-422.230</b>	<b>-422.770</b>

## Erläuterungen

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

**Informationen über zugeordnete Produkte:**

Produktbereich: 36  
 Produktgruppe: 3650  
 Produkt: 365001  
 Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

**Produkt: 36.50.01.01 Kindergarten St. Josef (kirchl. KiGa)**

Familienergänzende /- unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen. Familienergänzende /- unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen.

**Kennzahlenvorschlag:**

Platzkapazitäten Ü3/ U3 im Jahresvergleich  
 %-ualer Anteil des nichtstädtischen Kindergarten an den Gesamtkosten.

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 32-4646-3650 Kindergarten St. Josef (kirchl. KiGa)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
l4646-7001 KiGa St. Josef - Investitionskostenanteil		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4646-3650 Kindergarten St. Josef (kirchl. KiGa)

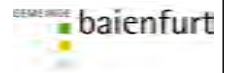
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>385.405,01</b>	<b>358.100,00</b>	<b>429.100,00</b>	<b>430.100,00</b>	<b>430.100,00</b>	<b>430.100,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4646-3650 Kindergarten St. Josef (kirchl. Kiga)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-860.142,41	-817.950,00	-812.200,00	-812.200,00	-812.200,00	-812.200,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-474.737,40	-459.850,00	-383.100,00	-382.100,00	-382.100,00	-382.100,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-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)		-10.000,00	-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	-10.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-474.737,40	-469.850,00	-393.100,00	-392.100,00	-392.100,00	-392.100,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4647-3650 Kindergarten St. Ulrich (kirchl. KiGa)



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.946	152.000	125.000	130.000	130.000	130.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	142.946	152.000	125.000	130.000	130.000	130.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>143.049</b>	<b>152.000</b>	<b>125.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.231</b>	<b>-5.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-30	-250	-100	-100	-100	-100
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-709	0	-100	-100	-100	-100
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-250	-100	-100	-100	-100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-6.493	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-227.737</b>	<b>-270.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-227.737	-270.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-500	-100	-100	-100	-100
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	-200	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-234.968</b>	<b>-276.200</b>	<b>-242.500</b>	<b>-242.500</b>	<b>-242.500</b>	<b>-242.500</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-91.919</b>	<b>-124.200</b>	<b>-117.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-112.500</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36.790	-39.370	-39.970	-40.130	-40.670
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-36.790</b>	<b>-39.370</b>	<b>-39.970</b>	<b>-40.130</b>	<b>-40.670</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-91.919</b>	<b>-160.990</b>	<b>-156.870</b>	<b>-152.470</b>	<b>-152.630</b>	<b>-153.170</b>

## Erläuterungen

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

**Informationen über zugeordnete Produkte:**

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3650

Produkt: 365001

Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder

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

**Produkt: 36.50.01.01 Kindergarten St. Ulrich (kirchl. KiGa)**

Familienergänzende /- unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen.

Familienergänzende /- unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z.B.

Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen.

**Kennzahlenvorschlag:**

Platzkapazitäten Ü3/ U3 im Jahresvergleich

%-ualer Anteil des nichtstädtischen Kindergarten an den Gesamtkosten.

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 32-4647-3650 Kindergarten St. Ulrich (kirchl. KiGa)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
14647-7001 KiGa St. Ulrich - Investitionskostenanteil		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4647-3650 Kindergarten St. Ulrich (kirchl. KiGa)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>143.048,61</b>	<b>152.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-263.905,25</b>	<b>-276.200,00</b>	<b>-242.500,00</b>	<b>-242.500,00</b>	<b>-242.500,00</b>	<b>-242.500,00</b>

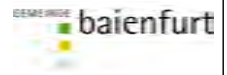
## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4647-3650 Kindergarten St. Ulrich (kirchl. Kiga)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-120.856,64	-124.200,00	-117.500,00	-112.500,00	-112.500,00	-112.500,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-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)		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-120.856,64	-129.200,00	-122.500,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4648-3650 Kindergarten Arche Noah (kirchl. KiGa)



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.484	184.000	149.700	150.000	150.000	150.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	180.484	184.000	149.700	150.000	150.000	150.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>180.586</b>	<b>184.100</b>	<b>149.700</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-12.833</b>	<b>-12.700</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-582	-500	-100	-100	-100	-100
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-500	-100	-100	-100	-100
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-225	-500	-500	-500	-500	-500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-709	-1.000	-500	-500	-500	-500
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-200	-100	-100	-100	-100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-11.317	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-400.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-400.000	-490.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-500	-100	-100	-100	-100
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-412.833</b>	<b>-503.300</b>	<b>-383.500</b>	<b>-383.500</b>	<b>-383.500</b>	<b>-383.500</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-232.247</b>	<b>-319.200</b>	<b>-233.800</b>	<b>-233.500</b>	<b>-233.500</b>	<b>-233.500</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36.790	-39.370	-39.970	-40.130	-40.670
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-36.790</b>	<b>-39.370</b>	<b>-39.970</b>	<b>-40.130</b>	<b>-40.670</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-232.247</b>	<b>-355.990</b>	<b>-273.170</b>	<b>-273.470</b>	<b>-273.630</b>	<b>-274.170</b>

## Erläuterungen

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

**Informationen über zugeordnete Produkte:**

Produktbereich: 36  
 Produktgruppe: 3650  
 Produkt: 365001  
 Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

**Produkt: 36.50.01.01 Kindergarten Arche Noah (kirchl. KiGa)**

Familienergänzende /- unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen. Familienergänzende /- unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen.

**Kennzahlvorschlag:**

Platzkapazitäten Ü3/ U3 im Jahresvergleich  
 %-ualer Anteil des nichtstädtischen Kindergarten an den Gesamtkosten.

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 32-4648-3650 Kindergarten Arche Noah (kirchl. KiGa)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
14648-7001 KiGa Arche Noah - Investitionskostenanteil		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4648-3650 Kindergarten Arche Noah (kirchl. KiGa)

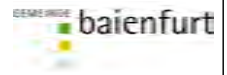
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus</b>	<b>180.586,01</b>	<b>184.100,00</b>	<b>149.700,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4648-3650 Kindergarten Arche Noah (kirchl. Kiga)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-489.203,19	-503.300,00	-383.500,00	-383.500,00	-383.500,00	-383.500,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-308.617,18	-319.200,00	-233.800,00	-233.500,00	-233.500,00	-233.500,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-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)		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-308.617,18	-324.200,00	-238.800,00	-238.500,00	-238.500,00	-238.500,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4650-3650 Waldkindergarten (kirchl. KiGa)



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.861	58.000	149.700	150.000	150.000	150.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.861	58.000	149.700	150.000	150.000	150.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>31.861</b>	<b>58.000</b>	<b>149.700</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-13.644</b>	<b>-11.700</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-8.015	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-200	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4234000	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl.Schulgeb.od.Kita	-3.056	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	-100	-100	-100	-100
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	0	-100	-100	-100	-100
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23	0	-100	-100	-100	-100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-2.478	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	0	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-100.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-104	-300	-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-13.747</b>	<b>-118.500</b>	<b>-256.600</b>	<b>-256.600</b>	<b>-256.600</b>	<b>-256.600</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>18.114</b>	<b>-60.500</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.600</b>	<b>-106.600</b>	<b>-106.600</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.400	-39.370	-39.970	-40.130	-40.670
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-18.400</b>	<b>-39.370</b>	<b>-39.970</b>	<b>-40.130</b>	<b>-40.670</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>18.114</b>	<b>-78.900</b>	<b>-146.270</b>	<b>-146.570</b>	<b>-146.730</b>	<b>-147.270</b>

## Erläuterungen

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

**Informationen über zugeordnete Produkte:**

Produktbereich: 36  
 Produktgruppe: 3650  
 Produkt: 365001  
 Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

**Produkt: 36.50.01.01 Waldkindergarten (kirchl. KiGa)**

Familienergänzende /- unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen.  
 Familienergänzende /- unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen.

**Kennzahlvorschlag:**

Platzkapazitäten Ü3/ U3 im Jahresvergleich  
 %-ualer Anteil des nichtstädtischen Kindergarten an den Gesamtkosten.

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 32-4650-3650 Waldkindergarten (kirchl. KiGa)

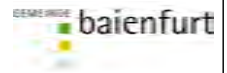
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I4650-7001 Waldkindergarten - zweiter Bauwagen	-36.978		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-36.978</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-36.978</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4650-3650 Waldkindergarten (kirchl. Kiga)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	31.861,39	58.000,00	149.700,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-12.524,22	-112.000,00	-251.100,00	-251.100,00	-251.100,00	-251.100,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	19.337,17	-54.000,00	-101.400,00	-101.100,00	-101.100,00	-101.100,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.978,20					
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-36.978,20		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-36.978,20		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-17.641,03	-54.000,00	-106.400,00	-106.100,00	-106.100,00	-106.100,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Kultur- und Sportförderung



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-749	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	-27.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.415	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-240.799	-380.300	-250.900	-250.900	-250.900	-250.900
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-350	-250	-250	-250	-250
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	-10.000	-8.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>110</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-252.963</b>	<b>-420.250</b>	<b>-307.250</b>	<b>-307.250</b>	<b>-307.250</b>	<b>-307.250</b>
120	Personalaufwendungen	38.194	36.000	45.400	46.700	48.100	49.000
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.538	442.450	584.900	731.400	704.900	624.900
150	Abschreibungen	202	203.600	192.800	196.800	196.800	270.800
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	306.005	368.860	390.390	387.890	387.890	387.890
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.253	44.400	43.500	43.500	43.500	43.500
<b>190</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>864.192</b>	<b>1.095.310</b>	<b>1.256.990</b>	<b>1.406.290</b>	<b>1.381.190</b>	<b>1.376.090</b>
<b>200</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>611.229</b>	<b>675.060</b>	<b>949.740</b>	<b>1.099.040</b>	<b>1.073.940</b>	<b>1.068.840</b>
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	980	534.200	586.950	596.000	598.410	606.330
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>980</b>	<b>534.200</b>	<b>586.950</b>	<b>596.000</b>	<b>598.410</b>	<b>606.330</b>
<b>250</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>612.208</b>	<b>1.209.260</b>	<b>1.536.690</b>	<b>1.695.040</b>	<b>1.672.350</b>	<b>1.675.170</b>

## Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 4 Kultur- und Sportförderung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I3320-7001 Vereinsheim RV Str. 19 - Generalsanierung		-10.000	-5.000		-5.000	-10.000	-500.000
I3320-7002 Musik - Anbau RV.Str. 19 Vereinsheim		-10.000	-5.000		-10.000	-20.000	-1.000.000
I3400-7001 Kulturgutförderung - Erwerb bew. Sachen/Kunstwerke		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I3520-7001 Gemeindebücherei - Erwerb beweglicher Sachen	-12.549	-5.000	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000
I5500-7001 Investitionszuschuss für Sportvereine		-12.150					
I5610-6001 Große Sporthalle - Ausgleichstockförderung					250.000		150.000
I5610-7001 Große Sporthalle - Erwerb beweglicher Sachen		-10.000	-15.000		-10.000	-10.000	-100.000
I5610-7002 Große Sporthalle - Generalsanierung	-27.947	-200.000	-250.000		-2.000.000	-2.400.000	-2.000.000
I5620-6001 Achperle - Zuweisung vom Land - Neubau Sportheim					50.000		
I5620-6003 Achperle - Sanierungsmittelförderung (IVS)			400.000		700.000	100.000	
I5620-7001 Achperle - Erwerb beweglicher Sachen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I5620-7002 Achperle - Neubau Sportheim	-33.730	-700.000	-800.000	-6.000.000	-4.700.000	-1.300.000	
I5620-7003 Achperle - Erneuerung Spielfeld und Lagergarage			-30.000				
I5620-7004 Achperle - Außenanlagen			-50.000		-150.000	-500.000	-1.500.000
I5720-6001 Hallenbad - Zuschüsse für das Hallenbad		5.000					
I5720-7001 Hallenbad - Erwerb beweglicher Sachen	-4.264	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-78.490</b>	<b>-960.150</b>	<b>-1.173.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.891.000</b>	<b>-4.256.000</b>	<b>-5.116.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>5.000</b>	<b>400.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-78.490</b>	<b>-955.150</b>	<b>-773.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-5.891.000</b>	<b>-4.156.000</b>	<b>-4.966.000</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Kultur- und Sportförderung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	90.118,91	385.250,00	255.750,00	255.750,00	255.750,00	255.750,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-710.296,59	-891.710,00	-1.064.190,00	-1.209.490,00	-1.184.390,00	-1.105.290,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-620.177,68	-506.460,00	-808.440,00	-953.740,00	-928.640,00	-849.540,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00	400.000,00	1.000.000,00	100.000,00	150.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		5.000,00	400.000,00	1.000.000,00	100.000,00	150.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.677,01	-920.000,00	-1.140.000,00	-6.865.000,00	-4.230.000,00	-5.000.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.549,44	-28.000,00	-33.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-116.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-12.150,00				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-74.226,45	-960.150,00	-1.173.000,00	-6.891.000,00	-4.256.000,00	-5.116.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-74.226,45	-955.150,00	-773.000,00	-5.891.000,00	-4.156.000,00	-4.966.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-694.404,13	-1.461.610,00	-1.581.440,00	-6.844.740,00	-5.084.640,00	-5.815.540,00

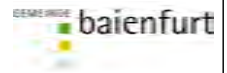
## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3200-2520 Neunerbeck mit Kardelmuseum/Zunftstube Baienfurt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.751	10.600	7.400	7.400	7.400	7.400
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	10.499	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
3411005	Mieten und Pachten (fiktive Differenz §92 GemO)	2.181	2.000	0	0	0	0
3414100	Mieten u.Pachten f.Nutzungsüberlassung an Vereine	5.000	0	0	0	0	0
3415000	Nebenkosten/Betriebskostenanteil aus Mieterträgen	6.021	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3461200	Ersätze (Allgemein)	50	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>23.751</b>	<b>22.600</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.951</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.450</b>	<b>-10.950</b>	<b>-10.950</b>	<b>-10.950</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-2.947	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-55	0	-100	-100	-100	-100
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-1.263	-1.600	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-419	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-167	-150	-150	-150	-150	-150
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-51	-150	-100	-100	-100	-100
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-960	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-88	-200	-100	-100	-100	-100
15	Abschreibungen	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-2.181</b>	<b>-2.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-2.181	-2.000	0	0	0	0
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.541</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefon und Internetgebühren	-239	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-1.302	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-9.673</b>	<b>-41.100</b>	<b>-39.750</b>	<b>-39.250</b>	<b>-39.250</b>	<b>-39.250</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>14.078</b>	<b>-18.500</b>	<b>-20.350</b>	<b>-19.850</b>	<b>-19.850</b>	<b>-19.850</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.860	-7.870	-7.990	-8.030	-8.130
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-9.860</b>	<b>-7.870</b>	<b>-7.990</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.130</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>14.078</b>	<b>-28.360</b>	<b>-28.220</b>	<b>-27.840</b>	<b>-27.880</b>	<b>-27.980</b>
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3200-2520 Neunerbeck mit Kardelmuseum/Zunftstube Baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>16.570,17</b>	<b>10.600,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-7.460,92</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-13.750,00</b>	<b>-13.250,00</b>	<b>-13.250,00</b>	<b>-13.250,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>9.109,25</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>-5.850,00</b>	<b>-5.850,00</b>	<b>-5.850,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>9.109,25</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>-5.850,00</b>	<b>-5.850,00</b>	<b>-5.850,00</b>



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.913	19.700	25.700	25.700	25.700	25.700
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	25	200	100	100	100	100
3414100	Mieten u.Pachten f.Nutzungsüberlassung an Vereine	38.888	19.500	19.600	19.600	19.600	19.600
3414200	Betr.-Nebenkostenant. f. Nutzungsüberl. an Vereine	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>38.913</b>	<b>19.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
12	Personalaufwendungen	-6.864	-7.000	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.206</b>	<b>-14.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-1.361	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-307	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-4.019	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-1.882	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-91	-200	-200	-200	-200	-200
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-543	-600	-600	-600	-600	-600
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-774	-250	-250	-250	-250	-250
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-229	-250	-250	-250	-250	-250
15	Abschreibungen	0	-100	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-48.159</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-20.434	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	-27.725	-25.300	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-300	-300	-300	-300	-300
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-913</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	-50	-50	-50	-50
4429700	Mitgliedsbeiträge	-11	-100	-50	-50	-50	-50
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	-50	-50	-50	-50
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-902	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-65.142</b>	<b>-64.600</b>	<b>-72.050</b>	<b>-70.250</b>	<b>-70.450</b>	<b>-70.650</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-26.229</b>	<b>-44.900</b>	<b>-46.350</b>	<b>-44.550</b>	<b>-44.750</b>	<b>-44.950</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-33.870	-35.430	-35.980	-36.120	-36.600
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-33.870</b>	<b>-35.430</b>	<b>-35.980</b>	<b>-36.120</b>	<b>-36.600</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-26.229</b>	<b>-78.770</b>	<b>-81.780</b>	<b>-80.530</b>	<b>-80.870</b>	<b>-81.550</b>

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I3320-7001 Vereinsheim RV Str. 19 - Generalsanierung		-10.000	-5.000		-5.000	-10.000	-500.000
I3320-7002 Musik - Anbau RV.Str. 19 Vereinsheim		-10.000	-5.000		-10.000	-20.000	-1.000.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.500.000</b>

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

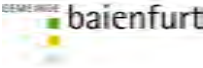
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>139,80</b>	<b>19.700,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.700,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-35.683,57</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-71.850,00</b>	<b>-70.050,00</b>	<b>-70.250,00</b>	<b>-70.450,00</b>



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3320-2620 Förderung der Musik (inkl. Vereinsheim RV-Str.19)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-35.543,77	-44.800,00	-46.150,00	-44.350,00	-44.550,00	-44.750,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-30.000,00	-1.500.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-20.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-30.000,00	-1.500.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-20.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-30.000,00	-1.500.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-35.543,77	-64.800,00	-56.150,00	-59.350,00	-74.550,00	-1.544.750,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3330-2630 Förderung von Musikschulen							
							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	0	0	0	0	0	0
17	<b>Transferaufwendungen</b>	-30.190	-31.800	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-27.890	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	-2.300	-800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
18	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-20	-100	-100	-100	-100	-100
4429700	Mitgliedsbeiträge	-20	-100	-100	-100	-100	-100
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	-30.210	-31.900	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	-30.210	-31.900	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.970	-5.510	-5.600	-5.620	-5.690
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	0	-4.970	-5.510	-5.600	-5.620	-5.690
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	-30.210	-36.870	-39.010	-39.100	-39.120	-39.190
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3330-2630 Förderung von Musikschulen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>						
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-27.910,46	-31.900,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-27.910,46	-31.900,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>						
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-27.910,46	-31.900,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3400-2810 Heimat- und Kulturpflege (inkl. Marktplatzfest, Adventsabend usw.)



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	414	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	414	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	44.700	12.000	12.000	12.000	12.000
3414100	Mieten u. Pachten f. Nutzungsüberlassung an Vereine	0	41.700	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>414</b>	<b>46.800</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.703</b>	<b>-31.300</b>	<b>-40.400</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.400</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-95	-500	-500	-500	-500	-500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-34	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-298	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-2.797	-6.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241300	Aufwendungen für Strom	0	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-205	-500	-400	-400	-400	-400
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.156	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271100	Betriebsaufwendungen für das Marktplatzfest	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271200	Betriebsaufwendungen für die Adventsabende	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271299	Sommernachtskino-Open Air Kino Aufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-3.118	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-41.638</b>	<b>-77.900</b>	<b>-90.530</b>	<b>-88.030</b>	<b>-88.030</b>	<b>-88.030</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-3.000	-500	-500	-500
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-9.361	-19.200	-12.430	-12.430	-12.430	-12.430
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	-32.276	-58.700	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.830</b>	<b>-15.600</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-500	-500	-500	-500	-500
4431000	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
4431100	Geschäftsaufwendungen	-234	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-169	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-407	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-2.021	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-52.171</b>	<b>-126.800</b>	<b>-144.330</b>	<b>-138.830</b>	<b>-138.830</b>	<b>-138.830</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-51.757</b>	<b>-80.000</b>	<b>-130.230</b>	<b>-124.730</b>	<b>-124.730</b>	<b>-124.730</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-89.900	-96.840	-98.330	-98.730	-100.040
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-89.900</b>	<b>-96.840</b>	<b>-98.330</b>	<b>-98.730</b>	<b>-100.040</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-51.757</b>	<b>-169.900</b>	<b>-227.070</b>	<b>-223.060</b>	<b>-223.460</b>	<b>-224.770</b>

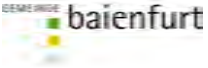
## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 42-3400-2810 Heimat- und Kulturpflege (inkl. Marktplatzfest, Adventsabend usw.)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I3400-7001 Kulturgutförderung - Erwerb bew. Sachen/Kunstwerke		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

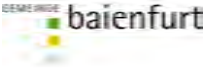
## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3400-2810 Heimat- und Kulturpflege (inkl. Markplatzfest, Adventsabend usw.)</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	543,22	46.800,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-21.508,36	-124.800,00	-142.030,00	-136.530,00	-136.530,00	-136.530,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-20.965,14	-78.000,00	-127.930,00	-122.430,00	-122.430,00	-122.430,00
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)	-20.965,14	-81.000,00	-130.930,00	-125.430,00	-125.430,00	-125.430,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3500-2710 Volkshochschule							
							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.294	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
3414100	Mieten u.Pachten f.Nutzungsüberlassung an Vereine	0	2.300	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.294	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.294</b>	<b>8.300</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-1.358</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	-1.358	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.465</b>	<b>-7.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-200	-100	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-198	0	-200	-200	-200	-200
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.267	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-9.823</b>	<b>-9.200</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.529</b>	<b>-900</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.430	-32.280	-32.780	-32.910	-33.350
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-30.430</b>	<b>-32.280</b>	<b>-32.780</b>	<b>-32.910</b>	<b>-33.350</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.529</b>	<b>-31.330</b>	<b>-33.580</b>	<b>-34.080</b>	<b>-34.210</b>	<b>-34.650</b>
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3500-2710 Volkshochschule							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>6.785,28</b>	<b>8.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.199,48</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.300,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>5.585,80</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>5.585,80</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3520-2720 Öffentliche Gemeindebücherei							
							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	335	500	500	500	500	500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	335	500	500	500	500	500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.415	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.415	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	100	100	100	100
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	150	150	150	150
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.850</b>	<b>3.050</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
12	Personalaufwendungen	-31.330	-29.000	-37.300	-38.400	-39.600	-40.300
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-20.615</b>	<b>-44.750</b>	<b>-23.350</b>	<b>-25.350</b>	<b>-18.850</b>	<b>-18.850</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-10.000	-2.500	-5.000	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-3.013	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-406	-600	-800	-800	-800	-800
4241300	Aufwendungen für Strom	-623	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-150	-150	-150	-150	-150
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-500	-100	-100	-100	-100
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-410	-500	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-100	-300	-300	-300	-300
4274100	Bücher und ähnliches (Bücherei)	-16.163	-11.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
4292000	Planungskosten	0	-10.000	-3.000	-2.000	0	0
15	Abschreibungen	0	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-101</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-101	0	0	0	0	0
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.788</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-72	-100	-200	-200	-200	-200
4429700	Mitgliedsbeiträge	-17	-100	-100	-100	-100	-100
4429900	Vermischte Ausgaben	-168	-200	-200	-200	-200	-200
4431000	Bürobedarf	-245	-200	-300	-300	-300	-300
4433100	Post	-9	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefon und Internetgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200
4435000	Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-990	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-80	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsgg Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-207	0	-250	-250	-250	-250
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-53.834</b>	<b>-79.050</b>	<b>-66.700</b>	<b>-69.800</b>	<b>-64.500</b>	<b>-65.200</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-41.983</b>	<b>-76.000</b>	<b>-63.850</b>	<b>-66.950</b>	<b>-61.650</b>	<b>-62.350</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-980	-24.000	-25.590	-25.980	-26.090	-26.430
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-980</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.590</b>	<b>-25.980</b>	<b>-26.090</b>	<b>-26.430</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-42.963</b>	<b>-100.000</b>	<b>-89.440</b>	<b>-92.930</b>	<b>-87.740</b>	<b>-88.780</b>
Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 42-3520-2720 Öffentliche Gemeindebücherei							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I3520-7001 Gemeindebücherei - Erwerb beweglicher Sachen	-12.549	-5.000	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 42-3520-2720 Öffentliche Gemeindebücherei							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.549	-5.000	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-12.549	-5.000	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3520-2720 Öffentliche Gemeindebücherei							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	11.874,10	3.050,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-55.983,12	-77.850,00	-65.200,00	-68.300,00	-63.000,00	-63.700,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-44.109,02	-74.800,00	-62.350,00	-65.450,00	-60.150,00	-60.850,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.549,44	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-12.549,44	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.549,44	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-56.658,46	-79.800,00	-67.350,00	-68.450,00	-63.150,00	-63.850,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3700-2910 Förderung von Kirchengemeinden



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
17	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-360</b>	<b>-20.360</b>	<b>-20.360</b>	<b>-20.360</b>	<b>-20.360</b>	<b>-20.360</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-130	-20.130	-20.130	-20.130	-20.130	-20.130
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-230	-230	-230	-230	-230	-230
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-360</b>	<b>-20.660</b>	<b>-20.660</b>	<b>-20.660</b>	<b>-20.660</b>	<b>-20.660</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-360</b>	<b>-20.660</b>	<b>-20.660</b>	<b>-20.660</b>	<b>-20.660</b>	<b>-20.660</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.280	-14.170	-14.390	-14.450	-14.640
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-13.280</b>	<b>-14.170</b>	<b>-14.390</b>	<b>-14.450</b>	<b>-14.640</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-360</b>	<b>-33.940</b>	<b>-34.830</b>	<b>-35.050</b>	<b>-35.110</b>	<b>-35.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3700-2910 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>						
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-360,00</b>	<b>-20.360,00</b>	<b>-20.360,00</b>	<b>-20.360,00</b>	<b>-20.360,00</b>	<b>-20.360,00</b>
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-360,00</b>	<b>-20.360,00</b>	<b>-20.360,00</b>	<b>-20.360,00</b>	<b>-20.360,00</b>	<b>-20.360,00</b>
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>						
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-360,00</b>	<b>-20.360,00</b>	<b>-20.360,00</b>	<b>-20.360,00</b>	<b>-20.360,00</b>	<b>-20.360,00</b>



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-5500-4210 Sportförderung Allgemein



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	131.000	0	0	0	0
3414100	Mieten u.Pachten f.Nutzungsüberlassung an Vereine	0	131.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
4279000	Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen (z.B. Reinigungsmittel/Hygieneartikel u. sonstiges)	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-156.874</b>	<b>-166.800</b>	<b>-185.800</b>	<b>-185.800</b>	<b>-185.800</b>	<b>-185.800</b>
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-24.010	-33.600	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	-132.864	-133.200	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
4435000	Reisekosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-156.874</b>	<b>-169.800</b>	<b>-189.300</b>	<b>-189.300</b>	<b>-189.300</b>	<b>-189.300</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-156.874</b>	<b>-38.800</b>	<b>-189.300</b>	<b>-189.300</b>	<b>-189.300</b>	<b>-189.300</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-128.780	-137.780	-139.910	-140.470	-142.330
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-128.780</b>	<b>-137.780</b>	<b>-139.910</b>	<b>-140.470</b>	<b>-142.330</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-156.874</b>	<b>-167.580</b>	<b>-327.080</b>	<b>-329.210</b>	<b>-329.770</b>	<b>-331.630</b>

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 42-5500-4210 Sportförderung Allgemein

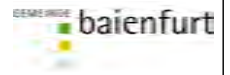
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I5500-7001 Investitionszuschuss für Sportvereine		-12.150					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-12.150</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-12.150</b>					

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-5500-4210 Sportförderung Allgemein

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>		<b>131.000,00</b>				
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-26.286,03</b>	<b>-169.800,00</b>	<b>-187.800,00</b>	<b>-187.800,00</b>	<b>-187.800,00</b>	<b>-187.800,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-26.286,03</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-187.800,00</b>	<b>-187.800,00</b>	<b>-187.800,00</b>	<b>-187.800,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-12.150,00				
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>		<b>-12.150,00</b>				
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-12.150,00</b>				
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-26.286,03</b>	<b>-50.950,00</b>	<b>-187.800,00</b>	<b>-187.800,00</b>	<b>-187.800,00</b>	<b>-187.800,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.271	25.900	31.200	31.200	31.200	31.200
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	513	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3414100	Mieten u.Pachten f.Nutzungsüberlassung an Vereine	16.623	24.700	30.000	30.000	30.000	30.000
3415000	Nebenkosten/Betriebskostenanteil aus Mieterträgen	0	100	100	100	100	100
3415100	Personalkostenanteil aus Mieterträgen	135	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.271</b>	<b>25.900</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-57.417</b>	<b>-81.200</b>	<b>-98.800</b>	<b>-98.800</b>	<b>-98.800</b>	<b>-98.800</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-14.187	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-241	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-241	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	-100	-100	-100	-100
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-8.479	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-13.223	-12.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-362	-500	-500	-500	-500	-500
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.242	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-18.976	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-275	-500	-500	-500	-500	-500
4271300	Wasseruntersuchung	-192	-500	-500	-500	-500	-500
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen (z.B.Reinigungsmittel/Hygieneartikel u. sonstiges)	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	0	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-24.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-48</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-48	-100	-100	-100	-100	-100
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.828</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
4431000	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefon und Internetgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-3.828	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-61.293</b>	<b>-93.700</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-127.300</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-44.022</b>	<b>-67.800</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.100</b>	<b>-96.100</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-48.890	-52.360	-53.160	-53.380	-54.090
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-48.890</b>	<b>-52.360</b>	<b>-53.160</b>	<b>-53.380</b>	<b>-54.090</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-44.022</b>	<b>-116.690</b>	<b>-129.460</b>	<b>-130.260</b>	<b>-130.480</b>	<b>-150.190</b>

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

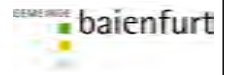
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I5610-6001 Große Sporthalle - Ausgleichstockförderung					250.000		150.000
I5610-7001 Große Sporthalle - Erwerb beweglicher Sachen		-10.000	-15.000		-10.000	-10.000	-100.000
I5610-7002 Große Sporthalle - Generalsanierung	-27.947	-200.000	-250.000		-2.000.000	-2.400.000	-2.000.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-27.947</b>	<b>-210.000</b>	<b>-265.000</b>		<b>-2.010.000</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-2.100.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>					<b>250.000</b>		<b>150.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-27.947</b>	<b>-210.000</b>	<b>-265.000</b>		<b>-1.760.000</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-1.950.000</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-5610-4241 Große Sport- und Turnhalle							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	495,00	25.900,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-54.252,85	-85.700,00	-103.300,00	-103.300,00	-103.300,00	-103.300,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-53.757,85	-59.800,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				250.000,00		150.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)				250.000,00		150.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.946,71	-200.000,00	-250.000,00	-2.000.000,00	-2.400.000,00	-2.000.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-100.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-27.946,71	-210.000,00	-265.000,00	-2.010.000,00	-2.410.000,00	-2.100.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-27.946,71	-210.000,00	-265.000,00	-1.760.000,00	-2.410.000,00	-1.950.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-81.704,56	-269.800,00	-337.100,00	-1.832.100,00	-2.482.100,00	-2.022.100,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-5620-4241 Sportanlagen Achperle



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.470	103.900	128.500	128.500	128.500	128.500
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	7.668	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3414100	Mieten u.Pachten f.Nutzungsüberlassung an Vereine	107.243	18.200	30.000	30.000	30.000	30.000
3414200	Betr.-Nebenkostenant. f. Nutzungsüberl. an Vereine	0	77.200	90.000	90.000	90.000	90.000
3415000	Nebenkosten/Betriebskostenanteil aus Mieterträgen	1.560	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	8.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>116.470</b>	<b>113.900</b>	<b>152.500</b>	<b>152.500</b>	<b>152.500</b>	<b>152.500</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-35.798</b>	<b>-66.500</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-9.844	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-5.360	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-3.073	-6.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-4.047	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	0	-500	-500	-500	-500	-500
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-315	-800	-800	-800	-800	-800
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-3.521	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-9.125	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4271300	Wasseruntersuchung	-240	-400	-400	-400	-400	-400
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0	-71.000	-71.000	-75.000	-75.000	-130.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.420</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-24	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-1.396	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-37.218</b>	<b>-139.700</b>	<b>-143.200</b>	<b>-147.200</b>	<b>-147.200</b>	<b>-202.200</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>79.252</b>	<b>-25.800</b>	<b>9.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>-49.700</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-83.990	-108.260	-109.930	-110.370	-111.830
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-83.990</b>	<b>-108.260</b>	<b>-109.930</b>	<b>-110.370</b>	<b>-111.830</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>79.252</b>	<b>-109.790</b>	<b>-98.960</b>	<b>-104.630</b>	<b>-105.070</b>	<b>-161.530</b>

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 42-5620-4241 Sportanlagen Achperle

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I5620-6001 Achperle - Zuweisung vom Land - Neubau Sportheim					50.000		
I5620-6003 Achperle - Sanierungsmittelförderung (IVS)			400.000		700.000	100.000	
I5620-7001 Achperle - Erwerb beweglicher Sachen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I5620-7002 Achperle - Neubau Sportheim	-33.730	-700.000	-800.000	-6.000.000	-4.700.000	-1.300.000	
I5620-7003 Achperle - Erneuerung Spielfeld und Lagergarage			-30.000				
I5620-7004 Achperle - Außenanlagen			-50.000		-150.000	-500.000	-1.500.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-33.730</b>	<b>-705.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-4.855.000</b>	<b>-1.805.000</b>	<b>-1.505.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>400.000</b>		<b>750.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-33.730</b>	<b>-705.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-4.105.000</b>	<b>-1.705.000</b>	<b>-1.505.000</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-5620-4241 Sportanlagen Achperle							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	10.871,34	103.900,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-29.774,60	-68.700,00	-72.200,00	-72.200,00	-72.200,00	-72.200,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-18.903,26	35.200,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			400.000,00	750.000,00	100.000,00	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)			400.000,00	750.000,00	100.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.730,30	-700.000,00	-880.000,00	-4.850.000,00	-1.800.000,00	-1.500.000,00
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)	-33.730,30	-705.000,00	-885.000,00	-4.855.000,00	-1.805.000,00	-1.505.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-33.730,30	-705.000,00	-485.000,00	-4.105.000,00	-1.705.000,00	-1.505.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-52.633,56	-669.800,00	-428.700,00	-4.048.700,00	-1.648.700,00	-1.448.700,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 43-5720-4240 Hallenbad Baienfurt



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>36.000</b>	<b>49.000</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-355.848</b>	<b>-191.500</b>	<b>-320.600</b>	<b>-470.600</b>	<b>-450.600</b>	<b>-370.600</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-272.031	-80.000	-110.000	-230.000	-210.000	-130.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.768	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-258	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	-100	-100	-100	-100
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-33.219	-50.000	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-30.564	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-11.894	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-116	-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	-202	-95.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-25.096</b>	<b>-25.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-96	-100	-100	-100	-100	-100
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.448</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-1.738	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433100	Post	0	-100	-100	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-4.710	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-387.595</b>	<b>-318.800</b>	<b>-427.900</b>	<b>-577.900</b>	<b>-557.900</b>	<b>-477.900</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-351.595</b>	<b>-269.800</b>	<b>-376.400</b>	<b>-526.400</b>	<b>-506.400</b>	<b>-426.400</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-66.230	-70.860	-71.950	-72.240	-73.200
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-66.230</b>	<b>-70.860</b>	<b>-71.950</b>	<b>-72.240</b>	<b>-73.200</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-351.595</b>	<b>-336.030</b>	<b>-447.260</b>	<b>-598.350</b>	<b>-578.640</b>	<b>-499.600</b>

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 43-5720-4240 Hallenbad Baienfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I5720-6001 Hallenbad - Zuschüsse für das Hallenbad		5.000					
I5720-7001 Hallenbad - Erwerb beweglicher Sachen	-4.264	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.264</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>5.000</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.264</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 43-5720-4240 Hallenbad Baienfurt

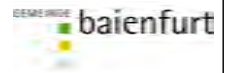
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>42.840,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-449.877,20</b>	<b>-223.800,00</b>	<b>-342.900,00</b>	<b>-492.900,00</b>	<b>-472.900,00</b>	<b>-392.900,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-407.037,20</b>	<b>-187.800,00</b>	<b>-306.900,00</b>	<b>-456.900,00</b>	<b>-436.900,00</b>	<b>-356.900,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 43-5720-4240 Hallenbad Baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00				
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>		<b>5.000,00</b>				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-407.037,20</b>	<b>-187.800,00</b>	<b>-311.900,00</b>	<b>-461.900,00</b>	<b>-441.900,00</b>	<b>-361.900,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung und Betrieb



