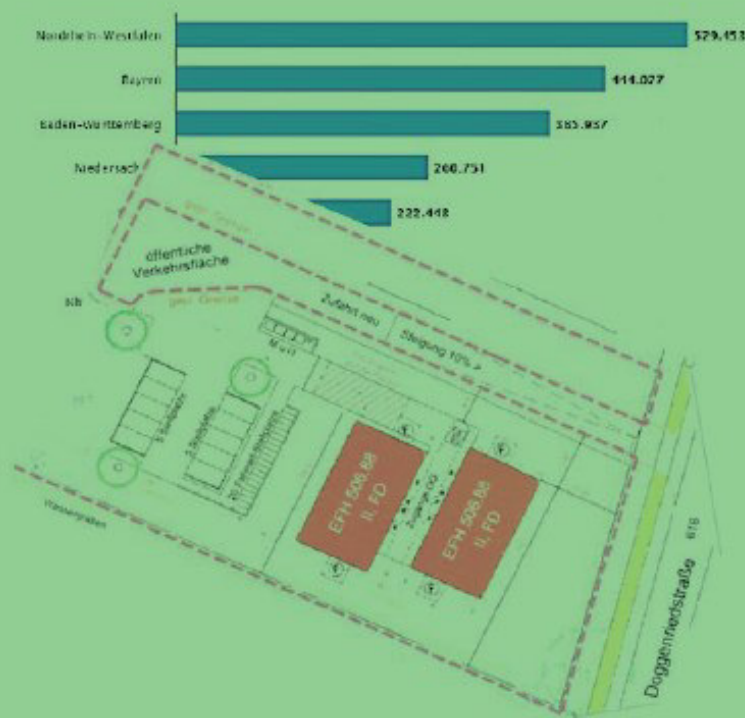


# GEMEINDE BAIENFURT

LANDKREIS RAVENSBURG



## Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024

# Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2024

	Seite
Strukturdaten.....	2
Haushaltssatzung.....	3 - 4
Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanung.....	5 - 5
Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanung.....	6 - 7
Vorbericht.....	8 - 50
Vorbemerkungen zum Haushalt.....	51 – 60
<u>Anlagen Teil 1 zum Haushaltsplan</u> .....	61 – 78
Berechnung der Finanzaufweisungen nach dem FAG.....	62 – 66
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde.....	67 – 68
Stellenplan der Gemeinde für 2024.....	69 – 74
Querschnitte Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	75 – 78
<u>Organisationsorientierte Teilergebnis- Investitionspläne und Teilfinanzhaushalte</u> .....	79 – 264
Investitionsprogramm und Projekte 2024 – 2027.....	265 – 270
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen aus dem System.....	271 – 275
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	276 – 276
<u>Anlagen Teil 2 zum Haushaltsplan</u> .....	277 – 316
Übersicht über zugeordnete Produkte zu THH.....	277 – 311
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	312 – 312
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	313 – 313
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	314 – 315
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	316 – 316
<b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung (Inhaltsverzeichnis S. 318)</b>	<b>317 - 347</b>
Wirtschaftsplan.....	319 - 320
Vorbericht.....	321 - 328
Ergebnis und Finanzhaushalt inkl. Investitionen.....	329 - 334
Anlagen:.....	335 - 347
Beurkundung:.....	348 - 348

**Strukturdaten**  
für das  
**Haushaltsjahr 2024**

GEMEINDE



**baienfurt**

**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) nach der Fortschreibung (Stand 30.Juni 2023)	7.406
q)	

**II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes** 1.601 ha

**III. Finanzausgleichskennzahlen der Gemeinde**

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
a) Steuerkraftmesszahl	10.241.539 €	9.384.890 €
b) Steuerkraftsumme	12.869.030 €	12.600.400 €
c) Bedarfsmesszahl	12.352.739 €	13.550.545 €
d) Sockelgarantiebetrug	0 €	0 €
e) Kreisumlage	25,5%	28,70%

**IV. Es bedeuten**

Vorjahr: 2023

Rechnungsergebnis: 2022 (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 2024</b></p> <p>Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.02.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 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	23.188.150
1.2	1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-25.999.600
1.3	<b>1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-2.811.450</b>
1.4	1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	970.000
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>970.000</b>
1.7	<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	<b>-1.841.450</b>
2.	<b>2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen</b>	
2.1	2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.541.750
2.2	2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-23.755.000
2.3	<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>-1.213.250</b>
2.4	2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.570.000
2.5	2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-9.991.000
2.6	<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-4.421.000</b>
2.7	<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-5.634.250</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 7,5 Mio. EUR. Davon ist für 2025 eine Summe von 4,5 Mio. EUR und für 2026 eine Summe von 3 Mio. EUR vorgesehen.</p> <p>§ 4 Kassenkredite</p> <p>Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.</p>	<b>-5.634.250</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> <ul style="list-style-type: none"><li>a) für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v.H.</li><li>b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v.H. der Steuermessbträge;</li></ul> <p>2. für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. der Steuermessbeträge.</p> <p>§ 6 Weitere Bestimmungen für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO</p> <p>Baienfurt, den 20.02.2024</p> <p><i>Ünter A. Binder - Bürgermeister -</i></p>	

## Haushaltsplan der Gemeinde Baienfurt

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.856.504	11.748.100	12.666.500	13.110.500	13.396.500	13.673.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.497.981	4.497.800	6.099.650	5.680.650	5.710.650	5.388.650
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		728.000	428.000	431.000	468.800	468.800
4	Sonstige Transfererträge	5.090	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	987.323	895.450	1.149.200	1.149.200	1.194.200	1.194.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363.799	1.562.950	1.501.300	1.492.300	1.494.600	1.496.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.656	418.950	547.200	497.200	462.200	457.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	72.209	55.100	410.100	410.100	410.100	410.100
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.090	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	231.547	344.900	344.200	352.700	362.700	362.700
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>21.353.199</b>	<b>20.297.250</b>	<b>23.188.150</b>	<b>23.165.650</b>	<b>23.541.750</b>	<b>23.493.950</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
12	Personalaufwendungen	-4.901.577	-6.126.100	-6.621.550	-6.754.400	-6.836.000	-6.972.800
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.387.474	-5.310.550	-5.737.050	-4.828.550	-5.067.050	-4.394.050
15	Abschreibungen	-42.962	-2.717.100	-2.139.600	-2.181.100	-2.312.600	-2.322.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.482	-25.000	-48.000	-38.000	-33.000	-33.000
17	Transferaufwendungen	-8.787.114	-9.637.470	-10.067.700	-10.507.270	-10.519.570	-11.294.470
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.019.775	-1.141.050	-1.385.700	-1.372.800	-1.417.500	-1.405.600
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-18.163.384</b>	<b>-24.957.270</b>	<b>-25.999.600</b>	<b>-25.682.120</b>	<b>-26.185.720</b>	<b>-26.422.020</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.189.815</b>	<b>-4.660.020</b>	<b>-2.811.450</b>	<b>-2.516.470</b>	<b>-2.643.970</b>	<b>-2.928.070</b>
21	Außerordentliche Erträge	7.781	1.150.000	970.000	190.000	190.000	
22	Außerordentliche Aufwendungen	-1.859.519					
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>-1.851.738</b>	<b>1.150.000</b>	<b>970.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>1.338.077</b>	<b>-3.510.020</b>	<b>-1.841.450</b>	<b>-2.326.470</b>	<b>-2.453.970</b>	<b>-2.928.070</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.268.675	11.748.100	12.666.500	13.110.500	13.396.500	13.673.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.362.203	4.497.800	6.099.650	5.680.650	5.710.650	5.388.650
3	Sonstige Transfereinzahlungen	22.408	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	818.803	731.450	978.200	978.200	1.023.200	1.023.200
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.112	1.726.950	1.672.300	1.663.300	1.665.600	1.667.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.375	418.950	447.200	397.200	362.200	357.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.977	55.100	410.100	410.100	410.100	410.100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	264.188	243.600	250.800	250.800	250.800	250.800
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>20.178.742</b>	<b>19.442.950</b>	<b>22.541.750</b>	<b>22.507.750</b>	<b>22.836.050</b>	<b>22.788.250</b>
10	Personalauszahlungen	-4.885.785	-6.126.100	-6.621.550	-6.754.400	-6.836.000	-6.972.800
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.399.054	-5.310.550	-5.732.050	-4.823.550	-5.062.050	-4.389.050
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-24.474	-25.000	-48.000	-38.000	-33.000	-33.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-8.169.864	-9.637.470	-10.067.700	-10.507.270	-10.519.570	-11.294.470
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.010.183	-1.141.050	-1.285.700	-1.272.800	-1.317.500	-1.305.600
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-17.489.359</b>	<b>-22.240.170</b>	<b>-23.755.000</b>	<b>-23.396.020</b>	<b>-23.768.120</b>	<b>-23.994.920</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>2.689.383</b>	<b>-2.797.220</b>	<b>-1.213.250</b>	<b>-888.270</b>	<b>-932.070</b>	<b>-1.206.670</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	493.626	3.332.000	3.995.000	3.010.000	847.000	315.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	31.002	120.000	168.000			
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.891	1.412.000	1.390.000	215.000	700.000	
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	21.750	17.250	17.000	17.000	17.000	17.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.619					
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>555.888</b>	<b>4.881.250</b>	<b>5.570.000</b>	<b>3.242.000</b>	<b>1.564.000</b>	<b>332.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.125.326	-1.159.000	-1.279.000	-365.000	-485.000	-625.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16	-6.270.000	-7.152.000	-8.893.000	-8.031.000	-5.942.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-276.843	-2.050.250	-1.460.000	-1.141.000	-577.000	-532.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-62.775	-220.000	-100.000	-120.000	-70.000	-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>-4.464.961</b>	<b>-9.699.250</b>	<b>-9.991.000</b>	<b>-10.519.000</b>	<b>-9.163.000</b>	<b>-7.169.000</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.909.073</b>	<b>-4.818.000</b>	<b>-4.421.000</b>	<b>-7.277.000</b>	<b>-7.599.000</b>	<b>-6.837.000</b>
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)						
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-1.219.690</b>	<b>-7.615.220</b>	<b>-5.634.250</b>	<b>-8.165.270</b>	<b>-8.531.070</b>	<b>-8.043.670</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>-1.219.690</b>	<b>-7.615.220</b>	<b>-5.634.250</b>	<b>-8.165.270</b>	<b>-8.531.070</b>	<b>-8.043.670</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Baienfurt

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)						
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn		17.600.000	14.600.000	9.600.000	5.000.000	1.500.000
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

GEMEINDE



**baienfurt**

**LANDKREIS RAVENSBURG**

# **VORBERICHT**

**(INKLUSIVE BETEILIGUNGSBERICHT)**

**zum**

# **HAUSHALTSPLAN**

**2024**

**(gemäß § 6 GemHVO)**

## Vorwort

Die Aufstellung des Haushaltsplans 2024 ist weiterhin von **Krisen und ihren Auswirkungen** auf die Finanzen geprägt. Diese sind soweit möglich und bekannt im Haushaltsplan berücksichtigt. Die fortdauernden Auswirkungen der Energiekrise, der Inflation, der anhaltenden Flüchtlingswelle auf Grund Krieg in Europa und Nahem Osten sowie der Personal- und 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 hätte wesentlich höhere „Reserven“ vorgesehen.

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 zum einen der Haushaltserlass für 2024 und zum anderen die Steuerschätzung vom November 2023 wichtige Grundlagen für die Erstellung. Alle Mittelanmeldungen der Ämter und Einrichtungen konnten im November 2023 vorgelegt werden und deshalb die Entwurfsfassung des Haushaltsplans 2024 im Januar fertiggestellt werden.

Ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses wird auch in diesem Jahr (2024) verfehlt.

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 abzuarbeiten 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 der darin enthaltene Vorbericht sollen einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Insbesondere sind Ziele, Strategien, wichtigste 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 2024 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 planerisch nicht gelungen, die Rechnungsergebnisse werden dies jedoch erreichen können.

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. Rechnungsabschlüsse bis 2022

Die Jahresrechnungen 2019 bis 2022 konnten bisher noch nicht fertiggestellt werden. Anfang 2022 wurde nach enormen Anstrengungen die Eröffnungsbilanz der Gemeinde fertiggestellt. Diese wurde im Anschluss auch sofort von der GPA geprüft. Der Prüfungsbericht liegt seit Februar 2023 vor. Die Bemerkungen der GPA haben es notwendig gemacht die Rechnungsabschlüsse nochmals zurückzustellen und die Korrekturen vorzunehmen. Die Verwaltung wird die ersten Jahresabschlüsse voraussichtlich im ersten Halbjahr 2024 fertiggestellt haben. Die dargestellten Zahlen im Haushaltsplan in der Spalte mit der Überschrift „vorl. Ergebnis 2022“ stellen lediglich eine Orientierung dar, da die Werte für 2022 noch nicht vollständig abgebildet sind. Viele Schritte für den Rechnungsabschluss 2022 sind in der Buchhaltung noch nicht durchgeführt und somit nicht enthalten. Als eines der wichtigsten Beispiele sind die noch fehlenden Umbuchungen, Aktivierungen und Verbuchung der Abschreibungen oder internen Leistungen anzumerken. Die Zahlen sind aktuell nicht belastbar.