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-8.172	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	-13.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
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	-673.272	-571.050	-963.100	-911.550	-909.050	-911.050
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.341	-250	-100	-250	-250	-250
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	-207.532	-205.500	-204.500	-204.500	-204.500	-204.500
<b>110</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-908.317</b>	<b>-797.600</b>	<b>-1.188.100</b>	<b>-1.136.700</b>	<b>-1.134.200</b>	<b>-1.136.200</b>
120	Personalaufwendungen	18.272	24.000	27.400	28.400	29.000	29.700
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.242	615.600	826.250	882.250	729.250	879.250
150	Abschreibungen	7.613	195.000	227.500	247.200	257.200	265.700
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	94.526	71.400	54.700	54.700	54.700	54.700
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.104	72.000	74.150	74.100	73.100	73.500
<b>190</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>536.757</b>	<b>978.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.286.650</b>	<b>1.143.250</b>	<b>1.302.850</b>
<b>200</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-371.560</b>	<b>180.400</b>	<b>21.900</b>	<b>149.950</b>	<b>9.050</b>	<b>166.650</b>
210	Erträge aus internen Leistungen	-16.201	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	1.427	516.210	476.700	484.020	486.070	1.041.410
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-14.774</b>	<b>516.210</b>	<b>476.700</b>	<b>484.020</b>	<b>486.070</b>	<b>1.041.410</b>
<b>250</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-386.334</b>	<b>696.610</b>	<b>498.600</b>	<b>633.970</b>	<b>495.120</b>	<b>1.208.060</b>

## Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung und Betrieb

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I7910-6001 Breitband - Zuschuss Masterplan		200.000	340.000		1.000.000	1.340.000	
I7910-6002 Breitband - Römerstraße-Zuwend. Sanierungsm. OM IV	25.844	1.000					
I7910-6003 Breitband - Kostenersätze FTTB Anschlüsse		10.000					
I7910-7001 Breitband - Leerrohre Allg. Masterplan	-315	-40.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I7910-7002 Breitband - Römerstraße	-20.841	-1.000					
I7910-7003 Breitband - Bahnhofstraße		-5.000			-5.000	-35.000	
I7910-7004 Breitband - Baidter Straße	-539					-60.000	-60.000
I7910-7005 Breitband - Umlandstraße		-52.000	-45.000		-3.000		
I7910-7006 Breitband - Breite Straße	-2.248	-60.000	-65.000				
I7910-7007 Breitband - Alte Poststraße		-2.000	-2.000		-10.000		
I7910-7008 Breitband - Baugebiet Altdorfer Ösch	-8.081						
I7910-7009 Breitband - Ausbau FTTB (weiße Flecken, Schule, Ge		-400.000	-400.000		-1.000.000	-1.400.000	
I7910-7010 Breitband - WL Bhf. Niederbiegen		-33.000			-40.000		
I7910-7011 Breitband - Beton Wolf Areal		-2.000	-2.000		-2.000		
I7910-7012 Breitband - Gehweg Köpfingen		-2.000	-10.000		-10.000		
I7910-7013 Breitband - Öschweg			-8.000		-45.000		
I7670-7001 Gemeindehalle - Erwerb beweglicher Sachen		-25.000	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000
I7670-7002 Gemeindehalle - Generalsanierung			-5.000		-50.000	-500.000	-1.000.000
I7675-7001 Speidlerhaus - Erwerb beweglicher Sachen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I8800-6001 Grundstückserlöse Allgemein		10.000	10.000		5.000		

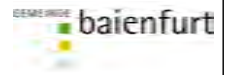


## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung und Betrieb							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I8800-7001 Grunderwerb Allgemein	-1.030.462	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I8800-7009 Erwerb von beweglichen Sachen für das Grundvermöge	-6.003						
I8801-6001 Grundstückserlöse - Baugebiet Altdorfer Ösch		1.230.000	1.200.000				
I8801-7002 BG AÖ - Invest.kostenzuschuss Lärmschutzmaßnahmen		-36.000	-36.000				
I8810-7001 Immobilie - Neue Projekte, Grund- Gebäudeerwerb		-1.900.000	-500.000		-300.000	-300.000	-300.000
I8810-7002 Immobilie - Erwerb bewegl. Sachen Allgemein		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I8811-6001 Immobilie - Alte Poststraße 18		575.000					
I8812-6001 Immobilie - Alte Poststraße 18/1+18/2 LSP Mittel					20.000	330.000	50.000
I8812-7001 Immobilie - Alte Poststr. 18/1+18/2 Generalsanier.		-10.000			-80.000	-1.000.000	-1.000.000
I8813-7001 Immobilie - Am Bahnhof 7+9 Generalsanierung		-10.000	-5.000		-10.000	-80.000	-1.000.000
I8821-7001 Immobilie - Marktplatz 9 - Generalsanierung						-10.000	-50.000
I8824-6001 Immobilie - Römerstraße 37 Landessanierungsmittel						7.000	150.000
I8824-7001 Immobilie - Römerstraße 37 Generalsanierung						-20.000	-350.000
I8826-6001 Immobilie - Weidenstraße 7			200.000				
I8827-6001 Immobilie - Weidenstraße 7/1		300.000			200.000		
I8828-6001 Immobilie - Weidenstraße 7/2						200.000	
I8880-7001 Interkommunales Gewerbegebiet - Investitionen		-50.000	-10.000		-10.000	-50.000	-250.000
I7671-7001 Heizzentrale - Neue Anlagen für Heizzentrale		-2.000	-27.000		-2.000	-2.000	-2.000
I8102-7001 PV-Anlage Achtschule			-114.000				
I8103-7001 PV Anlage Rathaus							-116.000
I8104-7001 PV Anlage Kiga Pinocchio		-40.000					
I8105-7001 PV Anlage Alte Poststr. 18/1/18/2							-110.000
I8106-7001 PV Anlage - Hallenbad						-156.000	
I8122-7001 PV-Anlage Grundschule HW-Teil			-340.000				
I8123-7001 PV-Anlage Achtschule Hauptgebäude					-195.000		
I8126-7001 PV-Anlage Bauhof							-162.000
I8550-7001 Wald - Grunderwerb			-25.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.068.490</b>	<b>-2.728.000</b>	<b>-1.692.000</b>		<b>-1.845.000</b>	<b>-3.696.000</b>	<b>-4.483.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>25.844</b>	<b>2.326.000</b>	<b>1.750.000</b>		<b>1.225.000</b>	<b>1.877.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.042.646</b>	<b>-402.000</b>	<b>58.000</b>		<b>-620.000</b>	<b>-1.819.000</b>	<b>-4.283.000</b>
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung und Betrieb							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	801.632,84	783.000,00	1.173.000,00	1.121.600,00	1.119.100,00	1.121.100,00
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-398.886,05	-783.000,00	-982.500,00	-1.039.450,00	-886.050,00	-1.037.150,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	402.746,79		190.500,00	82.150,00	233.050,00	83.950,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.110,00	211.000,00	340.000,00	1.020.000,00	1.677.000,00	200.000,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.090.000,00	1.410.000,00	205.000,00	200.000,00	
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		25.000,00				
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	290.110,00	2.326.000,00	1.750.000,00	1.225.000,00	1.877.000,00	200.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.029.536,98	-2.020.000,00	-590.000,00	-450.000,00	-1.510.000,00	-3.000.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.870,28	-597.000,00	-557.000,00	-1.185.000,00	-2.015.000,00	-1.080.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.003,00	-75.000,00	-509.000,00	-210.000,00	-171.000,00	-403.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-36.000,00	-36.000,00			
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	-1.078.410,26	-2.728.000,00	-1.692.000,00	-1.845.000,00	-3.696.000,00	-4.483.000,00
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	-788.300,26	-402.000,00	58.000,00	-620.000,00	-1.819.000,00	-4.283.000,00
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-385.553,47	-402.000,00	248.500,00	-537.850,00	-1.585.950,00	-4.199.050,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-7300-5730 Wochenmarkt Baienfurt



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-107</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-107	-500	-500	-500	-500	-500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-30	-100	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-137</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-137</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.760	-11.810	-11.990	-12.040	-12.200
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-14.760</b>	<b>-11.810</b>	<b>-11.990</b>	<b>-12.040</b>	<b>-12.200</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-137</b>	<b>-15.060</b>	<b>-12.110</b>	<b>-12.290</b>	<b>-12.340</b>	<b>-12.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-7300-5730 Wochenmarkt Baienfurt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-136,85</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-136,85</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-136,85</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-7670-5730 Gemeindehalle Baienfurt



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.447	18.550	92.700	27.750	27.750	27.750
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	2.715	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
3411100	Erträge aus Pachten / Pachtzins	0	0	46.000	0	0	0
3414100	Mieten u.Pachten f.Nutzungsüberlassung an Vereine	11.129	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
3414200	Betr.-Nebenkostenant. f. Nutzungsüberl. an Vereine	689	1.500	500	500	500	500
3415000	Nebenkosten/Betriebskostenanteil aus Mieterträgen	1.722	1.500	2.000	5.000	5.000	5.000
3415010	Nebenkosten/Betriebskostenanteil aus Pachterträgen	0	0	29.000	0	0	0
3415100	Personalkostenanteil aus Mieterträgen	2.172	2.000	2.500	7.000	7.000	7.000
3415200	Ersätze und sonstiges aus Mieterträgen	20	500	100	500	500	500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	100	250	250	250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793	250	100	250	250	250
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>19.240</b>	<b>18.800</b>	<b>92.800</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
12	Personalaufwendungen	-10.703	-16.600	-18.800	-19.500	-20.000	-20.400
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-32.271</b>	<b>-137.200</b>	<b>-89.700</b>	<b>-189.700</b>	<b>-89.700</b>	<b>-89.700</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-11.806	-80.000	-25.000	-125.000	-25.000	-25.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-509	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-9.237	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-6.853	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-487	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.607	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-754	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-19	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	-95	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-96</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-96	-800	-800	-800	-800	-800
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.962</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-1.499	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-17	-100	-100	-100	-100	-100
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
4433100	Post	0	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefon und Internetgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-5.446	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-50.128</b>	<b>-217.700</b>	<b>-172.900</b>	<b>-273.600</b>	<b>-174.100</b>	<b>-174.500</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-30.887</b>	<b>-198.900</b>	<b>-80.100</b>	<b>-245.600</b>	<b>-146.100</b>	<b>-146.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	16.201	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-139.820	-157.460	-159.890	-160.530	-162.660
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>16.201</b>	<b>-139.820</b>	<b>-157.460</b>	<b>-159.890</b>	<b>-160.530</b>	<b>-162.660</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-14.686</b>	<b>-338.720</b>	<b>-237.560</b>	<b>-405.490</b>	<b>-306.630</b>	<b>-309.160</b>

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-7670-5730 Gemeindehalle Baienfurt

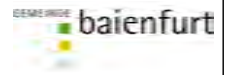
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I7670-7001 Gemeindehalle - Erwerb beweglicher Sachen		-25.000	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000
I7670-7002 Gemeindehalle - Generalsanierung			-5.000		-50.000	-500.000	-1.000.000

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-7670-5730 Gemeindehalle Baienfurt							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Gesamtsumme Auszahlungen		-25.000	-25.000		-55.000	-505.000	-1.005.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-25.000	-25.000		-55.000	-505.000	-1.005.000
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-7670-5730 Gemeindehalle Baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	10.741,29	18.800,00	92.800,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-52.607,09	-164.700,00	-119.900,00	-220.600,00	-121.100,00	-121.500,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-41.865,80	-145.900,00	-27.100,00	-192.600,00	-93.100,00	-93.500,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000,00	-50.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-25.000,00	-25.000,00	-55.000,00	-505.000,00	-1.005.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-25.000,00	-25.000,00	-55.000,00	-505.000,00	-1.005.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-41.865,80	-170.900,00	-52.100,00	-247.600,00	-598.100,00	-1.098.500,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-7671-5340 Heizzentrale an der Gemeindehalle



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.460	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.460	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.700	700	700	700	700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.209	120.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3421000	Erträge aus Verkauf	123.209	120.000	220.000	220.000	220.000	220.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>130.670</b>	<b>131.200</b>	<b>231.200</b>	<b>231.200</b>	<b>231.200</b>	<b>231.200</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-93.977</b>	<b>-118.000</b>	<b>-216.100</b>	<b>-271.100</b>	<b>-216.100</b>	<b>-216.100</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-19.594	-15.000	-20.000	-75.000	-20.000	-20.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	-100	-100	-100	-100
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-72.245	-90.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-2.138	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-240</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-211	0	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-94.217</b>	<b>-139.000</b>	<b>-237.600</b>	<b>-292.600</b>	<b>-237.600</b>	<b>-237.600</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>36.453</b>	<b>-7.800</b>	<b>-6.400</b>	<b>-61.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.880	-3.940	-4.000	-4.010	-4.070
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-1.880</b>	<b>-3.940</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.070</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>36.453</b>	<b>-9.680</b>	<b>-10.340</b>	<b>-65.400</b>	<b>-10.410</b>	<b>-10.470</b>

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
17671-7001 Heizzentrale - Neue Anlagen für Heizzentrale		-2.000	-27.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-2.000</b>	<b>-27.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-2.000</b>	<b>-27.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-7671-5340 Heizzentrale an der Gemeindehalle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>144.952,75</b>	<b>129.500,00</b>	<b>229.500,00</b>	<b>229.500,00</b>	<b>229.500,00</b>	<b>229.500,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-87.765,20</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-217.600,00</b>	<b>-272.600,00</b>	<b>-217.600,00</b>	<b>-217.600,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>57.187,55</b>	<b>10.500,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-27.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>57.187,55</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-7675-5730 Speidlerhaus Baienfurt



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.137	29.700	27.000	27.000	27.000	27.000
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	15.463	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3414100	Mieten u.Pachten f.Nutzungsüberlassung an Vereine	7.172	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
3414200	Betr.-Nebenkostenant. f. Nutzungsüberl. an Vereine	0	500	500	500	500	500
3415000	Nebenkosten/Betriebskostenanteil aus Mieterträgen	2.148	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3415100	Personalkostenanteil aus Mieterträgen	350	500	800	800	800	800
3415200	Ersätze und sonstiges aus Mieterträgen	3	100	100	100	100	100
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>25.137</b>	<b>29.700</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
12	Personalaufwendungen	-7.569	-7.400	-8.600	-8.900	-9.000	-9.300
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.058</b>	<b>-24.600</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-3.680	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-2.527	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-1.052	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-296	-500	-500	-500	-500	-500
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-148	-500	-500	-500	-500	-500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-300	-100	-100	-100	-100
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-356	-300	-400	-400	-400	-400
15	Abschreibungen	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-300	-300	-300	-300	-300
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.022</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-36	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	-12	-100	-50	-100	-100	-100
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
4433100	Post	0	-300	-300	-300	-300	-300
4433200	Telefon und Internetgebühren	-277	-500	-500	-500	-500	-500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-1.560	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-17.649</b>	<b>-55.700</b>	<b>-54.150</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.900</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>7.488</b>	<b>-26.000</b>	<b>-27.150</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.900</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-33.170	-39.370	-39.970	-40.130	-40.670
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-33.170</b>	<b>-39.370</b>	<b>-39.970</b>	<b>-40.130</b>	<b>-40.670</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>7.488</b>	<b>-59.170</b>	<b>-66.520</b>	<b>-67.470</b>	<b>-67.730</b>	<b>-68.570</b>

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-7675-5730 Speidlerhaus Baienfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
17675-7001 Speidlerhaus - Erwerb beweglicher Sachen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

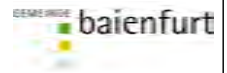
## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-7675-5730 Speidlerhaus Baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	22.938,60	29.700,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-17.300,29	-34.700,00	-33.150,00	-33.500,00	-33.600,00	-33.900,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	5.638,31	-5.000,00	-6.150,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.900,00
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)	5.638,31	-8.000,00	-9.150,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.900,00



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52-7810-5551 Förderung von Tierzucht (Vatertierhaltung)



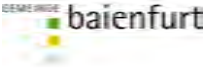
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	Ordentliche 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	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-70	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-570	-500	-500	-500	-500

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52-7810-5551 Förderung von Tierzucht (Vatertierhaltung)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

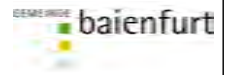


## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52-7850-5551 Förderung der Landwirtschaft							
							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179	200	200	200	200	200
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	179	200	0	0	0	0
3411100	Erträge aus Pachten / Pachtzins	0	0	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>179</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4279000	Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen (z.B. Reinigungsmittel/Hygieneartikel u. sonstiges)	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-277</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4429700	Mitgliedsbeiträge	-277	-300	-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-277</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-98</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.640	-1.570	-1.600	-1.610	-1.630
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-1.640</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.610</b>	<b>-1.630</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-98</b>	<b>-3.240</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.210</b>	<b>-3.230</b>
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52-7850-5551 Förderung der Landwirtschaft							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-277,13	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-98,13	-1.600,00	-1.600,00	-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						
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-98,13</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52-7910-5710 Breitbandausbau Baienfurt (BgA)



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.784	3.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	23.784	3.000	0	0	0	0
3411100	Erträge aus Pachten / Pachtzins	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>23.784</b>	<b>14.000</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-616</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-33	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-583	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4292000	Planungskosten	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0	-20.000	-22.000	-25.000	-30.000	-30.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-23.136</b>	<b>-11.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-2.427	0	0	0	0	0
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	-5.000	0	0	0	0	0
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-15.709	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.954</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-21	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-100	0	0	0	0	0
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	-500	-500	-500	-500	-500
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-5.834	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-29.706</b>	<b>-42.500</b>	<b>-41.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-5.922</b>	<b>-28.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-58.870	-59.050	-59.960	-60.200	-610.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-58.870</b>	<b>-59.050</b>	<b>-59.960</b>	<b>-60.200</b>	<b>-610.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-5.922</b>	<b>-87.370</b>	<b>-63.550</b>	<b>-67.460</b>	<b>-72.700</b>	<b>-622.500</b>

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 52-7910-5710 Breitbandausbau Baienfurt (BgA)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I7910-6001 Breitband - Zuschuss Masterplan		200.000	340.000		1.000.000	1.340.000	
I7910-6002 Breitband - Römerstraße-Zuwend. Sanierungsm. OM IV	25.844	1.000					
I7910-6003 Breitband - Kostenersätze FTTB Anschlüsse		10.000					
I7910-7001 Breitband - Leerrohre Allg. Masterplan	-315	-40.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I7910-7002 Breitband - Römerstraße	-20.841	-1.000					
I7910-7003 Breitband - Bahnhofstraße		-5.000			-5.000	-35.000	
I7910-7004 Breitband - Baidter Straße	-539					-60.000	-60.000
I7910-7005 Breitband - Umlandstraße		-52.000	-45.000		-3.000		
I7910-7006 Breitband - Breite Straße	-2.248	-60.000	-65.000				
I7910-7007 Breitband - Alte Poststraße		-2.000	-2.000		-10.000		
I7910-7008 Breitband - Baugelbiet Altdorfer Ösch	-8.081						
I7910-7009 Breitband - Ausbau FTTB (weiße Flecken, Schule, Ge		-400.000	-400.000		-1.000.000	-1.400.000	
I7910-7010 Breitband - WL Bhf. Niederbiegen		-33.000			-40.000		
I7910-7011 Breitband - Beton Wolf Areal		-2.000	-2.000		-2.000		
I7910-7012 Breitband - Gehweg Köpfingen		-2.000	-10.000		-10.000		
I7910-7013 Breitband - Öschweg			-8.000		-45.000		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-32.024</b>	<b>-597.000</b>	<b>-552.000</b>		<b>-1.135.000</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>25.844</b>	<b>211.000</b>	<b>340.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.340.000</b>	

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 52-7910-5710 Breitbandausbau Baienfurt (BgA)							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.180</b>	<b>-386.000</b>	<b>-212.000</b>		<b>-135.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-80.000</b>
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52-7910-5710 Breitbandausbau Baienfurt (BgA)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)		3.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.906,35	-22.500,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.906,35	-19.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.844,00	211.000,00	340.000,00	1.000.000,00	1.340.000,00	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	25.844,00	211.000,00	340.000,00	1.000.000,00	1.340.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.715,20	-597.000,00	-552.000,00	-1.135.000,00	-1.515.000,00	-80.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-33.715,20	-597.000,00	-552.000,00	-1.135.000,00	-1.515.000,00	-80.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.871,20	-386.000,00	-212.000,00	-135.000,00	-175.000,00	-80.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-15.777,55	-405.500,00	-206.000,00	-129.000,00	-169.000,00	-74.000,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-7911-5710 Wirtschaftsförderung (NEU ab 2022)



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	0	0	0	0	0	0
17	<b>Transferaufwendungen</b>	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	-600	-500	-500	-500	-500
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-500	-400	-400	-400	-400
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	0	-10.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	0	-10.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.400	-7.870	-7.990	-8.030	-8.130
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	0	-18.400	-7.870	-7.990	-8.030	-8.130
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	0	-29.000	-13.370	-13.490	-13.530	-13.630

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-7911-5710 Wirtschaftsförderung (NEU ab 2022)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>						
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		-10.600,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		-10.600,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>						
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>		-10.600,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

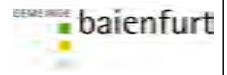
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8100-5310 Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgabe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Sonstige ordentliche Erträge	186.851	184.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>186.851</b>	<b>184.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>186.851</b>	<b>184.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-520	-1.970	-2.000	-2.010	-2.030
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-520</b>	<b>-1.970</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.030</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>186.851</b>	<b>183.480</b>	<b>178.030</b>	<b>178.000</b>	<b>177.990</b>	<b>177.970</b>
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8100-5310 Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgabe							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	181.689,71	184.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.013,95					
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	180.675,76	184.000,00	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	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>180.675,76</b>	<b>184.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8101-5310 PV-Anlage Schulturnhalle Grundschule 8 KW							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880	300	400	400	400	400
3421000	Erträge aus Verkauf	2.880	300	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.880</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-2.000	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-6	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsgg Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-96	-200	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-102</b>	<b>-2.300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.778</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.970	-2.000	-2.010	-2.030
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.970</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.030</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>2.778</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.970</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.030</b>
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8101-5310 PV-Anlage Schulturnhalle Grundschule 8 KW							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>3.412,88</b>	<b>300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-102,38</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>3.310,50</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>3.310,50</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8102-5310 PV-Anlage Rathaus



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	1.000	1.000	1.000
3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	500	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
15	Abschreibungen	0	0	-2.000	-5.700	-5.700	-5.700
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	0	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsgg Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	0	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.970	-2.000	-2.010	-2.030
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.970</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.030</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.970</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.210</b>	<b>-7.230</b>

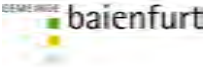
## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 54-8102-5310 PV-Anlage Rathaus

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I8102-7001 PV-Anlage Achtschule			-114.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-114.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-114.000</b>				

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8102-5310 PV-Anlage Rathaus

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>			<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>			<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-114.000,00			
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>			<b>-114.000,00</b>			
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-114.000,00</b>			
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>			<b>-114.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8103-5310 PV-Anlage Gemeindehalle							
							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	500
3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	-2.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	0	0	0	0	-100
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>
Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 54-8103-5310 PV-Anlage Gemeindehalle							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18103-7001 PV Anlage Rathaus							-116.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							<b>-116.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>							<b>-116.000</b>
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8103-5310 PV-Anlage Gemeindehalle							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>						<b>500,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>						<b>-100,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>						<b>400,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-116.000,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						<b>-116.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-116.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>						<b>-115.600,00</b>



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8104-5310 PV-Anlage Kiga Pinocchio



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3421000	Erträge aus Verkauf	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	0	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsgg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	-200	-50	-50	-50	-50
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.360	-1.970	-2.000	-2.010	-2.030
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-7.360</b>	<b>-1.970</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.030</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-8.560</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.360</b>	<b>-2.380</b>

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 54-8104-5310 PV-Anlage Kiga Pinocchio

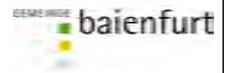
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18104-7001 PV Anlage Kiga Pinocchio		-40.000					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-40.000</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-40.000</b>					

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8104-5310 PV-Anlage Kiga Pinocchio

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-200,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>800,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.000,00				
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>		<b>-40.000,00</b>				
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-40.000,00</b>				
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>		<b>-39.200,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8105-5310 PV Anlage Kita Kardelina



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	500
3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	-2.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsgg Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	0	0	0	0	-100
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 54-8105-5310 PV Anlage Kita Kardelina

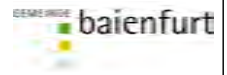
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18105-7001 PV Anlage Alte Poststr. 18/1/18/2							-110.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							<b>-110.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>							<b>-110.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8105-5310 PV Anlage Kita Kardelina

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>						<b>500,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>						<b>-100,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>						<b>400,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-110.000,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						<b>-110.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-110.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>						<b>-109.600,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8110-5310 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.182	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3421000	Erträge aus Verkauf	0	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.182	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.182</b>	<b>2.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.739</b>	<b>-6.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-200	-500	-500	-500	-500
4241300	Aufwendungen für Strom	-3.739	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-634</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-90	0	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsgg Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-544	-700	-700	-700	-700	-700
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-7.373</b>	<b>-11.900</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-5.191</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.360	-7.870	-7.990	-8.030	-8.130
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-7.360</b>	<b>-7.870</b>	<b>-7.990</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.130</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-5.191</b>	<b>-16.360</b>	<b>-19.270</b>	<b>-19.390</b>	<b>-19.430</b>	<b>-19.530</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8110-5310 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>		<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-7.979,09</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-7.979,09</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-8.300,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-7.979,09</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-8.300,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

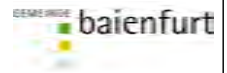
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8121-5310 PV-Anlage Schulturnhalle (Bürgersolar)  
16,50 Kwp (ab 2022)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	1.100	1.100	1.100	1.100
3421000	Erträge aus Verkauf	0	200	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-2.000	-2.000	-500	-500	-500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsgg Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	-200	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.360	-1.970	-2.000	-2.010	-2.030
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-7.360</b>	<b>-1.970</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.030</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-9.360</b>	<b>-2.970</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.530</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8121-5310 PV-Anlage Schulturnhalle (Bürgersolar) 16,50 Kwp (ab 2022)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>		<b>200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-2.200,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8122-5310 PV-Anlage Grundschule  
Hauswirtschaftsgebäude (ab 2023)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	3.000	3.000	3.000
3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	1.500	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
15	Abschreibungen	0	0	-9.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	0	-300	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsgg Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	0	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.970	-2.000	-2.010	-2.030
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.970</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.030</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.970</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.210</b>	<b>-16.230</b>

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 54-8122-5310 PV-Anlage Grundschule  
Hauswirtschaftsgebäude (ab 2023)

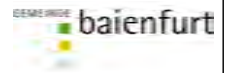
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18122-7001 PV-Anlage Grundschule HW-Teil			-340.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-340.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-340.000</b>				

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8122-5310 PV-Anlage Grundschule Hauswirtschaftsgebäude (ab 2023)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>			<b>1.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>			<b>-500,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>			<b>1.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-340.000,00			
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>			<b>-340.000,00</b>			
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-340.000,00</b>			
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>			<b>-339.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8123-5310 PV-Anlage Achtalschule Hauptgebäude (ab 2024)



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.000	2.000	2.000
3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	0	1.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
15	Abschreibungen	0	0	0	-5.000	-10.000	-10.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsgg Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	0	0	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>

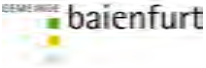
## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 54-8123-5310 PV-Anlage Achtalschule Hauptgebäude (ab 2024)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18123-7001 PV-Anlage Achtalschule Hauptgebäude					-195.000		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>					<b>-195.000</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>					<b>-195.000</b>		

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8123-5310 PV-Anlage Achtalschule Hauptgebäude (ab 2024)

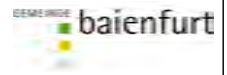
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>				<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>				<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>				<b>800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-195.000,00		
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>				<b>-195.000,00</b>		
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-195.000,00</b>		
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>				<b>-194.200,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8126-5310 PV-Anlage Friedhof							
							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8126-5310 PV-Anlage Friedhof							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)						

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8127-5310 PV-Anlage Bauhof



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.000
3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	1.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	-4.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsgg Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	0	0	0	0	-200
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 54-8127-5310 PV-Anlage Bauhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18126-7001 PV-Anlage Bauhof							-162.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							<b>-162.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>							<b>-162.000</b>

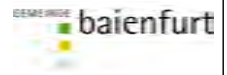
## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8127-5310 PV-Anlage Bauhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>						<b>1.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>						<b>-200,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>						<b>800,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-162.000,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						<b>-162.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-162.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>						<b>-161.200,00</b>



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8130-5320 Gasversorgung - Konzessionsabgabe



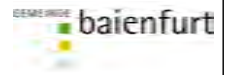
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Sonstige ordentliche Erträge	20.505	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.505</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>20.505</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-520	-790	-800	-800	-810
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-520</b>	<b>-790</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-810</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>20.505</b>	<b>17.480</b>	<b>19.210</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.190</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8130-5320 Gasversorgung - Konzessionsabgabe

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	10.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	10.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8550-5550 Forstwirtschaftliche Unternehmen - Wald



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	712	200	300	300	300	300
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	712	0	100	100	100	100
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	200	200	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.797	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3421000	Erträge aus Verkauf	7.797	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.509</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.819</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-8.819	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-740</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-740	-1.000	-800	-800	-800	-800
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-9.559</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.050</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.360	-7.870	-7.990	-8.030	-8.130
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-7.360</b>	<b>-7.870</b>	<b>-7.990</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.130</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.050</b>	<b>-10.360</b>	<b>-10.570</b>	<b>-10.690</b>	<b>-10.730</b>	<b>-10.830</b>

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 54-8550-5550 Forstwirtschaftliche Unternehmen - Wald

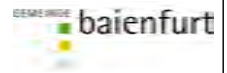
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18550-7001 Wald - Grunderwerb			-25.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-25.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-25.000</b>				

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8550-5550 Forstwirtschaftliche Unternehmen - Wald

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>8.508,98</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-9.420,94</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-911,96</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-25.000,00			
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>			<b>-25.000,00</b>			
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-25.000,00</b>			
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-911,96</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8800-5220 Grundvermögen (Ab 2022 unbebautes Vermögen)



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	469.657	13.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	317.148	13.000	24.500	24.500	24.500	24.500
3411005	Mieten und Pachten (fiktive Differenz §92 GemO)	71.294	0	0	0	0	0
3414100	Mieten u.Pachten f.Nutzungsüberlassung an Vereine	2.485	0	2.200	2.200	2.200	2.200
3414200	Betr.-Nebenkostenant. f. Nutzungsüberl. an Vereine	0	0	300	300	300	300
3415000	Nebenkosten/Betriebskostenanteil aus Mieterträgen	77.118	0	0	0	0	0
3415200	Ersätze und sonstiges aus Mieterträgen	1.377	0	0	0	0	0
3461200	Ersätze (Allgemein)	236	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.547	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	177	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>488.381</b>	<b>13.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-157.112</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-45.311	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-1.272	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-370	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-56	0	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-69.335	0	-600	-600	-600	-600
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-18.785	0	0	0	0	0
4241300	Aufwendungen für Strom	-3.541	0	0	0	0	0
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.387	0	0	0	0	0
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-8.491	0	-400	-400	-400	-400
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-339	0	0	0	0	0
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-4.055	0	-500	-500	-500	-500
4271300	Wasseruntersuchung	-48	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-119	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	-7.518	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-71.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-71.294	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.740</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-5.427	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-64	0	-200	-200	-200	-200
4433100	Post	0	0	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-15.859	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.390	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-258.663</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>229.719</b>	<b>1.000</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-715	-3.680	-3.940	-4.000	-4.010	-4.070
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-715</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.940</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.070</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>229.004</b>	<b>-2.680</b>	<b>8.760</b>	<b>8.700</b>	<b>8.690</b>	<b>8.630</b>

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8800-5220 Grundvermögen (Ab 2022 unbebautes Vermögen)

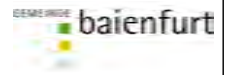
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18800-6001 Grundstückserlöse Allgemein		10.000	10.000		5.000		
18800-7001 Grunderwerb Allgemein	-1.030.462	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
18800-7009 Erwerb von beweglichen Sachen für das Grundvermögen	-6.003						

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

<b>Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8800-5220 Grundvermögen (Ab 2022 unbebautes Vermögen)</b>							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-1.036.465	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		10.000	10.000		5.000		
<b>Gesamtsumme</b>	-1.036.465	-40.000	-40.000		-45.000	-50.000	-50.000
<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8800-5220 Grundvermögen (Ab 2022 unbebautes Vermögen)</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	416.451,29	13.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-166.432,46	-12.000,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	250.018,83	1.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.266,00					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		10.000,00	10.000,00	5.000,00		
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	264.266,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.029.536,98	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.155,08					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.003,00					
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	-1.044.695,06	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	-780.429,06	-40.000,00	-40.000,00	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-530.410,23	-39.000,00	-27.300,00	-32.300,00	-37.300,00	-37.300,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8801-5220 Ausweisung von neuen Wohngebieten



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	0	0	0	0	0	0
14	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-66.542	-13.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
4272000	Aufwendungen für EDV	-3.127	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-63.415	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-2.404	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429200	Lizenzen und Konzessionen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-2.404	0	0	0	0	0
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	-68.946	-14.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	-68.946	-14.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-713	-11.040	-7.870	-7.990	-8.030	-8.130
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	-713	-11.040	-7.870	-7.990	-8.030	-8.130
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	-69.658	-25.040	-17.070	-17.190	-17.230	-17.330

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8801-5220 Ausweisung von neuen Wohngebieten

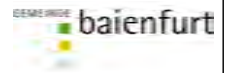
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I8801-6001 Grundstückserlöse - Baugebiet Altdorfer Ösch		1.230.000	1.200.000				
I8801-7002 BG AÖ - Invest.kostenzuschuss Lärmschutzmaßnahmen		-36.000	-36.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		-36.000	-36.000				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		1.230.000	1.200.000				
<b>Gesamtsumme</b>		1.194.000	1.164.000				

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8801-5220 Ausweisung von neuen Wohngebieten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>						
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-47.944,32	-14.000,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-47.944,32	-14.000,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.230.000,00	1.200.000,00			
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>		1.230.000,00	1.200.000,00			
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-36.000,00	-36.000,00			
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>		-36.000,00	-36.000,00			
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		1.194.000,00	1.164.000,00			
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-47.944,32	1.180.000,00	1.154.800,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8810-5220 Immobilie - Neue Projekte (Beschaffung GrSt. Gebäude)



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	0	0	0	0	0	0
14	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.000	-200	-200	-200	-200
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-2.000	-800	-800	-800	-800
15	Abschreibungen	0	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.400	-19.680	-19.990	-20.070	-20.330
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	0	-18.400	-19.680	-19.990	-20.070	-20.330
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	0	-48.400	-29.680	-29.990	-30.070	-30.330

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8810-5220 Immobilie - Neue Projekte (Beschaffung GrSt. Gebäude)

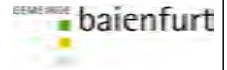
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18810-7001 Immobilie - Neue Projekte, Grund- Gebäudeerwerb		-1.900.000	-500.000		-300.000	-300.000	-300.000
18810-7002 Immobilie - Erwerb bewegl. Sachen Allgemein		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-1.905.000</b>	<b>-505.000</b>		<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-1.905.000</b>	<b>-505.000</b>		<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8810-5220 Immobilie - Neue Projekte (Beschaffung GrSt. Gebäude)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>						
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.900.000,00	-500.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>		<b>-1.905.000,00</b>	<b>-505.000,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-305.000,00</b>
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.905.000,00</b>	<b>-505.000,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-305.000,00</b>
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>		<b>-1.915.000,00</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8811-5220 Immobilie - Alte Poststraße 18 (ehem. Post)



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.500	3.500	3.500	0	0
3414100	Mieten u.Pachten f.Nutzungsüberlassung an Vereine	0	-1.000	3.000	3.000	0	0
3414200	Betr.-Nebenkostenant. f. Nutzungsüberl. an Vereine	0	-500	500	500	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-1.000	-500	-500	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-500	-100	-100	0	0
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	-2.800	0	0	0	0
4241300	Aufwendungen für Strom	0	-1.000	-1.400	-1.400	0	0
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-100	0	0	0	0
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	-100	0	0	0	0
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-5.000	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.360	-3.940	-4.000	-4.010	-4.070
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-7.360</b>	<b>-3.940</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.070</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-21.360</b>	<b>-4.440</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.070</b>

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8811-5220 Immobilie - Alte Poststraße 18 (ehem. Post)

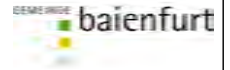
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I8811-6001 Immobilie - Alte Poststraße 18		575.000					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		575.000					
<b>Gesamtsumme</b>		575.000					

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8811-5220 Immobilie - Alte Poststraße 18 (ehem. Post)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>		-1.500,00	3.500,00	3.500,00		
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		-12.500,00	-4.000,00	-4.000,00		
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		-14.000,00	-500,00	-500,00		
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		550.000,00				
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		25.000,00				
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>		575.000,00				
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		575.000,00				
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>		561.000,00	-500,00	-500,00		



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8812-5220 Immobilie - Alte Poststraße 18/1(4xWE)  
+18/2 (3xWE)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	52.300	54.000	54.000	54.000	54.000
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	0	36.000	38.600	38.600	38.600	38.600
3411005	Mieten und Pachten (fiktive Differenz §92 GemO)	0	5.600	3.000	3.000	3.000	3.000
3415000	Nebenkosten/Betriebskostenanteil aus Mieterträgen	0	10.700	12.300	12.300	12.300	12.300
3461200	Ersätze (Allgemein)	0	0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>52.300</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-39.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-25.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-500	-500	-500	-500	-500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-900	-500	-500	-500	-500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	-8.500	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000
4241300	Aufwendungen für Strom	0	-400	-800	-800	-800	-800
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-700	-800	-800	-800	-800
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl.	0	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	0	-5.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>-46.500</b>	<b>-54.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.040	-7.870	-7.990	-8.030	-8.130
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-11.040</b>	<b>-7.870</b>	<b>-7.990</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.130</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-5.240</b>	<b>-7.870</b>	<b>6.010</b>	<b>5.970</b>	<b>5.870</b>

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8812-5220 Immobilie - Alte Poststraße 18/1(4xWE)  
+18/2 (3xWE)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18812-6001 Immobilie - Alte Poststraße 18/1+18/2 LSP Mittel					20.000	330.000	50.000
18812-7001 Immobilie - Alte Poststr. 18/1+18/2 Generalsanier.		-10.000			-80.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-10.000</b>			<b>-80.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>					<b>20.000</b>	<b>330.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-10.000</b>			<b>-60.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-950.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8812-5220 Immobilie - Alte Poststraße 18/1(4xWE) +18/2 (3xWE)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>		<b>52.300,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-46.500,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>5.800,00</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				20.000,00	330.000,00	50.000,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>				<b>20.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.000,00		-80.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>		<b>-10.000,00</b>		<b>-80.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>

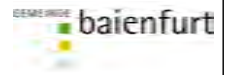


## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8812-5220 Immobilie - Alte Poststraße 18/1(4xWE) + 18/2 (3xWE)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-10.000,00		-60.000,00	-670.000,00	-950.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)		-4.200,00		-46.000,00	-656.000,00	-936.000,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8813-5220 Immobilie - Am Bahnhof 7+9 (2xWE, 2xG)



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.600	9.100	9.100	9.100	9.100
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	0	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
3411005	Mieten und Pachten (fiktive Differenz §92 GemO)	0	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
3414100	Mieten u.Pachten f.Nutzungsüberlassung an Vereine	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3414200	Betr.-Nebenkostenant. f. Nutzungsüberl. an Vereine	0	100	100	100	100	100
3415000	Nebenkosten/Betriebskostenanteil aus Mieterträgen	0	400	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-28.800</b>	<b>-27.550</b>	<b>-12.550</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.550</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-25.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-500	-500	-500	-500	-500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	-100	-100	-100	-100
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	-200	-100	-100	-100	-100
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-200	-200	-200	-200	-200
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	-200	-200	-200	-200	-200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-500	-100	-100	-100	-100
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	-200	-150	-150	-150	-150
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-200	-200	-200	-200
4292000	Planungskosten	0	0	-10.000	-5.000	0	0
15	Abschreibungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	0	-4.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	-300	-350	-350	-350	-350
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>-36.700</b>	<b>-34.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-28.100</b>	<b>-25.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.040	-7.870	-7.990	-8.030	-8.130
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-11.040</b>	<b>-7.870</b>	<b>-7.990</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.130</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-39.140</b>	<b>-33.170</b>	<b>-18.290</b>	<b>-13.330</b>	<b>-13.430</b>

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8813-5220 Immobilie - Am Bahnhof 7+9 (2xWE, 2xG)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
l8813-7001 Immobilie - Am Bahnhof 7+9 Generalsanierung		-10.000	-5.000		-10.000	-80.000	-1.000.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.000.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8813-5220 Immobilie - Am Bahnhof 7+9 (2xWE, 2xG)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>303,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-33.200,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-10.900,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>303,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8813-5220 Immobilie - Am Bahnhof 7+9 (2xWE, 2xG)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-80.000,00	-1.000.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-80.000,00	-1.000.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	303,00	-34.600,00	-26.800,00	-16.800,00	-81.800,00	-1.001.800,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8814-5220 Immobilie - Fabrikstraße 11 (2xWE, 1xArchiv)



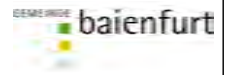
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.100	14.500	14.500	14.500	14.500
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	0	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3411005	Mieten und Pachten (fiktive Differenz §92 GemO)	0	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3415000	Nebenkosten/Betriebskostenanteil aus Mieterträgen	0	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>14.100</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-13.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	-100	-200	-200	-200	-200
4241300	Aufwendungen für Strom	0	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-300	-300	-300	-300	-300
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	-800	-800	-800	-800	-800
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	-200	-200	-200	-200	-200
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	0	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	-800	-800	-800	-800	-800
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.040	-7.870	-7.990	-8.030	-8.130
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-11.040</b>	<b>-7.870</b>	<b>-7.990</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.130</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-17.640</b>	<b>-11.370</b>	<b>-11.490</b>	<b>-11.530</b>	<b>-11.630</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8814-5220 Immobilie - Fabrikstraße 11 (2xWE, 1xArchiv)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>		14.100,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		-18.500,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		-4.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>		-4.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8815-5220 Immobilie - Fabrikstraße 13 (2xWE)



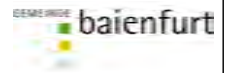
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.700	11.800	11.800	11.800	11.800
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	0	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3411005	Mieten und Pachten (fiktive Differenz §92 GemO)	0	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
3415000	Nebenkosten/Betriebskostenanteil aus Mieterträgen	0	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	-100	-100	-100	-100	-100
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-200	-500	-500	-500	-500
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	-400	-400	-400	-400	-400
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	-200	-300	-300	-300	-300
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	0	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsgg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	-400	-400	-400	-400	-400
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.040	-7.870	-7.990	-8.030	-8.130
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-11.040</b>	<b>-7.870</b>	<b>-7.990</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.130</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-16.040</b>	<b>-11.070</b>	<b>-11.190</b>	<b>-11.230</b>	<b>-11.330</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8815-5220 Immobilie - Fabrikstraße 13 (2xWE)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>		<b>10.700,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-13.500,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-12.800,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>-2.800,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>		<b>-2.800,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8816-5220 Immobilie - Friedhofstraße 15 (1xG)



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	0	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3415000	Nebenkosten/Betriebskostenanteil aus Mieterträgen	0	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-500	-500	-500	-500	-500
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-100	-150	-150	-150	-150
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	-100	-50	-50	-50	-50
15	Abschreibungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsgg Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	-300	-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.040	-3.940	-4.000	-4.010	-4.070
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-11.040</b>	<b>-3.940</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.070</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-9.240</b>	<b>-1.640</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.770</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8816-5220 Immobilie - Friedhofstraße 15 (1xG)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>		<b>7.300,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>3.300,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>		<b>3.300,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8817-5220 Immobilie - Friedhofstraße 17 (1xWE)



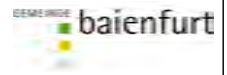
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.300	8.600	8.600	8.600	8.600
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	0	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3415000	Nebenkosten/Betriebskostenanteil aus Mieterträgen	0	300	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-500	-800	-800	-800	-800
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	0	-200	-200	-200	-200
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	-100	-100	-100	-100	-100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsgg Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	-300	-400	-400	-400	-400
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.040	-3.940	-4.000	-4.010	-4.070
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-11.040</b>	<b>-3.940</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.070</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-8.740</b>	<b>-1.940</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.070</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8817-5220 Immobilie - Friedhofstraße 17 (1xWE)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>		<b>7.300,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>2.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>		<b>2.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8818-5220 Immobilie - Gutenbergstraße 4 (1xG)



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.600	30.200	30.600	30.600	30.600
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3415000	Nebenkosten/Betriebskostenanteil aus Mieterträgen	0	600	200	600	600	600
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>30.600</b>	<b>30.200</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsgg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	-700	-700	-700	-700	-700
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>13.600</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.040	-3.940	-4.000	-4.010	-4.070
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-11.040</b>	<b>-3.940</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.070</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>2.960</b>	<b>9.660</b>	<b>12.000</b>	<b>11.990</b>	<b>11.930</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8818-5220 Immobilie - Gutenbergstraße 4 (1xG)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>		<b>30.600,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>16.100,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>		<b>16.100,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8819-5220 Immobilie - Heinrich-Heine-Straße 17  
(1xWE - Teileigentum)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3411005	Mieten und Pachten (fiktive Differenz §92 GemO)	0	200	200	200	200	200
3415000	Nebenkosten/Betriebskostenanteil aus Mieterträgen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-300	-500	-500	-500	-500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-4.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
15	Abschreibungen	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsge Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.360	-7.870	-7.990	-8.030	-8.130
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-7.360</b>	<b>-7.870</b>	<b>-7.990</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.130</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-10.660</b>	<b>-8.970</b>	<b>-9.090</b>	<b>-9.130</b>	<b>-9.230</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8819-5220 Immobilie - Heinrich-Heine-Straße 17 (1xWE - Teileigentum)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>		<b>5.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-5.700,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>-500,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>		<b>-500,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8820-5220 Immobilie - Marktplatz 3 (2xG, 8xWE)



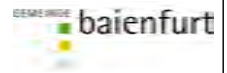
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3411005	Mieten und Pachten (fiktive Differenz §92 GemO)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3411100	Erträge aus Pachten / Pachtzins	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
3415000	Nebenkosten/Betriebskostenanteil aus Mieterträgen	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-234.000</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-35.000	-35.000	-50.000	-200.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4241300	Aufwendungen für Strom	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>-279.000</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-164.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-11.810	-11.990	-12.040	-12.200
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.810</b>	<b>-11.990</b>	<b>-12.040</b>	<b>-12.200</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.810</b>	<b>-10.990</b>	<b>-26.040</b>	<b>-176.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8820-5220 Immobilie - Marktplatz 3 (2xG, 8xWE)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>			<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>			<b>-79.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-244.000,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>			<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-129.000,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>			<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-129.000,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8821-5220 Immobilie - Marktplatz 9 (9xWE, 2xG - Teileigentum)



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	81.400	110.000	120.000	120.000	120.000
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	0	44.000	60.000	70.000	70.000	70.000
3411005	Mieten und Pachten (fiktive Differenz §92 GemO)	0	12.400	10.000	10.000	10.000	10.000
3411100	Erträge aus Pachten / Pachtzins	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3415000	Nebenkosten/Betriebskostenanteil aus Mieterträgen	0	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>81.400</b>	<b>110.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-56.600</b>	<b>-130.600</b>	<b>-70.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-10.000	-70.000	-10.000	-5.000	-5.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-42.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
4241300	Aufwendungen für Strom	0	-300	-300	-300	-300	-300
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-800	-800	-800	-800	-800
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl.	0	-500	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	0	-12.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>-74.200</b>	<b>-145.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.040	-11.810	-11.990	-12.040	-12.200
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-11.040</b>	<b>-11.810</b>	<b>-11.990</b>	<b>-12.040</b>	<b>-12.200</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-3.840</b>	<b>-46.810</b>	<b>23.010</b>	<b>27.960</b>	<b>27.800</b>

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8821-5220 Immobilie - Marktplatz 9 (9xWE, 2xG - Teileigentum)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18821-7001 Immobilie - Marktplatz 9 - Generalsanierung						-10.000	-50.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>						<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8821-5220 Immobilie - Marktplatz 9 (9xWE, 2xG - Teileigentum)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>		<b>81.400,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-73.400,00</b>	<b>-144.200,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>-79.200,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>8.000,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>40.800,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>					-10.000,00	-50.000,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>					<b>-10.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-10.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8821-5220 Immobilie - Marktplatz 9 (9xWE, 2xG - Teileigentum)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)		8.000,00	-34.200,00	35.800,00	30.800,00	-9.200,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8822-5220 Immobilie - Ravensburger Straße 10  
(4xWE, Schule, X-Zone)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	48.300	57.000	57.000	57.000	57.000
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	0	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3411005	Mieten und Pachten (fiktive Differenz §92 GemO)	0	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
3415000	Nebenkosten/Betriebskostenanteil aus Mieterträgen	0	6.700	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>48.300</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-19.100</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	-2.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4241300	Aufwendungen für Strom	0	-200	-400	-400	-400	-400
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-600	-600	-600	-600	-600
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	-200	-200	-200	-200	-200
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	0	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsgg Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>-54.600</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.040	-7.870	-7.990	-8.030	-8.130
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-11.040</b>	<b>-7.870</b>	<b>-7.990</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.130</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-17.340</b>	<b>-3.970</b>	<b>-4.090</b>	<b>-4.130</b>	<b>-4.230</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8822-5220 Immobilie - Ravensburger Straße 10 (4xWE, Schule, X-Zone)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>		<b>48.300,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-26.700,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-25.200,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>21.600,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>		<b>21.600,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8823-5220 Immobilie - Ravensburger Straße 20 (3xWE)



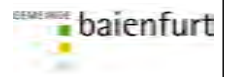
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	31.300	34.500	34.500	34.500	34.500
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	0	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3411005	Mieten und Pachten (fiktive Differenz §92 GemO)	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3415000	Nebenkosten/Betriebskostenanteil aus Mieterträgen	0	8.300	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>31.300</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-22.900</b>	<b>-27.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-8.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4241300	Aufwendungen für Strom	0	-400	-800	-800	-800	-800
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	-800	-800	-800	-800	-800
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl.	0	-1.000	-900	-900	-900	-900
4271300	Wasseruntersuchung	0	-200	-200	-200	-200	-200
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	0	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	-500	-800	-800	-800	-800
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>-29.400</b>	<b>-33.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.040	-7.870	-7.990	-8.030	-8.130
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-11.040</b>	<b>-7.870</b>	<b>-7.990</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.130</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-9.140</b>	<b>-6.870</b>	<b>-4.990</b>	<b>-5.030</b>	<b>-5.130</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8823-5220 Immobilie - Ravensburger Straße 20 (3xWE)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>839,34</b>	<b>31.300,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-29.400,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>839,34</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>839,34</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8824-5220 Immobilie - Römerstraße 37 (6xWE)



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.900	29.000	29.000	29.000	29.000
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	0	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3411005	Mieten und Pachten (fiktive Differenz §92 GemO)	0	100	100	100	100	100
3415000	Nebenkosten/Betriebskostenanteil aus Mieterträgen	0	6.800	9.900	9.900	9.900	9.900
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>24.900</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-26.900</b>	<b>-24.100</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-15.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-500	-500	-500	-500	-500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241300	Aufwendungen für Strom	0	-300	-500	-500	-500	-500
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-800	-900	-900	-900	-900
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl.	0	-300	-200	-200	-200	-200
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	-800	-600	-600	-600	-600
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>-36.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-11.700</b>	<b>-4.600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.040	-7.870	-7.990	-8.030	-8.130
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-11.040</b>	<b>-7.870</b>	<b>-7.990</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.130</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-22.740</b>	<b>-12.470</b>	<b>-10.090</b>	<b>-10.130</b>	<b>-10.230</b>

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8824-5220 Immobilie - Römerstraße 37 (6xWE)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18824-6001 Immobilie - Römerstraße 37 Landessanierungsmittel						7.000	150.000
18824-7001 Immobilie - Römerstraße 37 Generalsanierung						-20.000	-350.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						<b>-20.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						<b>7.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>						<b>-13.000</b>	<b>-200.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8824-5220 Immobilie - Römerstraße 37 (6xWE)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>480,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-28.800,00</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>480,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					7.000,00	150.000,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>					<b>7.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000,00	-350.000,00



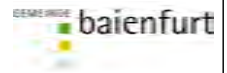
## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8824-5220 Immobilie - Römerstraße 37 (6xWE)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)					-20.000,00	-350.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit					-13.000,00	-200.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	480,00	-3.900,00	3.200,00	5.700,00	-7.300,00	-194.300,00



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8825-5220 Immobilie - Siemensstraße 6 (2xWE, 2xAPP)



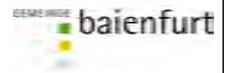
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.400	21.500	21.500	21.500	21.500
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	0	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
3411005	Mieten und Pachten (fiktive Differenz §92 GemO)	0	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
3415000	Nebenkosten/Betriebskostenanteil aus Mieterträgen	0	3.800	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>18.400</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-500	-100	-100	-100	-100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-500	-100	-100	-100	-100
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	-2.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4241300	Aufwendungen für Strom	0	-300	-600	-600	-600	-600
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-300	-300	-300	-300	-300
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl.	0	-100	-100	-100	-100	-100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	0	-4.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	-800	-800	-800	-800	-800
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>-21.700</b>	<b>-27.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-6.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.040	-7.870	-7.990	-8.030	-8.130
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-11.040</b>	<b>-7.870</b>	<b>-7.990</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.130</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-14.340</b>	<b>-13.970</b>	<b>-12.090</b>	<b>-12.130</b>	<b>-12.230</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8825-5220 Immobilie - Siemensstraße 6 (2xWE, 2xAPP)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>722,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-18.600,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>722,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>722,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8826-5220 Immobilie - Weidenstraße 7 (3x WE - Teileigentum)



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.700	15.500	15.500	15.500	15.500
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3411005	Mieten und Pachten (fiktive Differenz §92 GemO)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3415000	Nebenkosten/Betriebskostenanteil aus Mieterträgen	0	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-5.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241300	Aufwendungen für Strom	0	-100	-100	-100	-100	-100
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-300	-300	-300	-300	-300
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsgg Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	-200	-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>-12.700</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.040	-7.870	-7.990	-8.030	-8.130
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-11.040</b>	<b>-7.870</b>	<b>-7.990</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.130</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-10.040</b>	<b>-9.570</b>	<b>-9.690</b>	<b>-9.730</b>	<b>-9.830</b>

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8826-5220 Immobilie - Weidenstraße 7 (3x WE - Teileigentum)

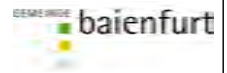
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
l8826-6001 Immobilie - Weidenstraße 7			200.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			200.000				
<b>Gesamtsumme</b>			200.000				

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8826-5220 Immobilie - Weidenstraße 7 (3x WE - Teileigentum)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>		13.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		-12.700,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		1.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			200.000,00			
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>			200.000,00			
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>			200.000,00			
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>		1.000,00	198.300,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8827-5220 Immobilie - Weidenstraße 7/1 (2xWE - Teileigentum)



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	0	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3411005	Mieten und Pachten (fiktive Differenz §92 GemO)	0	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
3415000	Nebenkosten/Betriebskostenanteil aus Mieterträgen	0	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-4.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241300	Aufwendungen für Strom	0	-100	-100	-100	-100	-100
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-300	-300	-300	-300	-300
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	0	-3.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	-250	-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>-13.350</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.040	-7.870	-7.990	-8.030	-8.130
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-11.040</b>	<b>-7.870</b>	<b>-7.990</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.130</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-10.790</b>	<b>-9.070</b>	<b>-9.190</b>	<b>-9.230</b>	<b>-9.330</b>

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8827-5220 Immobilie - Weidenstraße 7/1 (2xWE - Teileigentum)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
l8827-6001 Immobilie - Weidenstraße 7/1		300.000			200.000		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		300.000			200.000		
<b>Gesamtsumme</b>		300.000			200.000		

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8827-5220 Immobilie - Weidenstraße 7/1 (2xWE - Teileigentum)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>		13.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		-13.350,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		250,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		300.000,00		200.000,00		
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>		300.000,00		200.000,00		
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		300.000,00		200.000,00		
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>		300.250,00	-1.200,00	198.800,00	-1.200,00	-1.200,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8828-5220 Immobilie - Weidenstraße 7/2 (2xWE - Teileigentum)



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	0	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3411005	Mieten und Pachten (fiktive Differenz §92 GemO)	0	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
3415000	Nebenkosten/Betriebskostenanteil aus Mieterträgen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241300	Aufwendungen für Strom	0	-100	-100	-100	-100	-100
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-300	-300	-300	-300	-300
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	0	-2.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	-250	-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>-12.550</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.040	-7.870	-7.990	-8.030	-8.130
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-11.040</b>	<b>-7.870</b>	<b>-7.990</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.130</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-10.990</b>	<b>-9.870</b>	<b>-9.990</b>	<b>-10.030</b>	<b>-10.130</b>

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8828-5220 Immobilie - Weidenstraße 7/2 (2xWE - Teileigentum)

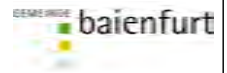
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I8828-6001 Immobilie - Weidenstraße 7/2						200.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						200.000	
<b>Gesamtsumme</b>						200.000	

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8828-5220 Immobilie - Weidenstraße 7/2 (2xWE - Teileigentum)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>414,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-12.550,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-14.700,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>414,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					200.000,00	
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>					200.000,00	
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>					200.000,00	
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>414,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8880-5220 Interkommunales Gewerbegebiet im Schussental



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	0	0	0	0	0	0
14	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-500	-400	-400	-400	-400
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	-500	-100	-100	-100	-100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	0	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	0	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.680	-1.970	-2.000	-2.010	-2.030
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	0	-3.680	-1.970	-2.000	-2.010	-2.030
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	0	-7.680	-5.470	-5.500	-5.510	-5.530

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8880-5220 Interkommunales Gewerbegebiet im Schussental

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18880-7001 Interkommunales Gewerbegebiet - Investitionen		-50.000	-10.000		-10.000	-50.000	-250.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		-50.000	-10.000		-10.000	-50.000	-250.000
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		-50.000	-10.000		-10.000	-50.000	-250.000

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8880-5220 Interkommunales Gewerbegebiet im Schussental

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>						
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-250.000,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>		-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-250.000,00
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-250.000,00
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>		-54.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-53.500,00	-253.500,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-84.861	-50.900	-45.900	-40.900	-40.900	-40.900
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	-286.300	-312.100	-312.100	-312.100	-312.100
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-691.945	-601.500	-579.500	-579.500	-579.500	-579.500
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.465	-7.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.707	-202.000	-229.000	-155.000	-155.000	-155.000
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	-83.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
<b>110</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-839.978</b>	<b>-1.231.500</b>	<b>-1.260.500</b>	<b>-1.181.500</b>	<b>-1.181.500</b>	<b>-1.181.500</b>
120	Personalaufwendungen	374.340	559.800	588.100	605.100	622.600	635.300
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.858	1.109.150	971.600	861.600	861.600	861.600
150	Abschreibungen	8.437	1.007.600	1.046.000	1.056.000	1.076.000	1.076.000
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	291.785	340.050	420.250	418.250	423.250	438.250
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.866	205.100	139.050	172.550	112.550	157.550
<b>190</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.462.286</b>	<b>3.221.700</b>	<b>3.165.000</b>	<b>3.113.500</b>	<b>3.096.000</b>	<b>3.168.700</b>
<b>200</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>622.307</b>	<b>1.990.200</b>	<b>1.904.500</b>	<b>1.932.000</b>	<b>1.914.500</b>	<b>1.987.200</b>
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	813	1.193.110	1.232.900	1.252.060	1.256.940	1.273.660
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>813</b>	<b>1.193.110</b>	<b>1.232.900</b>	<b>1.252.060</b>	<b>1.256.940</b>	<b>1.273.660</b>
<b>250</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>623.120</b>	<b>3.183.310</b>	<b>3.137.400</b>	<b>3.184.060</b>	<b>3.171.440</b>	<b>3.260.860</b>

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I8800-7001 Grunderwerb Allgemein	-2.817						
I7920-6001 ÖPNV - Bar.fr. Bushaltestellen-Förderung n.LGVFG	90.000	100.000	200.000		150.000	100.000	
I7920-7001 ÖPNV - Bar.fr. Bushaltestellen-Achtalschule+FW	-170.666						
I7920-7002 ÖPNV - Bar.fr. Bushaltest. Bahnh. Post, Schachen		-220.000	-280.000				
I7920-7003 ÖPNV - Bar.fr. Bushaltest. Weidenö. Niederb. Rainp.		-10.000			-200.000	-170.000	
I7920-7005 ÖPNV - Maßnahmen Verbeswerung Radverkehr		-25.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I7920-7006 ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestelle Köpfingen			-50.000				
I7201-7001 Wertstoffe - Erwerb bewegl. Sachen			-2.250				
I7500-7001 Friedhof - Erwerb beweglicher Sachen	-1.575	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I7500-7002 Friedhof - Baumaßnahmen (Stelen, Urneninsel, Baum)	-59.672	-87.000	-50.000		-50.000		
I3600-7001 Klimawandel - Erwerb von bewegl. Gegenständen	-120	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I3600-7002 Klimawandel - Zuschüsse für Maßnahmen		-15.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I3600-7003 Klimawandel - Invest. in Klimaschutzmaßnahmen		-140.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I5801-7001 Kinderspielplätze Neubriach I	-16.998	-40.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I6000-7001 Bauverwaltung - Erwerb beweglicher Sachen	-5.456	-7.000	-7.500		-5.000	-5.000	-5.000
I6150-6001 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV-Ant. Landesförderung	66.960	80.000	30.000		15.000	15.000	15.000
I6150-7001 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV-Modernisierungsmaßn.	-90.600	-140.000	-50.000		-30.000	-30.000	-30.000
I6200-7001 Wohnraumförderung - Erwerb bewegl. Sachen			-2.000				
I01-7058 Erneuerung Ahornstraße	-4.234						
I6300-6001 Straßen - Erschließungsbeitrag nach BauGB		100.000	100.000				



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I6300-6002 Straßen - Römerstraße Zuwendung LSP - OM IV	259.443						
I6300-6003 Straßen - Einzahlungen Allg. (Verkauf, sonstiges)	31.572						
I6300-7001 Straßen - Erneuerungen und bewegl. Sachen		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I6300-7002 Straßen - Römerstraße Erneuerung	-313.761	-13.000					
I6300-7003 Straßen - Erschließungsstraßen BG Altdorfer Ösch	-236.848		-14.000		-150.000	-150.000	
I6300-7005 Straßen - Schenkenwaldbrücke Zuschuss Ant. Bft		-28.000			-15.000	-5.000	
I6300-7006 Straßen - Kreisverkehr südl. Bft/Altdorfer Ösch	-134.874						
I6300-7007 Straßen - Bahnhofstraße Erneuerung		-35.000			-35.000	-300.000	
I6300-7008 Straßen - Baidter Straße Erneuerung	-7.210				-640.000	-640.000	
I6300-7009 Straßen - Uhlandstraße Erneuerung		-342.000	-380.000		-10.000		
I6300-7010 Straßen - Breite Straße Erneuer. (Anschl. Sporth.)	-8.551	-45.000	-560.000				
I6300-7011 Straßen - Alte Poststraße Erneuerung (Teil)		-10.000	-5.000		-45.000		
I6300-7013 Straßen - Neue Treppe an der Mörikestraße	-10.344						
I6300-7014 Straßen - Gehweg Köpfingen Abbr. Neubau	-26.471						
I6300-7015 Straßen - Parkplatz Waldkindergarten		-50.000	-20.000				
I6300-7016 Straßen - Erschließung Beton Wolf Areal		-5.000	-5.000		-5.000		
I6300-7017 Straßen - Gehweg Köpfingen		-7.000	-75.000				
I6300-7018 Straßen Erneuerung Öschweg			-42.000		-250.000		
I6300-7019 Straßen - FGÜ - Niederbiegerstraße			-16.000				
I6300-7020 Straßen - Zuschuss Grunderwerb Radweg Bergatreute			-94.000				
I6700-6001 Straßenbeleuchtung - Sanierungsmittel LSP (Römerst	5.643						
I6700-7001 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Allgemein	-3.794	-30.000	-30.000		-20.000	-20.000	-20.000
I6700-7002 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Römerstraße	-7.434	-1.000					
I6700-7003 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Bahnhofstraße		-5.000			-5.000	-45.000	
I6700-7004 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Baidter Straße	-187					-60.000	-60.000
I6700-7005 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Uhlandstraße		-52.000	-42.000		-3.000		
I6700-7006 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Breite Straße		-8.000	-90.000				
I6700-7007 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Alte Poststraße		-5.000	-2.000		-15.000		
I6700-7008 Straßenbeleuchtung - Baugebiet Altdorfer Ösch		-20.000	-10.000		-20.000	-20.000	
I6700-7009 Straßenbeleuchtung-WL Bhf Niederbiegen		-33.000			-25.000		
I6700-7010 Straßenbeleuchtung-Erschl. Beton Wolf Areal		-2.000	-2.000		-2.000		
I6700-7011 Straßenbeleuchtung- Gehweg Köpfingen		-2.000	-15.000				
I6700-7012 Str.Beleuchtung - Erneuerung Köpfingen 8-52			-10.000				
I6700-7013 Str.Beleuchtung - Öschweg			-5.000		-20.000		
I6700-7014 Str.Beleuchtung - FÜG Niederbiegen			-3.000				
I6900-7001 Wasserläufe - Grunderwerb		-15.000	-5.000				
I6900-7002 Wasserläufe - Ufer Ausbau (Ufermauer am Ölbach)		-270.000	-50.000				
I6900-7003 Wasserläufe - Hochwasserschutzmaßnahmen Allgemein	-33.601	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I7000-6001 Abwasser - Kanalbeiträge	5.148	20.000	20.000				
I7000-6003 Abwasser - Kanalerneuer.Römerstr. San.mittel OM IV	15.822						
I7000-7001 Abwasser - Hausanschlüsse und Allg. Erweiterungen	-26.620	-10.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I7000-7002 Abwasser - Kanalerneuerung Römerstraße	-97.855	-1.000					
I7000-7003 Abwasser - Kanalerneuerungen nach der EigKVO	-2.722	-200.000	-200.000		-200.000	-100.000	-100.000
I7000-7004 Abwasser - RÜB Niederbiegen - Bypass					-15.000	-65.000	
I7000-7005 Abwasser - Kanal Breite Straße+Bypass Erlenstr.	-119.688	-77.000	-190.000				
I7000-7006 Abwasser - Kanalerneuerung Alte Poststraße		-2.000	-2.000		-28.000		
I7000-7007 Abwasser - Kanal Baugebiet Altdorfer Ösch	-110.928		-38.000				
I7000-7008 Abwasser - Regenwasserableitung BG Briachhalde III		-150.000	-30.000		-30.000	-100.000	-100.000
I7000-7010 Abwasser - Erwerb beweglicher Sachen	-4.684	-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I7000-7012 Abwasser - RÜB Hof (Schaltschranbk)		-15.000					
I7000-7013 Abwasser - Kanal Bahnhofstraße		-2.000			-2.000	-10.000	
I7000-7014 Abwasser - Planung Beton Wolf Areal		-5.000	-5.000		-5.000		
I7000-7015 Abwasser - Kanalerweiterung Köpfingen		-50.000	-80.000		-30.000		

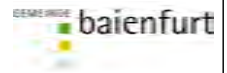
## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I7000-7016 Abwasser - Gehweg Köpfingen		-4.000					
I7000-7017 Abwasser - Entwässerung Hang Kickachstraße			-20.000				
I7000-7018 Abwasser - Kanalerneuerung Öschweg					-5.000		
I7000-7019 Abwasser - Kanalerneuerung Uhlandstraße			-20.000		-3.000		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.497.711</b>	<b>-2.221.000</b>	<b>-2.619.750</b>		<b>-1.981.000</b>	<b>-1.838.000</b>	<b>-433.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>474.588</b>	<b>300.000</b>	<b>350.000</b>		<b>165.000</b>	<b>115.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.023.123</b>	<b>-1.921.000</b>	<b>-2.269.750</b>		<b>-1.816.000</b>	<b>-1.723.000</b>	<b>-418.000</b>
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	864.860,23	861.900,00	860.100,00	781.100,00	781.100,00	781.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.519.116,32	-2.214.100,00	-2.119.000,00	-2.057.500,00	-2.020.000,00	-2.092.700,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-654.256,09	-1.352.200,00	-1.258.900,00	-1.276.400,00	-1.238.900,00	-1.311.600,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	437.868,00	180.000,00	230.000,00	165.000,00	115.000,00	15.000,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.091,88	120.000,00	120.000,00			
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.720,77					
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.999,23					
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>469.679,88</b>	<b>300.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.817,35	-15.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.422.258,30	-1.676.000,00	-2.326.000,00	-1.848.000,00	-1.715.000,00	-315.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.834,96	-347.000,00	-119.750,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.800,00	-183.000,00	-164.000,00	-65.000,00	-55.000,00	-50.000,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-1.497.710,61</b>	<b>-2.221.000,00</b>	<b>-2.619.750,00</b>	<b>-1.981.000,00</b>	<b>-1.838.000,00</b>	<b>-433.000,00</b>
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.028.030,73</b>	<b>-1.921.000,00</b>	<b>-2.269.750,00</b>	<b>-1.816.000,00</b>	<b>-1.723.000,00</b>	<b>-418.000,00</b>
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-1.682.286,82</b>	<b>-3.273.200,00</b>	<b>-3.528.650,00</b>	<b>-3.092.400,00</b>	<b>-2.961.900,00</b>	<b>-1.729.600,00</b>



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	470	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.241	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-712</b>	<b>-31.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-231	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-481	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4292000	Planungskosten	0	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-830</b>	<b>-1.030</b>	<b>-40.230</b>	<b>-30.230</b>	<b>-25.230</b>	<b>-25.230</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-600	-800	-40.000	-30.000	-25.000	-25.000
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-230	-230	-230	-230	-230	-230
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.299</b>	<b>-56.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-54.200</b>
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-49.920	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-3.275	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-104	-200	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-54.841</b>	<b>-88.230</b>	<b>-74.430</b>	<b>-111.430</b>	<b>-56.430</b>	<b>-106.430</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-53.129</b>	<b>-88.230</b>	<b>-74.430</b>	<b>-111.430</b>	<b>-56.430</b>	<b>-106.430</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-55.190	-59.050	-59.960	-60.200	-61.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-55.190</b>	<b>-59.050</b>	<b>-59.960</b>	<b>-60.200</b>	<b>-61.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-53.129</b>	<b>-143.420</b>	<b>-133.480</b>	<b>-171.390</b>	<b>-116.630</b>	<b>-167.430</b>

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I3600-7001 Klimawandel - Erwerb von bewegl. Gegenständen	-120	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I3600-7002 Klimawandel - Zuschüsse für Maßnahmen		-15.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I3600-7003 Klimawandel - Invest. in Klimaschutzmaßnahmen		-140.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-120</b>	<b>-165.000</b>	<b>-45.000</b>		<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-120</b>	<b>-165.000</b>	<b>-45.000</b>		<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-3600-5540 Naturschutz, Klimaschutz und Klimawandel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>1.711,28</b>					
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-54.240,53</b>	<b>-88.230,00</b>	<b>-73.430,00</b>	<b>-110.430,00</b>	<b>-55.430,00</b>	<b>-105.430,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-52.529,25</b>	<b>-88.230,00</b>	<b>-73.430,00</b>	<b>-110.430,00</b>	<b>-55.430,00</b>	<b>-105.430,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120,07	-150.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-120,07</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120,07</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-52.649,32</b>	<b>-253.230,00</b>	<b>-118.430,00</b>	<b>-155.430,00</b>	<b>-100.430,00</b>	<b>-150.430,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-5800-5510 Grünflächen- und Naturpflege



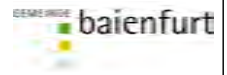
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	619	1.800	600	600	600	600
3414100	Mieten u.Pachten f.Nutzungsüberlassung an Vereine	0	1.100	100	100	100	100
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	619	700	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>619</b>	<b>1.800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-58.175</b>	<b>-77.550</b>	<b>-65.450</b>	<b>-65.450</b>	<b>-65.450</b>	<b>-65.450</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-50.951	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.215	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-2.408	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4234100	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-1.000	0	0	0	0
4234200	Betr.-Nebenkosten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-100	0	0	0	0
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-54	-150	-150	-150	-150	-150
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-1.547	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen (z.B.Reinigungsmittel/Hygieneartikel u. sonstiges)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-2.404</b>	<b>-7.120</b>	<b>-5.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-164	-5.000	-3.000	0	0	0
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-920	-920	-920	-920	-920	-920
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	-1.320	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.409</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
4429700	Mitgliedsbeiträge	-20	-100	-100	-100	-100	-100
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-500	-500	-500	-500	-500
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-267	-300	-300	-300	-300	-300
4451000	Erstattungen an das Land	-1.122	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-61.988</b>	<b>-89.070</b>	<b>-74.970</b>	<b>-71.970</b>	<b>-71.970</b>	<b>-71.970</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-61.369</b>	<b>-87.270</b>	<b>-74.370</b>	<b>-71.370</b>	<b>-71.370</b>	<b>-71.370</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-239.160	-196.830	-199.940	-200.610	-203.360
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-239.160</b>	<b>-196.830</b>	<b>-199.940</b>	<b>-200.610</b>	<b>-203.360</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-61.369</b>	<b>-326.430</b>	<b>-271.200</b>	<b>-271.310</b>	<b>-271.980</b>	<b>-274.730</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-5800-5510 Grünflächen- und Naturpflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>603,20</b>	<b>1.800,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-60.924,13</b>	<b>-89.070,00</b>	<b>-74.970,00</b>	<b>-71.970,00</b>	<b>-71.970,00</b>	<b>-71.970,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-60.320,93</b>	<b>-87.270,00</b>	<b>-74.370,00</b>	<b>-71.370,00</b>	<b>-71.370,00</b>	<b>-71.370,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-60.320,93</b>	<b>-87.270,00</b>	<b>-74.370,00</b>	<b>-71.370,00</b>	<b>-71.370,00</b>	<b>-71.370,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-5801-5510 Öffentliche Kinderspielplätze