## 2. Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung 2023 mit Haushaltsplan wurde vom Gemeinderat am 28.02.2023 verabschiedet. Die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde lag am 20.03.2023 vor.

Im Ergebnishaushalt wurde mit Ordentlichen Erträgen von 20.297.250,00 € und Ordentlichen Aufwendungen von 24.957.270,00 € geplant. Daraus ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von -4.660.020,00 €. Die darin enthaltenen Abschreibungen betragen 2.717.100,00 €. Zudem wurde ein außerordentliches Ergebnis mit 1.150.000,00 eingeplant.

Im Finanzhaushalt wurde mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.881.250,00 und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -9.699.250,00 € sowie einem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes von -3.510.020,00 €. Die geplante Veränderung der liquiden Mittel lag somit bei -7.615.220,00 €.

Eine genaue Entwicklung zum Ergebnis des Jahres 2023 kann aktuell noch nicht mit belastbaren Zahlen vorgelegt werden. Es fehlen zahlreiche Abrechnungen, die in das vergangene Jahr verbucht werden müssen, Abschlussbuchungen, bilanzrechtliche Korrekturen sowie internen Leistungsverrechnungen. Die folgenden voraussichtlichen Zahlen sind aus diesem Grund mit dem Stand des Zwischenberichts vom Juli 2023 aufgeführt und um aktuelle Entwicklungen ergänzt:

<b>Gesamtergebnishaushalt 2023</b>		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Hochrechnung (Neu) RAB 31.12.2023</b>
Ordentliche Erträge	20.297.250	21.500.000
Ordentliche Aufwendungen	-24.957.270	-22.000.000
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.660.020</b>	<b>-500.000</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-2.619.450</b>	<b>-500.000</b>

Insbesondere sorgt die Entwicklung der Gewerbesteuer in 2023 erneut für eine positive Überraschung. Anbei deshalb die Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen der Gemeinde Baienfurt in € gerundet:

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Vorauss. Erg. 2023
3011000	Grundsteuer A	24.000	24.500
3012000	Grundsteuer B	1.030.000	1.021.000
3013000	Gewerbesteuer	5.000.000	<b>7.200.000</b>
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.703.000	4.740.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	401.000	507.000
3031000	Vergnügungssteuer	200.000	260.000
3032000	Hundesteuer	25.000	26.000
3034000	Zweitwohnungssteuer	2.100	1.500
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	363.000	369.000
	<b>Summen:</b>	<b>11.748.100</b>	<b>14.149.000</b>

Das sind im Vergleich zur Planung mehr als 2,4 Mio. € höhere Steuereinnahmen. Das ist sehr beachtlich und basiert zu großen Teilen auf Nachzahlungen alter Jahre bei der Gewerbesteuer. Dies ist weder planbar noch vorhersehbar. Die Gemeindeverwaltung hat großen Respekt vor dieser Leistung der örtlichen Unternehmen und möchte ein großes Dankeschön für diesen Beitrag an die Gemeinde Baienfurt aussprechen.

Der Finanzhaushalt spiegelt den reinen Geldfluss wieder. Er ist am ehesten mit dem kameralen Haushalt zu vergleichen und wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

<b>Gesamtfinanzhaushalt 2023</b>		
Bezeichnung	Planung 2023	Hochrechnung (NEU) RAB 31.12.2023
Einz. Lfd. Verwaltung	19.442.950	21.920.000
Ausz. Lfd. Verwaltung	-22.240.170	-20.320.000
<b>Zahlungsmittelüberschuss</b>	<b>-2.797.223</b>	<b>+1.600.000</b>
Einz. Investitionstätigkeit	4.881.250	900.000
Ausz. Investitionstätigkeit	-9.699.250	-3.200.000
Änderung aus Investitionstätigkeit	-4.818.000	-2.300.000
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-7.615.223</b>	<b>-700.000</b>

Die geschätzte Entwicklung im Finanzhaushalt 2023 zieht voraussichtlich eine Veränderung der liquiden Mittel von -700.000 € mit sich.

Diese stark gerundeten und vereinfachten Werte können erst mit der Erstellung des Jahresabschlusses bestätigt werden, da das Vorgehen im Vergleich zu früher wesentlich aufwändiger und komplexer ist. Insbesondere sind die Werte in der Schlussbilanz eines jeden Jahres von Bedeutung.

Die **Liquiden Mittel inklusiver getätigten Festgeldanlagen**, welche früher in der Kameralistik der Allgemeinen Rücklage entsprochen haben, werden zum **Ende des Jahres 2023 voraussichtlich über 18 Mio. Euro** liegen. Auf die Erläuterungen unter dem Punkt 2.4 sowie die Hochrechnungen unter dem Punkt 2.5 des Vorberichts wird hingewiesen.



## II. Auszüge aus dem Finanzbericht des Gemeindetags

Im Folgenden sind einige Anregungen und interessante Darstellungen aus dem Finanzbericht des Gemeindetags vom 09.10.2023 übernommen und abgebildet. Diese sollen der Verdeutlichung der allgemeinen Finanzsituation in Deutschland bzw. in Baden-Württemberg und besserem Verständnis der vergangenen und aktuellen Lage dienen.

Der gesamte Bericht ist unter folgender Adresse <https://www.gemeinetag-bw.de/content/gemeindefinanzbericht-2023> abrufbar.

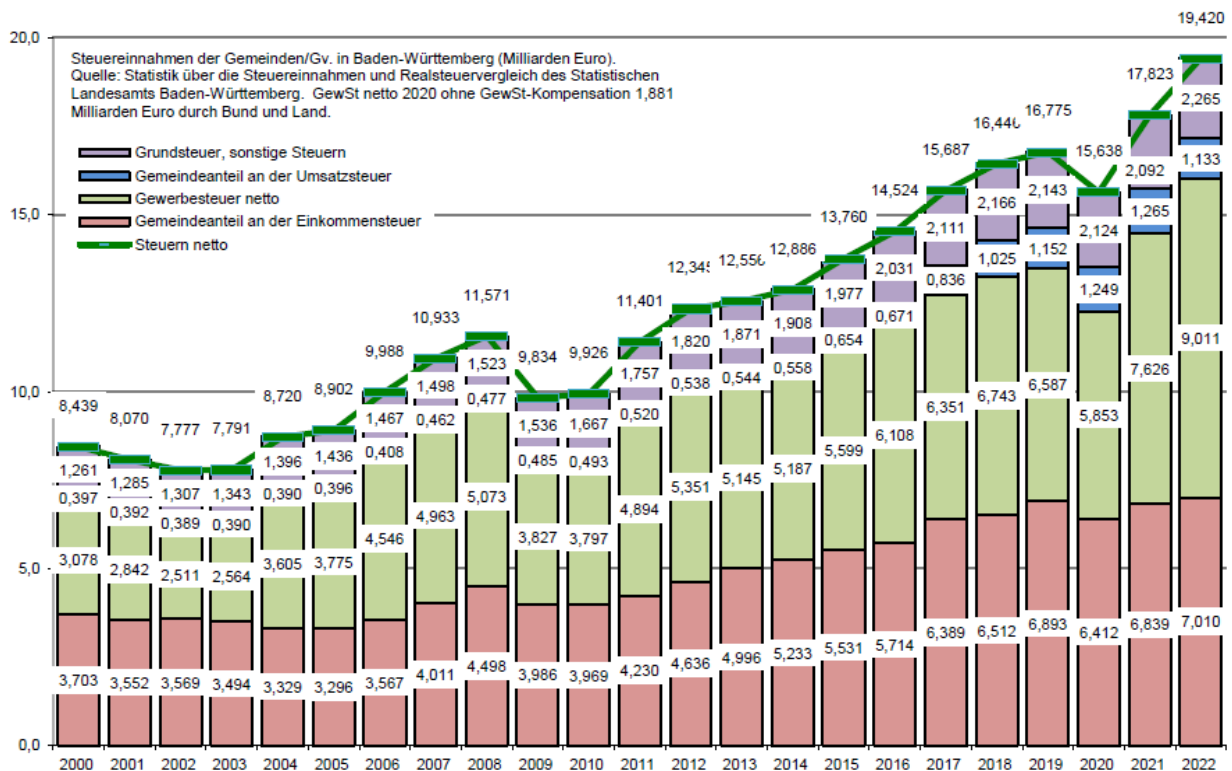
### Was folgt auf die Krisen - Quo Vadis Kommunal финанzen?

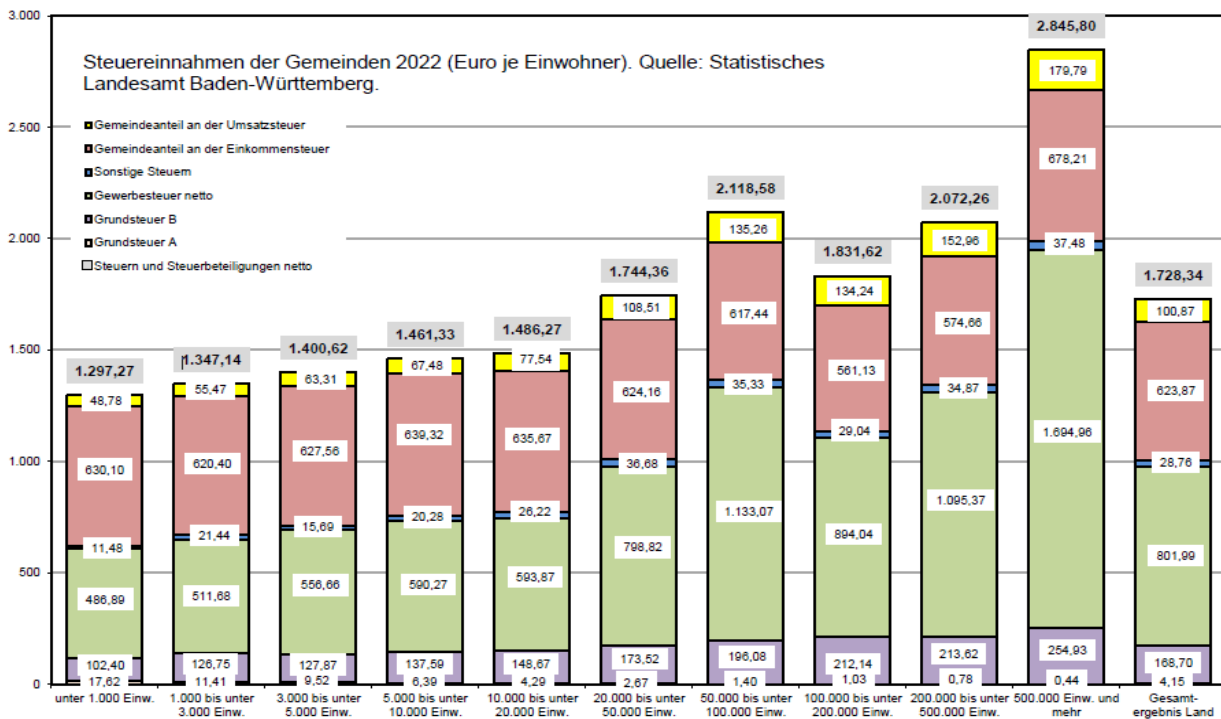
... Mittlerweile ist die Corona-virus-Pandemie zur Endemie geworden, Wirtschaft und Gesellschaft haben die Zeitenwende und die Folgen Ukrainekriegs zwar nicht überwunden, jedoch mit Anpassungsprozessen begonnen und erste Schritte getan.

...Dies gilt auch für die Kommunen und ihre Finanzen. Zwar scheinen die Ergebnisse des Jahres 2022, wie auch die Ergebnisse der Vorjahre, nicht unmittelbar problematisch, die Situation der Kommunen stellt sich jedoch im Bund wie auch im Land Baden-Württemberg weniger positiv dar, als dies zunächst den Anschein hat. Zum einen sind die positiven Ergebnisse durch die sehr umfangreichen Hilfen von Bund und Land ermöglicht worden, zum anderen ist die Situation der Kommunen sehr heterogen. Dies gilt, trotz gemeinsamer Trends, denen alle Städte und Gemeinden unterworfen sind, auch für den Ausblick auf die Zukunft.

... Die **Bereinigten Einnahmen** der Gemeinden sind im Jahr 2022 um 6,91 Prozent oder 3,5 Milliarden Euro auf 54,2 Milliarden Euro gestiegen. Im Vergleich dazu sind die **Bereinigten Ausgaben** mit einem Wachstum von 6,91 Prozent oder 3,46 Milliarden Euro auf 53,438 Milliarden Euro absolut etwas schwächer angewachsen...