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.645</b>	<b>-10.700</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-170	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-4.128	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-347	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0	-20.100	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-25	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-4.670</b>	<b>-30.800</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-4.670</b>	<b>-30.500</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-77.640	-83.060	-84.350	-84.680	-85.810
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-77.640</b>	<b>-83.060</b>	<b>-84.350</b>	<b>-84.680</b>	<b>-85.810</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-4.670</b>	<b>-108.140</b>	<b>-111.760</b>	<b>-113.050</b>	<b>-113.380</b>	<b>-114.510</b>

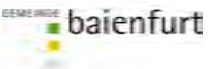
## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 64-5801-5510 Öffentliche Kinderspielplätze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I5801-7001 Kinderspielplätze Neubriach I	-16.998	-40.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-16.998</b>	<b>-40.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-16.998</b>	<b>-40.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-5801-5510 Öffentliche Kinderspielplätze

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>						
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-4.336,33</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-4.336,33</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.998,08					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.000,00				
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-16.998,08</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.998,08</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-21.334,41</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6000-5210 Bauverwaltung							
							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.965	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3311000	Verwaltungsgebühren	4.965	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	100	100	100	100
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.726	140.000	134.000	134.000	134.000	134.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>25.691</b>	<b>144.300</b>	<b>136.100</b>	<b>136.100</b>	<b>136.100</b>	<b>136.100</b>
12	Personalaufwendungen	-364.243	-545.000	-571.000	-587.500	-604.500	-616.800
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-21.886</b>	<b>-39.600</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-5.009	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4232000	Leasing	-1.199	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-193	-200	-800	-800	-800	-800
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-200	-100	-100	-100	-100
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.782	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-10.578	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4279000	Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen (z.B. Reinigungsmittel/Hygieneartikel u. sonstiges)	-3.124	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-1.024</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-303	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-722	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.208</b>	<b>-47.900</b>	<b>-61.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.605	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-2.222	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-20.217	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-1.638	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200
4431000	Bürobedarf	-1.116	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431110	Gebühren für überörtliche Prüfungen (GPA)	0	-20.000	-20.000	0	0	0
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief. (auch digital)	-732	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4433100	Post	-1.461	-800	-800	-800	-800	-800
4433200	Telefon und Internetgebühren	-335	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4435000	Reisekosten	-228	-400	-300	-300	-300	-300
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	-500	-500	-500	-500	-500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-407	-1.000	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-4.246	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	-16.000	-32.000	-32.000	-32.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-424.361</b>	<b>-638.800</b>	<b>-668.100</b>	<b>-680.600</b>	<b>-697.600</b>	<b>-709.900</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-398.670</b>	<b>-494.500</b>	<b>-532.000</b>	<b>-544.500</b>	<b>-561.500</b>	<b>-573.800</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-164.840	-177.140	-179.880	-180.600	-182.990
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-164.840</b>	<b>-177.140</b>	<b>-179.880</b>	<b>-180.600</b>	<b>-182.990</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-398.670</b>	<b>-659.340</b>	<b>-709.140</b>	<b>-724.380</b>	<b>-742.100</b>	<b>-756.790</b>
Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 64-6000-5210 Bauverwaltung							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
16000-7001 Bauverwaltung - Erwerb beweglicher Sachen	-5.456	-7.000	-7.500		-5.000	-5.000	-5.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.456</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.500</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

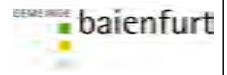
Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 64-6000-5210 Bauverwaltung							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.456</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.500</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6000-5210 Bauverwaltung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	29.715,67	144.300,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-388.022,02	-636.800,00	-664.600,00	-677.100,00	-694.100,00	-706.400,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-358.306,35	-492.500,00	-528.500,00	-541.000,00	-558.000,00	-570.300,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.456,17	-7.000,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-5.456,17	-7.000,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.456,17	-7.000,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-363.762,52	-499.500,00	-536.000,00	-546.000,00	-563.000,00	-575.300,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6100-5110 Orts- und Regionalplanung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-64.828</b>	<b>-90.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-4.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.784	-15.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
4292000	Planungskosten	-63.044	-71.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.130</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-20.930	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-200	-500	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-85.958</b>	<b>-101.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-85.958</b>	<b>-100.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-813	-45.830	-48.810	-49.570	-49.770	-50.430
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-813</b>	<b>-45.830</b>	<b>-48.810</b>	<b>-49.570</b>	<b>-49.770</b>	<b>-50.430</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-86.771</b>	<b>-145.830</b>	<b>-117.810</b>	<b>-93.570</b>	<b>-93.770</b>	<b>-94.430</b>
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6100-5110 Orts- und Regionalplanung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-81.065,40</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-81.065,40</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-81.065,40</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6120-5111 Vermessung und Basisinformationen



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	0	0	0	0	0	0
14	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-40.510	-43.300	-43.970	-44.150	-44.730
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	0	-40.510	-43.300	-43.970	-44.150	-44.730
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	0	-50.510	-53.300	-53.970	-54.150	-54.730

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6120-5111 Vermessung und Basisinformationen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>						
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>						
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6150-5110 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.364	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	52.364	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>52.364</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-451</b>	<b>-18.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4292000	Planungskosten	-451	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen	0	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-52.200</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-52.200	-40.000	-30.000	-20.000	-10.000	-5.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.384</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-5.500</b>
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-60.384	-30.000	-30.000	-20.000	-10.000	-5.000
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-113.035</b>	<b>-93.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-30.500</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-60.671</b>	<b>-73.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-20.500</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.890	-31.490	-31.980	-32.110	-32.530
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-28.890</b>	<b>-31.490</b>	<b>-31.980</b>	<b>-32.110</b>	<b>-32.530</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-60.671</b>	<b>-102.390</b>	<b>-96.990</b>	<b>-82.480</b>	<b>-62.610</b>	<b>-53.030</b>
Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 64-6150-5110 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I6150-6001 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV-Ant. Landesförderung	66.960	80.000	30.000		15.000	15.000	15.000
I6150-7001 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV-Modernisierungsmaßn.	-90.600	-140.000	-50.000		-30.000	-30.000	-30.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-90.600</b>	<b>-140.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>66.960</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-23.640</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6150-5110 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>52.364,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-103.726,56</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-73.500,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-51.362,56</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.960,00	80.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>66.960,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.800,00					
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.800,00	-140.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-90.600,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.640,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-75.002,56</b>	<b>-128.500,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6200-5220 Förderung von Wohnraum



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	0	300	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-3.194	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4292000	Planungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.673</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
4451000	Erstattungen an das Land	-2.673	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-5.867</b>	<b>-23.200</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-5.867</b>	<b>-22.900</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-57.190	-61.800	-62.760	-63.010	-63.840
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-57.190</b>	<b>-61.800</b>	<b>-62.760</b>	<b>-63.010</b>	<b>-63.840</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-5.867</b>	<b>-80.090</b>	<b>-78.800</b>	<b>-79.760</b>	<b>-80.010</b>	<b>-80.840</b>

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 64-6200-5220 Förderung von Wohnraum

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
16200-7001 Wohnraumförderung - Erwerb bewegl. Sachen			-2.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-2.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-2.000</b>				

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6200-5220 Förderung von Wohnraum

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>		<b>300,00</b>				
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-5.867,39</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-5.867,39</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.000,00			
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>			<b>-2.000,00</b>			
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.000,00</b>			
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-5.867,39</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.632	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.200	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	13.432	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	167.000	174.000	174.000	174.000	174.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3421000	Erträge aus Verkauf	33	0	0	0	0	0
3461200	Ersätze (Allgemein)	1.368	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.415	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>35.449</b>	<b>245.900</b>	<b>251.900</b>	<b>251.900</b>	<b>251.900</b>	<b>251.900</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-169.962</b>	<b>-320.000</b>	<b>-269.000</b>	<b>-269.000</b>	<b>-269.000</b>	<b>-269.000</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-160.073	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-2.929	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-128	-500	-500	-500	-500	-500
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl.	-97	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-6.735	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4292000	Planungskosten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	-8.437	-661.000	-668.000	-668.000	-668.000	-668.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-93</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-8	-100	-100	-100	-100	-100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-85	0	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-178.492</b>	<b>-984.700</b>	<b>-939.800</b>	<b>-939.800</b>	<b>-939.800</b>	<b>-939.800</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-143.044</b>	<b>-738.800</b>	<b>-687.900</b>	<b>-687.900</b>	<b>-687.900</b>	<b>-687.900</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-110.380	-122.030	-123.920	-124.410	-126.060
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-110.380</b>	<b>-122.030</b>	<b>-123.920</b>	<b>-124.410</b>	<b>-126.060</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-143.044</b>	<b>-849.180</b>	<b>-809.930</b>	<b>-811.820</b>	<b>-812.310</b>	<b>-813.960</b>

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

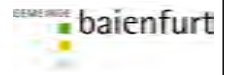
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I8800-7001 Grunderwerb Allgemein	-2.817						
I01-7058 Erneuerung Ahornstraße	-4.234						
I6300-6001 Straßen - Erschließungsbeitrag nach BauGB		100.000	100.000				
I6300-6002 Straßen - Römerstraße Zuwendung LSP - OM IV	259.443						
I6300-6003 Straßen - Einzahlungen Allg. (Verkauf, sonstiges)	31.572						
I6300-7001 Straßen - Erneuerungen und bewegl. Sachen		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I6300-7002 Straßen - Römerstraße Erneuerung	-313.761	-13.000					
I6300-7003 Strtaßen - Erschließungsstraßen BG Altdorfer Ösch	-236.848		-14.000		-150.000	-150.000	
I6300-7005 Straßen - Schenkenwaldbrücke Zuschuss Ant. Bft		-28.000			-15.000	-5.000	
I6300-7006 Straßen - Kreisverkehr südl. Bft/Altdorfer Ösch	-134.874						
I6300-7007 Straßen - Bahnhofstraße Erneuerung		-35.000			-35.000	-300.000	
I6300-7008 Straßen - Baidnter Straße Erneuerung	-7.210				-640.000	-640.000	

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

<b>Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 64-6300-5410 Verkehrsinfrastruktur - Straßen, Wege, Brücken, Plätze</b>							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I6300-7009 Straßen - Umlandstraße Erneuerung		-342.000	-380.000		-10.000		
I6300-7010 Straßen - Breite Straße Erneuer. (Anschl. Sporth.)	-8.551	-45.000	-560.000				
I6300-7011 Straßen - Alte Poststraße Erneuerung (Teil)		-10.000	-5.000		-45.000		
I6300-7013 Straßen - Neue Treppe an der Mörikestraße	-10.344						
I6300-7014 Straßen - Gehweg Köpfingen Abbr. Neubau	-26.471						
I6300-7015 Straßen - Parkplatz Waldkindergarten		-50.000	-20.000				
I6300-7016 Straßen - Erschließung Beton Wolf Areal		-5.000	-5.000		-5.000		
I6300-7017 Straßen - Gehweg Köpfingen		-7.000	-75.000				
I6300-7018 Straßen Erneuerung Öschweg			-42.000		-250.000		
I6300-7019 Straßen - FGÜ - Niederbiegerstraße			-16.000				
I6300-7020 Straßen - Zuschuss Grunderwerb Radweg Bergatreute			-94.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-745.111</b>	<b>-555.000</b>	<b>-1.231.000</b>		<b>-1.170.000</b>	<b>-1.115.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>291.015</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-454.095</b>	<b>-455.000</b>	<b>-1.131.000</b>		<b>-1.170.000</b>	<b>-1.115.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6300-5410 Verkehrsinfrastruktur - Straßen, Wege, Brücken, Plätze</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	37.140,31	33.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-262.767,14	-323.700,00	-271.800,00	-271.800,00	-271.800,00	-271.800,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-225.626,83	-289.800,00	-238.900,00	-238.900,00	-238.900,00	-238.900,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.443,00					
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		100.000,00	100.000,00			
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.720,77					
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.999,23					
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>285.163,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.817,35					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-742.293,39	-507.000,00	-1.117.000,00	-1.135.000,00	-1.090.000,00	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-28.000,00	-94.000,00	-15.000,00	-5.000,00	
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-745.110,74</b>	<b>-555.000,00</b>	<b>-1.231.000,00</b>	<b>-1.170.000,00</b>	<b>-1.115.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-459.947,74</b>	<b>-455.000,00</b>	<b>-1.131.000,00</b>	<b>-1.170.000,00</b>	<b>-1.115.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-685.574,57</b>	<b>-744.800,00</b>	<b>-1.369.900,00</b>	<b>-1.408.900,00</b>	<b>-1.353.900,00</b>	<b>-258.900,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6700-5410 Straßenbeleuchtung



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	865	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	865	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	183	0	0	0	0	0
3461200	Ersätze (Allgemein)	1.037	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.085</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-61.304</b>	<b>-78.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-11.614	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-14.540	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-35.150	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-65	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-61.369</b>	<b>-84.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-59.284</b>	<b>-82.200</b>	<b>-101.200</b>	<b>-101.200</b>	<b>-101.200</b>	<b>-101.200</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-29.440	-31.490	-31.980	-32.110	-32.530
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-29.440</b>	<b>-31.490</b>	<b>-31.980</b>	<b>-32.110</b>	<b>-32.530</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-59.284</b>	<b>-111.640</b>	<b>-132.690</b>	<b>-133.180</b>	<b>-133.310</b>	<b>-133.730</b>

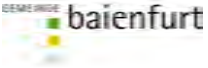
## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 64-6700-5410 Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I6700-6001 Straßenbeleuchtung - Sanierungsmittel LSP (Römerst	5.643						
I6700-7001 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Allgemein	-3.794	-30.000	-30.000		-20.000	-20.000	-20.000
I6700-7002 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Römerstraße	-7.434	-1.000					
I6700-7003 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Bahnhofstraße		-5.000			-5.000	-45.000	
I6700-7004 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Baidter Straße	-187					-60.000	-60.000
I6700-7005 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Uhlandstraße		-52.000	-42.000		-3.000		
I6700-7006 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Breite Straße		-8.000	-90.000				
I6700-7007 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Alte Poststraße		-5.000	-2.000		-15.000		
I6700-7008 Straßenbeleuchtung - Baugebiet Altdorfer Ösch		-20.000	-10.000		-20.000	-20.000	
I6700-7009 Straßenbeleuchtung-WL Bhf Niederbiegen		-33.000			-25.000		
I6700-7010 Straßenbeleuchtung-Erschl. Beton Wolf Areal		-2.000	-2.000		-2.000		
I6700-7011 Straßenbeleuchtung- Gehweg Köpfingen		-2.000	-15.000				
I6700-7012 Str.Beleuchtung - Erneuerung Köpfingen 8-52			-10.000				
I6700-7013 Str.Beleuchtung - Öschweg			-5.000		-20.000		
I6700-7014 Str.Beleuchtung - FUG Niederbiegen			-3.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-11.416</b>	<b>-158.000</b>	<b>-209.000</b>		<b>-110.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>5.643</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.773</b>	<b>-158.000</b>	<b>-209.000</b>		<b>-110.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-80.000</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

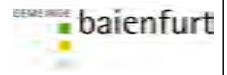
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6700-5410 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	1.219,50					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-55.316,34	-78.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-54.096,84	-78.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.643,00					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	5.643,00					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.415,59	-158.000,00	-209.000,00	-110.000,00	-145.000,00	-80.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-11.415,59	-158.000,00	-209.000,00	-110.000,00	-145.000,00	-80.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.772,59	-158.000,00	-209.000,00	-110.000,00	-145.000,00	-80.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-59.869,43	-236.000,00	-305.000,00	-206.000,00	-241.000,00	-176.000,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6750-5450 Straßenreinigung							
							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	0	0	0	0	0	0
14	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-11.828	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-339	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-11.489	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	-11.828	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	-11.828	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.400	-19.680	-19.990	-20.070	-20.330
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	0	-18.400	-19.680	-19.990	-20.070	-20.330
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	-11.828	-43.400	-39.680	-39.990	-40.070	-40.330
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6750-5450 Straßenreinigung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>						
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-11.558,18	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-11.558,18	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>						
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-11.558,18	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6755-5450 Winterdienst



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	645	500	500	500	500	500
3461200	Ersätze (Allgemein)	645	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>645</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-24.369</b>	<b>-43.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-644	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-1.527	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-367	-500	-500	-500	-500	-500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-903	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-4.208	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4291200	Aufw. Sach- und Dienstleistungen Winterdienst	-16.721	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-24.369</b>	<b>-43.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-23.724</b>	<b>-42.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.360	-7.870	-7.990	-8.030	-8.130
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-7.360</b>	<b>-7.870</b>	<b>-7.990</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.130</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-23.724</b>	<b>-49.860</b>	<b>-43.870</b>	<b>-43.990</b>	<b>-44.030</b>	<b>-44.130</b>

## Erläuterungen

## Erläuterungen:

Lt. GR-Beschluss zusätzliche externe Dienstleister.

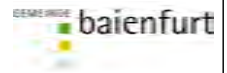
## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6755-5450 Winterdienst

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>645,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-19.243,44</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-36.500,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-18.598,44</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-18.598,44</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	74.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-23.439</b>	<b>-86.250</b>	<b>-126.250</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.250</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-235	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-22.604	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-250	-250	-250	-250	-250	-250
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-350	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
4292000	Planungskosten	0	-60.000	-106.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-381</b>	<b>-550</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
4429700	Mitgliedsbeiträge	-26	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-355	-450	-400	-400	-400	-400
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-23.820</b>	<b>-87.300</b>	<b>-127.250</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.250</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-23.820</b>	<b>-47.300</b>	<b>-53.250</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.250</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.400	-19.680	-19.990	-20.070	-20.330
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-18.400</b>	<b>-19.680</b>	<b>-19.990</b>	<b>-20.070</b>	<b>-20.330</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-23.820</b>	<b>-65.700</b>	<b>-72.930</b>	<b>-40.240</b>	<b>-40.320</b>	<b>-40.580</b>

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

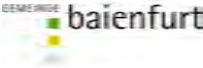
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
l6900-7001 Wasserläufe - Grunderwerb		-15.000	-5.000				
l6900-7002 Wasserläufe - Ufer Ausbau (Ufermauer am Ölbach)		-270.000	-50.000				
l6900-7003 Wasserläufe - Hochwasserschutzmaßnahmen Allgemein	-33.601	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-33.601</b>	<b>-290.000</b>	<b>-60.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-33.601</b>	<b>-290.000</b>	<b>-60.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6900-5520 kommunale Gewässer - Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>81,40</b>	<b>40.000,00</b>	<b>74.000,00</b>			
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-35.133,25</b>	<b>-86.800,00</b>	<b>-126.750,00</b>	<b>-19.750,00</b>	<b>-19.750,00</b>	<b>-19.750,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-35.051,85</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-52.750,00</b>	<b>-19.750,00</b>	<b>-19.750,00</b>	<b>-19.750,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-15.000,00	-5.000,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.600,52	-275.000,00	-55.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-33.600,52</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.600,52</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-68.652,37</b>	<b>-336.800,00</b>	<b>-112.750,00</b>	<b>-24.750,00</b>	<b>-24.750,00</b>	<b>-24.750,00</b>



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-7000-5380 Abwasserbeseitigung - Ableitung und Reinigung							
							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	119.000	134.000	134.000	134.000	134.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	516.524	492.000	472.000	472.000	472.000	472.000
3321010	Erträge aus Schmutzwassergebühren -Abwasser-	370.066	380.000	360.000	360.000	360.000	360.000
3321020	Erträge aus Niederschlagswassergebühren -Abwasser-	146.458	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424	500	500	500	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>516.948</b>	<b>646.500</b>	<b>646.500</b>	<b>646.500</b>	<b>646.500</b>	<b>646.500</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-121.651</b>	<b>-180.500</b>	<b>-102.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-44	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212810	Unterhaltung Speicheranlagen	-726	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	-108.002	-150.000	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-6.808	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-673	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-5.398	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0	-256.000	-296.000	-306.000	-326.000	-326.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-215.451</b>	<b>-253.500</b>	<b>-304.500</b>	<b>-325.500</b>	<b>-345.500</b>	<b>-365.500</b>
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-167.426	-196.000	-240.000	-255.000	-265.000	-272.000
4373010	Abschreibungs- Umlage an Zweckverbände	-42.961	-49.000	-54.000	-58.000	-65.000	-77.000
4373020	Zins- Umlagen an Zweckverbände	-4.630	-8.000	-10.000	-12.000	-15.000	-16.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-433	-500	-500	-500	-500	-500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.729</b>	<b>-38.000</b>	<b>-13.700</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
4429200	Lizenzen und Konzessionen	0	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433100	Post	0	-500	-500	-500	-500	-500
4433200	Telefon und Internetgebühren	-538	-700	-700	-700	-700	-700
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-500	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-3.989	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.102	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-342.830</b>	<b>-728.000</b>	<b>-716.200</b>	<b>-769.700</b>	<b>-809.700</b>	<b>-829.700</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>174.118</b>	<b>-81.500</b>	<b>-69.700</b>	<b>-123.200</b>	<b>-163.200</b>	<b>-183.200</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-73.590	-78.730	-79.950	-80.270	-81.330
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-73.590</b>	<b>-78.730</b>	<b>-79.950</b>	<b>-80.270</b>	<b>-81.330</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>174.118</b>	<b>-155.090</b>	<b>-148.430</b>	<b>-203.150</b>	<b>-243.470</b>	<b>-264.530</b>
Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 64-7000-5380 Abwasserbeseitigung - Ableitung und Reinigung							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I7000-6001 Abwasser - Kanalbeiträge	5.148	20.000	20.000				
I7000-6003 Abwasser - Kanalerneuer.Römerstr. San.mittel OM IV	15.822						
I7000-7001 Abwasser - Hausanschlüsse und Allg. Erweiterungen	-26.620	-10.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I7000-7002 Abwasser - Kanalerneuerung Römerstraße	-97.855	-1.000					
I7000-7003 Abwasser - Kanalerneuerungen nach der EigKVO	-2.722	-200.000	-200.000		-200.000	-100.000	-100.000
I7000-7004 Abwasser - RÜB Niederbiegen - Bypass					-15.000	-65.000	
I7000-7005 Abwasser - Kanal Breite Straße+Bypass Erlenstr.	-119.688	-77.000	-190.000				

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

<b>Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 64-7000-5380 Abwasserbeseitigung - Ableitung und Reinigung</b>							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I7000-7006 Abwasser - Kanalerneuerung Alte Poststraße		-2.000	-2.000		-28.000		
I7000-7007 Abwasser - Kanal Baugebiet Altdorfer Ösch	-110.928		-38.000				
I7000-7008 Abwasser - Regenwasserableitung BG Briachhalde III		-150.000	-30.000		-30.000	-100.000	-100.000
I7000-7010 Abwasser - Erwerb beweglicher Sachen	-4.684	-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I7000-7012 Abwasser - RÜB Hof (Schaltschraabnk)		-15.000					
I7000-7013 Abwasser - Kanal Bahnhofstraße		-2.000			-2.000	-10.000	
I7000-7014 Abwasser - Planung Beton Wolf Areal		-5.000	-5.000		-5.000		
I7000-7015 Abwasser - Kanalerweiterung Köpfingen		-50.000	-80.000		-30.000		
I7000-7016 Abwasser - Gehweg Köpfingen		-4.000					
I7000-7017 Abwasser - Entwässerung Hang Kickachstraße			-20.000				
I7000-7018 Abwasser - Kanalerneuerung Öschweg					-5.000		
I7000-7019 Abwasser - Kanalerneuerung Umlandstraße			-20.000		-3.000		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-362.497</b>	<b>-521.000</b>	<b>-615.000</b>		<b>-348.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-230.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>20.970</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-341.527</b>	<b>-501.000</b>	<b>-595.000</b>		<b>-348.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-230.000</b>
<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-7000-5380 Abwasserbeseitigung - Ableitung und Reinigung</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	550.498,97	492.500,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-338.894,14	-472.000,00	-420.200,00	-463.700,00	-483.700,00	-503.700,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	211.604,83	20.500,00	52.300,00	8.800,00	-11.200,00	-31.200,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.822,00					
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.091,88	20.000,00	20.000,00			
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	21.913,88	20.000,00	20.000,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357.813,37	-506.000,00	-615.000,00	-348.000,00	-305.000,00	-230.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.683,72	-15.000,00				
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-362.497,09</b>	<b>-521.000,00</b>	<b>-615.000,00</b>	<b>-348.000,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-340.583,21</b>	<b>-501.000,00</b>	<b>-595.000,00</b>	<b>-348.000,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-128.978,38</b>	<b>-480.500,00</b>	<b>-542.700,00</b>	<b>-339.200,00</b>	<b>-316.200,00</b>	<b>-261.200,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 63-7200-5370 Abfallentsorgung



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.910	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3421000	Erträge aus Verkauf	2.910	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.499	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>22.410</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
12	Personalaufwendungen	-6.904	-14.800	-17.100	-17.600	-18.100	-18.500
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.689</b>	<b>-3.000</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4243010	Aufwand für Abfallbeseitigung-Wilder Müll (Bauhof)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-73	-500	-200	-200	-200	-200
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-3.367	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-250	-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	-50	-50	-50	-50
4429700	Mitgliedsbeiträge	-12	-100	-50	-50	-50	-50
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-500	-100	-100	-100	-100
4433100	Post	0	-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
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-10.605</b>	<b>-20.700</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.700</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>11.805</b>	<b>-9.200</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.200</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36.790	-19.680	-19.990	-20.070	-20.330
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-36.790</b>	<b>-19.680</b>	<b>-19.990</b>	<b>-20.070</b>	<b>-20.330</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>11.805</b>	<b>-45.990</b>	<b>-48.480</b>	<b>-49.290</b>	<b>-49.870</b>	<b>-50.530</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 63-7200-5370 Abfallentsorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>19.759,17</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-10.637,07</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-41.200,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>9.122,10</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.700,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>9.122,10</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.700,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 63-7201-5370 Wertstofferrfassung (Raweg und Kompostieranlage)



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.990	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.990</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0	0	-500	-500	-500	-500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-500	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>9.990</b>	<b>6.500</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.760	-25.590	-25.980	-26.090	-26.430
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-25.760</b>	<b>-25.590</b>	<b>-25.980</b>	<b>-26.090</b>	<b>-26.430</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>9.990</b>	<b>-19.260</b>	<b>-19.290</b>	<b>-19.680</b>	<b>-19.790</b>	<b>-20.130</b>

## Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 63-7201-5370 Wertstofferrfassung (Raweg und Kompostieranlage)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I7201-7001 Wertstoffe - Erwerb bewegl. Sachen			-2.250				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-2.250</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-2.250</b>				

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 63-7201-5370 Wertstofferrfassung (Raweg und Kompostieranlage)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>9.944,83</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-2.500,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>9.944,83</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.250,00			
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>			<b>-2.250,00</b>			
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.250,00</b>			
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>9.944,83</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-7240-5610 Altlastenbeseitigung




Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4292000	Planungskosten	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.680	-3.940	-4.000	-4.010	-4.070
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-3.680	-3.940	-4.000	-4.010	-4.070
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-8.680	-8.940	-9.000	-9.010	-9.070

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-7240-5610 Altlastenbeseitigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-5.000,00	-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)		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 63-7500-5530 Bestattungswesen und Friedhof Baienfurt							
							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.132	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
3311000	Verwaltungsgebühren	590	500	500	500	500	500
3321751	Bestattungs- und Beisetzungsgebühren	28.308	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3321752	Überlassungsgebühr Reihengräber Nr. 2.3 Gebührenverzeichnisses	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3321753	Gebühr für Grabnutzungsrechte (Wahlgräber) Nr. 2.4 Gebührenverzeichnisses	107.394	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3321754	Benutzungsgebühr für Friedhofeinrichtungen	14.920	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3321755	Entgelte für Ersätze u. sonst. Leistungen Friedhof	9.420	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>169.543</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-28.654</b>	<b>-68.350</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.400</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-323	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-2.487	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-275	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-150	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-521	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.678	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-920	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.197	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl.	-260	-500	-350	-350	-350	-350
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-150	-150	-150	-150	-150
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-179	-500	-300	-300	-300	-300
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.428	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-13.235	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4292000	Planungskosten	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0	-27.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-341</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-241	-300	-300	-300	-300	-300
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-906</b>	<b>-5.150</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433100	Post	0	-150	-150	-150	-150	-150
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-67	-1.000	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-839	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-29.901</b>	<b>-101.400</b>	<b>-94.650</b>	<b>-94.650</b>	<b>-94.650</b>	<b>-94.650</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>139.642</b>	<b>3.600</b>	<b>10.350</b>	<b>10.350</b>	<b>10.350</b>	<b>10.350</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-147.180	-157.460	-159.890	-160.530	-162.660
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-147.180</b>	<b>-157.460</b>	<b>-159.890</b>	<b>-160.530</b>	<b>-162.660</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>139.642</b>	<b>-143.580</b>	<b>-147.110</b>	<b>-149.540</b>	<b>-150.180</b>	<b>-152.310</b>
Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 63-7500-5530 Bestattungswesen und Friedhof Baienfurt							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I7500-7001 Friedhof - Erwerb beweglicher Sachen	-1.575	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I7500-7002 Friedhof - Baumaßnahmen (Stelen, Urneninsel, Baum)	-59.672	-87.000	-50.000		-50.000		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-61.247</b>	<b>-90.000</b>	<b>-53.000</b>		<b>-53.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

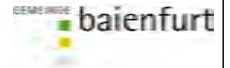
## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 63-7500-5530 Bestattungswesen und Friedhof Baienfurt							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-61.247</b>	<b>-90.000</b>	<b>-53.000</b>		<b>-53.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 63-7500-5530 Bestattungswesen und Friedhof Baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	159.052,18	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-61.413,83	-73.900,00	-66.150,00	-66.150,00	-66.150,00	-66.150,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	97.638,35	31.100,00	38.850,00	38.850,00	38.850,00	38.850,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.671,83		-50.000,00	-50.000,00		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.575,00	-90.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-61.246,83	-90.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-61.246,83	-90.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	36.391,52	-58.900,00	-14.150,00	-14.150,00	35.850,00	35.850,00



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-7650-5490 Öffentliches WC an der Bushaltestelle Achtalschule u.a.



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.866</b>	<b>-5.700</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-442	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-345	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-180	-200	-200	-200	-200	-200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.898	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-113</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsgg Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-113	-100	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-5.979</b>	<b>-9.800</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-5.979</b>	<b>-8.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.520	-5.900	-6.000	-6.020	-6.100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-5.520</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.020</b>	<b>-6.100</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-5.979</b>	<b>-13.820</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.020</b>	<b>-16.100</b>

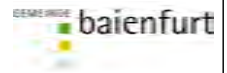
## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-7650-5490 Öffentliches WC an der Bushaltestelle Achtalschule u.a.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>		<b>100,00</b>				
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-3.523,19</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-3.523,19</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-3.523,19</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.325	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.325	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461200	Ersätze (Allgemein)	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.525</b>	<b>2.100</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.399</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-192	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.207	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-19.535</b>	<b>-26.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-19.535	-26.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.438</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-113	-200	-200	-200	-200	-200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.325	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-22.372</b>	<b>-55.700</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-19.848</b>	<b>-53.600</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.360	-39.370	-39.970	-40.130	-40.670
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-7.360</b>	<b>-39.370</b>	<b>-39.970</b>	<b>-40.130</b>	<b>-40.670</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-19.848</b>	<b>-60.960</b>	<b>-77.670</b>	<b>-78.270</b>	<b>-78.430</b>	<b>-78.970</b>

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I7920-6001 ÖPNV - Bar.fr. Bushaltestellen-Förderung n.LGVFG	90.000	100.000	200.000		150.000	100.000	
I7920-7001 ÖPNV - Bar.fr. Bushaltestellen-Achtalschule+FW	-170.666						
I7920-7002 ÖPNV - Bar.fr. Bushaltest. Bahnh. Post, Schachen		-220.000	-280.000				
I7920-7003 ÖPNV - Bar.fr. Bushaltest. Weidenö. Niederb. Rainp.		-10.000			-200.000	-170.000	
I7920-7005 ÖPNV - Maßnahmen Verbesserung Radverkehr		-25.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I7920-7006 ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestelle Köpfingen			-50.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-170.666</b>	<b>-255.000</b>	<b>-340.000</b>		<b>-210.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>		<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-80.666</b>	<b>-155.000</b>	<b>-140.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-10.000</b>

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

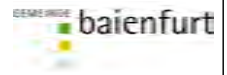
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>2.124,72</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-22.447,38</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-34.200,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-20.322,66</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-32.200,00</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	100.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00	
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.665,52	-230.000,00	-280.000,00	-200.000,00	-170.000,00	

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 62-7920-5470 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (inkl. Bürgerbus)</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000,00	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-170.665,52</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-80.665,52	-155.000,00	-140.000,00	-60.000,00	-80.000,00	-10.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-100.988,18	-183.700,00	-172.200,00	-92.200,00	-112.200,00	-42.200,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-10.958.185	-10.554.000	-11.748.100	-12.117.100	-12.476.100	-12.764.100
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.919.373	-3.629.000	-2.768.000	-3.775.000	-3.361.000	-3.432.000
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	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	-34.839	-31.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	-161.832	-20.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>110</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-15.074.229</b>	<b>-14.236.000</b>	<b>-14.582.600</b>	<b>-15.958.600</b>	<b>-15.903.600</b>	<b>-16.262.600</b>
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	2.989	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.735	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
170	Transferaufwendungen	5.369.713	5.614.500	6.722.500	6.351.900	6.888.400	6.785.300
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.419	113.500	61.500	61.500	61.500	61.500
<b>190</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.396.856</b>	<b>5.755.000</b>	<b>6.816.000</b>	<b>6.445.400</b>	<b>6.981.900</b>	<b>6.878.800</b>
<b>200</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-9.677.373</b>	<b>-8.481.000</b>	<b>-7.766.600</b>	<b>-9.513.200</b>	<b>-8.921.700</b>	<b>-9.383.800</b>
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
<b>240</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-9.677.373</b>	<b>-8.481.000</b>	<b>-7.766.600</b>	<b>-9.513.200</b>	<b>-8.921.700</b>	<b>-9.383.800</b>

## Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I9100-6001 Finanzen - Tilgungseinzahlungen gewährte Kredite	31.020	17.250	17.250		17.250	17.250	17.250
I9100-7006 Finanzen - Beteiligung an der TWS	-145.290						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-145.290</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>31.020</b>	<b>17.250</b>	<b>17.250</b>		<b>17.250</b>	<b>17.250</b>	<b>17.250</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-114.270</b>	<b>17.250</b>	<b>17.250</b>		<b>17.250</b>	<b>17.250</b>	<b>17.250</b>

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

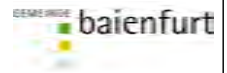
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>15.121.371,57</b>	<b>14.236.000,00</b>	<b>14.582.600,00</b>	<b>15.958.600,00</b>	<b>15.903.600,00</b>	<b>16.262.600,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-5.393.866,82</b>	<b>-5.743.000,00</b>	<b>-6.804.000,00</b>	<b>-6.433.400,00</b>	<b>-6.969.900,00</b>	<b>-6.866.800,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>9.727.504,75</b>	<b>8.493.000,00</b>	<b>7.778.600,00</b>	<b>9.525.200,00</b>	<b>8.933.700,00</b>	<b>9.395.800,00</b>
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	21.750,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>21.750,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>17.250,00</b>
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-242.790,00					
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-242.790,00</b>					