### Statistisches Bundesamt, Steuerhaushalt 2022:

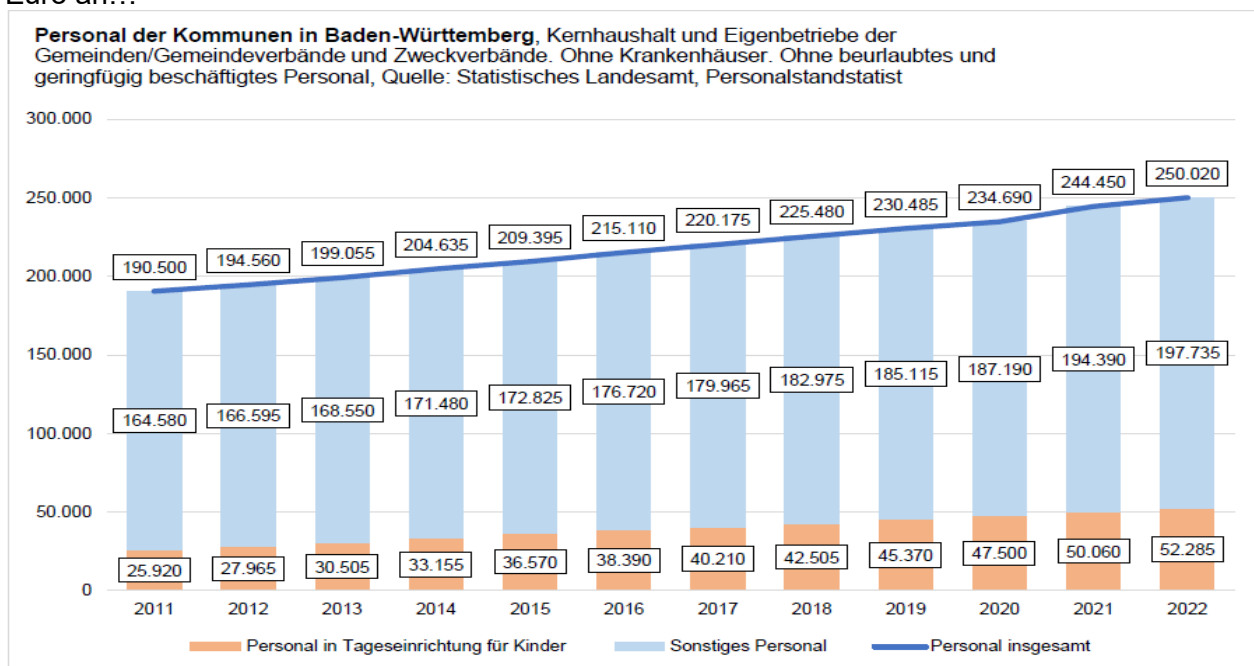


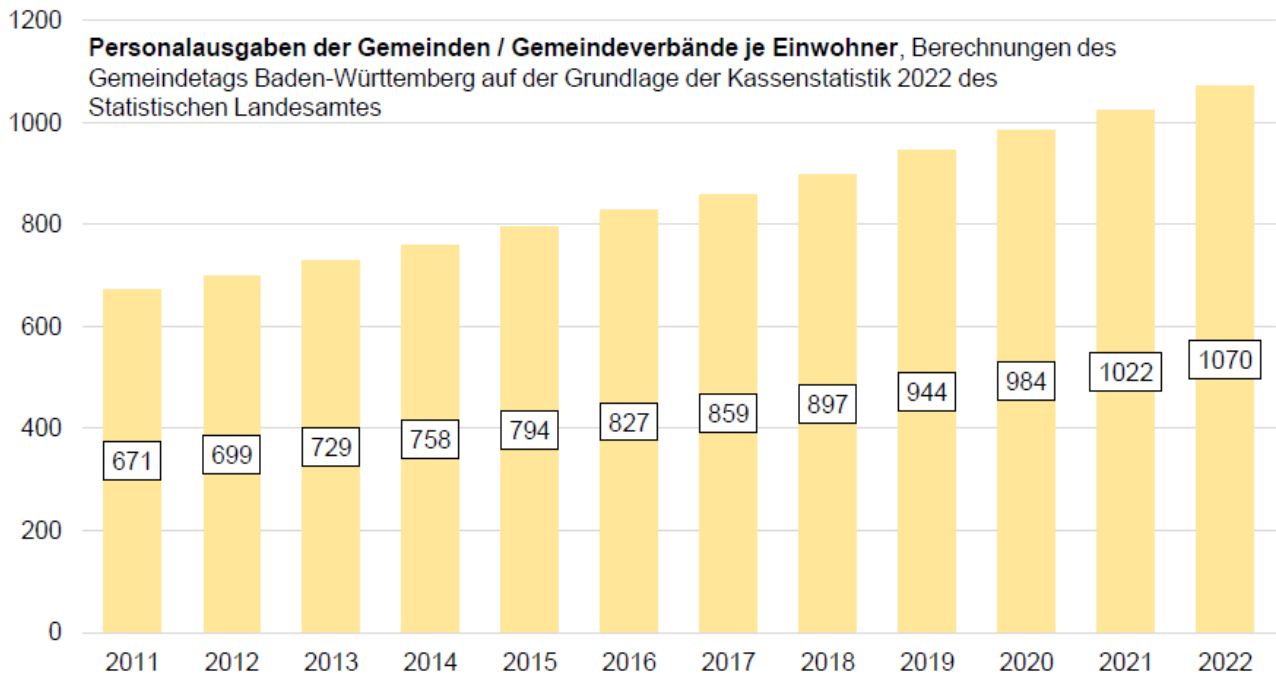


Quelle: Zahlen des Statistischen Landesamts zu den Steuereinnahmen und Hebesätzen im Jahr 2022.

Die angespannte Finanzsituation der Kommunen machte sich auch im Jahr 2022 bei den **Hebesätzen** bemerkbar. So ist die Zahl der Kommunen, welche sich zu Hebesatzerhöhungen der Realsteuern gezwungen sahen im Jahr 2022 höher ausgefallen, als im Jahr 2021. So haben 129 Kommunen den Hebesatz für die Grundsteuer A, 179 den der Grundsteuer B und 124 den der Gewerbesteuer erhöht. Damit stiegen auch die gewogenen Durchschnittshebesätze weiter an (bei der Grundsteuer A um drei auf 370 Prozentpunkte, bei der Grundsteuer B um sieben auf 411 Prozentpunkte und bei der Gewerbesteuer um sieben auf 377 Prozentpunkte) Im Vorjahr hatten 105 Kommunen die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A, 145 den der Grundsteuer B und 86 den der Gewerbesteuer beschlossen.

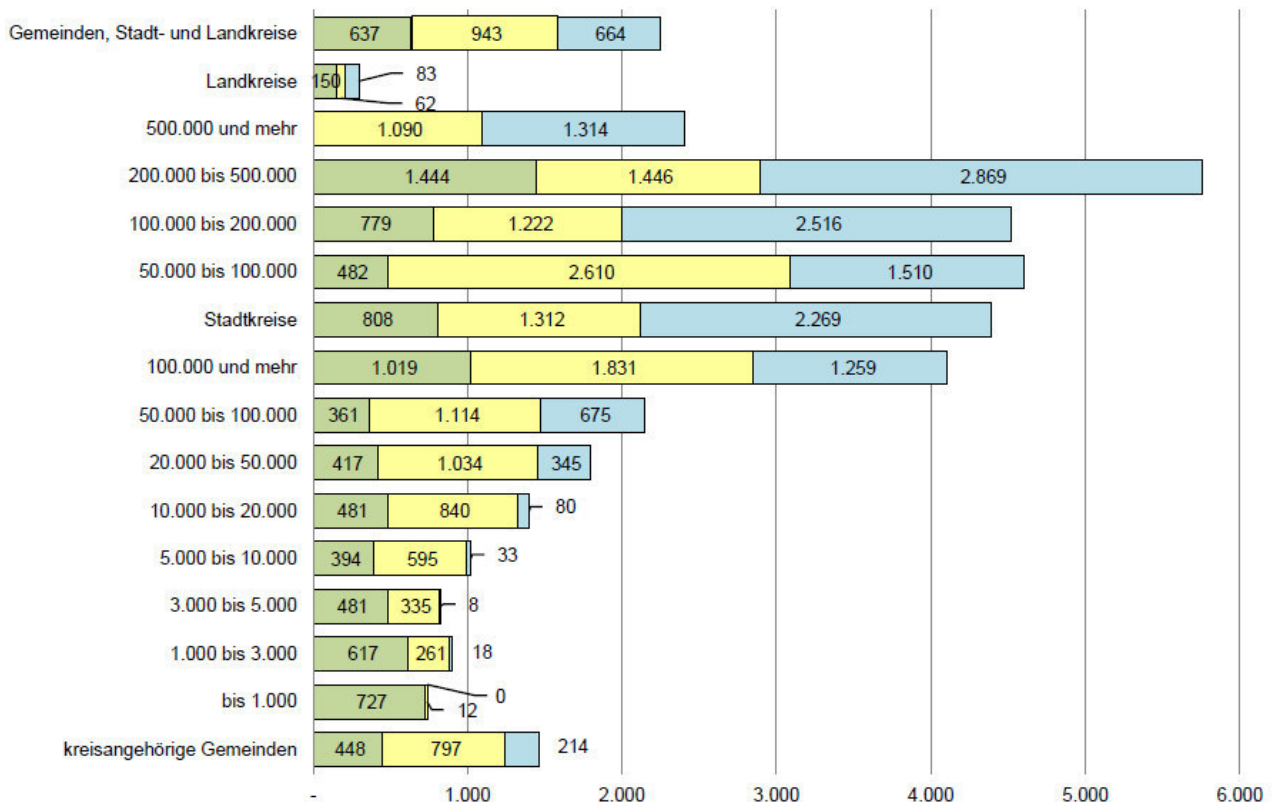
... Die **Personalausgaben** stiegen 2022 um 5,81 Prozent oder 660 Mio. Euro auf 12,018 Milliarden Euro an...





...Zum 31. Dezember 2022 stieg der Stand der Verschuldung der Kernhaushalte der kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf 4,098 Milliarden Euro oder 448 Euro je Einwohner und haben damit ihren höchsten Stand seit 1998 (4,186 Milliarden Euro) erreicht. Gleichzeitig entspricht die Nettokreditaufnahme von 269 Mio. Euro dem zweithöchsten Anstieg der Schulden seit 1996. Nur 2010 wurden im Rahmen der Finanz- und Wirtschaftskrise höhere Netto-Kreditaufnahmen (von 386 Mio. Euro) getätigt.

**Schulden der Gemeinden, Stadt- und Landkreise je Einwohner zum 31. Dezember 2022**



Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg; eigene Darstellung.

■ Kammererhaushalte ■ Eigenbetriebe ■ Eigengesellschaften

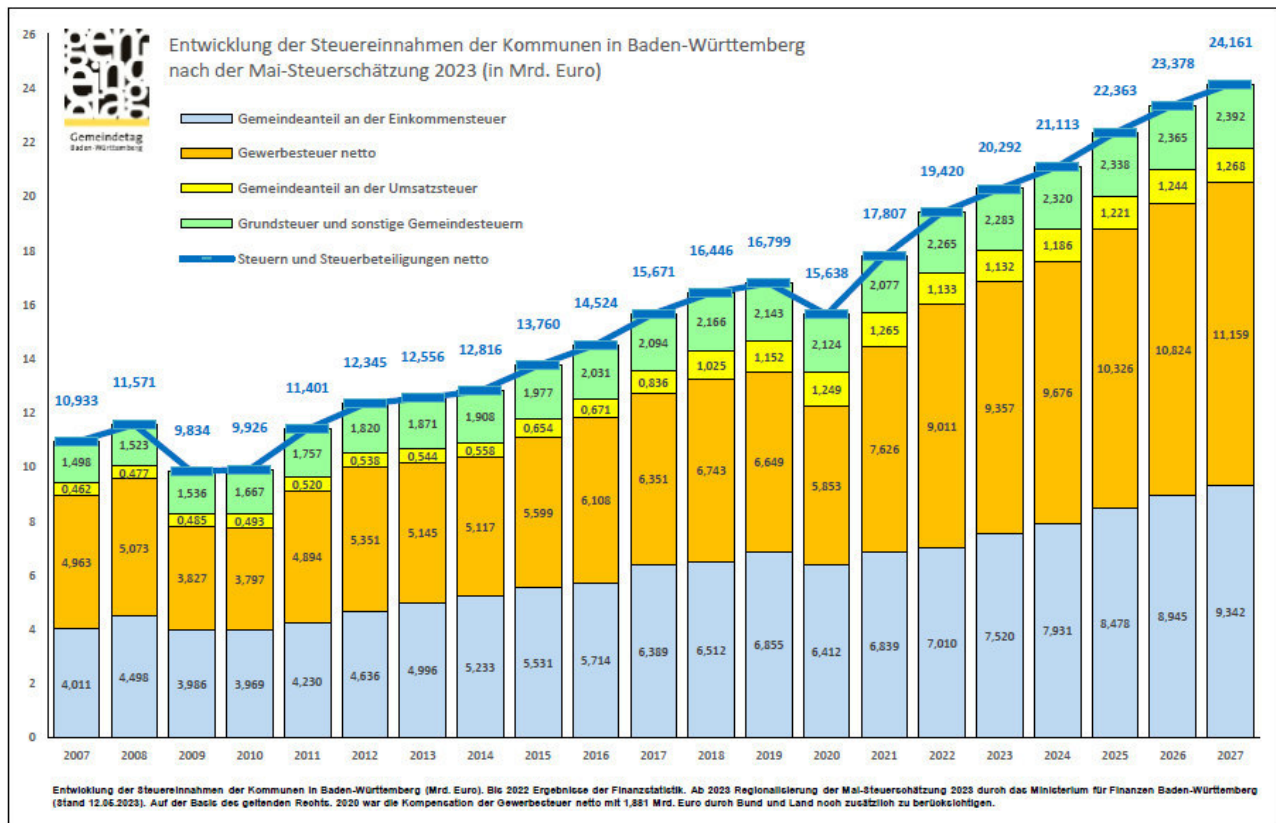
## Prognose der Kommunalen Spitzenverbände

...

Am 18. Juli 2023 hat die Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände ihre Finanzprognose für das laufende Jahr 2023 und das nächste Jahr vorgelegt. Die Kommunalen Spitzenverbände rechnen für das laufende Jahr 2023 mit einem Defizit von 6,4 Milliarden Euro in den kommunalen Kernhaushalten. Im Vorjahr 2022 lag dieser Wert noch im positiven Bereich mit 2,15 Milliarden Euro. Auch für 2024 gibt die Schätzung der Bundesvereinigung keine Entwarnung, sondern geht sogar von einer Steigerung des Finanzierungsdefizits der Kernhaushalte auf 9,6 Milliarden Euro aus. Hinzu kommt die Entwicklung in den aus dem Kernhaushalt ausgelagerten die in diesen Zahlen noch nicht enthalten sei.

Die kommunalen Einnahmen steigen nach der Finanzprognose der Spitzenverbände trotz abgeglichener Wachstumsaussichten um durchschnittlich etwa 4 Prozent pro Jahr. Dies spiegelt in etwa die Ergebnisse der Maisteuerschätzung 2023 wider.

...



### Anmerkung der Gemeindeverwaltung:

Alle Darstellungen des Gemeindetags oder anderer Verbände können zumindest aus den vergangenen Jahren als Orientierungshilfen mit Ihren Durchschnittswerten herangezogen werden. Die Prognosen und Steuerschätzungen sowie sonstige Entwicklungen spiegeln oft Werte der BRD oder des jeweiligen Landes wider. Eine Planung für die einzelne Kommune erfordert jedoch eine autonome durch Erfahrungswerte und regionale Entwicklungen untermauerte Planung. Unter diesen Voraussetzungen wurde der aktuelle Haushaltsplan der Gemeinde Baienfurt erneut nach bestem Wissen und Gewissen durch die Verwaltung aufgestellt und präsentiert.

Im Folgenden sind die Einzelnen Werte und Erläuterungen für die Gemeinde Baienfurt im Detail zu entnehmen.

### III. Haushaltsplan 2024

Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2024 wurde im Gemeinderat am 30. Januar 2024 vorberaten. Die Verabschiedung der finalen Fassung ist für die öffentliche Sitzung des Gemeinderats am 20. Februar 2024 vorgesehen. Die Planung schließt in der vorliegenden Fassung mit nachfolgenden Gesamtsummen ab:

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge:	20.297.250 €	23.188.150 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen:	-24.957.270 €	-25.999.600 €
<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis:</b>	<b>-4.660.020 €</b>	<b>-2.811.450 €</b>
<b>Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge:</b>	<b>1.150.000 €</b>	<b>970.000 €</b>
<b>Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Veranschlagtes Sonderergebnis:</b>	<b>1.150.000 €</b>	<b>970.000 €</b>
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis:</b>	<b>-3.510.020 €</b>	<b>-1.841.450 €</b>

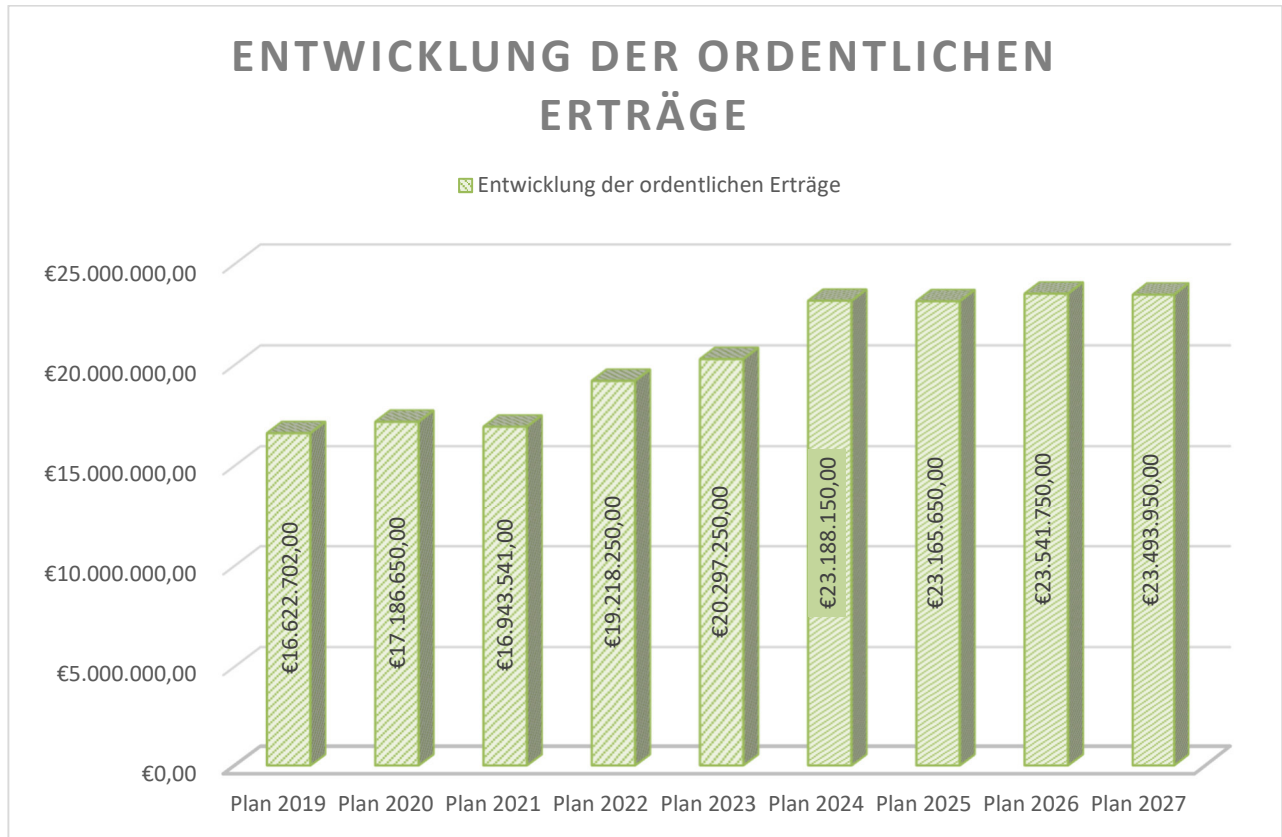
Im Ergebnishaushalt übersteigen die geplanten Aufwendungen die Erträge um 2,8 Mio. €. Das Jahr 2024 ist das sechste Jahr seit der Umstellung auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), welches ein negatives Ergebnis in der Planung aufweist. Eine wichtige Rolle spielen dabei die geplanten Abschreibungen, die das Ordentliche Ergebnis (im Gegensatz zu früher) tatsächlich belasten. Die Abschreibungen betragen rund 2,13 Mio. €. Demgegenüber betragen die aufgelösten Investitionszuwendungen auf der Ertragsseite rund 0,42 Mio. €. Das Jahr 2024 weist erneut auf der Aufwandsseite starken Zuwachs von rund 1 Mio. auf, obwohl viele Ansätze niedrig / sparsam angesetzt sind. Die Ertragsseite hat demgegenüber fast 2 Mio. € zugenommen. Dies liegt überwiegend an hohen Ansätzen der Steuereinnahmen. Der Zuwachs der Aufwendungen ist neben den Energiekosten und Personalaufwendungen auch von den Umlagen (Kreisumlage, FAG – Umlage) geprägt. Die Erträge steigen im Vergleich zu der Vorjahresplanung um über 14%, die Aufwendungen um über 4% - grundsätzlich eine gute Entwicklung.

Des Weiteren werden die internen Leistungsverrechnungen anders als in der Kameralistik, nämlich außerhalb des Ordentlichen Ergebnisses, dargestellt. Die internen Verrechnungen werden erst mit dem ersten doppelten 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.

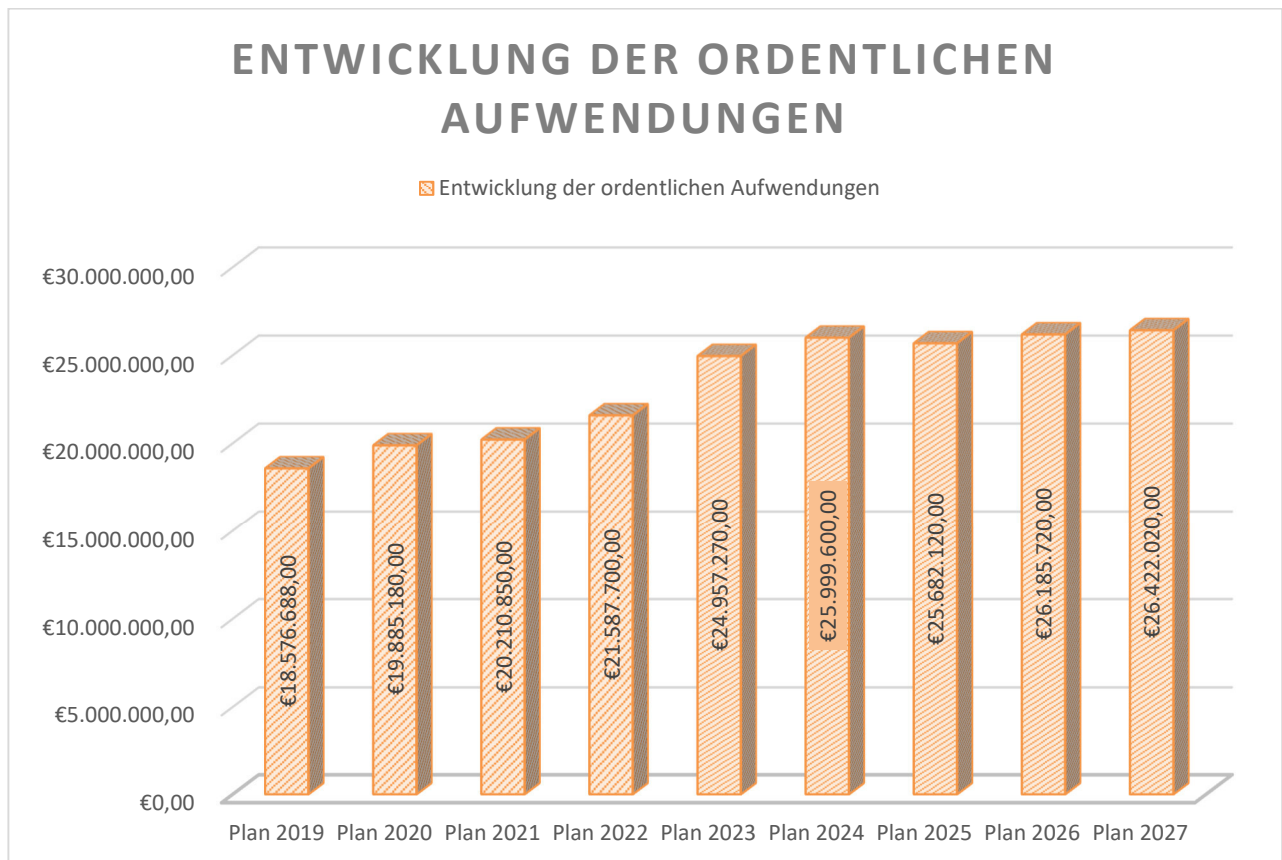
Die folgenden grafischen Darstellungen sollen einen Überblick über die Entwicklungen der einzelnen Komponenten des Ergebnishaushalts verschaffen. Dabei werden die Jahre seit der Umstellung (2019) bis einschließlich der Finanzplanungsjahre dargestellt.