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-221.040,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	9.506.464,75	8.510.250,00	7.795.850,00	9.542.450,00	8.950.950,00	9.413.050,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.958.185	10.554.000	11.748.100	12.117.100	12.476.100	12.764.100
3011000	Grundsteuer A	21.211	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3012000	Grundsteuer B	826.703	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
3013000	Gewerbesteuer	4.956.183	4.400.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.146.262	4.298.000	4.703.000	5.026.000	5.357.000	5.625.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	559.085	383.000	401.000	422.000	435.000	444.000
3031000	Vergnügungssteuer	104.699	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3032000	Hundesteuer	24.669	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3034000	Zweitwohnungssteuer	5.085	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	314.289	341.000	363.000	388.000	403.000	414.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.919.373	3.629.000	2.768.000	3.775.000	3.361.000	3.432.000
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.919.373	3.629.000	2.768.000	3.775.000	3.361.000	3.432.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	161.832	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.039.390</b>	<b>14.203.000</b>	<b>14.526.100</b>	<b>15.902.100</b>	<b>15.847.100</b>	<b>16.206.100</b>
15	Abschreibungen	-2.989	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-5.369.713</b>	<b>-5.614.500</b>	<b>-6.722.500</b>	<b>-6.351.900</b>	<b>-6.888.400</b>	<b>-6.785.300</b>
4341000	Gewerbesteuerumlage	-677.366	-480.000	-450.000	-468.000	-468.000	-468.000
4371000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage) (Land)	-2.207.829	-2.426.400	-2.990.800	-2.626.700	-2.831.500	-2.755.400
4372000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage) (Gemeinde/Gemeindeverbände)	-2.484.518	-2.708.100	-3.281.700	-3.257.200	-3.588.900	-3.561.900
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.813</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-1.813	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-5.374.514</b>	<b>-5.634.500</b>	<b>-6.737.500</b>	<b>-6.366.900</b>	<b>-6.903.400</b>	<b>-6.800.300</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>9.664.876</b>	<b>8.568.500</b>	<b>7.788.600</b>	<b>9.535.200</b>	<b>8.943.700</b>	<b>9.405.800</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>9.664.876</b>	<b>8.568.500</b>	<b>7.788.600</b>	<b>9.535.200</b>	<b>8.943.700</b>	<b>9.405.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 73-9000-6110 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>15.088.080,32</b>	<b>14.203.000,00</b>	<b>14.526.100,00</b>	<b>15.902.100,00</b>	<b>15.847.100,00</b>	<b>16.206.100,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-5.371.525,17</b>	<b>-5.624.500,00</b>	<b>-6.727.500,00</b>	<b>-6.356.900,00</b>	<b>-6.893.400,00</b>	<b>-6.790.300,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>9.716.555,15</b>	<b>8.578.500,00</b>	<b>7.798.600,00</b>	<b>9.545.200,00</b>	<b>8.953.700,00</b>	<b>9.415.800,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>9.716.555,15</b>	<b>8.578.500,00</b>	<b>7.798.600,00</b>	<b>9.545.200,00</b>	<b>8.953.700,00</b>	<b>9.415.800,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 73-9100-6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	34.839	31.500	55.000	55.000	55.000	55.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>34.839</b>	<b>33.000</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>
15	Abschreibungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.735	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.607</b>	<b>-103.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>
4442000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4442030	Aufwendungen für KapEst. und Soli	-5.607	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4498000	Deckungsreserve	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-22.342</b>	<b>-120.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>12.497</b>	<b>-87.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>12.497</b>	<b>-87.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I9100-6001 Finanzen - Tilgungseinzahlungen gewährte Kredite	31.020	17.250	17.250		17.250	17.250	17.250
I9100-7006 Finanzen - Beteiligung an der TWS	-145.290						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-145.290</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>31.020</b>	<b>17.250</b>	<b>17.250</b>		<b>17.250</b>	<b>17.250</b>	<b>17.250</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-114.270</b>	<b>17.250</b>	<b>17.250</b>		<b>17.250</b>	<b>17.250</b>	<b>17.250</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 73-9100-6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>33.291,25</b>	<b>33.000,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-22.341,65</b>	<b>-118.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>10.949,60</b>	<b>-85.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	21.750,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>21.750,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>17.250,00</b>
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-242.790,00					
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-242.790,00</b>					
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-221.040,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>17.250,00</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-210.090,40</b>	<b>-68.250,00</b>	<b>-2.750,00</b>	<b>-2.750,00</b>	<b>-2.750,00</b>	<b>-2.750,00</b>

## **C. Übersichten über die Investitionsplanung 2023 – 2026**

**Übersicht der  
Investitionen**

**und**

**Einzeldarstellung von  
Investitionen  
mit Verpflichtungs-  
ermächtigungen**

Anlage  
zum Haushaltsplan  
**2023**

**Übersicht über die Investitionsplanung 2023 - 2026ff**

Kostenstelle	Invest - Nr.	6=Einz. 7=Ausz.	Bezeichnung der Maßnahme	Plan VJ 2022	Planjahr 2023		zu finanzieren in den Folgejahren		
					VE 2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11-0000-1110	I0000-7001	7	GR - Erwerb beweglicher Sachen (Möbel, Lizenz, Sitzungstechnik)	15.000,00	45.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
11-0100-1114	I0100-7001	7	Partnerschaft - Erwerb beweglicher Sachen (Neue Beschiederung)	5.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12-0200-1111	I0200-7001	7	HV - Erwerb beweglicher Sachen (EDV, Möbel)	15.000,00	10.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
12-0200-1111	I0200-7002	7	HV - Anschaffung einer Zeiterfassung	25.000,00	5.000,00		25.000,00	0,00	0,00
12-0600-1120	I0600-7002	7	EDV - Neue Lizenzen Windows, SQL, uvm.	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12-0600-1120	I0600-7003	7	EDV - Erwerb beweglicher Sachen (auch Software)	25.000,00	15.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
13-0300-1122	I0300-7001	7	FV - Erwerb beweglicher Sachen (Lizenzen, Scanner, Möbel)	10.000,00	12.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
14-0601-1124	I0601-7001	7	Hausmeisterpool		2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
14-0900-1124	I0900-7001	7	Rathaus - Erwerb beweglicher Sachen (Betriebsausstattung)	5.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
15-7710-1125	I7710-6001	6	Bauhof - Veräußerungserlöse / Zuschüsse	-1.000,00	0,00		-10.000,00	-5.000,00	-20.000,00
15-7710-1125	I7710-7001	7	Bauhof - Anschaffung von Geräten / Ersatz Fuhrpark	30.000,00	60.000,00		130.000,00	60.000,00	180.000,00
15-7710-1125	I7710-7003	7	Bauhof - Netzwerkanbindung an Rathaus - Server	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00
22-1100-1220	I1100-7001	7	Ordnungsamt - Erwerb beweglicher Sachen	7.000,00	8.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
22-1300-1260	I1300-6001	6	Feuerwehr - Zuschüsse / Veräußerungserlöse	0,00	-2.000,00		0,00	-15.000,00	0,00
22-1300-1260	I1300-7001	7	Feuerwehr - Erwerb beweglicher Sachen	35.000,00	35.000,00		45.000,00	400.000,00	75.000,00
22-1400-1280	I1400-7001	7	Katastrophenabwehr - bewegl. Gegenstände / Sirenen + Notstrom	56.000,00	40.000,00		20.000,00	5.000,00	5.000,00
22-4350-3140	I4350-6001	6	Obdachlosenunterkunft - Förderung Sanierungsmittel LSP	0,00	-20.000,00		-200.000,00	-200.000,00	0,00
22-4350-3140	I4350-7001	7	Obdachlosenunterkunft - Römerstr. 39/41 Abbruch und Neubau	20.000,00	80.000,00		600.000,00	600.000,00	0,00
22-4360-3140	I4360-6001	6	Förderung Flüchtlingsunterkunft		-447.000,00		0,00	0,00	0,00
22-4360-3140	I4360-7001	7	Einrichtungen Asylbewerber - Erwerb bewegl. Sachen	10.000,00	25.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
22-4360-3140	I4360-7002	7	Einrichtungen Flüchtlingsunterkunft		947.000,00		0,00	0,00	0,00
32-2820-2110	I2820-6003	6	Achtalschule - Zuschuss DigitalPakt Schule 2019-2024	-75.000,00	-100.000,00		0,00	0,00	0,00
32-2820-2110	I2820-6006	6	Achtalschule - Ausgleichstockförderung 2023		-330.000,00		-120.000,00	0,00	0,00
32-2820-2110	I2820-6007	6	Achtalschule - Schulhausbauförderung 2023		-770.000,00		-230.000,00	0,00	0,00
32-2820-2110	I2820-7001	7	Achtalschule - Erwerb beweglicher Sachen	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
32-2820-2110	I2820-7002	7	Achtalschule - EDV Ausstattung (DigitalPakt)+Netzwerk Rathaus	320.000,00	600.000,00		0,00	0,00	0,00
32-2820-2110	I2820-7003	7	Achtalschule - Notfall-Alarm (NGRS)	200.000,00	550.000,00		0,00	0,00	0,00
32-2820-2110	I2820-7009	7	Achtalschule - Hauptgebäude Neue Fachklassenräume	100.000,00	440.000,00		0,00	0,00	0,00
32-2820-2110	I2820-7010	7	Achtalschule - Neue Brandmeldeanlagen	510.000,00	145.000,00		0,00	0,00	0,00
32-2820-2110	I2820-7012	7	Achtalschule - Außenanlage + Überdachung GS	150.000,00	240.000,00		0,00	0,00	0,00
32-2820-2110	I2820-7013	7	Achtalschule - Neue Fluchttreppe		100.000,00		0,00	0,00	0,00
32-2820-2110	I2820-7014	7	Achtalschule - Ausbau Ganztagesbetreuung (Schulturnhalle)		290.000,00		0,00	0,00	0,00
32-2910-2140	I2910-7001	7	Betreuung-Mensa - Erwerb bew. Sachen	3.000,00	7.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
32-2910-2140	I2910-7002	7	Betreuung-Mensa - Neue Mensa Küche	90.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00
32-4601-3620	I4601-7001	7	Jugendtreff - Erwerb beweglicher Sachen	3.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00



Anlage  
zum Haushaltsplan  
**2023**

**Übersicht über die Investitionsplanung 2023 - 2026ff**

Kostenstelle	Invest - Nr.	6=Einz. 7=Ausz.	Bezeichnung der Maßnahme	Plan VJ 2022	Planjahr 2023	zu finanzieren in den Folgejahren			
						VE 2023	2024	2025	2026
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
32-4641-3650	I4641-6001	6	Kiga Pinocchio - Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz 2022	-272.000,00	-272.000,00		0,00	0,00	0,00
32-4641-3650	I4641-6002	6	Kiga Pinocchio - Ausgleichstock 2020	-50.000,00	-50.000,00		0,00	0,00	0,00
32-4641-3650	I4641-6003	6	Kiga Pinocchio - Förderung im Sanierungsprogramm (SIQ)	-400.000,00	-100.000,00		0,00	0,00	0,00
32-4641-3650	I4641-7001	7	Kiga Pinocchio - Erwerb bewegl. Sachen + Netzwerk Rathaus	120.000,00	15.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
32-4641-3650	I4641-7003	7	Kiga Pinocchio - Neubau Hochbau	150.000,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00
32-4641-3650	I4641-7004	7	Kiga Pinocchio - Außenanlagen	360.000,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00
32-4642-3650	I4642-6001	6	Kita Kardelina - Förderung Lüftungsanlage	0,00	-273.000,00		0,00	0,00	0,00
32-4642-3650	I4642-7001	7	Kita Kardelina - Erwerb bewegl. Sachen	5.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
32-4642-3650	I4642-7002	7	Kita Kardelina - Lüftungsanlage / Fluchttreppe	10.000,00	340.000,00		0,00	0,00	110.000,00
32-4642-3650	I4642-7003	7	Kita Kardelina - Grunderwerb		9.000,00		0,00	0,00	0,00
32-4646-3650	I4646-7001	7	Kiga St. Josef - Investitionskostenanteil	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
32-4647-3650	I4647-7001	7	Kiga St. Ulrich - Investitionskostenanteil	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
32-4648-3650	I4648-7001	7	Kiga Arche Noah - Investitionskostenanteil	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
32-4650-3650	I4650-7001	7	Waldkindergarten - Investitionskostenanteil		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
42-3320-2620	I3320-7001	7	Musik - Vereinsheim RV Str. 19 - Generalsanierung	10.000,00	5.000,00		5.000,00	10.000,00	500.000,00
42-3320-2620	I3320-7002	7	Musik - Anbau RV Str. 19 Vereinsheim	10.000,00	5.000,00		10.000,00	20.000,00	1.000.000,00
42-3400-2810	I3400-7001	7	Kulturförderung - Erwerb bew.Sachen / Kunstwerke	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
42-3520-2720	I3520-7001	7	Gemeindebücherei - Erwerb beweglicher Sachen	5.000,00	5.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
42-5610-4241	I5610-6001	6	Große Sporthalle - Förderungen (Ausgleichstock u.a.)	0,00	0,00		-250.000,00		-150.000,00
42-5610-4241	I5610-7001	7	Große Sporthalle - Erwerb beweglicher Sachen	10.000,00	15.000,00		10.000,00	10.000,00	100.000,00
42-5610-4241	I5610-7002	7	Große Sporthalle - Generalsanierung (Solar bis 2022)	200.000,00	250.000,00		2.000.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00
42-5620-4241	I5620-6001	6	Achperle - Zuweisung vom Land - Sportstättenbau	0,00	0,00		-50.000,00	0,00	0,00
42-5620-4241	I5620-6003	6	Achperle - IVS Sanierungsmittel	0,00	-400.000,00		-700.000,00	-100.000,00	0,00
42-5620-4241	I5620-7001	7	Achperle - Erwerb beweglicher Sachen	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
42-5620-4241	I5620-7002	7	Achperle - Neubau Sportheim	700.000,00	800.000,00	6.000.000,00	4.700.000,00	1.300.000,00	0,00
42-5620-4241	I5620-7003	7	Achperle - Neue Lagergarage	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00
42-5620-4241	I5620-7004	7	Achperle - Neubau Sportheim Außenanlagen	0,00	50.000,00		150.000,00	500.000,00	1.500.000,00
43-5720-4240	I5720-7001	7	Hallenbad - Erwerb beweglicher Sachen	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
52-7910-5710	I7910-6001	6	Breitband - Zuschuss FTTB - Masterplan	-200.000,00	-340.000,00		-1.000.000,00	-1.340.000,00	0,00
52-7910-5710	I7910-7001	7	Breitband - Neuverlegung von Leerrohren Allgemein	40.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
52-7910-5710	I7910-7003	7	Breitband - Bahnhofstraße	5.000,00	0,00		5.000,00	35.000,00	0,00
52-7910-5710	I7910-7004	7	Breitband - Baidtler Straße		0,00		0,00	60.000,00	60.000,00
52-7910-5710	I7910-7005	7	Breitband - Umlandstraße	52.000,00	45.000,00		3.000,00	0,00	0,00
52-7910-5710	I7910-7006	7	Breitband - Breite Straße	60.000,00	65.000,00		0,00	0,00	0,00
52-7910-5710	I7910-7007	7	Breitband - Alte Poststraße	2.000,00	2.000,00		10.000,00	0,00	0,00

## Anlage

## zum Haushaltsplan

## 2023

## Übersicht über die Investitionsplanung 2023 - 2026ff

Kostenstelle	Invest - Nr.	6=Einz. 7=Ausz.	Bezeichnung der Maßnahme	zu finanzieren in den Folgejahren					
				Plan VJ 2022	Planjahr 2023	VE 2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52-7910-5710	17910-7009	7	Breitband - Ausbau FTTB (weiße Flecken, Schule, Gewerbe)	400.000,00	400.000,00		1.000.000,00	1.400.000,00	0,00
52-7910-5710	17910-7010	7	Breitband - WL Bhf. Niederbiegen	33.000,00	0,00		40.000,00	0,00	0,00
52-7910-5710	17910-7011	7	Breitband - Planung Beton Wolf Areal	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
52-7910-5710	17910-7012	7	Breitband - Gehweg Köpfingen	2.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
52-7910-5710	17910-7013	7	Breitband - Öschweg		8.000,00		45.000,00	0,00	0,00
53-7670-5730	17670-7001	7	Gemeindehalle - Erwerb beweglicher Sachen	25.000,00	20.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
53-7670-5730	17670-7002	7	Gemeindehalle - Generalsanierung	0,00	5.000,00		50.000,00	500.000,00	1.000.000,00
53-7675-5730	17675-7001	7	Speiderhaus - Erwerb beweglicher Sachen	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
53-8800-5220	18800-6001	6	Immobilie - Verkauf unbebautes Grundvermögen	-10.000,00	-10.000,00		-5.000,00	0,00	0,00
53-8800-5220	18800-7001	7	Immobilie - Erwerb unbebautes Grundvermögen	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
53-8801-5220	18801-6001	6	Grundstückserlöse - Baugebiet Altdorfer Ösch	-1.230.000,00	-1.200.000,00		0,00	0,00	0,00
53-8801-5220	18801-7002	7	Investitionskostenzuschuss Lärmschutzmaßnahmen BG AÖ	36.000,00	36.000,00		0,00	0,00	0,00
53-8810-5220	18810-7001	7	Immobilie - Neue Projekte Grunderwerb, Gebäudeerwerb	1.900.000,00	500.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
53-8810-5220	18810-7002	7	Immobilie - Erwerb bewegl. Sachen Allgemein	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
53-8812-5220	18812-6001	6	Immobilie - Sanierungsmittel Alte Poststr. 18/1 + 18/2 (LSP)	0,00	0,00		-20.000,00	-330.000,00	-50.000,00
53-8812-5220	18812-7001	7	Immobilie - Alte Poststraße 18/1+18/2 - Generalsanierung	10.000,00	0,00		80.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
53-8813-5220	18813-7001	7	Immobilie - Am Bahnhof 7+9 - Generalsanierung	10.000,00	5.000,00		10.000,00	80.000,00	1.000.000,00
53-8821-5220	18821-7001	7	Immobilie - Marktplatz 9 - Generalsanierung	0,00	0,00		0,00	10.000,00	50.000,00
53-8824-5220	18824-6001	6	Immobilie - Römerstr. 37 Sanierungsmittel	0,00	0,00		0,00	-7.000,00	-150.000,00
53-8824-5220	18824-7001	7	Immobilie - Römerstraße 37 - Generalsanierung	0,00	0,00		0,00	20.000,00	350.000,00
53-8826-5220	18826-6001	6	Immobilie - Weidenstraße 7	0,00	-200.000,00		0,00	0,00	0,00
53-8827-5220	18827-6001	6	Immobilie - Weidenstraße 7/1	-300.000,00	0,00		-200.000,00	0,00	0,00
53-8828-5220	18828-6001	6	Immobilie - Weidenstraße 7/2	0,00	0,00		0,00	-200.000,00	0,00
53-8880-5220	18880-7001	7	Immobilie - interkommunales Gewerbegebiet	50.000,00	10.000,00		10.000,00	50.000,00	250.000,00
54-7671-5340	17671-7001	7	Heizzentrale - Investitionen der Heizzentrale (Leitungen)	2.000,00	27.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
54-8102-5310	18102-7001	7	PV - Rathaus		114.000,00		0,00	0,00	0,00
54-8103-5310	18103-7001	7	PV - Gemeindehalle		0,00		0,00	0,00	116.000,00
54-8105-5310	18105-7001	7	PV - Kita Kardelina		0,00		0,00	0,00	110.000,00
54-8106-5310	18106-7001	7	PV - Hallenbad		0,00		0,00	156.000,00	0,00
54-8122-5310	18122-7001	7	PV - Grundschule HW-Teil (nach Dachsanierung)		340.000,00		0,00	0,00	0,00
54-8123-5310	18123-7001	7	PV - Achtschule Hauptgebäude (vor 2023: 54-8102-5310)		0,00		195.000,00	0,00	0,00
54-8126-5310	18126-7001	7	PV - Friedhof		0,00		0,00	0,00	0,00
54-8127-5310	18127-7001	7	PV - Bauhof		0,00		0,00	0,00	162.000,00
54-8550-5550	18550-7001	7	Grunderwerb Wald		25.000,00		0,00	0,00	0,00
62-7920-5470	17920-6001	6	ÖPNV - Bar.frei. Bushaltestellen Förderung nach LGVFG	-100.000,00	-200.000,00		-150.000,00	-100.000,00	0,00
62-7920-5470	17920-7002	7	ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestellen Bahnhof Niederb. Post, Schach	220.000,00	280.000,00		0,00	0,00	0,00
62-7920-5470	17920-7003	7	ÖPNV - Barrierefr.Bushalt. Weidenösch, Nbg, Rainpudent, Köpfing	10.000,00	0,00		200.000,00	170.000,00	0,00
62-7920-5470	17920-7005	7	ÖPNV - Maßnahmen Verbesserung Radverkehr	25.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
62-7920-5470	17920-7006	7	ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestelle Köpfingen		50.000,00		0,00	0,00	0,00

Anlage  
zum Haushaltsplan  
**2023**

**Übersicht über die Investitionsplanung 2023 - 2026ff**

Kostenstelle	Invest - Nr.	6=Einz. 7=Ausz.	Bezeichnung der Maßnahme	Plan VJ 2022	Planjahr 2023	zu finanzieren in den Folgejahren			
						VE 2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63-7201-5370	I7201-7001	7	Wertstoffe - Erwerb bewegl. Sachen		2.250,00		0,00	0,00	0,00
63-7500-5530	I7500-7001	7	Friedhof - Erwerb beweglicher Sachen	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
63-7500-5530	I7500-7002	7	Friedhof - Baumaßnahmen (Stelen, Urneninsel, Baum- Rasengrä	87.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
64-3600-5540	I3600-7001	7	Klimawandel - Erwerb beweglicher Sachen	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
64-3600-5540	I3600-7002	7	Klimawandel - Zuschuss für Batteriespeicher für PV Anlagen	15.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
64-3600-5540	I3600-7003	7	Klimawandel - Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen	140.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
64-5801-5510	I5801-7001	7	Kinderspielplätze - Investitionen Allgemein	40.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
64-6000-5210	I6000-7001	7	Bauverwaltung - Erwerb beweglicher Sachen	7.000,00	7.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
64-6150-5110	I6150-6001	6	Sanierungsgebiet Ortsmitte IV - Anteil Landesförderung	-80.000,00	-30.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
64-6150-5110	I6150-7001	7	Sanierungsgebiet Ortsmitte IV - Modernisierungsmaßnahmen	140.000,00	50.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
64-6200-5220	I6200-7001	7	Wohnraumförderung - Erwerb bewegl. Gegenstände (Software)		2.000,00		0,00	0,00	0,00
64-6300-5410	I6300-6001	6	Straßen - Erschließungsbeitrag nach BauGB	-100.000,00	-100.000,00		0,00	0,00	0,00
64-6300-5410	I6300-7001	7	Straßen - Erwerb beweglicher Sachen und Erneuerungen	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
64-6300-5410	I6300-7003	7	Straßen - Wohngebiet (Altdorfer Ösch) Feinbelag	0,00	14.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00
64-6300-5410	I6300-7005	7	Straßen - Schenkenwaldbrücke Zuschuss Baienfurt	28.000,00	0,00		15.000,00	5.000,00	0,00
64-6300-5410	I6300-7007	7	Straßen - Bahnhofstraße Erneuerung	35.000,00	0,00		35.000,00	300.000,00	0,00
64-6300-5410	I6300-7008	7	Straßen - Baintder Straße Erneuerung		0,00		640.000,00	640.000,00	0,00
64-6300-5410	I6300-7009	7	Straßen - Umlandstraße Erneuerung	342.000,00	380.000,00		10.000,00	0,00	0,00
64-6300-5410	I6300-7010	7	Straßen - Breite Straße Erneuerung (Anschluss Sportheim)	45.000,00	560.000,00		0,00	0,00	0,00
64-6300-5410	I6300-7011	7	Straßen - Alte Poststraße - Erneuerung	10.000,00	5.000,00		45.000,00	0,00	0,00
64-6300-5410	I6300-7015	7	Straßen - Parkplatz Waldkindergarten	50.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00
64-6300-5410	I6300-7016	7	Straßen - Erschliessung Beton Wolf Areal	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
64-6300-5410	I6300-7017	7	Straßen - Gehweg Köpfingen	7.000,00	75.000,00		0,00	0,00	0,00
64-6300-5410	I6300-7018	7	Straßen - Erneuerung Öschweg		42.000,00		250.000,00	0,00	0,00
64-6300-5410	I6300-7019	7	Straßen - FGÜ-Niederbiegerstraße		16.000,00		0,00	0,00	0,00
64-6300-5410	I6300-7020	7	Straßen - Zuschuss Grunderwerb Radweg Bergatreute		94.000,00		0,00	0,00	0,00
64-6700-5410	I6700-7001	7	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Allgemein	30.000,00	30.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
64-6700-5410	I6700-7003	7	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Bahnhofstraße	5.000,00	0,00		5.000,00	45.000,00	0,00
64-6700-5410	I6700-7004	7	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Baintder Straße	0,00	0,00		0,00	60.000,00	60.000,00
64-6700-5410	I6700-7005	7	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Umlandstraße	52.000,00	42.000,00		3.000,00	0,00	0,00
64-6700-5410	I6700-7006	7	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Breite Straße	8.000,00	90.000,00		0,00	0,00	0,00
64-6700-5410	I6700-7007	7	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Alte Poststraße	5.000,00	2.000,00		15.000,00	0,00	0,00
64-6700-5410	I6700-7008	7	Straßenbeleuchtung - Erneuerung BG Altdorfer Ösch	20.000,00	10.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
64-6700-5410	I6700-7009	7	Straßenbeleuchtung - WL Bhf Niederbiegen	33.000,00	0,00		25.000,00	0,00	0,00
64-6700-5410	I6700-7010	7	Straßenbeleuchtung - Erschliessung Beton Wolf Areal -Planung	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
64-6700-5410	I6700-7011	7	Straßenbeleuchtung - Gehweg Köpfingen	2.000,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00
64-6700-5410	I6700-7012	7	Straßenbeleuchtung - Köpfingen 8-52		10.000,00		0,00	0,00	0,00
64-6700-5410	I6700-7013	7	Straßenbeleuchtung - Öschweg		5.000,00		20.000,00	0,00	0,00
64-6700-5410	I6700-7014	7	Straßenbeleuchtung - FÜG Niederbiegen		3.000,00		0,00	0,00	0,00
64-6900-5520	I6900-7001	7	Gewässer - Grunderwerb	15.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
64-6900-5520	I6900-7002	7	Gewässer - Ufer Ausbau (Ufermauer am Ölbach)	270.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00
64-6900-5520	I6900-7003	7	Gewässer - Hochwasserschutzmaßnahmen Allgemein	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Anlage  
zum Haushaltsplan  
**2023**

**Übersicht über die Investitionsplanung 2023 - 2026ff**

Kostenstelle	Invest - Nr.	6=Einz. 7=Ausz.	Bezeichnung der Maßnahme	Plan VJ 2022	Planjahr 2023	zu finanzieren in den Folgejahren			
						VE 2023	2024	2025	2026
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
64-7000-5380	17000-6001	6	Abwasser - Kanal- und Klärwerksbeiträge	-20.000,00	-20.000,00		0,00	0,00	0,00
64-7000-5380	17000-7001	7	Abwasser - Hausanschlüsse und Allgemeine Erweiterungen	10.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
64-7000-5380	17000-7002	7	Abwasser - Kanalerneuerung Römerstraße Abrechnung	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64-7000-5380	17000-7003	7	Abwasser - Kanalerneuerungen nach der EigKVO	200.000,00	200.000,00		200.000,00	100.000,00	100.000,00
64-7000-5380	17000-7004	7	Abwasser - RÜB Niederbiegen - Bypass	0,00	0,00		15.000,00	65.000,00	0,00
64-7000-5380	17000-7005	7	Abwasser - Kanalerneuerung Breite Straße + Bypass Erlenstr.	77.000,00	190.000,00		0,00	0,00	0,00
64-7000-5380	17000-7006	7	Abwasser - Kanalerneuerung Alte Poststraße	2.000,00	2.000,00		28.000,00	0,00	0,00
64-7000-5380	17000-7007	7	Abwasser - Kanal BG Altdorfer Ösch		38.000,00		0,00	0,00	0,00
64-7000-5380	17000-7008	7	Abwasser - RW-ableitung Briachhalde III und Kickachstr.	150.000,00	30.000,00		30.000,00	100.000,00	100.000,00
64-7000-5380	17000-7010	7	Abwasser - Erwerb beweglicher Sachen	5.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
64-7000-5380	17000-7013	7	Abwasser - Kanal Bahnhofstraße	2.000,00	0,00		2.000,00	10.000,00	0,00
64-7000-5380	17000-7014	7	Abwasser - Planung Beton Wolf Areal	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
64-7000-5380	17000-7015	7	Abwasser - Köpfingen Kanalerweiterungen	50.000,00	80.000,00		30.000,00	0,00	0,00
64-7000-5380	17000-7017	7	Abwasser - Entwässerung Hang Kickachstraße		20.000,00		0,00	0,00	0,00
64-7000-5380	17000-7018	7	Abwasser - Kanalerneuerung Öschweg		0,00		5.000,00	0,00	0,00
64-7000-5380	17000-7019	7	Abwasser - Kanalerneuerung Umlandstraße		20.000,00		3.000,00	0,00	0,00
73-9100-6120	19100-6001	6	Finanzen - Tilgungseinzahlungen gewährte Darlehen	-17.250,00	-17.250,00		-17.250,00	-17.250,00	-17.250,00
73-9100-6120	19100-6002	6	Finanzen - Kreditaufnahmen (INFORMATIV; nicht in Summe entf)	0,00	0,00		0,00	-1.500.000,00	-2.000.000,00
73-9100-6120	19100-7004	7	Finanzen - Investment Fonds	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
73-9100-6120	19100-7007	6	Finanzen - St. Liebenau Sozial Fonds Beteiligung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			Summen / Salden gesamt:	5.317.250,00	4.818.000,00	6.000.000,00	8.670.750,00	8.626.750,00	10.100.750,00

**Saldo Einzahlungen und Auszahlungen p.a.: 4.818.000,00**

**Summe Investitionen - Einzahlungen: -4.881.250,00**

**Summe Investitionen Auszahlungen: 9.699.250,00**  
4.818.000,00

**8.670.750,00 8.626.750,00 10.100.750,00**

**-2.967.250,00 -2.329.250,00 -402.250,00**

**11.638.000,00 10.956.000,00 10.503.000,00**  
8.670.750,00 8.626.750,00 10.100.750,00

**Saldo Einzahlungen und Auszahlungen für 2023 - 2026: 32.216.250,00**

**Summe Einzahlungen 2023 - 2026 -10.580.000,00**

**Summe Auszahlungen 2023 - 2026 42.796.250,00**

## Investitionsübersicht zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Baienfurt



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I0000-7001 GR-Erwerb bewegl. Sachen, Möbel, Sitzungstechnik	-20.607	-15.000	-45.000		-5.000	-5.000	-5.000
I0100-7001 Partnerschaften - Erwerb bewegl. Sachen (Schilder)		-5.500					
I0200-7001 HV-Erwerb beweglicher Sachen, Möbel	-14.602	-15.000	-10.000		-3.000	-3.000	-3.000
I0200-7002 HV-Anschaffung einer Zeiterfassung		-25.000	-5.000		-25.000		
I0600-6001 Veräußerungserlöse / Zuschüsse	360						
I0600-7001 EDV-Neue Telefonanlage	-24.458	-5.000					
I0600-7002 EDV-Neue Lizenzen	-12.733	-10.000					
I0600-7003 EDV-Erwerb beweglicher Sachen	-12.934	-25.000	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000
I0300-7001 FV - Erwerb beweglicher Sachen	-30.864	-10.000	-12.500		-3.000	-3.000	-3.000
I0601-7001 Hasumeister - Erwerb bewegl. Sachen			-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
I0900-7001 Rathaus-Erwerb beweglicher Sachen		-5.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I7710-6001 Bauhof-Veräußerungserlöse / Zuschüsse	241.198	1.000			10.000	5.000	20.000
I7710-7001 Bauhof-Anschaffung Maschinen, Fuhrpark	-26.666	-30.000	-60.000		-130.000	-60.000	-180.000
I7710-7003 Bauhof - Netzwerk-Serveranbindung an das Rathaus		-15.000	-15.000				
I1100-7001 Ordnungsamt-Erwerb beweglicher Sachen	-1.787	-7.000	-8.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1300-6001 Feuerwehr-Zuweisung, Veräußerungserlöse			2.000			15.000	
I1300-7001 Feuerwehr-Erwerb beweglicher Sachen	-26.248	-35.000	-35.000		-45.000	-400.000	-75.000
I1300-7004 Feuerwehr - Anbau an das bestehende Gebäude	-9.758	-50.000					
I1400-6001 Katastrophenschutz - Förderung Sirenen		11.000					
I1400-7001 Katastrophenschutz - Beschaffung Sirenen		-56.000	-40.000		-20.000	-5.000	-5.000
I4350-6001 Obdachlosenunterkunft - Förderung LSP Mittel			20.000		200.000	200.000	
I4350-7001 Obdachlosenunterkunft - Römerstr. 39/41 Abbr.+Neub		-20.000	-80.000		-600.000	-600.000	
I4360-6001 Förderung für Flüchtlingsunterkunft			447.000				
I4360-7001 Einrichtungen Asylbewerber-Erwerb bewegl. Sachen		-10.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4360-7002 Neubau Flüchtlingsunterkunft			-947.000				
I4700-7001 Vereinsheim Baienfurt-Baindt - 4te Garage		-60.000					
I01-7018 Schule - Erweiterung Gemeinschaftsschule	-774						
I2820-6001 Achttalschule-Schulbauförderung-Grundschülerweiter.	57.300						
I2820-6002 Achttalschule-Ausgleichstock-Grundschülerweiterung	50.000						
I2820-6003 Achttalschule-Zuschuss Digitalpakt Schule 2019-2024		75.000	100.000				
I2820-6004 Achttalschule - Schulbudget Corona und Leihgeräte	6.069						
I2820-6005 Achttalschule - Zuschuss Lüftungsanlage (BAFA)		150.000					
I2820-6006 Achttalschule - Ausgleichstock Schulsanierung 2023			330.000		120.000		
I2820-6007 Achttalschule - Schulhausbauförderung			770.000		230.000		
I2820-7001 Achttalschule-Erwerb beweglicher Sachen	-11.802	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I2820-7002 Achttalschule-Erneuer.EDV Ausstattung (DigitalPakt)	-8.464	-320.000	-600.000				
I2820-7003 Achttalschule-Amokprävention-Telefonanlage		-200.000	-550.000				
I2820-7005 Achttalschule-Außenanlagen Grundschülerweiterung	-30.637						
I2820-7006 Achttalschule-Entwässerung Grundschule	-96.885						
I2820-7009 Achttalschule - Neue Fachklassenräume		-100.000	-440.000				
I2820-7010 Achttalschule - Brandmeldeanlagen		-510.000	-145.000				
I2820-7011 Achttalschule - Lüftungsanlagen		-1.200.000					
I2820-7012 Achttalschule - Außenanlage und Überdachung		-150.000	-240.000				