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



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



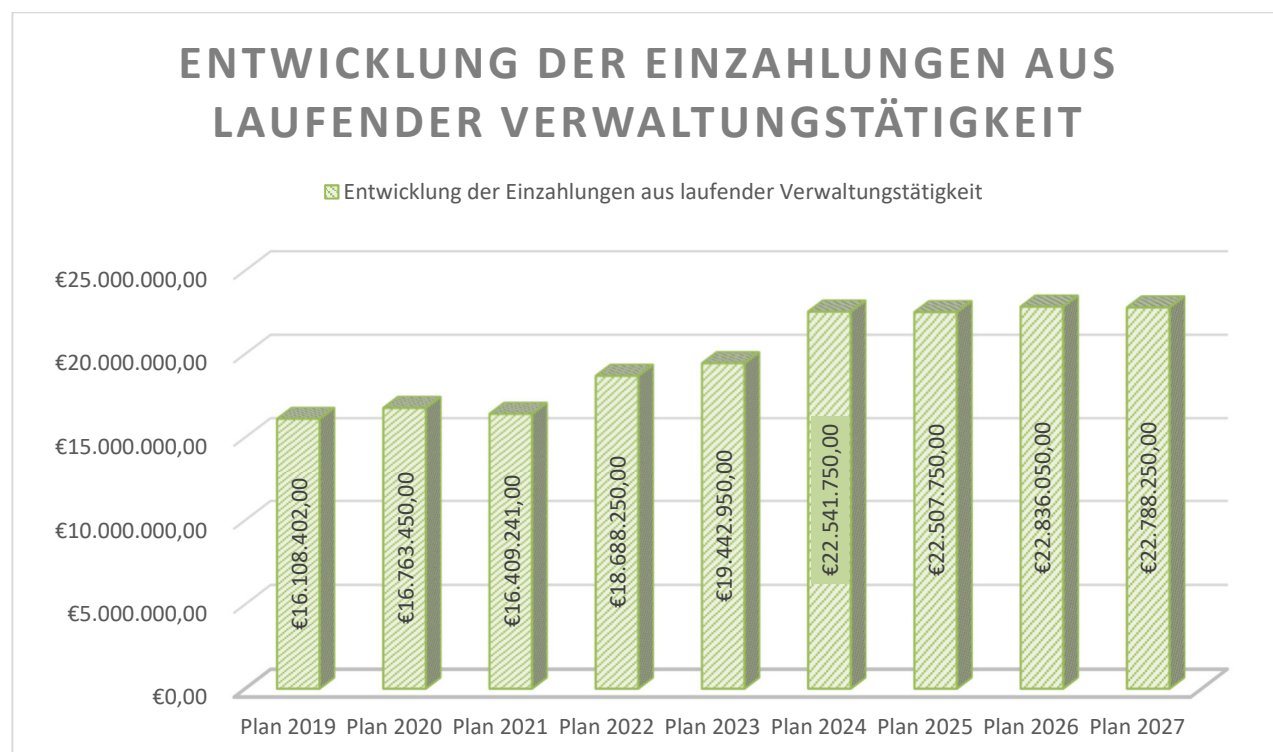
Mit dem neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen werden insbesondere die Abschreibungen neu für alle Bereiche der Gemeinde aufgestellt und belasten den Haushalt im ordentlichen Ergebnis. Diese waren in der Kameralistik sowohl als Einnahmen als auch Ausgaben in gleicher Höhe dargestellt und somit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

Man könnte behaupten, dass der Finanzhaushalt, der den Geldmittelfluss abbildet, am ehesten der kameralen Welt entsprechen würde. Dabei wird ebenfalls in einzelne Bereiche unterschieden. Die laufende Verwaltungstätigkeit würde dem Verwaltungshaushalt entsprechen. Die Investitionstätigkeit würde dem Vermögenshaushalt entsprechen.

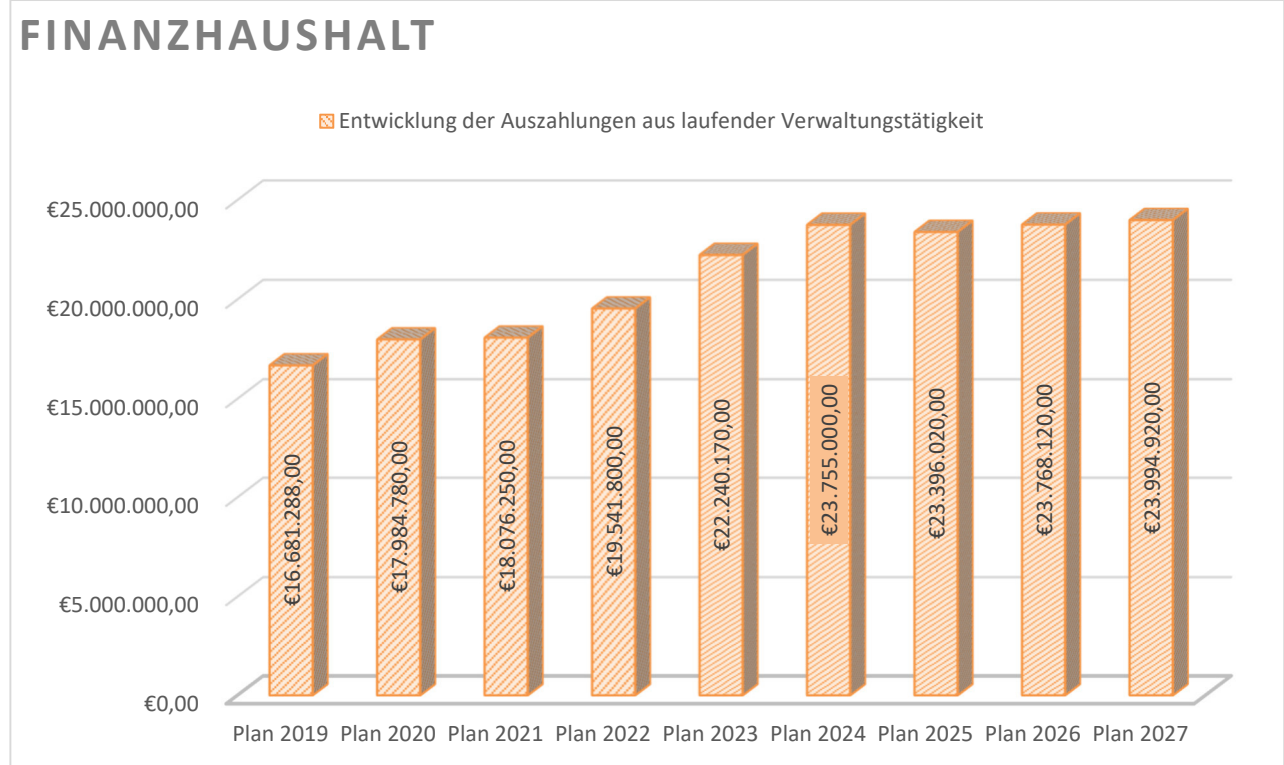
Finanzhaushalt	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	19.442.950 €	22.541.750 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-22.240.170 €	-23.755.000 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-2.797.220 €</b>	<b>-1.213.250 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	4.881.250 €	5.570.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	-9.699.250 €	-9.991.000 €
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.818.000</b>	<b>-4.421.000</b>
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten:	0 €	0 €
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestand:</b>	<b>-7.615.220</b>	<b>-5.635.250</b>

Die folgenden grafischen Darstellungen sollen einen schnellen und klaren Überblick über die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Finanzhaushalts der Bereiche der Doppik verschaffen.

#### Entwicklung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

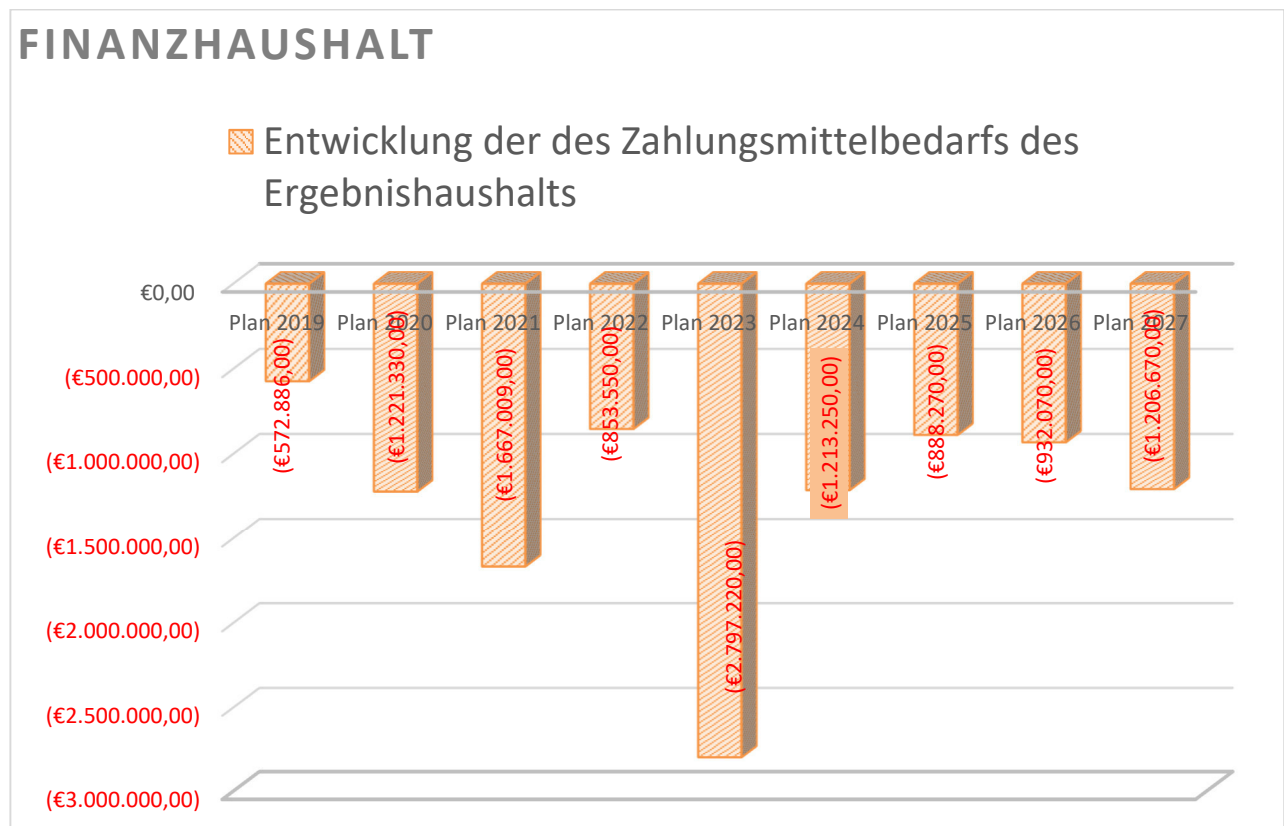


**Entwicklung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:**



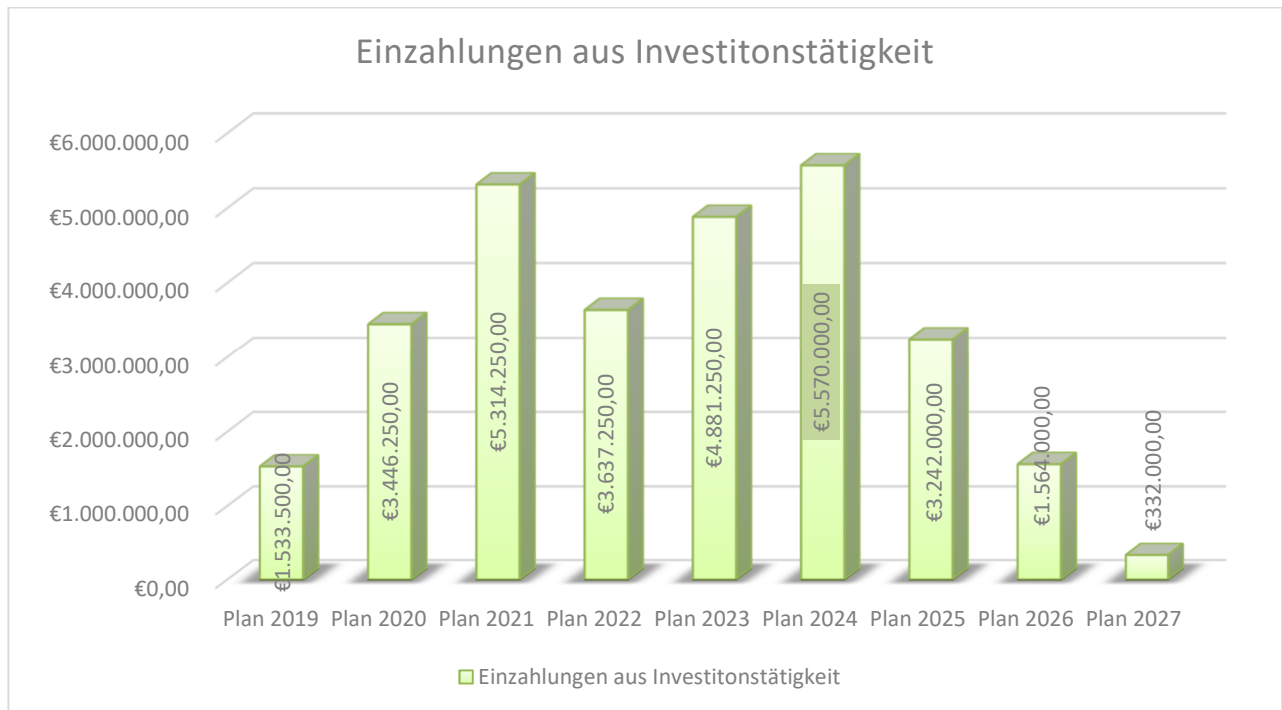
(Ohne Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen und andere nicht zahlungswirksame Aufwendungen)

**Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses/-bedarfs:**

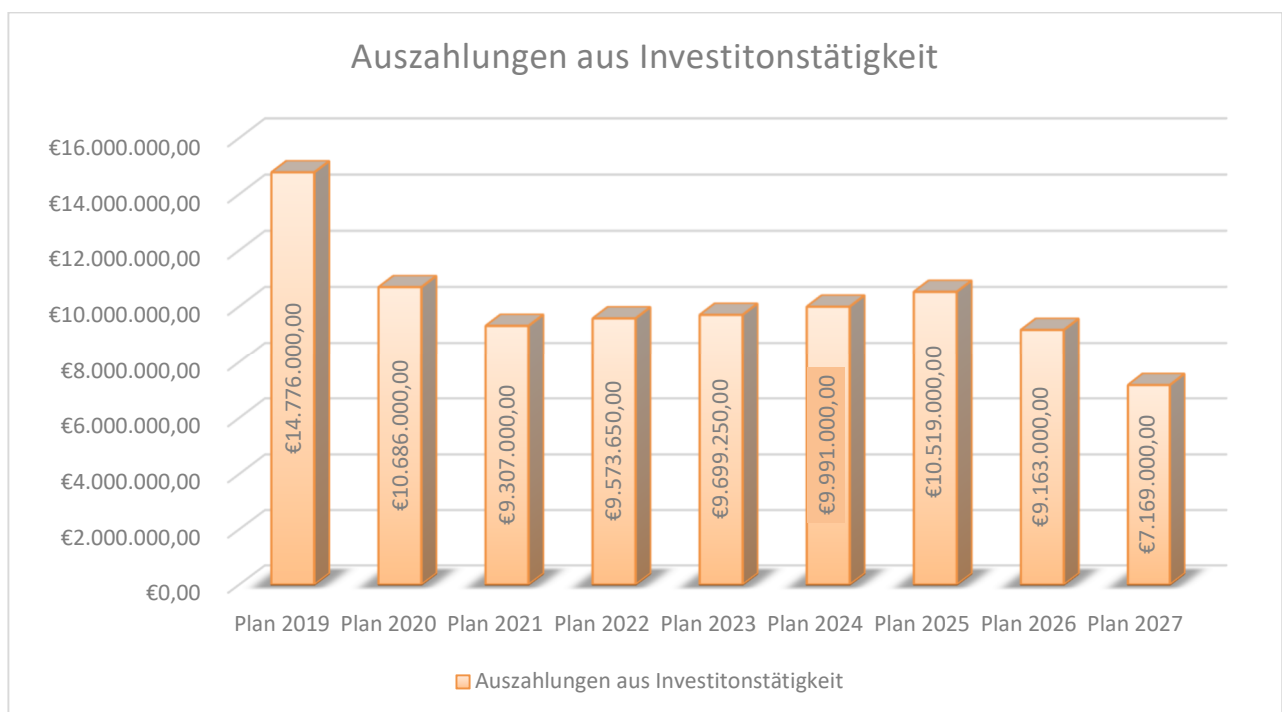




**Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:**



**Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**



**Nach der Haushaltsüberwachung seit 2019 werden die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zu rund 50% tatsächlich realisiert.**

# 1. Ergebnishaushalt mit Investitionsprogramm

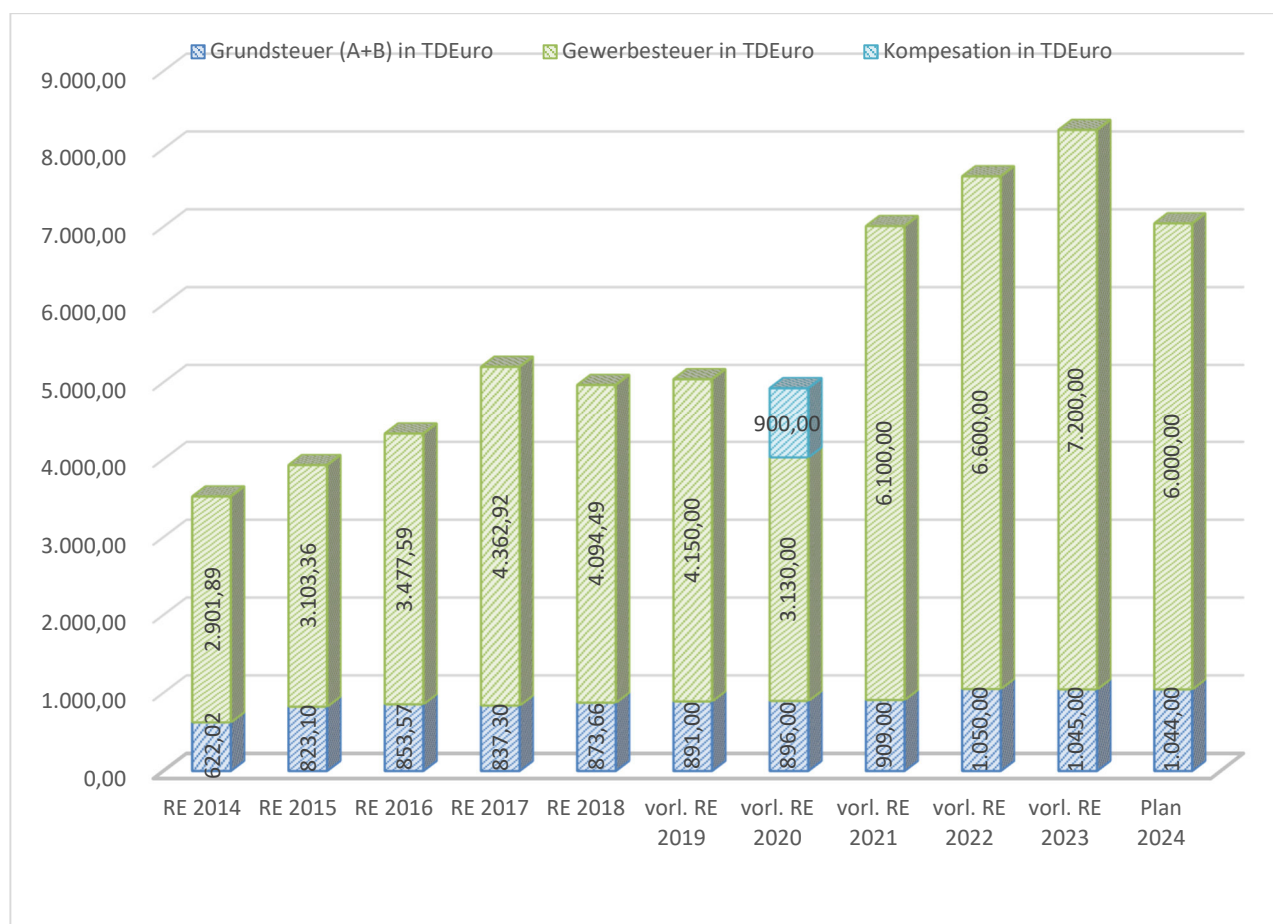
## 1.1. Erläuterung wichtiger Entwicklungen im Ergebnishaushalt

### 1.1.1. Erläuterungen zu den Erträgen

#### 1.1.1.1. Erträge aus Gewerbesteuer Planzahl für 2024: 6.000.000,00 €. und der Grundsteuer A und B Planzahl für 2024: 1.044.000 €.

Im Haushaltsjahr 2024 finden bei der Planung zum einen Vorauszahlungen für das Jahr 2024 und zum anderen Nach- oder Rückzahlungen aus Veranlagungen für die Vorjahre sowie aus Anpassungen der Vorauszahlungen für die Vorjahre Berücksichtigung. Aufgrund der Veranlagungen werden im Jahr 2024 Vorauszahlungen i. H. v. 5,4 Mio. € und Nachzahlungen aus Vorjahren i. H. v. 0,6 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.

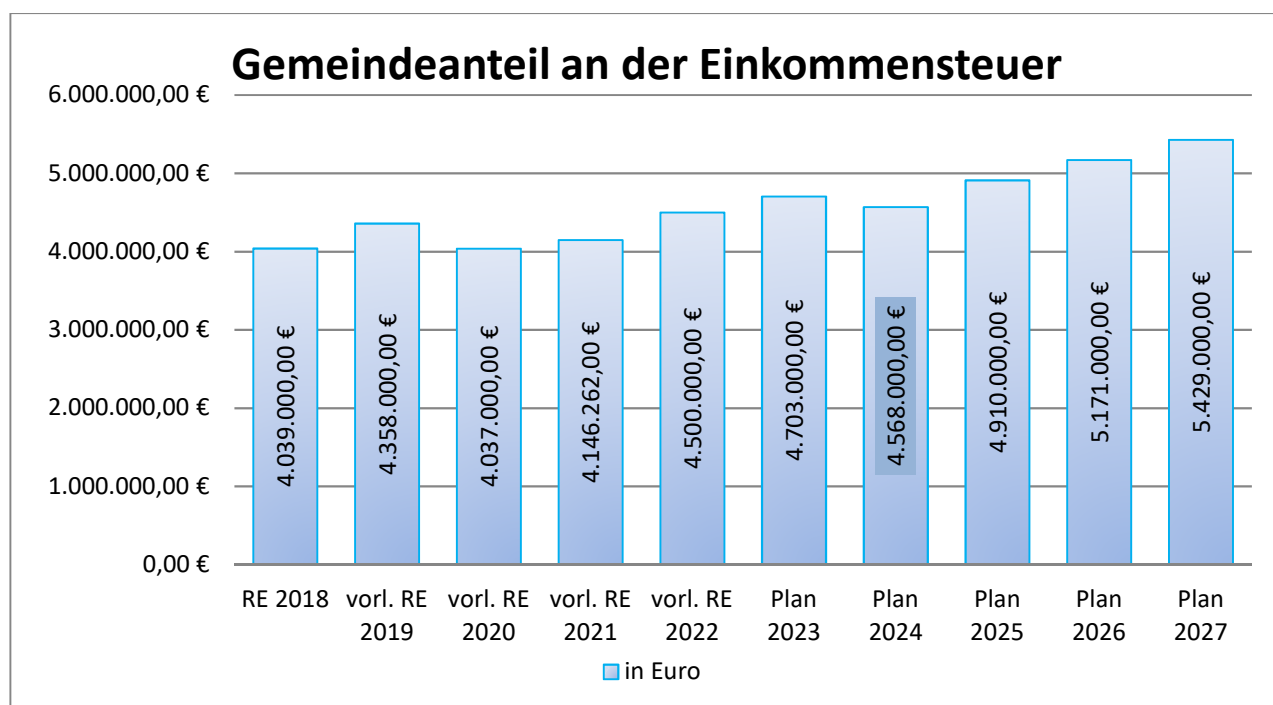


**Anmerkung:** Im Jahr 2020 wurde zur Gewerbesteuer (coronabedingter Ausfall) eine Kompensationszahlung vom Land Baden-Württemberg von über 0,9 Mio. Euro ausgezahlt. Diese ist separat (hellblau) dargestellt.

### 1.1.1.2 Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

**Planzahl 2024: 4.568.000,00 €.**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird jährlich auf Grundlage der Steuerschätzungen berechnet. Dieser ändert sich damit im Vergleich zum Vorjahr um voraussichtlich -135.000 €. Die Berechnungen wurden nach dem Haushaltserlass für das Jahr 2024 vom 18.07.2023 sowie den **Angaben des Statistischen Landesamtes vom 09.11.2023 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.



Die Einkommensteuer Schlüsselzahlen wurden zum 01.01.2024 angepasst. Bis 2023 wurden in der Berechnung Anteile i.H.v. 0,0006063 berücksichtigt. Ab 2024 nur noch 0,0005861. Die tatsächlichen Auswirkungen unter der Annahme früherer Entwicklungen wären sogar noch höher ausgefallen.

### 1.1.1.3 Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG)

**Schlüsselzuweisungen Planzahl 2024: 3.348.000 €** (Vorjahr: 1.872.000 €)

**Kommunale Investitionspauschale Planzahl 2024: 933.000 €** (Vorjahr 896.000 €)

**Familienleistungsausgleich Planzahl 2024: 372.000 €** (Vorjahr: 363.000 €)

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 (2022) berechnete Steuerkraftmesszahl ist rund 0,85 Mio. € niedriger als die Steuerkraftmesszahl nach dem Jahr davor (2021). Dies führt zu einer Normalisierung der Schlüsselzuweisungen für das Planjahr. Die relevante Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres ist um 117 Personen gegenüber der Planung aus dem Vorjahr 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 36.000 € höher ausfallen. Aufgrund der aktuellen Orientierungsdaten für den Haushaltsplan 2024 steigen die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr um 1.522.000 €. Die Besonderheiten aus dem guten Ergebnis 2021 wurden im Vorjahr erläutert. Auf die Berechnung der Finanzzuweisungen für das Haushaltsjahr bei den Anlagen zum Haushaltsplan wird hingewiesen.

#### 1.1.1.4 Entwicklung der wichtigsten Gemeindesteuern (Zusammenfassung):

Im Jahr 2022 sind die Realsteuerhebesätze angepasst worden.  
Für das Jahr 2024 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 doppischen 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.

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.

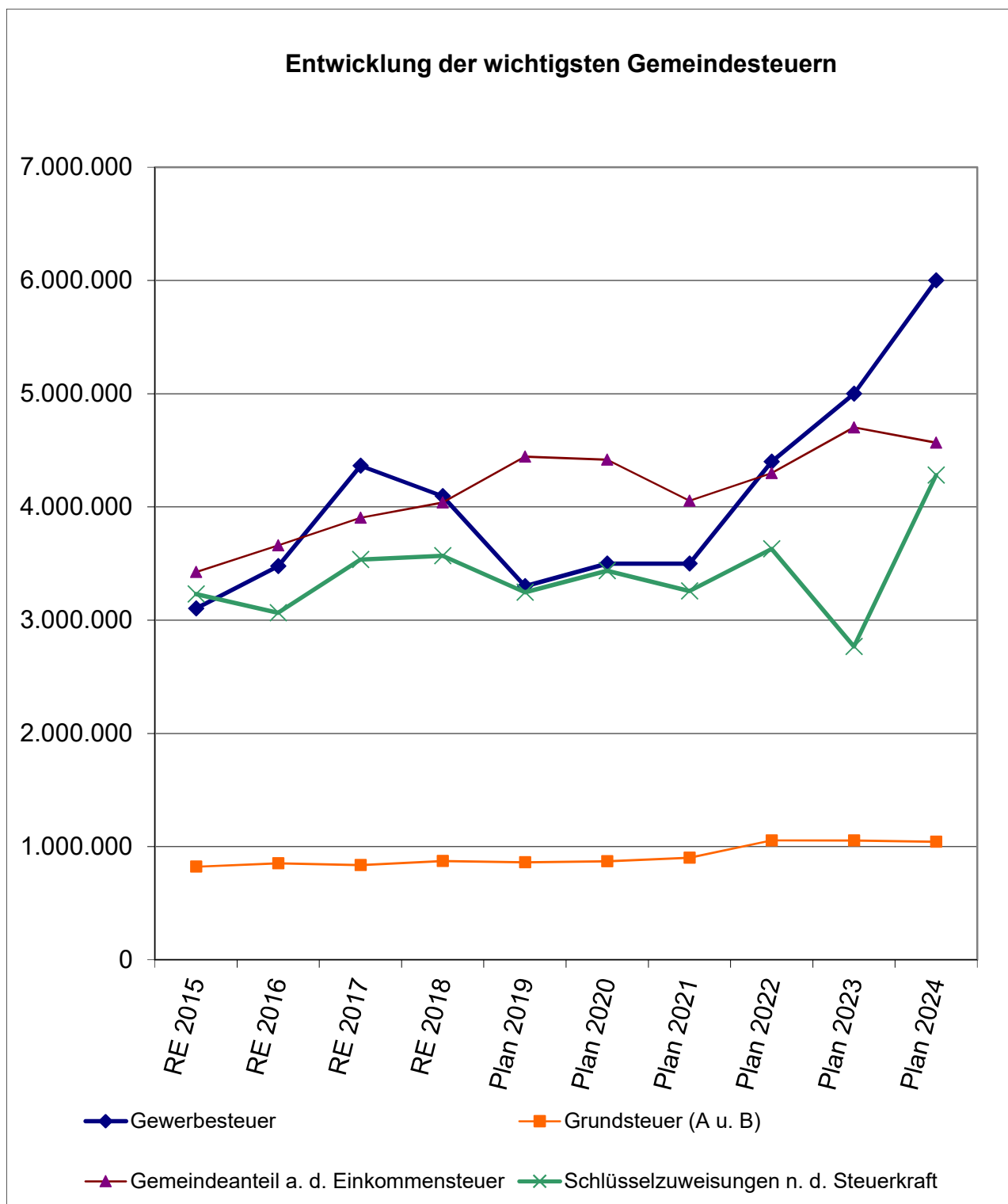
Die Entwicklung der wichtigsten Gemeindesteuern zeigt grundsätzlich eine positive Tendenz. Insbesondere die Gewerbsteuer scheint sich zu einem stabilen Wert zu entwickeln. Der Haushaltsausgleich wird jedoch weiterhin nicht erreicht. Auf eine Berechnung der Hebesätze, wird bewusst verzichtet, da eine Aussage nur mit Rechnungsergebnissen sinnvoll erscheint. Die Planung stellt eine mögliche Zukunft dar, deren Realisierung nicht definitiv bestimmt werden kann.

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3011000	Grundsteuer A	24.000,00 €	24.000,00 €
3012000	Grundsteuer B	1.030.000,00 €	1.020.000,00 €
3013000	Gewerbsteuer	5.000.000,00 €	6.000.000,00 €
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.703.000,00 €	4.568.000,00 €
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	401.000,00 €	457.000,00 €
3031000	Vergnügungssteuer	200.000,00 €	200.000,00 €
3032000	Hundesteuer	25.000,00 €	24.000,00 €

3034000	Zweitwohnungssteuer	2.100,00 €	1.500,00 €
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	363.000,00 €	372.000,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>11.748.100,00 €</b>	<b>12.666.500,00 €</b>

s.a. Haushaltsplan unter der Kostenstelle 73-9000-6120



### 1.1.1.5 Weitere geplante Erträge im Gesamtergebnishaushalt 2024

Die Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen mit insgesamt 6.099.650 € sind überwiegend Erträge in dem Zusammenhang mit dem Finanzausgleichsgesetz (FAG); auf die Berechnung in Anlage wird hingewiesen.

Die Auflösungen betragen für das Jahr 2024: 428.000 €. Unter Auflösungen versteht man die „Abschreibungen“ der Zuschüsse und Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, die man erhalten hat. Sie sind nicht Zahlungswirksam und somit nicht im Finanzhaushalt ersichtlich.

Bei den Transfererträgen mit 17.000 € handelt es sich um Kostenersatz für die Gemeinde, die Anhand Rechnungsergebnisse geschätzt wurden.

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen mit 1.149.200 € handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren aller Art der Gemeinde Baienfurt.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 1.501.300 € beinhalten insbesondere Mieterträge und Nebenkosten als auch Verkäufe aller Art.

Die Kostenerstattungen mit 547.200 € betreffen insbesondere Beziehungen zu anderen Behörden oder verbundenen Unternehmen wie z.B. der Eigenbetrieb Wasserversorgung, welcher bereits 120.000 € daran ausmacht.

Die Zinsen sind erfreulicherweise ordentlich gestiegen und liegen in der Planung bei 410.100 €.

Die Aktivierten Eigenleistungen 25.000 € sind für Investitionsmaßnahmen, die von Tätigkeiten des Bauhofs begleitet werden, veranschlagt worden. Dieser Bereich könnte auch für das Bauamt ausgeweitet werden, dies würde aber mit viel interner Verwaltung durch Aufschriebe und Verrechnungen verbunden sein.

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 belastbare 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.

Konkrete Zahlen werden im Rechnungsabschluss entsprechend dargestellt.

### 1.1.1.6 Darstellung der Ordentlichen Erträge nach einzelnen Teilhaushalten:

THH Nr.	Bezeichnung THH	Ordentliche Erträge 2023	Ordentliche Erträge 2024	Erträge aus internen Leistungen 2024
1	Innere Verwaltung und Steuerung	163.600 €	167.400 €	4.421.150 €
2	Sicherheit, Ordnung und Soziales	515.800 €	630.800 €	0 €
3	Schulen, Kinder- und Jugendförderung	2.282.400 €	2.109.100 €	0 €
4	Kultur- und Sportförderung	307.250 €	284.050 €	0 €
5	Wirtschaftsförderung und Betriebe	1.188.100 €	1.108.400 €	0 €
6	Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung	1.260.500 €	1.520.400 €	0 €
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.582.600 €	17.368.000 €	0 €
	<b>Summen:</b>	<b>20.297.250 €</b>	<b>23.188.150 €</b>	<b>4.421.150 €</b>

## 1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

### 1.2.1 Personalaufwendungen Planzahl 2024: 6.621.550,00 €.

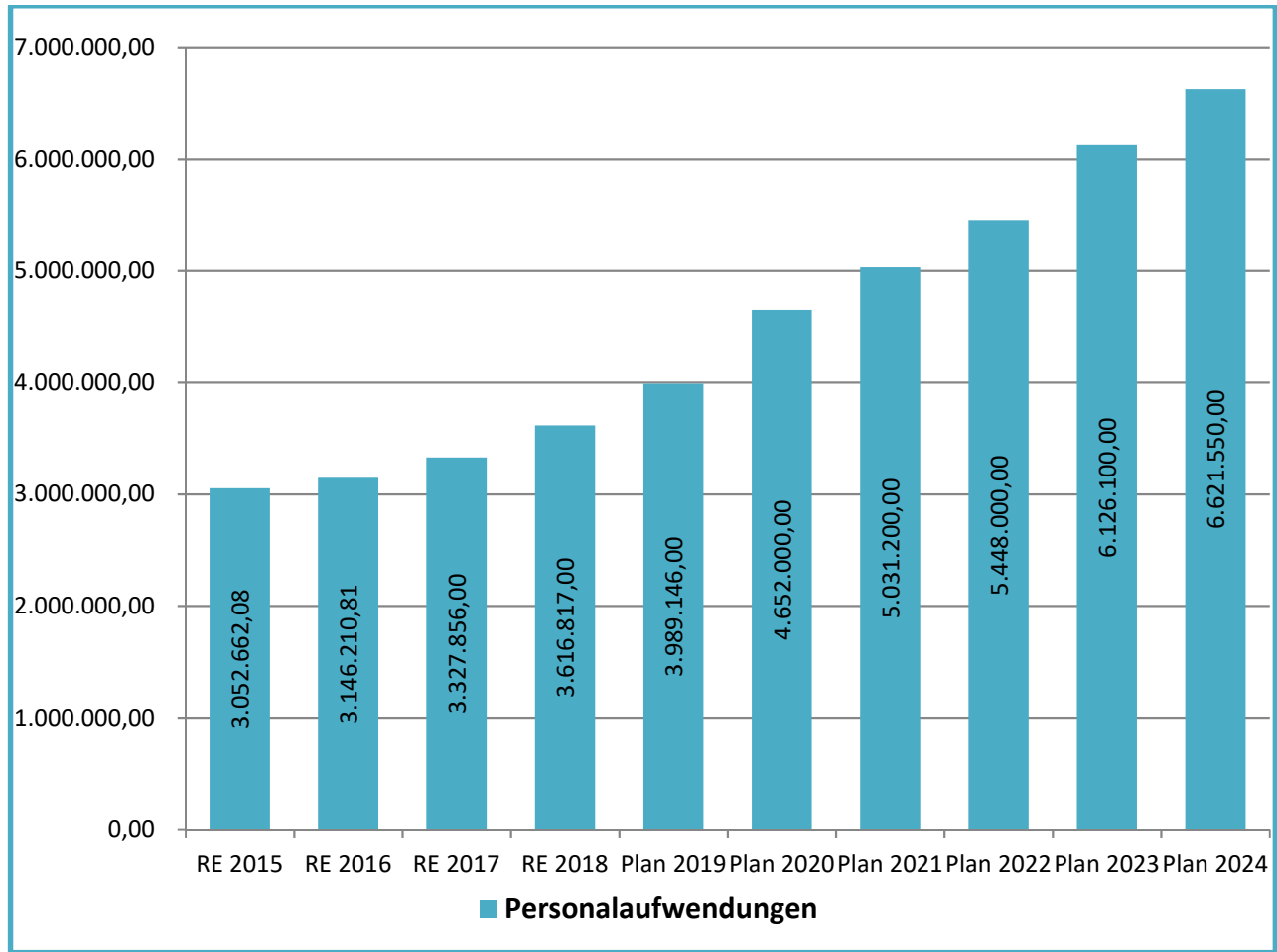
In diesem Gesamtbetrag sind die gesamten Personalaufwendungen für Beamte und Beschäftigte der Gemeinde Baienfurt erfasst. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres steigen die Personalkosten im Jahr 2024 von 6.126.100 € auf 6.621.450 € um 495.350 €. Neben neuen Stellen und Erhöhungen von Stellenanteilen ist ein großer Anteil an Tarif-/ Besoldungs- und Umlageerhöhungen im TVÖD und Beamtenrecht die Ursache dieser Auswirkungen. Einzelne Personalangelegenheiten sind im Gemeinderat bereits beraten und beschlossen. Die Jahre im Finanzplanungszeitraum wurden **mit jeweils mit 2% Erhöhung zum Vorjahreswert** gerechnet und berücksichtigt.