## Investitionsübersicht zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Baienfurt



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I2820-7013 Achtschule - Fluchttreppe			-100.000				
I2820-7014 Achtschule - Ganztagesbetreuung (Schulturnhalle)			-290.000				
I2910-7001 Betreuung u. Mensa -Erwerb bewegl. Sachen	-749	-3.000	-7.000		-3.000	-3.000	-3.000
I2910-7002 Betreuung u. Mensa - Neue Mensa Küche	-9.645	-90.000	-10.000				
I4601-7001 Jugendtreff-Erwerb beweglicher Sachen	-749	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I4641-6001 Kiga Pinocchio-Kinderbetreuungsfinanzierungsg. 2022		272.000	272.000				
I4641-6002 Kiga Pinocchio-Ausgleichstock 2020	150.000	50.000	50.000				
I4641-6003 Kiga Pinocchio-Förderung Sanierungsprogramm (SIQ)	505.214	400.000	100.000				
I4641-6005 Kiga Pinocchio - Förderung Naturpädagogik		30.000					
I4641-7001 Kiga Pinocchio - Erwerb beweglicher Sachen	-79.899	-120.000	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000
I4641-7003 Kiga Pinocchio - Neubau Hochbau	-2.068.258	-150.000	-60.000				
I4641-7004 Kiga Pinocchio - Außenanlagen	-129.632	-360.000	-40.000				
I4642-6001 Kita Kardelina - Förderung Lüftungsanlage (BAFA)			273.000				
I4642-7001 Kita Kardelina - Erwerb bewegl. Sachen		-5.000	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4642-7002 Kita Kardelina - Lüftungsanlage	-409	-10.000	-340.000				-110.000
I4642-7003 Kita Kardelina- Grunderwerb			-9.000				
I4646-7001 Kiga St. Josef - Investitionskostenanteil		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I4647-7001 Kiga St. Ulrich - Investitionskostenanteil		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4648-7001 Kiga Arche Noah - Investitionskostenanteil		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4650-7001 Waldkindergarten - zweiter Bauwagen	-36.978		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I3320-7001 Vereinsheim RV Str. 19 - Generalsanierung		-10.000	-5.000		-5.000	-10.000	-500.000
I3320-7002 Musik - Anbau RV.Str. 19 Vereinsheim		-10.000	-5.000		-10.000	-20.000	-1.000.000
I3400-7001 Kulturgutförderung - Erwerb bew. Sachen/Kunstwerke		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I3520-7001 Gemeindebücherei - Erwerb beweglicher Sachen	-12.549	-5.000	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000
I5500-7001 Investitionszuschuss für Sportvereine		-12.150					
I5610-6001 Große Sporthalle - Ausgleichstockförderung					250.000		150.000
I5610-7001 Große Sporthalle - Erwerb beweglicher Sachen		-10.000	-15.000		-10.000	-10.000	-100.000
I5610-7002 Große Sporthalle - Generalsanierung	-27.947	-200.000	-250.000		-2.000.000	-2.400.000	-2.000.000
I5620-6001 Achperle - Zuweisung vom Land - Neubau Sportheim					50.000		
I5620-6003 Achperle - Sanierungsmittelförderung (IVS)			400.000		700.000	100.000	
I5620-7001 Achperle - Erwerb beweglicher Sachen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I5620-7002 Achperle - Neubau Sportheim (Verpflichtungsermächtigungen)	-33.730	-700.000	-800.000	-6.000.000	-4.700.000 (-4.700.000)	-1.300.000 (-1.300.000)	
I5620-7003 Achperle - Erneuerung Spielfeld und Lagergarage			-30.000				
I5620-7004 Achperle - Außenanlagen			-50.000		-150.000	-500.000	-1.500.000
I5720-6001 Hallenbad - Zuschüsse für das Hallenbad		5.000					
I5720-7001 Hallenbad - Erwerb beweglicher Sachen	-4.264	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I7910-6001 Breitband - Zuschuss Masterplan		200.000	340.000		1.000.000	1.340.000	
I7910-6002 Breitband - Römerstraße-Zuwend. Sanierungsm. OM IV	25.844	1.000					
I7910-6003 Breitband - Kostenersätze FTTB Anschlüsse		10.000					
I7910-7001 Breitband - Leerrohre Allg. Masterplan	-315	-40.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I7910-7002 Breitband - Römerstraße	-20.841	-1.000					
I7910-7003 Breitband - Bahnhofstraße		-5.000			-5.000	-35.000	
I7910-7004 Breitband - Baidter Straße	-539					-60.000	-60.000
I7910-7005 Breitband - Umlandstraße		-52.000	-45.000		-3.000		
I7910-7006 Breitband - Breite Straße	-2.248	-60.000	-65.000				
I7910-7007 Breitband - Alte Poststraße		-2.000	-2.000		-10.000		

## Investitionsübersicht zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Baienfurt



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I7910-7008 Breitband - Baugebiet Altdorfer Ösch	-8.081						
I7910-7009 Breitband - Ausbau FTTB (weiße Flecken, Schule, Ge		-400.000	-400.000		-1.000.000	-1.400.000	
I7910-7010 Breitband - WL Bhf. Niederbiegen		-33.000			-40.000		
I7910-7011 Breitband - Beton Wolf Areal		-2.000	-2.000		-2.000		
I7910-7012 Breitband - Gehweg Köpfingen		-2.000	-10.000		-10.000		
I7910-7013 Breitband - Öschweg			-8.000		-45.000		
I7670-7001 Gemeindehalle - Erwerb beweglicher Sachen		-25.000	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000
I7670-7002 Gemeindehalle - Generalsanierung			-5.000		-50.000	-500.000	-1.000.000
I7675-7001 Speidlerhaus - Erwerb beweglicher Sachen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I8800-6001 Grundstückserlöse Allgemein		10.000	10.000		5.000		
I8800-7001 Grunderwerb Allgemein	-1.033.280	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I8800-7009 Erwerb von beweglichen Sachen für das Grundvermöge	-6.003						
I8801-6001 Grundstückserlöse - Baugebiet Altdorfer Ösch		1.230.000	1.200.000				
I8801-7002 BG AÖ - Invest.kostenzuschuss Lärmschutzmaßnahmen		-36.000	-36.000				
I8810-7001 Immobilie - Neue Projekte, Grund-Gebäudeerwerb		-1.900.000	-500.000		-300.000	-300.000	-300.000
I8810-7002 Immobilie - Erwerb bewegl. Sachen Allgemein		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I8811-6001 Immobilie - Alte Poststraße 18		575.000					
I8812-6001 Immobilie - Alte Poststraße 18/1+18/2 LSP Mittel					20.000	330.000	50.000
I8812-7001 Immobilie - Alte Poststr. 18/1+18/2 Generalsanier.		-10.000			-80.000	-1.000.000	-1.000.000
I8813-7001 Immobilie - Am Bahnhof 7+9 Generalsanierung		-10.000	-5.000		-10.000	-80.000	-1.000.000
I8821-7001 Immobilie - Marktplatz 9 - Generalsanierung						-10.000	-50.000
I8824-6001 Immobilie - Römerstraße 37 Landessanierungsmittel						7.000	150.000
I8824-7001 Immobilie - Römerstraße 37 Generalsanierung						-20.000	-350.000
I8826-6001 Immobilie - Weidenstraße 7			200.000				
I8827-6001 Immobilie - Weidenstraße 7/1		300.000			200.000		
I8828-6001 Immobilie - Weidenstraße 7/2						200.000	
I8880-7001 Interkommunlaes Gewerbegebiet - Investitionen		-50.000	-10.000		-10.000	-50.000	-250.000
I7671-7001 Heizzentrale - Neue Anlagen für Heizzentrale		-2.000	-27.000		-2.000	-2.000	-2.000
I8102-7001 PV-Anlage Achtschule			-114.000				
I8103-7001 PV Anlage Rathaus							-116.000
I8104-7001 PV Anlage Kiga Pinocchio		-40.000					
I8105-7001 PV Anlage Alte Poststr. 18/1/18/2							-110.000
I8106-7001 PV Anlage - Hallenbad						-156.000	
I8122-7001 PV-Anlage Grundschule HW-Teil			-340.000				
I8123-7001 PV-Anlage Achtschule Hauptgebäude					-195.000		
I8126-7001 PV-Anlage Bauhof							-162.000
I8550-7001 Wald - Grunderwerb			-25.000				
I7920-6001 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltestellen-Förderung n.LGVFG	90.000	100.000	200.000		150.000	100.000	
I7920-7001 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltestellen-Achtschule+FW	-170.666						
I7920-7002 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltest. Bahnh. Post, Schachen		-220.000	-280.000				
I7920-7003 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltest. Weidenö. Niederb. Rainp.		-10.000			-200.000	-170.000	
I7920-7005 ÖPNV - Maßnahmen Verbeswserung Radverkehr		-25.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

## Investitionsübersicht zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Baienfurt



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I7920-7006 ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestelle Köpfigen			-50.000				
I7201-7001 Wertstoffe - Erwerb bewegl. Sachen			-2.250				
I7500-7001 Friedhof - Erwerb beweglicher Sachen	-1.575	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I7500-7002 Friedhof - Baumaßnahmen (Stelen, Urneninsel, Baum)	-59.672	-87.000	-50.000		-50.000		
I3600-7001 Klimawandel - Erwerb von bewegl. Gegenständen	-120	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I3600-7002 Klimawandel - Zuschüsse für Maßnahmen		-15.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I3600-7003 Klimawandel - Invest. in Klimaschutzmaßnahmen		-140.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I5801-7001 Kinderspielplätze Neubriach I	-16.998	-40.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I6000-7001 Bauverwaltung - Erwerb beweglicher Sachen	-5.456	-7.000	-7.500		-5.000	-5.000	-5.000
I6150-6001 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV-Ant. Landesförderung	66.960	80.000	30.000		15.000	15.000	15.000
I6150-7001 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV-Modernisierungsmaßn.	-90.600	-140.000	-50.000		-30.000	-30.000	-30.000
I6200-7001 Wohnraumförderung - Erwerb bewegl. Sachen			-2.000				
I01-7058 Erneuerung Ahornstraße	-4.234						
I6300-6001 Straßen - Erschließungsbeitrag nach BauGB		100.000	100.000				
I6300-6002 Straßen - Römerstraße Zuwendung LSP - OM IV	259.443						
I6300-6003 Straßen - Einzahlungen Allg. (Verkauf, sonstiges)	31.572						
I6300-7001 Straßen - Erneuerungen und bewegl. Sachen		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I6300-7002 Straßen - Römerstraße Erneuerung	-313.761	-13.000					
I6300-7003 Straßen - Erschließungsstraßen BG Altdorfer Ösch	-236.848		-14.000		-150.000	-150.000	
I6300-7005 Straßen - Schenkenwaldbrücke Zuschuss Ant. Bft		-28.000			-15.000	-5.000	
I6300-7006 Straßen - Kreisverkehr südl. Bft/Altdorfer Ösch	-134.874						
I6300-7007 Straßen - Bahnhofstraße Erneuerung		-35.000			-35.000	-300.000	
I6300-7008 Straßen - Baidter Straße Erneuerung	-7.210				-640.000	-640.000	
I6300-7009 Straßen - Uhlandstraße Erneuerung		-342.000	-380.000		-10.000		
I6300-7010 Straßen - Breite Straße Erneuer. (Anschl. Sporth.)	-8.551	-45.000	-560.000				
I6300-7011 Straßen - Alte Poststraße Erneuerung (Teil)		-10.000	-5.000		-45.000		
I6300-7013 Straßen - Neue Treppe an der Mörikestraße	-10.344						
I6300-7014 Straßen - Gehweg Köpfigen Abbr. Neubau	-26.471						
I6300-7015 Straßen - Parkplatz Waldkindergarten		-50.000	-20.000				
I6300-7016 Straßen - Erschließung Beton Wolf Areal		-5.000	-5.000		-5.000		
I6300-7017 Straßen - Gehweg Köpfigen		-7.000	-75.000				
I6300-7018 Straßen Erneuerung Öschweg			-42.000		-250.000		
I6300-7019 Straßen - FGÜ - Niederbiegerstraße			-16.000				
I6300-7020 Straßen - Zuschuss Grunderwerb Radweg Bergatreute			-94.000				
I6700-6001 Straßenbeleuchtung - Sanierungsmittel LSP (Römerst)	5.643						
I6700-7001 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Allgemein	-3.794	-30.000	-30.000		-20.000	-20.000	-20.000
I6700-7002 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Römerstraße	-7.434	-1.000					
I6700-7003 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Bahnhofstraße		-5.000			-5.000	-45.000	
I6700-7004 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Baidter Straße	-187					-60.000	-60.000
I6700-7005 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Uhlandstraße		-52.000	-42.000		-3.000		
I6700-7006 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Breite Straße		-8.000	-90.000				



## Investitionsübersicht zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Baienfurt



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I6700-7007 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Alte Poststraße		-5.000	-2.000		-15.000		
I6700-7008 Straßenbeleuchtung - Baugebiet Altdorfer Ösch		-20.000	-10.000		-20.000	-20.000	
I6700-7009 Straßenbeleuchtung-WL Bhf Niederbiegen		-33.000			-25.000		
I6700-7010 Straßenbeleuchtung-Erschl. Beton Wolf Areal		-2.000	-2.000		-2.000		
I6700-7011 Straßenbeleuchtung- Gehweg Köpfingen		-2.000	-15.000				
I6700-7012 Str.Beleuchtung - Erneuerung Köpfingen 8-52			-10.000				
I6700-7013 Str.Beleuchtung - Öschweg			-5.000		-20.000		
I6700-7014 Str.Beleuchtung - FÜG Niederbiegen			-3.000				
I6900-7001 Wasserläufe - Grunderwerb		-15.000	-5.000				
I6900-7002 Wasserläufe - Ufer Ausbau (Ufermauer am Ölbach)		-270.000	-50.000				
I6900-7003 Wasserläufe - Hochwasserschutzmaßnahmen Allgemein	-33.601	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I7000-6001 Abwasser - Kanalbeiträge	5.148	20.000	20.000				
I7000-6003 Abwasser - Kanalerneuer.Römerstr. San.mittel OM IV	15.822						
I7000-7001 Abwasser - Hausanschlüsse und Allg. Erweiterungen	-26.620	-10.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I7000-7002 Abwasser - Kanalerneuerung Römerstraße	-97.855	-1.000					
I7000-7003 Abwasser - Kanalerneuerungen nach der EigKVO	-2.722	-200.000	-200.000		-200.000	-100.000	-100.000
I7000-7004 Abwasser - RÜB Niederbiegen - Bypass					-15.000	-65.000	
I7000-7005 Abwasser - Kanal Breite Straße+Bypass Erlenstr.	-119.688	-77.000	-190.000				
I7000-7006 Abwasser - Kanalerneuerung Alte Poststraße		-2.000	-2.000		-28.000		
I7000-7007 Abwasser - Kanal Baugebiet Altdorfer Ösch	-110.928		-38.000				
I7000-7008 Abwasser - Regenwasserableitung BG Briachhalde III		-150.000	-30.000		-30.000	-100.000	-100.000
I7000-7010 Abwasser - Erwerb beweglicher Sachen	-4.684	-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I7000-7012 Abwasser - RÜB Hof (Schaltschranbk)		-15.000					
I7000-7013 Abwasser - Kanal Bahnhofstraße		-2.000			-2.000	-10.000	
I7000-7014 Abwasser - Planung Beton Wolf Areal		-5.000	-5.000		-5.000		
I7000-7015 Abwasser - Kanalerweiterung Köpfingen		-50.000	-80.000		-30.000		
I7000-7016 Abwasser - Gehweg Köpfingen		-4.000					
I7000-7017 Abwasser - Entwässerung Hang Kickachstraße			-20.000				
I7000-7018 Abwasser - Kanalerneuerung Öschweg					-5.000		
I7000-7019 Abwasser - Kanalerneuerung Uhlandstraße			-20.000		-3.000		
I9100-6001 Finanzen - Tilgungseinzahlungen gewährte Kredite	31.020	17.250	17.250		17.250	17.250	17.250
I9100-7006 Finanzen - Beteiligung an der TWS	-145.290						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.445.516</b>	<b>-9.573.650</b>	<b>-9.699.250</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-11.638.000</b>	<b>-10.956.000</b>	<b>-10.503.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.541.593</b>	<b>3.637.250</b>	<b>4.881.250</b>		<b>2.967.250</b>	<b>2.329.250</b>	<b>402.250</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.903.923</b>	<b>-5.936.400</b>	<b>-4.818.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-8.670.750</b>	<b>-8.626.750</b>	<b>-10.100.750</b>

## Investitionsübersicht zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Baienfurt

## Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen



	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan TEUR 1	vor. fällig werd. Auszahlungen 2024 TEUR 2	vor. fällig werd. Auszahlungen 2025 TEUR 3	vor. fällig werd. Auszahlungen 2026 TEUR 4	vor. fällig werd. Auszahlungen 2027 TEUR 5
Jahr 2022	0,0	-2.000,0	0,0	0,0	0,0
Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aktuelle HH-Jahr 2023	0,0	-4.700,0	-1.300,0	0,0	0,0
<b>Summe:</b>	<b>0,0</b>	<b>-6.700,0</b>	<b>-1.300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Nachrichtlich					
<b>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# **D. Anlagen zum Haushalt 2023**

## **Teil 2**

Übersicht über zugeordnete Produkte

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen  
Leistungsfähigkeit

Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden

Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt




Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung	111001	Steuerung	11100100	Steuerung	THH1	Teilhaushalt 1
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	111100	Geschäftsführung GR/Personalwesen/zentrale Funktionen/Öffentlichkeitsarbeit	11110000	Geschäftsführung GR/Personalwesen/zentrale Funktionen/Öffentlichkeitsarbeit	THH1	Teilhaushalt 1
		111101	Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse	11110100	Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine	THH1	Teilhaushalt 1
		111102	Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien	11110200	Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige	THH1	Teilhaushalt 1
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	111201	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	THH1	Teilhaushalt 1
		111202	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	11120200	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	THH1	Teilhaushalt 1
		111203	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	11120300	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	THH1	Teilhaushalt 1
		111204	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungssähnliche Ein.	11120400	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)	THH1	Teilhaushalt 1
1113	Rechnungsprüfung	111301	Rechnungsprüfung	11130100	Rechnungsprüfung	THH1	Teilhaushalt 1
		111302	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen	11130200	Sonstige übertrag. Rechnungsprüf. u. Prüfungen	THH1	Teilhaushalt 1
1114	Zentrale Funktionen	111401	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	11140100	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	THH1	Teilhaushalt 1
		111402	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung	11140200	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung	THH1	Teilhaushalt 1
		111403	Gesamtpersonalrat	11140300	Gesamtpersonalrat	THH1	Teilhaushalt 1
		111404	Schwerbehindertenvertretung	11140400	Schwerbehindertenvertretung	THH1	Teilhaushalt 1
		111405	Datenschutzbeauftragte/r	11140500	Datenschutzbeauftragte/r	THH1	Teilhaushalt 1
		111406	Repräsentation	11140600	Repräsentation	THH1	Teilhaushalt 1
		111407	Europaangelegenheiten und Internationales	11140700	Europaangelegenheiten und Internationales	THH1	Teilhaushalt 1
		111408	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	THH1	Teilhaushalt 1
		111409	Lokale Agenda	11140900	Lokale Agenda	THH1	Teilhaushalt 1
		111410	Bürgerschaftliches Engagement	11141000	Bürgerschaftliches Engagement	THH1	Teilhaushalt 1
		111411	Inklusion	11141100	Inklusion	THH1	Teilhaushalt 1
1120	Organisation und EDV	112001	Organisationsberatung	11200100	Organisationsberatung	THH1	Teilhaushalt 1
		112002	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice	11200200	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice	THH1	Teilhaushalt 1
		112003	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	11200300	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	THH1	Teilhaushalt 1

## Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH									
Gemeinde Baienfurt									
									
Produktbereich 11 Innere Verwaltung									
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		112004	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen	11200400	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen	THH1	Teilhaushalt 1	THH1	Teilhaushalt 1
		112005	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	11200500	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	THH1	Teilhaushalt 1	THH1	Teilhaushalt 1
1121	Personalwesen	112101	Personalbedarfsdeckung	11210100	Personalbedarfsdeckung	THH1	Teilhaushalt 1	THH1	Teilhaushalt 1
		112102	Personalbetreuung	11210200	Personalbetreuung	THH1	Teilhaushalt 1	THH1	Teilhaushalt 1
		112103	Ausbildung	11210300	Ausbildung	THH1	Teilhaushalt 1	THH1	Teilhaushalt 1
		112104	Fortbildung	11210400	Fortbildung	THH1	Teilhaushalt 1	THH1	Teilhaushalt 1
		112105	Bezüge- und Entgeltabrechnung	11210500	Bezüge- und Entgeltabrechnung	THH1	Teilhaushalt 1	THH1	Teilhaushalt 1
		112106	Freiwillige soziale Leistungen	11210600	Freiwillige soziale Leistungen	THH1	Teilhaushalt 1	THH1	Teilhaushalt 1
		112107	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	THH1	Teilhaushalt 1	THH1	Teilhaushalt 1
1122	Finanzverwaltung, Kasse	112200	Finanzverwaltung / Kasse	11220000	Finanzverwaltung / Kasse	THH1	Teilhaushalt 1	THH1	Teilhaushalt 1
		112201	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	11220100	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	THH1	Teilhaushalt 1	THH1	Teilhaushalt 1
		112202	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	11220200	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	THH1	Teilhaushalt 1	THH1	Teilhaushalt 1
		112203	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermäch	11220300	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen u. Verm.	THH1	Teilhaushalt 1	THH1	Teilhaushalt 1
		112205	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	11220500	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	THH1	Teilhaushalt 1	THH1	Teilhaushalt 1
		112206	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	11220600	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	THH1	Teilhaushalt 1	THH1	Teilhaushalt 1
		112207	Zwangweise Einziehung von Forderungen	11220700	Zwangweise Einziehung von Forderungen	THH1	Teilhaushalt 1	THH1	Teilhaushalt 1
		112208	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	11220800	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	THH1	Teilhaushalt 1	THH1	Teilhaushalt 1
1123	Justizariat	112301	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	11230100	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	THH1	Teilhaushalt 1	THH1	Teilhaushalt 1
		112302	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung	11230200	Allg. Rechtsberatung, rechtl. Gestaltung u. außergerichtl. Vertretung i.Rechtss.	THH1	Teilhaushalt 1	THH1	Teilhaushalt 1
		112303	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	11230300	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	THH1	Teilhaushalt 1	THH1	Teilhaushalt 1
		112304	Entscheidungen in Rechtssachen	11230400	Entscheidungen in Rechtssachen	THH1	Teilhaushalt 1	THH1	Teilhaushalt 1
		112305	Abschluss. Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	THH1	Teilhaushalt 1	THH1	Teilhaushalt 1
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	112401	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	11240100	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl.Bauh.	THH1	Teilhaushalt 1	THH1	Teilhaushalt 1

Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		112402	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energ.	11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiem.)	THH1	Teilhaushalt 1
				11240201	Grundschulen		
				11240202	Haupt- und Werkrealschulen		
				11240203	Grund-, Haupt-, Werkrealschulen im Schulverbund		
				11240204	Realschulen		
				11240205	Realschulen im Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Werkrealschulen		
				11240206	Gymnasien		
				11240207	Gymnasien und Realschulen im Schulverbund		
				11240208	Gymnasien im Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Werkreal-, Realschulen		
				11240209	Gesamtschulen		
				11240210	Schulkindergarten für besonders Förderungsbedürftige		
				11240211	Schulkindergarten für Geistigbehinderte		
				11240212	Schulkindergarten für Blinde und Sehbehinderte		
				11240213	Schulkindergarten für Hörgeschädigte		
				11240214	Schulkindergarten für Sprachbehinderte		
				11240215	Schulkindergarten für Körperbehinderte		
				11240216	Schulkindergarten für Verhaltensgestörte		
				11240217	Förderschulen		
				11240218	Sonderschule für Geistigbehinderte		
				11240219	Sonderschule für Blinde und Sehbehinderte		
				11240220	Sonderschule für Hörgeschädigte		
				11240221	Sonderschule für Sprachbehinderte		
				11240222	Sonderschule für Körperbehinderte		
				11240223	Sonderschule für Erziehungshilfen		
				11240224	Sonderschule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung		
				11240225	berufsbildende Schulen		

## Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH											
Gemeinde Baienfurt											
Produktbereich 11 Innere Verwaltung											
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
				11240226	sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
				11240227	Gemeinschaftsschulen						
				11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige); ab 2015						
				11240241	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14-Jährige); ab 2015						
		112409	Verwaltungsgebäude - Rathaus	11240900	Verwaltungsgebäude - Rathaus Baienfurt			THH1	Teilhaushalt 1		
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	112500	Baubetriebshof der Gemeinde Baienfurt	11250000	Baubetriebshof der Gemeinde Baienfurt			THH1	Teilhaushalt 1		
		112501	Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen	11250100	Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünan			THH1	Teilhaushalt 1		
		112502	Floristik und Gärtnerei	11250200	Floristik und Gärtnerei			THH1	Teilhaushalt 1		
		112503	Leistungen zentraler Werkstätten	11250300	Leistungen zentraler Werkstätten			THH1	Teilhaushalt 1		
		112504	Transport- und Beförderungsleistungen	11250400	Transport- und Beförderungsleistungen			THH1	Teilhaushalt 1		
		112505	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	11250500	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten			THH1	Teilhaushalt 1		
1126	Zentrale Dienstleistungen	112601	Tankstellen und Waschanlagen	11260600	Tankstellen und Waschanlagen			THH1	Teilhaushalt 1		
		112602	Zentrale Vergabestelle	11260100	Zentrale Vergabestelle			THH1	Teilhaushalt 1		
		112602	Boten-, Zustell- und Postdienste	11260200	Boten-, Zustell- und Postdienste			THH1	Teilhaushalt 1		
		112603	Hausdruckerei und Vervielfältigung	11260300	Hausdruckerei und Vervielfältigung			THH1	Teilhaushalt 1		
		112604	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst	11260400	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst			THH1	Teilhaushalt 1		
		112605	Dienstleistungen der Statistik	11260500	Dienstleistungen der Statistik			THH1	Teilhaushalt 1		
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern			THH1	Teilhaushalt 1		
		113001	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	11300100	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts			THH1	Teilhaushalt 1		
		113002	Internetangebot	11300200	Internetangebot			THH1	Teilhaushalt 1		
		113003	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	11300300	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien			THH1	Teilhaushalt 1		
		113004	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen	11300400	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen			THH1	Teilhaushalt 1		
		113005	Pressearbeit	11300500	Pressearbeit			THH1	Teilhaushalt 1		
1131	Kommunalaufsicht	113101	Prüfung der Gesetzmäßigkeit	11310100	Prüfung der Gesetzmäßigkeit			THH1	Teilhaushalt 1		
		113102	Überörtliche Prüfung	11310200	Überörtliche Prüfung			THH1	Teilhaushalt 1		
		113103	Prüfung u. Weiterleitung v.Anträgen auf Gewährung v.Landes- u.Bundeszuweisungen	11310300	Prüfung u. Weiterleitung v.Anträgen auf Gewährung v.Landes- u.Bundeszu			THH1	Teilhaushalt 1		

Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH											
Gemeinde Baienfurt											
Produktbereich 11 Innere Verwaltung											
Produktgruppe		Produkt			Leistung			Teilhaushalt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
		113104	Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für d	11310400	Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbeho	THH1	Teilhaushalt 1				
		113105	Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten d. kreisangehörigen Gemeinden	11310500	Widersprüche in Selbstverwaltungsangelegenheiten d. kreisangeh. Gemeinden, ZV	THH1	Teilhaushalt 1				
1132	Abgabewesen	113201	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	11320100	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	THH1	Teilhaushalt 1				
		113202	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	11320200	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	THH1	Teilhaushalt 1				
		113203	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	11320300	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern	THH1	Teilhaushalt 1				
		113204	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	11320400	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben	THH1	Teilhaushalt 1				
1133	Grundstücksmanagement	113301	Abwicklung v. Grundstücksgeschäften u. Bestellung u. Verwaltung v. Erbbaurechten	11330100	Abwicklung v. Grundstücksgeschäften u. Bestellung u. Verwaltung v. Erbbaurecht	THH1	Teilhaushalt 1				
		113302	Kommunale Wertermittlung	11330200	Kommunale Wertermittlung	THH1	Teilhaushalt 1				
		113304	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	11330400	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	THH1	Teilhaushalt 1				





## Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH											
Gemeinde Baienfurt											
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung											
Produktgruppe			Produkt			Leistung			Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1210	Statistik und Wahlen	121001	Staatliche Statistiken	12100100	Staatliche Statistiken	THH2	Teilhaushalt 2				
		121002	Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem	12100200	Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem	THH2	Teilhaushalt 2				
		121003	Wahlen und Abstimmungen	12100300	Wahlen und Abstimmungen	THH2	Teilhaushalt 2				
1220	Ordnungswesen	122000	Ordnungswesen	12200000	Amt für öffentliche Ordnung	THH2	Teilhaushalt 2				
		122001	Fundsachen und Fundtieren	12200100	Fundsachen und Fundtiere	THH2	Teilhaushalt 2				
		122002	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	12200200	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	THH2	Teilhaushalt 2				
		122003	Bearbeitung v. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	12200300	Bearbeitung v. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fisch	THH2	Teilhaushalt 2				
		122004	Führung des Gewerberegisters	12200400	Führung des Gewerberegisters	THH2	Teilhaushalt 2				
		122005	Bearbeiten von Gaststättenereulabnissen	12200500	Bearbeiten von Gaststättenereulabnissen	THH2	Teilhaushalt 2				
		122006	Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen	12200600	Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen	THH2	Teilhaushalt 2				
		122007	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	12200700	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	THH2	Teilhaushalt 2				
		122008	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	12200800	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	THH2	Teilhaushalt 2				
1221	Verkehrswesen	122101	Verkehrlenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)	12210100	Verkehrlenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)						
		122102	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	12210200	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse						
		122103	Überwachung des ruhenden Verkehrs	12210300	Überwachung des ruhenden Verkehrs	THH2	Teilhaushalt 2				
		122104	Überwachung des fließenden Verkehrs	12210400	Überwachung des fließenden Verkehrs						
		122105	Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen	12210500	Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen						
		122106	Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter	12210600	Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter						
		122107	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	12210700	Bearbeiten von Fahrerlaubnissen						
		122108	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden	12210800	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden						
		122109	Personen- / Güterbeförderung	12210900	Personen- / Güterbeförderung						
1222	Einwohnerwesen	122201	Meldeangelegenheiten	12220100	Meldeangelegenheiten	THH2	Teilhaushalt 2				
		122202	Ertelung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	12220200	Ertelen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	THH2	Teilhaushalt 2				
		122203	Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM)	12220300	Übermittlung v. elektr. Lohnsteuerabzugsmerkmalen(ELStAM) u. Auskunftsver. (dNr.)	THH2	Teilhaushalt 2				

## Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH									
Gemeinde Baienfurt									
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe									
Nr.	Bezeichnung	Produkt		Leistung		Bezeichnung		Teilhaushalt	
		Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		122204	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner	12220400	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung u. Einheitl. Ansprechpartner /Leist.f.a.Beh	THH2	Teilhaushalt 2		
		122205	Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsan	12220500	Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von	THH2	Teilhaushalt 2		
		122206	Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen	12220600	Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen	THH2	Teilhaushalt 2		
		122207	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen	12220700	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen	THH2	Teilhaushalt 2		
		122208	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-Innen	12220800	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen	THH2	Teilhaushalt 2		
		122209	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen	12220900	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen	THH2	Teilhaushalt 2		
		122210	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	12221000	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	THH2	Teilhaushalt 2		
1223	Personenstandswesen	122300	Personenstandswesen - Standesamt	12230000	Personenstandswesen - Standesamt	THH2	Teilhaushalt 2		
		122301	Beurkundung von Geburten	12230100	Beurkundung von Geburten	THH2	Teilhaushalt 2		
		122302	Eheanmeldung und Eheschließung	12230200	Eheanmeldung und Eheschließung	THH2	Teilhaushalt 2		
		122303	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft	12230300	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft	THH2	Teilhaushalt 2		
		122304	Beurkundung von Sterbefällen	12230400	Beurkundung von Sterbefällen	THH2	Teilhaushalt 2		
		122305	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis	12230500	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis	THH2	Teilhaushalt 2		
		122306	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern	12230600	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern	THH2	Teilhaushalt 2		
		122307	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen	12230700	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen	THH2	Teilhaushalt 2		
		122308	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten	12230800	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten	THH2	Teilhaushalt 2		
		122309	Behördliche Namensänderungen	12230900	Behördliche Namensänderungen	THH2	Teilhaushalt 2		
		122310	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften	12231000	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften	THH2	Teilhaushalt 2		
1224	Kommunales Grundbuchwesen	122401	Entwurf und Ausfertigung von Urkunden	12240100	Entwurf und Ausfertigung von Urkunden				
		122402	Öffentliche Beglaubigungen	12240200	Öffentliche Beglaubigungen				
		122403	Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten	12240300	Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten				
		122404	Grundbuchbearbeitung und Vollzug	12240400	Grundbuchbearbeitung und Vollzug				
1225	Sozialversicherung	122501	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	THH2	Teilhaushalt 2		

## Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH											
Gemeinde Baienfurt											
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung											
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	122502	Leistungen als Versicherungsamt	12250200	Leistungen als Versicherungsamt						
		122601	Betriebskontrollen	12260100	Betriebskontrollen						
		122602	Probenahme	12260200	Probenahme						
		122603	Überwachung der Fleischhygiene	12260300	Überwachung der Fleischhygiene						
		122604	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung	12260400	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung						
		122605	Tierarzneimittelüberwachung	12260500	Tierarzneimittelüberwachung						
		122606	Allgemeiner Tierschutz	12260600	Allgemeiner Tierschutz						
		122607	Schutz von Tieren im Rahmen von Tierversuchen	12260700	Schutz von Tieren im Rahmen von Tierversuchen						
		122608	Ernährungs- und Verbraucherinformation	12260800	Ernährungs- und Verbraucherinformation						
1260	Brandschutz	126001	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	12600100	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	THH2	Teilhaushalt 2				
		126002	Feuersicherheitswachdienst	12600200	Feuersicherheitswachdienst	THH2	Teilhaushalt 2				
		126003	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	12600300	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs	THH2	Teilhaushalt 2				
		126004	Brandschutzerziehung und -aufklärung	12600400	Brandschutzerziehung und -aufklärung	THH2	Teilhaushalt 2				
		126005	Dienstleistungen für Dritte	12600500	Dienstleistungen für Dritte	THH2	Teilhaushalt 2				
1270	Rettungsdienst	127001	Rettungsdienst	12700100	Rettungsdienst						
1280	Katastrophenschutz	128001	Katastrophenschutz	12800100	Katastrophenschutz	THH2	Teilhaushalt 2				
		128002	Bevölkerungsschutz	12800200	Bevölkerungsschutz	THH2	Teilhaushalt 2				

## Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH									
Gemeinde Baienfurt									
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe		Produkt			Leistung			Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2110	Allgemeinbildende Schulen	211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc	21100100	Grundschulen u. Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grund.	THH3	Teilhaushalt 3		
		211002	Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Überwi	21100200	Haupt- u. Werkrealschulen u. Schulverbände m. Gemeinschaftssch. m. Überw.d.Haupt	THH3	Teilhaushalt 3		
		211003	Gemeinschaftsschulen mit Überwi	21100300	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	THH3	Teilhaushalt 3		
		211004	Realschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Realsc	21100400	Realschulen u. Schulverbände m. Gemeinschaftsschulen m. Überw. d. Realschulen	THH3	Teilhaushalt 3		
		211005	Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	21100500	Realschulen u. Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	THH3	Teilhaushalt 3		
		211006	Gymnasien und Schulverbände mit Überwiegen der Realsc	21100600	Gymnasien und Schulverbände mit Überwiegen der Realsc	THH3	Teilhaushalt 3		
		211009	Gesamtschulen	21100900	Gesamtschulen	THH3	Teilhaushalt 3		
		211010	Gemeinschaftss. u. Schulverb. m. Überw. der Gemeinschaftss. in der Sekundarstufe	21101000	Gemeinschaftsschulen u. Schulverbände m. Überw. d. Gemeinschaftsschule i.d. Sek.	THH3	Teilhaushalt 3		
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	212001	Schulkindergärten	21200100	Schulkindergärten				
				21200101	Schulkindergarten für besonders Förderungsbedürftige				
				21200102	Schulkindergarten für Geistigbehinderte				
				21200103	Schulkindergarten für Blinde und Sehbehinderte				
				21200104	Schulkindergarten für Hörgeschädigte				
				21200105	Schulkindergarten für Sprachbehinderte				
				21200106	Schulkindergarten für Körperbehinderte				
				21200107	Schulkindergarten für Verhaltensgestörte				
		212002	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren m. Förderschwerpunkt Lernen				
		212003	Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	21200300	Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren				
				21200301	Sonderschule für Geistigbehinderte				
				21200302	Sonderschule für Blinde und Sehbehinderte				
				21200303	Sonderschule für Hörgeschädigte				
				21200304	Sonderschule für Sprachbehinderte				


## Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH									
Gemeinde Baienfurt									
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe									
Nr.	Bezeichnung	Produkt		Leistung		Bezeichnung		Teilhaushalt	
		Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
				21200305	Sonderschule für Körperbehinderte				
				21200306	Sonderschule für Erziehungshilfen				
				21200307	Sonderschule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung				
2130	Berufsbildende Schulen	213001	Gewerbliche Schulen	21300100	Gewerbliche Schulen				
		213002	Kaufmännische Schulen	21300200	Kaufmännische Schulen				
		213003	Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen	21300300	Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen				
		213004	Landwirtschaftliche Schulen	21300400	Landwirtschaftliche Schulen				
2140	Schülerbezogene Leistungen	214001	Schülerbeförderung	21400100	Schülerbeförderung			THH3	Teilhaushalt 3
		214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler			THH3	Teilhaushalt 3
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	215001	Öffentlichkeitsarbeit	21500100	Öffentlichkeitsarbeit				
		215002	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	21500200	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte				
		215003	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	21500300	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft				
		215004	AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)	21500400	AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)				
		215005	Schullandheime	21500500	Schullandheime				
		215006	Bildungsregion	21500600	Bildungsregion				

## Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH									
Gemeinde Baienfurt									
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo									
Produktgruppe		Produkt			Leistung			Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2510	Wissenschaft und Forschung	251001	Wissenschaft und Forschung	25100100	Wissenschaft und Forschung				
2520	Kommunale Museen	252001	Pflege des Museumsguts	25200100	Pflege des Museumsguts	THH4	Teilhaushalt 4		
		252002	Dauerausstellungen	25200200	Dauerausstellungen	THH4	Teilhaushalt 4		
		252003	Sonderausstellungen	25200300	Sonderausstellungen	THH4	Teilhaushalt 4		
		252004	Museumsbezogener Kulturaktivitäten	25200400	Museumsbezogene Kulturaktivitäten	THH4	Teilhaushalt 4		
		252005	Museumsbezogene Dienstleistungen	25200500	Museumsbezogene Dienstleistungen	THH4	Teilhaushalt 4		
		252006	Museumsshop	25200600	Museumsshops	THH4	Teilhaushalt 4		
		252007	Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen	25200700	Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen	THH4	Teilhaushalt 4		
2521	Archiv	252101	Pflege der Archivbestände	25210100	Pflege der Archivbestände				
		252102	Benutzerdienst	25210200	Benutzerdienst				
		252103	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	25210300	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte				
		252104	Beraterleistungen	25210400	Beratungsleistungen				
2530	Zoologische und Botanische Gärten	253001	Haltung und Präsentation von Tieren	25300100	Haltung und Präsentation von Tieren				
		253002	Bereitstellung der Infrastrukturanlagen	25300200	Bereitstellung der Infrastrukturanlagen				
		253003	Information und Zoopädagogik	25300300	Information und Zoopädagogik				
		253004	Wissenschaftliche Arbeit, Forschung, Artenschutz	25300400	Wissenschaftl. Arbeit, Forschung, Artenschutz				
		253005	Veranstaltungen	25300500	Veranstaltungen				
		253006	Marketing	25300600	Marketing				
		253007	Versorgungs- und sonstige Einrichtungen	25300700	Versorgungs- und sonstige Einrichtungen				

## Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH									
Gemeinde Baienfurt									
									
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen									
Produktgruppe		Produkt			Leistung			Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2610	Theater	261001	Musiktheater	26100100	Musiktheater				
		261002	Sprechtheater	26100200	Sprechtheater				
		261003	Tanztheater	26100300	Tanztheater				
		261004	Eigene auswärtige Gastspiele	26100400	Eigene auswärtige Gastspiele				
		261005	Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus	26100500	Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus				
		261006	Kinder- und Jugendtheater	26100600	Kinder- und Jugendtheater				
		261007	Sonderveranstaltungen	26100700	Sonderveranstaltungen				
2620	Musikpflege	262001	Sinfoniekonzerte	26200100	Sinfoniekonzerte	THH4	Teilhaushalt 4		
		262002	Kammerkonzerte	26200200	Kammerkonzerte	THH4	Teilhaushalt 4		
		262003	Sonderkonzerte	26200300	Sonderkonzerte	THH4	Teilhaushalt 4		
		262004	Förderung der Musik	26200400	Förderung der Musik	THH4	Teilhaushalt 4		
		262005	Eigene auswärtige Gastspiele	26200500	Eigene auswärtige Gastspiele	THH4	Teilhaushalt 4		
		262006	Gastspiele andere Ensembles	26200600	Gastspiele andere Ensembles	THH4	Teilhaushalt 4		
		262007	Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise	262007	Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise	THH4	Teilhaushalt 4		
2630	Musikschulen	263001	Elementarer Unterricht	26300100	Elementarer Unterricht	THH4	Teilhaushalt 4		
		263002	Instrumental- und Vokalunterricht	26300200	Instrumental- und Vokalunterricht	THH4	Teilhaushalt 4		
		263003	Weitere Unterrichtsangebote	26300300	Weitere Unterrichtsangebote	THH4	Teilhaushalt 4		
		263004	Musiktherapie	26300400	Musiktherapie	THH4	Teilhaushalt 4		
		263005	Durchführung von Veranstaltungen	26300500	Durchführung von Veranstaltungen	THH4	Teilhaushalt 4		
		263006	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	26300600	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	THH4	Teilhaushalt 4		
		263007	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen	26300700	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen	THH4	Teilhaushalt 4		

## Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH											
Gemeinde Baienfurt											
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen											
Produktgruppe		Produkt			Leistung			Teilhaushalt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung	
2710	Volkshochschulen	271001	Kurse und Lehrgänge	27100100	Kurse und Lehrgänge	THH4	Teilhaushalt 4	THH4	Teilhaushalt 4		
		271002	Einzelveranstaltungen	27100200	Einzelveranstaltungen	THH4	Teilhaushalt 4	THH4	Teilhaushalt 4		
		271003	Exkursionen und Studienreisen	27100300	Exkursionen und Studienreisen	THH4	Teilhaushalt 4	THH4	Teilhaushalt 4		
		271004	Ausstellungen	27100400	Ausstellungen	THH4	Teilhaushalt 4	THH4	Teilhaushalt 4		
		271005	Prüfungen	27100500	Prüfungen	THH4	Teilhaushalt 4	THH4	Teilhaushalt 4		
		271006	Sonderveranstaltungen	27100600	Sonderveranstaltungen	THH4	Teilhaushalt 4	THH4	Teilhaushalt 4		
		271007	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	27100700	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	THH4	Teilhaushalt 4	THH4	Teilhaushalt 4		
		271008	Weiterbildungsberatung	27100800	Weiterbildungsberatung	THH4	Teilhaushalt 4	THH4	Teilhaushalt 4		
		271009	Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen	27100900	Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen	THH4	Teilhaushalt 4	THH4	Teilhaushalt 4		
		271010	Sonstige Service- und Sachleistungen	27101000	Sonstige Service- und Sachleistungen	THH4	Teilhaushalt 4	THH4	Teilhaushalt 4		
		271011	Ausbildungsgänge	27101100	Ausbildungsgänge	THH4	Teilhaushalt 4	THH4	Teilhaushalt 4		
2720	Bibliotheken	272000	Öffentliche Gemeindebücherei	27200000	Öffentliche Gemeindebücherei	THH4	Teilhaushalt 4	THH4	Teilhaushalt 4		
		272001	Medien und Informationen für Sachbereiche	27200100	Medien und Informationen für Sachbereiche	THH4	Teilhaushalt 4	THH4	Teilhaushalt 4		
		272002	Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)	27200200	Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)	THH4	Teilhaushalt 4	THH4	Teilhaushalt 4		
		272003	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich	27200300	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich	THH4	Teilhaushalt 4	THH4	Teilhaushalt 4		
		272004	Medien u. Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften	27200400	Medien u. Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften	THH4	Teilhaushalt 4	THH4	Teilhaushalt 4		
		272005	Informationsdienste	27200500	Informationsdienste	THH4	Teilhaushalt 4	THH4	Teilhaushalt 4		
		272006	Programmarbeit	27200600	Programmarbeit	THH4	Teilhaushalt 4	THH4	Teilhaushalt 4		
		272007	Bibliotheksführungen	27200700	Bibliotheksführungen	THH4	Teilhaushalt 4	THH4	Teilhaushalt 4		
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	273001	Kulturpädagogische Einrichtungen	27300100	Kulturpädagogische Einrichtungen						



## Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH									
Gemeinde Baienfurt									
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege									
Produktgruppe		Produkt			Leistung			Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2810	Sonstige Kulturpflege	281001	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	28100100	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	THH4	Teilhaushalt 4		
		281002	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	28100200	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	THH4	Teilhaushalt 4		
		281003	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	28100300	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	THH4	Teilhaushalt 4		
		281004	Betrieb eines Kulturzentrums	28100400	Betrieb eines Kulturzentrums	THH4	Teilhaushalt 4		



Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH									
Gemeinde Baienfurt									
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften									
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291000000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	THH4	Teilhaushalt 4		

## Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH									
Gemeinde Baienfurt									
Produktbereich 31 Soziale Hilfen									
Produktgruppe	Produkt			Leistung			Teilhaushalt		
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
3110		Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	311001	Hilfe zur Pflege	31100100	Hilfe zur Pflege	THH4	Teilhaushalt 4	
			311002	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	31100200	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			
			311003	Hilfen zur Gesundheit	31100300	Hilfen zur Gesundheit			
					31100301	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 51 SGB XII) (ab 2015)			
					31100302	Erstattung an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V (ab 2015)			
					31100303	Krankenversorgung nach § 276 LAG (ab 2015)			
			311004	Hilfen für blinde Menschen	31100400	Hilfen für blinde Menschen			
					31100401	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII (ab 2015)			
					31100402	Landesblindenhilfe (ab 2015)			
			311005	Hilfe zum Lebensunterhalt	31100500	Hilfe zum Lebensunterhalt			
					31100501	Hilfe zum Lebensunterhalt (ab 2015)			
					31100502	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (ab 2015)			
			311006	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlagen nach SGB XII	31100600	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII			
			311007	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	31100700	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten			
			311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	31100800	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
3120		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	31200100	Leistungen für Unterkunft und Heizung			
			312002	Kommunale Eingliederungsleistungen	31200200	kommunale Eingliederungsleistungen			
			312003	Einmalige Leistungen	31200300	Einmalige Leistungen			
			312004	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)	31200400	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)			
			312005	Eingliederungsleistungen	31200500	Eingliederungsleistungen			
			312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	31200600	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II			
3130		Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	313001	Hilfen für Flüchtlinge	31300100	Hilfen für Flüchtlinge			
			313002	Hilfen für Aussiedler/-innen	31300200	Hilfen für Aussiedler/-innen			
3140		Soziale Einrichtungen	314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)	31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)	THH2	Teilhaushalt 2	
			314002	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	31400200	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	THH2	Teilhaushalt 2	
			314003	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen	31400300	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen	THH2	Teilhaushalt 2	


## Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH									
Gemeinde Baienfurt									
Produktbereich 31 Soziale Hilfen									
Produktgruppe									
Nr.	Bezeichnung	Produkt		Leistung		Bezeichnung		Teilhaushalt	
		Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	THH2	Teilhaushalt 2		
		314006	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorl. Unterbring.)	31400600	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorl. Unterbring.)	THH2	Teilhaushalt 2		
		314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte	31400700	Soziale Einricht. f. Flüchtlinge u. Asylbewerber/innen u. Asylberecht. (Anschl.)	THH2	Teilhaushalt 2		
		314008	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen	31400800	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen	THH2	Teilhaushalt 2		
		314009	Ander. Soziale Einrichtungen	31400900	Ander. Soziale Einrichtungen	THH2	Teilhaushalt 2		
3150	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen	315001	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen	31500100	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz u. d. Begleitgesetzen				
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	316001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31600100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH2	Teilhaushalt 2		
3170	Betreuungsleistungen	317001	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	31700100	Betreuungsleistungen				
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	318001	Gewährung von Wohngeld	31800100	Gewährung von Wohngeld	THH2	Teilhaushalt 2		
		318002	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	31800200	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	THH2	Teilhaushalt 2		
		318003	Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)	31800300	Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)	THH2	Teilhaushalt 2		
		318004	Hilfen zur Unterhaltssicherung	31800400	Hilfen zur Unterhaltssicherung	THH2	Teilhaushalt 2		
		318005	Leistungen nach BaföG und AFBG	31800500	Leistungen nach BaföG und AFBG	THH2	Teilhaushalt 2		
		318006	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge	31800600	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge	THH2	Teilhaushalt 2		
		318007	Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI	31800700	Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI	THH2	Teilhaushalt 2		
		318008	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)auß.SGB XII	31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)	THH2	Teilhaushalt 2		
		318009	Flüchtlingssozialarbeit u. Pflichtsprachangebote i. d. Vorläufigen Unterbringung	31800900	Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbring.	THH2	Teilhaushalt 2		
		318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen	31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen	THH2	Teilhaushalt 2		
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	319001	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger	31900100	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger				
		319002	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger	31900200	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger				

## Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH									
Gemeinde Baienfurt									
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe									
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3620	Allgemeine Forderung junger Menschen	362001	Kinder- und Jugendarbeit	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	THH3	Teilhaushalt 3	THH3	Teilhaushalt 3
		362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	36200200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen i.R. SGB VIII	THH3	Teilhaushalt 3	THH3	Teilhaushalt 3
		362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	THH3	Teilhaushalt 3	THH3	Teilhaushalt 3
		362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	THH3	Teilhaushalt 3	THH3	Teilhaushalt 3
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	363001	Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HZE	36300100	Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HZE				
		363002	Förderung der Erziehung in der Familie	36300200	Förderung der Erziehung in der Familie				
		363003	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisen	36300300	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisen				
		363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	36300400	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren				
		363005	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	36300500	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft				
		363006	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	36300600	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	365001	Tageseinrichtungen für Kinder	36500100	Tageseinrichtungen für Kinder	THH3	Teilhaushalt 3	THH3	Teilhaushalt 3
				36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige				
				36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige				
				36500500	Heilpädagogische Tagesbetreuung				
		365002	Kindertagespflege	36500200	Kindertagespflege	THH3	Teilhaushalt 3	THH3	Teilhaushalt 3
				36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren				
				36500202	Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14 Jahren				
				36500600	Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege				
		365003	Finanz. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg. u. in -pflege, Übernahme von	36500300	Finanz. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg. u. in -pflege (§90 III SGB VIII)	THH3	Teilhaushalt 3	THH3	Teilhaushalt 3
				36500700	Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen				
		365004	Unterstützung selbstorganisierter Forderung (§ 25 SGB VIII)	36500400	Unterstützung selbstorganisierter Forderung (§25 SGB VIII)	THH3	Teilhaushalt 3	THH3	Teilhaushalt 3
3680	Kooperation und Vernetzung	368001	Kooperation und Vernetzung	36800100	Kooperation und Vernetzung				
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	369001	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	36900100	Unterhaltsvorschussleistungen				

Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH									
Gemeinde Baienfurt									
									
Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht									
Produktgruppe		Produkt			Leistung			Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3710	Schwerbehindertenteilrecht	371001	Schwerbehindertenteilrecht	37100100	Schwerbehindertenteilrecht				
3720	Soziales Entschädigungsrecht	372001	Kriegsopferversorgung	37200100	Kriegsopferversorgung				
		372002	Sonstiges soziales Entschädigungsrecht	37200200	Sonstiges soziales Entschädigungsrecht				

## Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH											
Gemeinde Baienfurt											
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste											
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
4110	Krankenhäuser	411001	Krankenhäuser	41100100	Krankenhäuser						
4120	Gesundheitseinrichtungen	412001	Gesundheitseinrichtungen	41200100	Gesundheitseinrichtungen						
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414001	Gesundheitsförderung und Prävention	41400100	Gesundheitsförderung und Prävention						
		414002	Gesundheitsberichterstattung	41400200	Gesundheitsberichterstattung						
		414003	Epidemiologie	41400300	Epidemiologie						
		414004	Frühförderung	41400400	Frühförderung						
		414005	Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen	41400500	Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen						
		414006	Zahngesundheitsförderung	41400600	Zahngesundheitsförderung						
		414007	Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten	41400700	Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten						
		414008	Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung	41400800	Sozialmedizinische u. sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung u. Verm.v. Hilfen						
		414009	Allgemeiner Gesundheitsschutz	41400900	Allgemeiner Gesundheitsschutz						
		414010	Personenbezogener Infektionsschutz	41401000	Personenbezogener Infektionsschutz						
		414011	Hygiene-Monitoring von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen	41401100	Hygiene-Monitoring von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtung						
		414012	Umweltbezogene Kommunalhygiene	41401200	Umweltbezogene Kommunalhygiene						
		414013	Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung	41401300	Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung						
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	418001	Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen	41800100	Kur- und Badeeinrichtungen						

## Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt

### Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt




#### Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4210	Forderung des Sports	421001	Sportförderung	42100100	Sportförderung	THH4	Teilhaushalt 4
		421002	Sportveranstaltungen	42100200	Sportveranstaltungen	THH4	Teilhaushalt 4
4240	Bäder	424001	Freibäder	42400100	Freibäder	THH4	Teilhaushalt 4
		424002	Hallenbäder	42400200	Hallenbäder	THH4	Teilhaushalt 4
		424003	Gruppenbäder	42400300	Gruppenbäder	THH4	Teilhaushalt 4
		424004	Freizeitbäder	42400400	Freizeitbäder	THH4	Teilhaushalt 4
		424005	Sonstige Einrichtungen und Angebote	42400500	Sonstige Einrichtungen und Angebote	THH4	Teilhaushalt 4
4241	Sportstätten	424101	Gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m	42410100	Ggedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	THH4	Teilhaushalt 4
		424102	Freisportanlagen	42410200	Freisportanlagen	THH4	Teilhaushalt 4
		424103	Sondersportanlagen	42410300	Sondersportanlagen	THH4	Teilhaushalt 4



## Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH									
Gemeinde Baienfurt									
									
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe		Produkt			Leistung			Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	511001	Stadtentwicklung	51100100	Stadtentwicklung	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		511002	Vorbereitende Bauleitplanung	51100200	Vorbereitende Bauleitplanung	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		511003	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	51100300	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		511004	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung	51100400	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgest	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		511005	Verbindliche Bauleitplanung	51100500	Verbindliche Bauleitplanung	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		511006	Verkehrsentwicklungsplan	51100600	Verkehrsentwicklungsplan	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		511007	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	51100700	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		511008	Entwurf von Verkehrsanlagen	51100800	Entwurf von Verkehrsanlagen	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		511009	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche nach Sonderprogr	51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche nach Sonderprogr	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		511010	Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen	51101000	Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		511011	Rechtsverfahren und Gebote	51101100	Rechtsverfahren und Gebote	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		511012	Städtebauliche Verträge	51101200	Städtebauliche Verträge	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		511013	Planungs- und Gestaltungsberatung	51101300	Planungs- und Gestaltungsberatung	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		511014	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	51101400	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	511101	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	51110100	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		511102	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	51110200	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		511103	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	51110300	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		511104	Liegenschaftsvermessung	51110400	Liegenschaftsvermessung	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		511105	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe	51110500	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		511106	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	51110600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		511107	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	51110700	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		511108	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	51110800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		511109	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung	51110900	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		511110	Führung u. Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutac	51111000	Führung u. Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6

## Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH									
Gemeinde Baienfurt									
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	Produkt			Leistung			Teilhaushalt		
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
5112	51111	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	51111100	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	THH6	Teilhaushalt 6			
	511201	Flurneueordnung und Landentwicklung, Land- u. Forstwirtschaft u. Naturschutz	51120100	Flurneueordnung u. Landentwicklung, Land- u. Forstwirtschaft u. Naturschutz					
	511202	Flurneueordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen	51120200	Flurneueordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen					
	511203	Flurneueordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung	51120300	Flurneueordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung					
	511204	Projektbezogene Entwicklungsplanung, Beratung und Moderation im ländlichen Raum	51120400	Projektbezogene Entwicklungsplanung, Beratung und Moderation i. ländl. Raum					
	511205	Freiwilliger Nutzungstausch	51120500	Freiwilliger Nutzungstausch					
	511206	Sicherstellung der Belange der Landentwicklung	51120600	Sicherstellung der Belange der Landentwicklung					
	511207	Vertretung der Kommune in Flurneueordnungsverfahren	51120700	Vertretung der Kommune in Flurneueordnungsverfahren					

Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH									
Gemeinde Baienfurt									
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen									
Produktgruppe		Produkt			Leistung			Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5210	Bauordnung	521000	Bauen und Wohnen	521000000	Bauen und Wohnen	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		521001	Bauvoranfrage	52100100	Bauvoranfrage	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		521002	Baugenehmigungsverfahren	52100200	Baugenehmigungsverfahren	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		521003	Kennnisgabeverfahren	52100300	Kennnisgabeverfahren	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		521004	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	52100400	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		521005	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	52100500	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		521006	Bautechnische Prüfung	52100600	Bautechnische Prüfung	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		521007	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	52100700	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		521008	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	52100800	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		521009	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	52100900	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		521010	Schornsteinfegerwesen	52101000	Schornsteinfegerwesen	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		521011	Baulastenverzeichnis	52101100	Baulastenverzeichnis	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		521012	Allgemeine Bauberatung	52101200	Allgemeine Bauberatung	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		521013	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende	52101300	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	522000	Grundvermögen bebauter und unbebaut Gde. Baienfurt	52200000	Grundvermögen bebauter und unbebaut Gde. Baienfurt	THH5	Teilhaushalt 5	THH5	Teilhaushalt 5
		522001	Förderung des Mietwohnungsbaus	52200100	Förderung des Mietwohnungsbaus	THH5	Teilhaushalt 5	THH5	Teilhaushalt 5
		522002	Förderung von Wohneigentum	52200200	Förderung von Wohneigentum	THH5	Teilhaushalt 5	THH5	Teilhaushalt 5
		522003	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	52200300	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	THH5	Teilhaushalt 5	THH5	Teilhaushalt 5
		522004	Einkommensorientierte Förderung	52200400	Einkommensorientierte Förderung	THH5	Teilhaushalt 5	THH5	Teilhaushalt 5
		522005	Ertelung von Wohnberechtigungsscheinen	52200500	Ertelung von Wohnberechtigungsscheinen	THH5	Teilhaushalt 5	THH5	Teilhaushalt 5
		522006	Vermittlung von Wohnraum	52200600	Vermittlung von Wohnraum	THH5	Teilhaushalt 5	THH5	Teilhaushalt 5
		522007	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen	52200700	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen	THH5	Teilhaushalt 5	THH5	Teilhaushalt 5
		522008	Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung u. Mietwucher	52200800	Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung u. Mietwucher	THH5	Teilhaushalt 5	THH5	Teilhaushalt 5
		522009	Anwendung des Zweckentfremdungsverbots	52200900	Anwendung des Zweckentfremdungsverbots	THH5	Teilhaushalt 5	THH5	Teilhaushalt 5
		522020	Wohnraum- und Gewerbevermietungen	52202000	Wohnraum- und Gewerbevermietungen	THH5	Teilhaushalt 5	THH5	Teilhaushalt 5
		522030	interkommunales Gewerbegebiet	52203000	Interkommunales Gewerbegebiet	THH5	Teilhaushalt 5	THH5	Teilhaushalt 5
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	523001	Unterschutzstellung	52300100	Unterschutzstellung	THH5	Teilhaushalt 5	THH5	Teilhaushalt 5

Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH							
Gemeinde Baienfurt							
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		523002	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	52300200	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung		

Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe		Produkt			Leistung			Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
5310	Elektrizitätsversorgung	531001	Bereitstellung und Lieferung von Strom	53100100	Bereitstellung und Lieferung von Strom	THH5	Teilhaushalt 5			
		531002	Dienstleistungen der Stromversorgung	53100200	Dienstleistungen der Stromversorgung	THH5	Teilhaushalt 5			
5320	Gasversorgung	532001	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	53200100	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	THH5	Teilhaushalt 5			
		532002	Dienstleistungen der Gasversorgung	53200200	Dienstleistungen der Gasversorgung	THH5	Teilhaushalt 5			
5330	Wasserversorgung	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser					
		533002	Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser	53300200	Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser					
		533003	Dienstleistungen der Wasserversorgung	53300300	Dienstleistungen der Wasserversorgung					
5340	Fernwärmeverversorgung	534001	Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme	53400100	Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme	THH5	Teilhaushalt 5			
		534002	Dienstleistungen der Fernwärmeverversorgung	53400200	Dienstleistungen der Fernwärmeverversorgung	THH5	Teilhaushalt 5			
5350	Kombinierte Versorgung	535001	Kombinierte Versorgung	53500100	Kombinierte Versorgung					
5360	Telekommunikationseinrichtungen	536001	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur	53600100	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur					
		536002	Mobile/ funktnetzbasierete Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	53600200	Mobile/ funktnetzbasierete Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots					
5370	Abfallwirtschaft	537001	Bioabfälle	53700100	Bioabfälle	THH6	Teilhaushalt 6			
		537002	Grüngut	53700200	Grüngut	THH6	Teilhaushalt 6			
		537003	Altpapier	53700300	Altpapier	THH6	Teilhaushalt 6			
		537004	Sonstige Wertstoffe	53700400	sonstige Wertstoffe	THH6	Teilhaushalt 6			
		537005	Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle	53700500	Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle	THH6	Teilhaushalt 6			
		537006	Gewerbeabfälle	53700600	Gewerbeabfälle	THH6	Teilhaushalt 6			
		537007	Sperrmüll	53700700	Sperrmüll	THH6	Teilhaushalt 6			
		537008	Problemstoffen	53700800	Problemstoffe	THH6	Teilhaushalt 6			
		537009	Sonstige Abfälle zur Beseitigung	53700900	Sonstige Abfälle zur Beseitigung	THH6	Teilhaushalt 6			
5380	Abwasserbeseitigung	537010	Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft	53701000	Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft	THH6	Teilhaushalt 6			
		538001	Ableitung von Abwasser	53800100	Ableitung von Abwasser	THH6	Teilhaushalt 6			
		538002	Reinigung von Abwasser	53800200	Reinigung von Abwasser	THH6	Teilhaushalt 6			
		538003	Kontrolle der Indirektleiter	53800300	Kontrolle der Indirektleiter	THH6	Teilhaushalt 6			
		538004	Planungsleistungen	53800400	Planungsleistungen	THH6	Teilhaushalt 6			
		538005	Bau- und Unterhaltungsleistungen	53800500	Bau- und Unterhaltungsleistungen	THH6	Teilhaushalt 6			
		538006	Fachtechnische Leistungen	53800600	Fachtechnische Leistungen	THH6	Teilhaushalt 6			

Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH							
Gemeinde Baienfurt							
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		538007	Sonstige Dienstleistungen	53800700	Sonstige Dienstleistungen	THH6	Teilhaushalt 6

## Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH									
Gemeinde Baienfurt									
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe	Produkt			Leistung			Teilhaushalt		
	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5410	Gemeindestraßen	541001	Straßen, Wege und Plätze	54100100	Straßen, Wege und Plätze	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		541002	Verkehrsausstattung	54100200	Verkehrsausstattung	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		541003	Grün an Straßen	54100300	Grün an Straßen	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		541004	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	54100400	Ingenieurbauwerke einschl. bauwerkspezifischer Ausstattung	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		541005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	54100500	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		541006	Leistungen für Dritte	54100600	Leistungen für Dritte	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
5420	Kreisstraßen	542001	Straßen, Wege und Plätze	54200100	Straßen, Wege und Plätze				
		542002	Verkehrsausstattung	54200200	Verkehrsausstattung				
		542003	Grün an Straßen	54200300	Grün an Straßen				
		542004	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	54200400	Ingenieurbauwerke einschl. bauwerkspezifischer Ausstattung				
		542005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	54200500	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers				
		542006	Leistungen für Dritte	54200600	Leistungen für Dritte				
5430	Landesstraßen	543001	Straßen, Wege und Plätze	54300100	Straßen, Wege und Plätze				
		543002	Verkehrsausstattung	54300200	Verkehrsausstattung				
		543003	Grün an Straßen	54300300	Grün an Straßen				
		543004	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	54300400	Ingenieurbauwerke einschl. bauwerkspezifischer Ausstattung				
		543005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	54300500	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers				
		543006	Leistungen für Dritte	54300600	Leistungen für Dritte				
5440	Bundesstraßen	544001	Straßen, Wege und Plätze	54400100	Straßen, Wege und Plätze				
		544002	Verkehrsausstattung	54400200	Verkehrsausstattung				
		544003	Grün an Straßen	54400300	Grün an Straßen				
		544004	Ingenieurbauwerke einschl. bauwerkspezifischer Ausstattung	54400400	Ingenieurbauwerke einschl. bauwerkspezifischer Ausstattung				
		544005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	54400500	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers				
		544006	Leistungen für Dritte	54400600	Leistungen für Dritte				
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	545001	Straßenreinigung	54500100	Straßenreinigung	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
		545002	Winterdienst	54500200	Winterdienst	THH6	Teilhaushalt 6	THH6	Teilhaushalt 6
5460	Parkierungseinrichtungen	546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	54600100	Parkierungseinrichtungen				
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	547001	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	54700100	Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	548001	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	54800100	Sonstiger Personen- und Güterverkehr				

Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH						
Gemeinde Baienfurt						
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		Produkt		Leistung		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	549001	Öffentliche Toilettenanlagen	54900100	Öffentliche Toilettenanlagen	THH6
						Teilhaushalt 6



## Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH									
Gemeinde Baienfurt									
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
Produktgruppe									
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551001	Grün- und Parkanlagen	55100100	Grün- und Parkanlagen	THH6	Teilhaushalt 6		
		551002	Freizeitanlagen und Spielflächen	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	THH6	Teilhaushalt 6		
		551003	Kleingartenflächen	55100300	Kleingartenflächen	THH6	Teilhaushalt 6		
		551004	Fachberatungen und Aktionen	55100400	Fachberatungen und Aktionen	THH6	Teilhaushalt 6		
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552001	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	55200100	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	THH6	Teilhaushalt 6		
		552002	Wasserrechtliche Maßnahmen	55200200	Wasserrechtliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6		
		552003	Konzeptionen zum Gewässerschutz	55200300	Konzeptionen zum Gewässerschutz	THH6	Teilhaushalt 6		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen Baienfurt	THH6	Teilhaushalt 6		
		553001	Reihengräbern	55300100	Reihengräber	THH6	Teilhaushalt 6		
		553002	Wahlgräbern	55300200	Wahlgräber	THH6	Teilhaushalt 6		
		553003	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	55300300	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	THH6	Teilhaushalt 6		
		553004	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	55300400	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	THH6	Teilhaushalt 6		
		553005	Leichen- und Trauerhallen	55300500	Leichenhallen und Trauerhallen	THH6	Teilhaushalt 6		
		553006	Erbbestattungen	55300600	Erbbestattungen	THH6	Teilhaushalt 6		
		553007	Einäscherung	55300700	Einäscherung	THH6	Teilhaushalt 6		
		553008	Urnenbeisetzungen	55300800	Urnenbeisetzungen	THH6	Teilhaushalt 6		
		553009	Aus- und Umbettungen	55300900	Aus- und Umbettungen	THH6	Teilhaushalt 6		
		553010	Leistungen des Bestattungsdienstes	55301000	Leistungen des Bestattungsdienstes	THH6	Teilhaushalt 6		
		553011	Friedhofsgärtnerische Leistungen	55301100	Friedhofsgärtnerische Leistungen	THH6	Teilhaushalt 6		
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Geschützte Teile von Natur und Landschaft	55400100	Geschützte Teile von Natur und Landschaft				
		554002	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	55400200	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6		
		554003	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz	55400300	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz				
5550	Forstwirtschaft	555001	Holzproduktion	55500100	Holzproduktion	THH5	Teilhaushalt 5		
		555002	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	55500200	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	THH5	Teilhaushalt 5		
		555003	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	55500300	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	THH5	Teilhaushalt 5		
		555004	Dienstleistungen für Dritte	55500400	Dienstleistungen für Dritte	THH5	Teilhaushalt 5		
		555005	Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde	55500500	Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde	THH5	Teilhaushalt 5		
		555006	Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben	55500600	Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben	THH5	Teilhaushalt 5		
5551	Landwirtschaft	555101	Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen	55510100	Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen	THH5	Teilhaushalt 5		

## Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH									
Gemeinde Baienfurt									
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		555102	Kontrollen der Förder- und Ausleihverfahren einschl. Cross Compliance (CC)	55510200	Kontrollen der Förder- und Ausleihverfahren inkl. Cross Compliance	THH5	Teilhaushalt 5		
		555103	Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung	55510300	Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung	THH5	Teilhaushalt 5		
		555104	Berufsbildung im Agrarbereich	55510400	Berufsbildung im Agrarbereich	THH5	Teilhaushalt 5		
		555105	Fachschulische Bildung	55510500	Fachschulische Bildung	THH5	Teilhaushalt 5		
		555106	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung	55510600	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung	THH5	Teilhaushalt 5		
		555107	Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung	55510700	Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung	THH5	Teilhaushalt 5		
		555108	Eigene landwirtschaftliche Betriebe	55510800	Eigene landwirtschaftliche Betriebe	THH5	Teilhaushalt 5		
		555109	Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte	55510900	Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte	THH5	Teilhaushalt 5		
		555110	Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte	55511000	Maßnahmen zu Art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte	THH5	Teilhaushalt 5		
		555111	Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion	55511100	Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion	THH5	Teilhaushalt 5		
		555112	Maßnahmen zur Tierzucht	55511200	Maßnahmen zur Tierzucht	THH5	Teilhaushalt 5		
		555113	Maßnahmen der Vermarktung	55511300	Maßnahmen der Vermarktung	THH5	Teilhaushalt 5		
		555114	Maßnahmen im Bereich Ernährung	55511400	Maßnahmen im Bereich Ernährung	THH5	Teilhaushalt 5		


## Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH											
Gemeinde Baienfurt											
Produktbereich 56 Umweltschutz											
Produktgruppe			Produkt			Leistung			Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5610	Umweltschutzmaßnahmen	561001	Alllasten	56100100	Alllasten	THH6	Teilhaushalt 6				
		561002	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	56100200	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6				
		561003	Konzeptionen zum Bodenschutz	56100300	Konzeptionen zum Bodenschutz	THH6	Teilhaushalt 6				
		561004	Abfallrechtliche Maßnahmen	56100400	Abfallrechtliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6				
		561005	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	56100500	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6				
		561006	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft,Lärm)	56100600	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft,Lärm)	THH6	Teilhaushalt 6				
		561007	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	56100700	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	THH6	Teilhaushalt 6				
		561008	Aktionen, Veranstaltungen und Informationen	56100800	Aktionen / Veranstaltungen / Informationen	THH6	Teilhaushalt 6				
5620	Arbeitsschutz	562001	Technischer Arbeitsschutz	56200100	Technischer Arbeitsschutz						
		562002	Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz	56200200	Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz						

## Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt

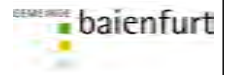
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH									
Gemeinde Baienfurt									
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe		Produkt			Leistung			Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5710	Wirtschaftsförderung	571001	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	57100100	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	THH5	Teilhaushalt 5		
		571002	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement	57100200	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement	THH5	Teilhaushalt 5		
		571003	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten	57100300	Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten	THH5	Teilhaushalt 5		
		571004	Marketing und Akquisition	57100400	Marketing und Akquisition	THH5	Teilhaushalt 5		
		571005	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	57100500	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	THH5	Teilhaushalt 5		
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573001	Schlachtviehmärkten	57300100	Schlachtviehmärkte	THH5	Teilhaushalt 5		
		573002	Waschplatte	57300200	Waschplatte	THH5	Teilhaushalt 5		
		573003	Schlachteinrichtung	57300300	Schlachteinrichtung	THH5	Teilhaushalt 5		
		573004	Isolierschlachtbetrieb	57300400	Isolierschlachtbetrieb	THH5	Teilhaushalt 5		
		573005	Großmärkte	57300500	Großmärkte	THH5	Teilhaushalt 5		
		573006	Wochenmärkten	57300600	Wochenmärkte	THH5	Teilhaushalt 5		
		573007	Jahrmärkte und sonstigen Veranstaltungen	57300700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	THH5	Teilhaushalt 5		
		573008	Festhallen und Festplätze	57300800	Festhallen und Festplätze	THH5	Teilhaushalt 5		
5750	Tourismus	575001	Marketingkonzeption	57500100	Marketingkonzeption				
		575002	Marketingmaßnahmen	57500200	Marketingmaßnahmen				
		575003	Durchführung von Eigenveranstaltungen	57500300	Durchführung von Eigenveranstaltungen				
		575004	Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	57500400	Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen				
		575005	Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten	57500500	Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten				
		575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen	57500600	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen				
		575007	Gästeinformation	57500700	Gästeinformation				

## Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH									
Gemeinde Baienfurt									
									
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH7	Teilhaushalt 7		
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH7	Teilhaushalt 7		
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	613001	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	61300100	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre				

## Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen



Gemeinde Baienfurt

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende 2023 TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	0,0	0,0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
	Rücklagen gesamt	0,0	0,0

## Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen



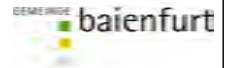
Gemeinde Baienfurt

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	-347,9
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-64,2
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	-283,7
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	-5.320,5
2.1	Sonstige Rückstellungen	-5.320,5
	Rückstellungen gesamt	-5.668,4

## Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt

Anlage 16  
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit



Gemeinde Baienfurt

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ (2021) 3	Planung VJ (2022) 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-3.593.673,08	2.369.450,00	4.660.020,00	2.268.370,00	2.609.470,00	2.467.070,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-495,06	324,94	642,76	312,88	357,46	337,95
Aufwandsdeckungsgrad	%	-122,63	-89,02	-81,33	-90,37	-89,05	-89,73
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	-9.200.031,23	-8.113.100,00	-7.263.200,00	-8.992.800,00	-8.451.300,00	-8.900.400,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.267,40	-1.112,60	-1.001,82	-1.240,39	-1.157,71	-1.219,23
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-57,92	-37,58	-29,10	-38,18	-35,47	-37,06
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	5.606.358,15	10.482.550,00	11.923.220,00	11.261.170,00	11.060.770,00	11.367.470,00
Betrag je Einwohner	€/EW	772,33	1.437,54	1.644,58	1.553,26	1.515,17	1.557,19
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,30	48,56	47,77	47,81	46,42	47,33
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-20.977,71	250.000,00	-1.150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-3.614.650,79	2.619.450,00	3.510.020,00	2.118.370,00	2.459.470,00	2.467.070,00
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	6.400.851,75	-853.550,00	-2.797.220,00	-642.370,00	-923.470,00	-698.570,00
Betrag je Einwohner	€/EW	881,78	-117,05	-385,82	-88,60	-126,50	-95,69
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	6.400.851,75	-853.550,00	-2.797.220,00	-642.370,00	-923.470,00	-698.570,00
Betrag je Einwohner	€/EW	881,78	-117,05	-385,82	-88,60	-126,50	-95,69
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	-201.316,79	-307.324,29	-333.831,40	-384.553,97	-420.869,93	-434.318,73
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	-2.155.727,15	12.071.042,96	18.662.593,07	15.901.023,18	8.639.233,29	-8.960.876,60
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	-46.632.689,41					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	-46.632.689,41					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-24,50					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
<b>Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Baienfurt

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit								
Gemeinde Baienfurt								
Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ (HJ-2) 3	Planung VJ (HJ-1) 4	Planung HJ 5	Planung HJ +1 6	Planung HJ +2 7	Planung HJ +3 8	
<b>0005</b>	<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>0010</b>	<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
0020	absoluter Betrag	€	8.446.814,41	-2.369.450,00	-4.660.020,00	-2.268.370,00	-2.609.470,00	-2.467.070,00
0030	Betrag je Einwohner	€/EW	1.158,84	-325,07	-639,32	-311,20	-358,00	-338,46
0050	Aufwandsdeckungsgrad	%	117,82	89,02	81,33	90,37	89,05	89,73
<b>0060</b>	<b>1.1 Steuerkraft -netto-</b>							
0070	absoluter Betrag	€	24.357.746,96	8.113.100,00	7.263.200,00	8.992.800,00	8.451.300,00	8.900.400,00
0080	Betrag je Einwohner	€/EW	3.341,71	1.113,06	996,46	1.233,75	1.159,46	1.221,07
0090	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,37	37,58	29,10	38,18	35,47	37,06
<b>0100</b>	<b>1.2 Betriebsergebnis -netto-</b>							
0110	absoluter Betrag	€	-15.752.510,00	-10.395.950,00	-11.845.120,00	-11.183.070,00	-10.982.670,00	-11.289.370,00
0120	Betrag je Einwohner	€/EW	-2.161,13	-1.426,25	-1.625,07	-1.534,24	-1.506,75	-1.548,82
0130	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-33,22	-48,16	-47,46	-47,47	-46,09	-47,01
<b>0140</b>	<b>2. Sonderergebnis</b>							
0150	absoluter Betrag	€	283.112,79	-250.000,00	1.150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>0160</b>	<b>3. Gesamtergebnis</b>							
0170	absoluter Betrag	€	8.729.927,20	-2.619.450,00	-3.510.020,00	-2.118.370,00	-2.459.470,00	-2.467.070,00
<b>0180</b>	<b>FINANZLAGE</b>							
<b>0190</b>	<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0200	absoluter Betrag	€	11.855.562,34	-853.550,00	-2.797.220,00	-642.370,00	-923.470,00	-698.570,00
0210	Betrag je Einwohner	€/EW	1.626,50	-117,10	-383,76	-88,13	-126,69	-95,84
<b>0220</b>	<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
0230	absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0240</b>	<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
0250	absoluter Betrag	€	11.855.562,34	-853.550,00	-2.797.220,00	-642.370,00	-923.470,00	-698.570,00
0260	Betrag je Einwohner	€/EW	1.626,50	-117,10	-383,76	-88,13	-126,69	-95,84
<b>0270</b>	<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
0280	absoluter Betrag	€	-305.088,34	-351.615,45	-370.685,53	-399.054,80	-420.869,93	-434.318,73
<b>0290</b>	<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>							
0300	absoluter Betrag	€	7.831.051,15	14.181.770,11	6.566.550,11	-2.786.569,89	-7.286.789,89	-17.076.109,89
<b>0310</b>	<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>0320</b>	<b>9. Eigenkapital</b>							
0330	absoluter Betrag	€	46.632.689,41	---	---	---	---	---
<b>0340</b>	<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
0350	absoluter Betrag	€	46.632.689,41	---	---	---	---	---
<b>0360</b>	<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
0370	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	50,45	---	---	---	---	---
<b>0390</b>	<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
0400	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	49,55	---	---	---	---	---
<b>0410</b>	<b>10. Anlagendeckung</b>							
0420	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-102,29	---	---	---	---	---
<b>0430</b>	<b>11. Verschuldung</b>							
0440	absoluter Betrag	€	0,00	---	---	---	---	---
0450	Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	---	---	---	---	---
<b>0460</b>	<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
0470	absoluter Betrag	€	-1.144.495,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschliesslich Kassenkredite)

Art	Voraussichtl. Stand zum 01.01.2023 in TEUR	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023 in TEUR
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
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		
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>		
<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2</sup></b>		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.281	1.786
2.3 Kassenkredite	0	100
2.4 Verbindlichkeite aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	1.281	1.886
<u>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</u>		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.281	1.786
3.3 Kassenkredite	0	100
3.4 Verbindlichkeite aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4	1.281	1.886
abzüglich Schulden zwishen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>1.281</b>	<b>1.886</b>



# **GEMEINDE BAIENFURT**

## **EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG**

# **W i r t s c h a f t s p l a n**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2023**

**(vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023)**

## Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Jahr 2023

	Seite
<b>I Beschluss über den Wirtschaftsplan</b>	<b>305-306</b>
<b>II Vorbericht zum Wirtschaftsplan</b>	<b>307-312</b>
1. Allgemeines	307-307
2. Voraussichtliches Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2022	308-308
3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023	
3.1 Erläuterungen Ergebnishaushalt 2023 (Erfolgsplan)	309-309
3.2 Erläuterungen Finanzhaushalt (Vermögensplan) / Investitionen 2023	310-310
3.3 Erläuterung einzelner Ansätze des Wirtschaftsplans 2023	311-311
4. Übersicht über die Jahresergebnisse und Planungen	312-312
<b>III Ergebnis und Finanzhaushalt</b>	<b>313-317</b>
Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	313-313
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	314-314
Teilergebnishaushalt	315-315
Teilfinanzhaushalt	316-316
Einzeldarstellung der Investitionen	317-317
<b>IV Anlagen</b>	<b>318-327</b>
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 1)	318-318
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 (Anlage 2)	319-321
Übersicht über den Stand der an Dritte gewährte Darlehen (Anlage 3)	322-322
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 4)	323-323
Übersicht mit Einzeldarstellung der Darlehen (Anlage 5)	324-324
Auszüge aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2020 des EigB WV	
Bilanz zum 31.12.2020	325-325
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020	326-326
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens zum 31.12.2020	327-327

## Haushaltssatzung der Gemeinde Baienfurt für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.02.2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

### § 2 Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Wasserversorgung wird wie folgt festgesetzt:

2023

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	662.300
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-662.706
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-406</b>

1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>

1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-406</b>
-----	---	-------------

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	645.300
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-547.706
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>97.594</b>

2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	18.535
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-589.000
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-570.465</b>

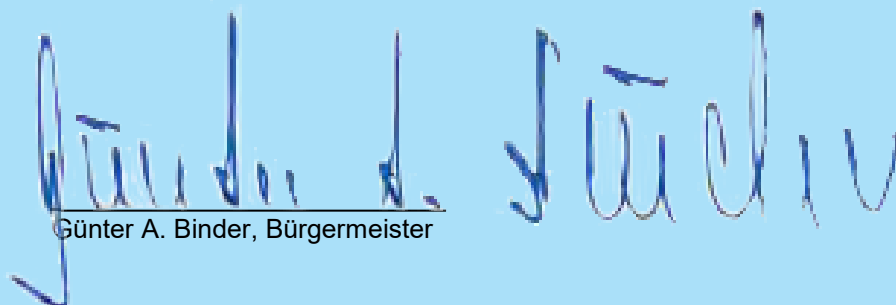
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-472.871</b>
-----	---	-----------------

2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	580.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-75.000
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>505.000</b>

2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>32.129</b>
------	--	---------------

	<b>2023</b>
	EUR
<b>Kreditermächtigung</b>	
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	580.000
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	0
<b>Kassenkredite</b>	
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	500.000

Baienfurt, den 28.02.2023



Günter A. Binder, Bürgermeister

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

### 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 seitdem 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 2022

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2023 steht das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2022 noch nicht fest. Der Jahresabschluss 2020 konnte inzwischen fertiggestellt werden, Der Abschluss 2021 befindet sich noch in Vorbereitung. 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 Zeit in Anspruch genommen haben und die Ursachen dieser Verzögerungen darstellen.

Durch die Verzögerung der Aufstellung vorangegangener Jahresabschlüsse können über die Ergebnisse keine gesicherten Werte vorgelegt werden. Da für 2021 noch keine endgültigen Daten vorliegen, kann eine Prognose für das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2022 nicht mit ausreichender Sicherheit getroffen werden. Insbesondere, weil durch vorgeschriebene Rechnungsabgrenzungen noch Rechnungen in das Jahr 2022 gebucht werden dürfen bzw. müssen.

Aktuell sind von den geplanten Investitionsvolumen von 403.000 € rund 180.000 € ausgegeben.

Die geplante Kreditaufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 in Höhe von 300.000 € wurde nicht in Anspruch genommen.

Die **Verschuldung** wird sich im Wirtschaftsjahr 2022 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	<u>Wirtschaftsplan 2022</u>	<u>vorauss. Ergebnis 2022</u>
Stand 01.01.2022	1.369.500 €	1.349.404 €
Stand 31.12.2022	1.585.000 €	1.280.734 €

Bei 7.289 Einwohnern (Stand am 30.06.2022) entspricht dies einer Verschuldung des voraussichtlichen Ergebnisses 2022 von rund 175,71 €/ EW.

### 3. Wirtschaftsplan 2023

Die Planzahlen des Wirtschaftsplans für das Jahr 2023 stellen sich folgendermaßen dar:

		Vergleich	
		Plan 2022	Plan 2023
<b>Erfolgsplan</b>	ordentliche Erträge	633.600	662.300
	ordentliche Aufwendungen	-735.120	-662.706
<b>Finanzplan</b>	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	18.535	18.535
	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-403.000	-589.000
	Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit	300.000	580.000
	Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit	-78.000	-75.000

#### 3.1. Ergebnishaushalt / Erfolgsplan 2023

Der Erfolgsplan 2023 schließt mit einem veranschlagten Ergebnis von -406 EUR ab. Ihm liegen geplante Erträge in Höhe von 662.300 EUR und geplante Aufwendungen in Höhe von 662.706 EUR zu Grunde.

Bei den Erträgen entspricht dies einer Erhöhung der Planzahl gegenüber dem Vorjahr um 28.700 EUR. Diese Erhöhung ist auf einen höheren Wasserverbrauch zurück zu führen.

Die geplanten Aufwendungen verringern sich gegenüber der Planzahl 2022 um 72.414 EUR. Wesentliche Ursache dafür ist die geringere Umlage an den Zweckverband sowie geringere Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.

Die allgemeine Umlage an den Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt-Baindt beträgt 220.966 EUR. Die Abschreibungsumlage beträgt 60.000 EUR und die Zinsumlage 19.440 EUR.

Für die Betriebsführung im Ortsnetz durch den Zweckverband werden 55.000 EUR, d.h. 5.000 EUR weniger als im Vorjahr eingeplant. Daneben sinken die Abschreibungen um 1.000 EUR auf 115.000 EUR. Die geplanten Aufwendungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes wird bei 25.000 EUR belassen. Die Gebäudebewirtschaftungskosten (insbesondere Wärme / Heizung) sowie die Aufwendungen für Strom erhöhen sich aufgrund der gestiegenen Energiepreise um 4.500 EUR auf insgesamt 9.000 EUR. Für die Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag werden 4.000 EUR eingeplant. Alle weiteren Aufwendungen bewegen sich auf Vorjahresniveau. Das negative Ergebnis könnte, wenn es tatsächlich so eintrifft, mit Rücklagen und künftigen Gewinnen verrechnet werden.

### 3.2. Finanzhaushalt (Vermögensplan) / Investitionen 2023

Mit den geplanten Einzahlungen in Höhe von 645.300 EUR und den Auszahlungen in Höhe von 547.706 EUR aus laufender Verwaltungstätigkeit resultiert dort ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 97.594 EUR. Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist im Planungsjahr 2023 einen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 570.465 EUR aus. Zusammen mit dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 472.871 EUR. Mit den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 505.000 EUR. Somit erhöht sich der Bestand an Finanzierungsmittel zum Ende des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlich um 32.129 EUR.

Im Liquiditätsplan 2023 werden einzelne Baumaßnahmen projiziert. Im Einzelnen werden für die Erneuerung der Wasserleitungen folgende Beträge veranschlagt:

<b>Invest-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
	Haselhaus, Butzenberg	40.000 EUR
	Marktplatz 16 bis Alte Poststr. 18	5.000 EUR
	Neues Wohnbaugebiet	8.000 EUR
	Breite Straße	180.000 EUR
	Uhlandstraße	210.000 EUR
	Planung Wolf Areal	2.000 EUR
	Erweiterungen Leitungen Köpfingen	100.000 EUR
	Wasserleitung Gehweg Köpfingen	35.000 EUR
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>580.000 EUR</b>

Neben den genannten Baumaßnahmen in Höhe von 580.000 EUR sind noch 4.000 EUR für die Herstellung von Hausanschlüssen und 5.000 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 2023 liegen bei 589.000 Euro. Es wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 580.000 Euro eingeplant.

Demnach wird sich die **Verschuldung** im Planungsjahr voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Stand 01.01.2023	1.280.734 €
+ voraussichtliche Neuaufnahme im Jahr 2023	580.000 €
./. voraussichtliche Tilgung im Wirtschaftsjahr 2023	-75.000 €
Stand 31.12.2023	<u>1.785.734 €</u>

Bei 7.289 Einwohnern (Stand am 30. Juni 2022) entspricht dies einer Verschuldung von 244,99 €/ EW.

### 3.3. Erläuterung einzelner Ansätze des Wirtschaftsplans 2023

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erläuterungen:</b>
3321000	Erträge aus Grund- und Verbrauchsgebühren	Dem Planansatz 2023 liegen höhere Wasserbräuche zugrunde.
4212810	Unterhaltung der Speicheranlagen	Der Planansatz für die Unterhaltung der Speicheranlagen wurde entsprechend den Planzahlen des Vorjahres übernommen.
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	Der Planansatz für die Unterhaltung des Rohrnetzes wurde entsprechend den Planzahlen des Vorjahres übernommen.
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	Die technische Betriebsführung für das gemeindliche Ortsnetz wurde durch einen Betriebsführungsvertrag dem Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt-Baindt übertragen. Die Umlagen sinken im Vergleich zum Vorjahr.
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. Für 2023 ist absehbar, dass die Umlagen beim ZV geringer ausfallen werden.
4373010	Abschreibungsumlage	Die Abschreibungen des Zweckverbands Wasserversorgung Baienfurt-Baindt sind ebenfalls durch die Eigenbetriebe der beteiligten Gemeinden im Verhältnis ihres Wasserverbrauchs zu erstatten.
4373020	Zinsumlage	Die Zinsaufwendungen des Zweckverbands Wasserversorgung Baienfurt-Baindt sind ebenfalls durch die Eigenbetriebe der beteiligten Gemeinden im Verhältnis ihres Wasserverbrauchs zu erstatten. Die Umlage sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 1.800 EUR.

## Übersicht über die Jahresergebnisse und Planungen

Bezeichnung	RE 2018	RE 2019	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Erträge</b>	534.714 €	557.355 €	577.331 €	625.800 €	633.600 €	662.300
<b>Aufwendungen (mit kalk. Kosten)</b>	521.452 €	519.188 €	612.424 €	735.120 €	710.860 €	662.706
<b>Jahresgewinn/ Jahresverlust</b>	13.263 €	38.167 €	-35.093 €	-109.320 €	-77.260 €	-406
<b>Deckungsverhältnis (mit kalk. Kosten)</b>	102,54 %	107,35 %	94,27 %	85,13 %	89,13 %	100 %

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

Erfolgsplan Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	617.379	590.000	618.000	618.000	618.000	618.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.858	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.309	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	7.364	7.100	6.300	6.300	6.300	6.300
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>650.911</b>	<b>633.600</b>	<b>662.300</b>	<b>665.300</b>	<b>665.300</b>	<b>665.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.102	-41.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
15	Abschreibungen	-2.023	-116.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.919	-23.000	-28.000	-36.000	-36.000	-46.000
17	Transferaufwendungen	-235.898	-335.060	-301.406	-291.364	-304.264	-318.524
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.477	-195.600	-173.100	-173.100	-173.100	-173.100
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-358.418</b>	<b>-710.860</b>	<b>-662.706</b>	<b>-660.664</b>	<b>-673.564</b>	<b>-697.824</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>292.493</b>	<b>-77.260</b>	<b>-406</b>	<b>4.636</b>	<b>-8.264</b>	<b>-32.524</b>
21	Außerordentliche Erträge						
22	Außerordentliche Aufwendungen						
23	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>						
24	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>292.493</b>	<b>-77.260</b>	<b>-406</b>	<b>4.636</b>	<b>-8.264</b>	<b>-32.524</b>
	<b>nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:</b>						
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

Liquiditätsplan Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	671.481	590.000	618.000	618.000	618.000	618.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.436	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.590	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.364	7.100	6.300	6.300	6.300	6.300
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>713.872</b>	<b>613.600</b>	<b>645.300</b>	<b>645.300</b>	<b>645.300</b>	<b>645.300</b>
10	Personalauszahlungen						
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.371	-41.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.919	-23.000	-28.000	-36.000	-36.000	-46.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-333.470	-335.060	-301.406	-291.364	-304.264	-318.524
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-55.324	-195.600	-173.100	-173.100	-173.100	-173.100
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-458.084</b>	<b>-594.860</b>	<b>-547.706</b>	<b>-545.664</b>	<b>-558.564</b>	<b>-582.824</b>
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>255.788</b>	<b>18.740</b>	<b>97.594</b>	<b>99.636</b>	<b>86.736</b>	<b>62.476</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.384	2.000	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	16.535	16.535
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>20.918</b>	<b>18.535</b>	<b>18.535</b>	<b>18.535</b>	<b>18.535</b>	<b>18.535</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313.203	-401.000	-584.000	-491.000	-477.000	-817.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-313.203</b>	<b>-403.000</b>	<b>-589.000</b>	<b>-496.000</b>	<b>-482.000</b>	<b>-822.000</b>
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-292.285</b>	<b>-384.465</b>	<b>-570.465</b>	<b>-477.465</b>	<b>-463.465</b>	<b>-803.465</b>
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)						
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-36.497</b>	<b>-365.725</b>	<b>-472.871</b>	<b>-377.829</b>	<b>-376.729</b>	<b>-740.989</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	460.000	300.000	580.000	450.000	460.000	800.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-61.576	-78.000	-75.000	-85.000	-89.000	-96.000
35	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>398.424</b>	<b>222.000</b>	<b>505.000</b>	<b>365.000</b>	<b>371.000</b>	<b>704.000</b>
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)						
36	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>361.927</b>	<b>-143.725</b>	<b>32.129</b>	<b>-12.829</b>	<b>-5.729</b>	<b>-36.989</b>
	(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

Erfolgsplan Teilergebnishaushalt Kostenstelle 84-8150-5330 Eigenbetrieb Wasserversorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	617.379	590.000	618.000	618.000	618.000	618.000
3321180	Erträge aus Grund- und Verbrauchsgebühren Wasser 7%	617.379	590.000	618.000	618.000	618.000	618.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.858	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3415000	Nebenkosten/Betriebskostenanteil aus Mieterträgen	3.858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.309	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	7.364	7.100	6.300	6.300	6.300	6.300
10	Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>650.911</b>	<b>633.600</b>	<b>662.300</b>	<b>665.300</b>	<b>665.300</b>	<b>665.300</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-39.102</b>	<b>-41.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)		-500	-500	-500	-500	-500
4212810	Unterhaltung Speicheranlagen	-6.323	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	-21.067	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-113	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4233000	Ant. Gebäudebewirtschaftungskost. Mieten u.Pachten	-5.088	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-2.332	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-45	-100	-100	-100	-100	-100
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-713	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271300	Wasseruntersuchung	-48	-100	-100	-100	-100	-100
4272000	Aufwendungen für EDV	-250	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-3.123	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4292000	Planungskosten			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	-2.023	-116.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.919	-23.000	-28.000	-36.000	-36.000	-46.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-235.898</b>	<b>-335.060</b>	<b>-301.406</b>	<b>-291.364</b>	<b>-304.264</b>	<b>-318.524</b>
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-155.371	-250.260	-220.966	-202.744	-202.744	-205.064
4373010	Abschreibungs- Umlage an Zweckverbände	-59.429	-63.000	-60.000	-65.000	-68.000	-68.000
4373020	Zins- Umlagen an Zweckverbände	-20.471	-21.300	-19.440	-22.620	-32.520	-44.460
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-626	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.477</b>	<b>-195.600</b>	<b>-173.100</b>	<b>-173.100</b>	<b>-173.100</b>	<b>-173.100</b>
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-7.562	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431000	Bürobedarf		-100	-100	-100	-100	-100
4431100	Geschäftsaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433100	Post			-100	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben		-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, Berufsg. Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-2.338	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4442000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.553	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4442010	Aufwendungen für KöSt. und Soli			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4442220	Zinsen zu Steuern und sonst. Steuern und Abgaben			-100	-100	-100	-100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-54.024	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4482000	Säumniszuschläge u.ä.			-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-358.418</b>	<b>-710.860</b>	<b>-662.706</b>	<b>-660.664</b>	<b>-673.564</b>	<b>-697.824</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>292.493</b>	<b>-77.260</b>	<b>-406</b>	<b>4.636</b>	<b>-8.264</b>	<b>-32.524</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>292.493</b>	<b>-77.260</b>	<b>-406</b>	<b>4.636</b>	<b>-8.264</b>	<b>-32.524</b>



## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt

Liquiditätsplan Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 84-8150-5330 Eigenbetrieb Wasserversorgung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	713.872	613.600	645.300	645.300	645.300	645.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-458.084	-594.860	-547.706	-545.664	-558.564	-582.824
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	255.788	18.740	97.594	99.636	86.736	62.476
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.384	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.534	16.535	16.535	16.535	16.535	16.535
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	20.918	18.535	18.535	18.535	18.535	18.535
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313.203	-401.000	-584.000	-491.000	-477.000	-817.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-313.203	-403.000	-589.000	-496.000	-482.000	-822.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-292.285	-384.465	-570.465	-477.465	-463.465	-803.465
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-36.497	-365.725	-472.871	-377.829	-376.729	-740.989

## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung der Investitionen Kostenstelle 84-8150-5330 Eigenbetrieb Wasserversorgung							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I03-7006 Wasserleitung Niederbieger Str. 92 - Kreisv.	-682,50						
I03-7008 Wasserleitung Ahornstraße	-590,94						
I8150-6001 Ersätze Hausanschlusskosten		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
I8150-6002 Kreditaufnahmen	460.000,00	300.000,00	580.000,00		450.000,00	460.000,00	800.000,00
I8150-6003 Tilgungseinzahlungen f. Kredit (Träger) ZV WV BB	23.898,90	16.535,00	16.535,00		16.535,00	16.535,00	16.535,00
I8150-6004 Wasserversorgungsbeiträge	4.096,88						
I8150-7000 Tilgungen von Krediten EigB Wasserversorgung	-61.576,25	-78.000,00	-75.000,00		-85.000,00	-89.000,00	-96.000,00
I8150-7001 Herstellung von Hausanschlüssen		-10.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I8150-7002 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-2.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I8150-7003 Erneuerung Wasserleitung Haselhaus, Butzenberg		-20.000,00	-40.000,00		-40.000,00		
I8150-7004 Ern. Wasserleitung Marktplatz 16-Alte Poststr.18		-2.000,00	-5.000,00		-25.000,00		
I8150-7005 Erneuerung Wasserleitung Bahnhofstraße		-6.000,00			-6.000,00	-60.000,00	
I8150-7006 Erneuerung Wasserleitung Römerstraße	-155.931,34	-2.000,00					
I8150-7007 Erneuerung Wasserversorgung neues Wohnbaugebiet	-128.516,42		-8.000,00				
I8150-7008 Erneuerung Wasserleitung Baidter Straße BA I + II	-19,69					-168.000,00	-248.000,00
I8150-7009 Erneuerung Wasserleitung Breite Straße	-2.117,30	-18.000,00	-180.000,00				
I8150-7010 Erneuerung Wasserleitung Uhlandstraße		-148.000,00	-210.000,00		-5.000,00		
I8150-7011 Erneuerung Wasserleitung Kickachstraße						-10.000,00	-195.000,00
I8150-7012 Erneuerung Wasserleitung Zuppingerweg						-15.000,00	-290.000,00
I8150-7013 Erneuerung Wasserleitung Achuferweg Schule (Ring)						-20.000,00	-80.000,00
I8150-7014 Erneuerung Wasserleitung Altdorfstraße					-39.000,00	-200.000,00	
I8150-7015 Wasser - Erneuerung Leitung Bhf Niederbiegen		-90.000,00			-170.000,00		
I8150-7016 Wasser - Beton Wolf Areal Planung		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00		
I8150-7017 Wasser - Leitungen Erweiterungen Köpfingen		-100.000,00	-100.000,00				
I8150-7018 Wasser - WL Gehweg Köpfingen		-3.000,00	-35.000,00		-200.000,00		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-349.434,44</b>	<b>-481.000,00</b>	<b>-664.000,00</b>		<b>-581.000,00</b>	<b>-571.000,00</b>	<b>-918.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>487.995,78</b>	<b>318.535,00</b>	<b>598.535,00</b>		<b>468.535,00</b>	<b>478.535,00</b>	<b>818.535,00</b>

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Baienfurt 2023

Anlage 1

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	entspricht Konto / Kontenart 8)	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	+ 1 EUR	+ 2 EUR	+ 3 EUR	
1	2	3	4	5				
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	234.785					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	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 <sup>4)</sup>	239	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		234.785					
5	- Auszahlung aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0					
6	+ Einzahlung aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförmaßnahmen aus Vorjahr. <sup>5)</sup>		0					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beträge und ähnl. Eng. für Inv.-Tätigkeit aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelebestands (§ 3 Nr.36 GemHVO) <sup>6)</sup>		-143.725	32.129	-14.829	-7.729	-38.989	
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		91.060	123.189	108.360	100.631	61.642	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>							
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		91.060	123.189	108.360	100.631	61.642	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO)			9.700	11.100	11.800	11.400	

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 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 verschlagenen Änderung des Finanzierungsmittelebestands, 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 2023

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 <sup>1)</sup>	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2022)	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5)</sup>
			mit Zulage <sup>2)</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3)</sup>	Leer- stellen	Stellen 2021 <sup>4)</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister	A16							
Höherer Dienst	B 2							
	A 16							
	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13							
	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 <sup>6)</sup>

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

## Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insgesamt <sup>1)</sup>	darunter			Stellen 2021 <sup>4)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5)</sup>	
			mit Zulage <sup>2)</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3)</sup>	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	1 - 15	1,25	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	1,25	1,25	
Insgesamt (B)		1,25	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	1,25	1,25	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A.II	----	0,5 1,25	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	0,5 1,25	0,50 1,25	Beamte Beschäftigte
mit A.II			<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>			
<b><u>GESAMT</u></b>	----	<b><u>1,75</u></b>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<b><u>1,75</u></b>	<b><u>1,75</u></b>	

### Übersicht über den Stand der an Dritte gewährte Darlehen

Schuldner	Lfd. Nr.	Stand zum 01.01.2023	Neugewährung	Zinseinnahmen	Zinssatz	Vorauss. Tilgungseinnahmen	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt-Baindt		136.786		5.876	4,5%	16.534	120.252
<b>Neugewährung lt. Wirtschaftsplan</b>			0	0		0	0
<b><u>Gesamt</u></b>		<b><u>136.786</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>5.876</u></b>		<b><u>16.534</u></b>	<b><u>120.252</u></b>

**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	1.280.734,00 €	1.785.734,00 €
1.2.6 sonstige Bereiche 1)		
1.3 Kassenkredite		100.000,00 €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>1.280.734,00 €</b>	<b>1.885.734,00 €</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>2)</sup>

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

**Gesamtschulden von Kredithaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>2) 3)</sup>

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	1.280.734,00 €	1.885.734,00 €
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	1.280.734,00 €	1.885.734,00 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>1.280.734,00 €</b>	<b>1.885.734,00 €</b>

- 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:

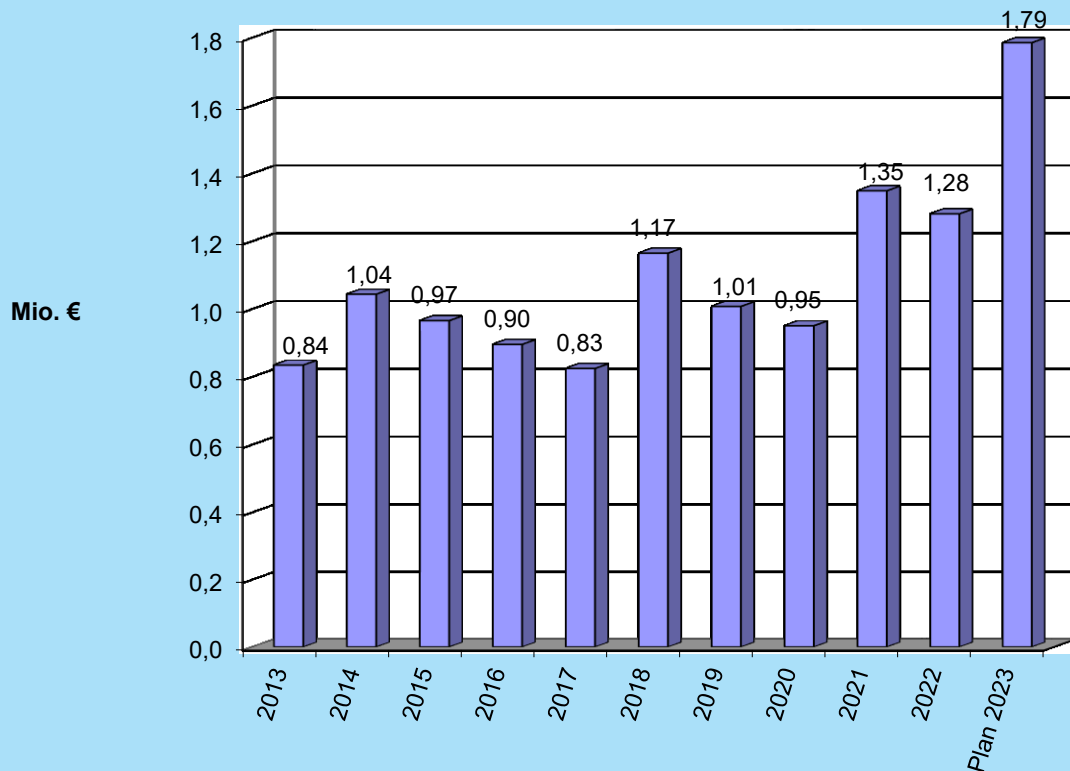
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr.3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer auszugeben.



## Übersicht über den Stand der Verschuldung

Gläubiger	Voraussichtl. Schuldenstand am 01.01.2023	Neu-aufnahme	Zinsen	Zins-satz	Vorauss. Tilgung	Voraussichtl. Schuldenstand zum 31.12.2023
VR Bank	396.000		4.671	1,20	13.500	382.500
KSK RV	90.000		990	1,10	15.000	75.000
	220.000		6.407	2,98	10.000	210.000
	130.640		1.581	1,21	18.670	111.970
KSK RV (2021)	235.813		1.190	0,50	6.125	229.688
KSK RV (2021)	208.281		1.403	0,68	5.375	202.906
Neu 2023		<b>580.000</b>	6.960	1,20	6.330	573.670
<b>Gesamt</b>	<b><u>1.280.734</u></b>	<b><u>580.000</u></b>	<b><u>23.202</u></b>		<b><u>75.000</u></b>	<b><u>1.785.734</u></b>

### Entwicklung der Verschuldung



**Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt**  
Bilanz zum 31. Dezember 2020

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
<b>AKTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>	
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	125.393,55	131.745,83		1.252.665,11
2. Verteilungsanlagen	1.971.195,53	1.747.606,89		180.928,42
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.192,08	4.946,02		180.928,42
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.900,59	10.822,94		
	<u>2.114.681,75</u>	<u>1.895.121,68</u>		
II. Finanzanlagen	439.647,77	456.182,25		
	<u>2.554.329,52</u>	<u>2.351.303,93</u>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	161.781,41	166.832,42		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	71.741,00	234.741,32		
	<u>233.522,41</u>	<u>401.573,74</u>		
	<u>233.522,41</u>	<u>401.573,74</u>		
	<u>2.787.851,93</u>	<u>2.752.877,67</u>		
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Stammkapital				
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage				
III. Gewinn/Verlust				
1. Gewinn der Vorjahre	77.864,83			39.698,02
2. Jahresgewinn/-verlust	-35.093,38			38.166,81
	<u>42.771,45</u>			<u>77.864,83</u>
	<u>1.476.364,98</u>	<u>1.511.458,36</u>		
<b>B. Sonderposten</b>				
<b>C. Rückstellungen</b>				
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	950.980,00			1.008.150,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben	187.099,89			15.904,31
4. Sonstige Verbindlichkeiten	152.210,15			200.521,16
	<u>6.711,52</u>			<u>7.508,45</u>
	<u>1.297.001,56</u>	<u>1.232.083,92</u>		
	<u>2.787.851,93</u>	<u>2.752.877,67</u>		

**Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt  
Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr 2020**

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	544.614,49	510.944,27
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>24.607,88</u>	<u>37.558,07</u>
	569.222,37	548.502,34
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-371.507,21	-293.919,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-50.718,93</u>	<u>-61.193,79</u>
	-422.226,14	-355.112,90
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-104.662,90</u>	<u>-107.004,63</u>
	-104.662,90	-107.004,63
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-63.182,04</u>	<u>-26.458,54</u>
	-20.848,71	59.926,27
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.108,47	8.852,53
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-16.201,47</u>	<u>-23.696,24</u>
	-8.093,00	-14.843,71
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-28.941,71	45.082,56
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.552,96	-3.913,40
10. Sonstige Steuern	<u>-4.598,71</u>	<u>-3.002,35</u>
<b>11. Jahresgewinn/-verlust</b>	<u><u>-35.093,38</u></u>	<u><u>38.166,81</u></u>

## Entwicklung des Anlagevermögens vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen		Endstand 31.12.2020	Restbuchwert am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwert am Anfang des Wirtschafts- jahres	Kennzahlen				
	Anfangs- stand 1.1.2020	Zugang	Abgang	Umb- chungen	Endstand 31.12.2020	Anfangs- stand 1.1.2020				Abschrei- bungen des Wirtschafts- jahres	Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 aus- gewiesenen Abgänge	Umb- chungen	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Anfang des Wirtschafts- jahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
<b>I. Sachanlagen</b>														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	213.234,90	0,00	0,00	0,00	213.234,90	81.489,07	6.352,28	0,00	0,00	87.841,35	125.393,55	131.745,83	2,98	58,81
2. Verteilungsanlagen	3.997.237,56	304.948,49	14.479,79	0,00	4.287.706,26	2.249.630,67	81.359,85	14.479,79	0,00	2.316.510,73	1.971.195,53	1.747.606,89	1,90	45,97
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.820,41	0,00	0,00	0,00	51.820,41	46.874,39	753,94	0,00	0,00	47.628,33	4.192,08	4.946,02	1,45	8,09
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.822,84	3.077,65	0,00	0,00	13.900,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,59	10.822,84	0,00	0,00	100,00
	4.273.115,81	3.080,26	14.479,79	0,00	4.566.662,16	2.377.994,13	88.466,07	14.479,79	0,00	2.451.980,41	2.114.681,75	1.895.121,68	1,94	46,31
<b>II. Finanzanlagen</b>														
1. Beteiligungen ZV Wasserversorgung-Bairdt	269.793,44	0,00	0,00	0,00	269.793,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.793,44	269.793,44	0,00	100,00
2. Darlehen an ZV Wasserversorgung Balenturt-Bairdt	186.388,81	0,00	16.534,48	0,00	169.854,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.854,33	186.388,81	0,00	100,00
Anlagevermögen gesamt	4.729.298,06	3.080,26	31.014,27	0,00	5.006.309,93	2.377.994,13	88.466,07	14.479,79	0,00	2.451.980,41	2.554.329,52	2.351.303,93	1,94	246,31

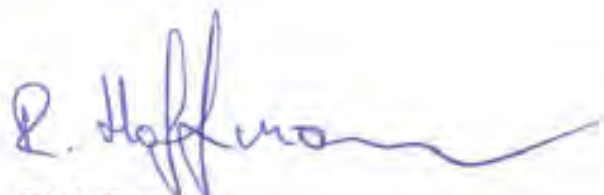


Die Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023  
sowie den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023

beurkunden:

Baienfurt, 28.02.2023

  
Günter A. Binder  
Bürgermeister

  
R. Hoffmann  
Leiter Finanzverwaltung