Darüber hinaus werden für externe Dienstleister als Integrationsmanagement 76.000 € sowie für Sozialarbeit an der Schule weitere 170.000 € bereitgestellt. Diese Verträge sind **nicht** im dargestellten Personalaufwand enthalten, sie machen insgesamt zusätzliche 246.000 € aus. Eine Bezuschussung des Landes Baden-Württemberg ist zumindest für Integrationsmanagement vorgesehen und mit 35.000 € erfasst.

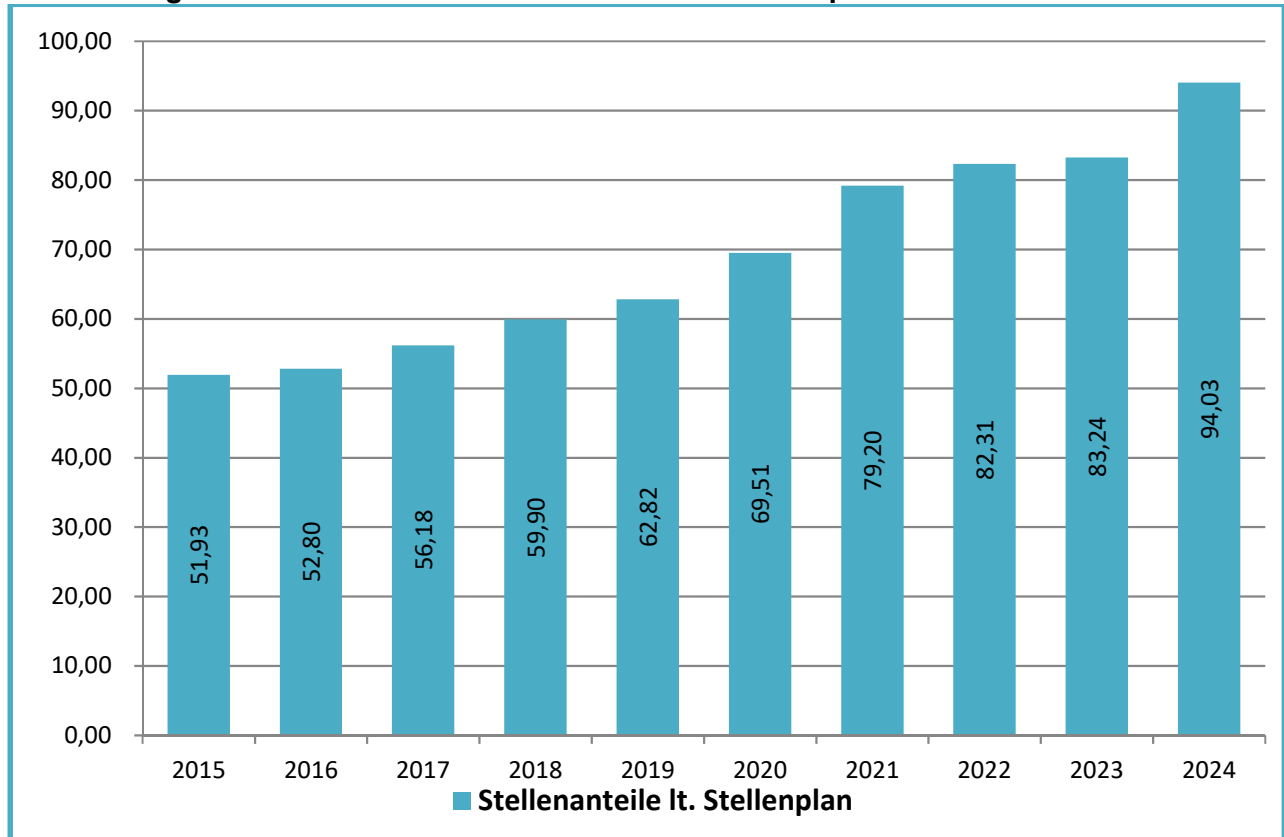
Die Personalkosten stellen einerseits einen sehr hohen Aufwandsanteil dar und andererseits gleichzeitig das größte „Kapital“ der Gemeinde. Eine Gemeinde bietet neben der vorhandenen Infrastruktur überwiegend Dienstleistungen und Service, insbesondere durch die Kernverwaltung und den Bauhof sowie Kindergärten, 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, Baurecht verbunden mit dem stetig wachsenden Umfang an Aufgaben und Maßnahmen der Gemeinde (z.B. neuer Kindergarten) tragen zu diesen Entwicklungen bei. Dabei mischen sich Pflichtaufgaben zunehmend mit freiwilligen Dienstleistungen, die oft politisch oder gesellschaftlich relevant erscheinen, allerdings auch Ihren „Preis“ in dieser Form des Personalaufwands haben.

Die gesamten Personalkosten 2024 stellen damit rund **25,47% der Gesamtaufwendungen** des Ergebnishaushalts dar. Ein interkommunaler Vergleich liegt der Gemeinde aktuell nicht vor. Inwiefern der Vergleich anhand des Gesamtaufwands und des Personalaufwands eine belastbare Kenngröße darstellt, ist angesichts der enormen Unterschiede von Gemeinden schwer zu beurteilen. Bei den oben aufgeführten Auszügen aus dem Finanzbericht des Gemeindetags ist der Landesdurchschnitt pro Einwohner dargestellt. Der Landesdurchschnitt lag 2022 bei 1070 € pro Einwohner. In Baienfurt ergäbe dies für das Jahr 2024 einen Wert von 893 € je Einwohner und war 2022 bei 751 € je EW. Dabei wird der Landesdurchschnitt bis 2024 sicher weiter steigen.

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

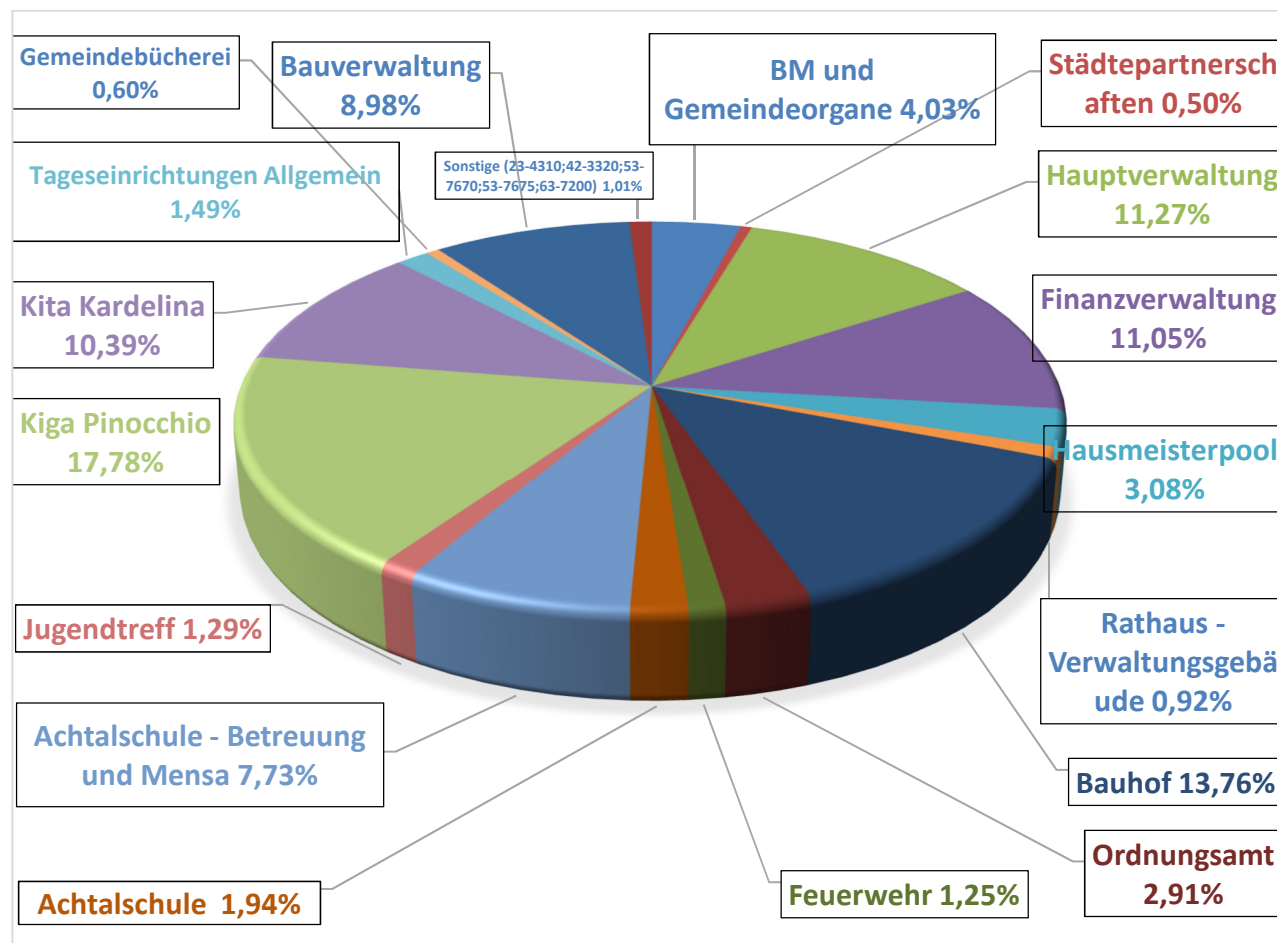


### Entwicklung der Personalstellenanteile lt. aktuellen Stellenplan im Überblick





Des Weiteren ist in der folgenden Abbildung die Struktur bzw. die Verteilung der Personalaufwendungen in der gesamten Verwaltung zu sehen.



Für Integrationsmanagement fallen wie oben dargestellt Kosten für externe Dienstleister i.H.v. 76.000 an. Diese würden bei Einbeziehung in die Gesamtpersonalkosten 1,15% ausmachen. Für die Sozialarbeit an der Schule fallen weitere 170.000 € an und machen rund 2,57% aus. Diese Bereiche sind nicht in der Grafik erfasst.

### 1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.737.050,00 €

Bei den Sach- und Dienstleistungen werden 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 2024 noch weiterwächst, da die Energiepreisbremsen ab 01.01.2024 weggefallen sind. Insbesondere mussten die Strompreise von 0,35 Mio. € auf 0,60 Mio. € angepasst werden.**

Die einzelnen Sachkonten werden im Haushaltsplan 2024 bei den einzelnen Kostenstellen angedruckt. Die 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 2.139.600,00 €

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

### 1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 48.000,00 €

Da die Kreditinstitute seit 2019 Aufbewahrungsentgelt einführen, wurden Ansätze für eine optionale Zahlung dieses Aufwands eingeplant. Maßnahmen zur Vermeidung dieser Aufwendungen 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 33.000 €. Darüber hinaus werden mit dem Onlinezugangsgesetz weitere Zahlungsmöglichkeiten gefordert. Die Planung, Verwaltung und die Kassentätigkeiten fordern weiterhin hohen zeitlichen Einsatz.

Ab 2024 wird zusätzlich ein kalkulatorischer Zinssatz eingeplant. Dieser wird voraussichtlich mit 2% auch im Rechnungsabschluss für 2023 auftauchen. Eine Information im Gemeinderat folgt. In den Vorjahren (2019-2022) war kein kalkulatorischer Zinssatz verwendet worden, da er nach der Kalkulation beinahe 0% betrug. Aktuell gibt der Finanzmarkt erneut gute Zinsen für Geldanlagen her und die Situation hat sich geändert. Zudem schlägt die Verwaltung einen längeren Betrachtungszeitraum vor, damit man eine gewisse Konstante erhält. Diese kalkulatorischen Zinssätze werden lediglich beim Teilergebnishaushalt angedruckt und haben keinen Einfluss auf das Ordentliche Ergebnis.

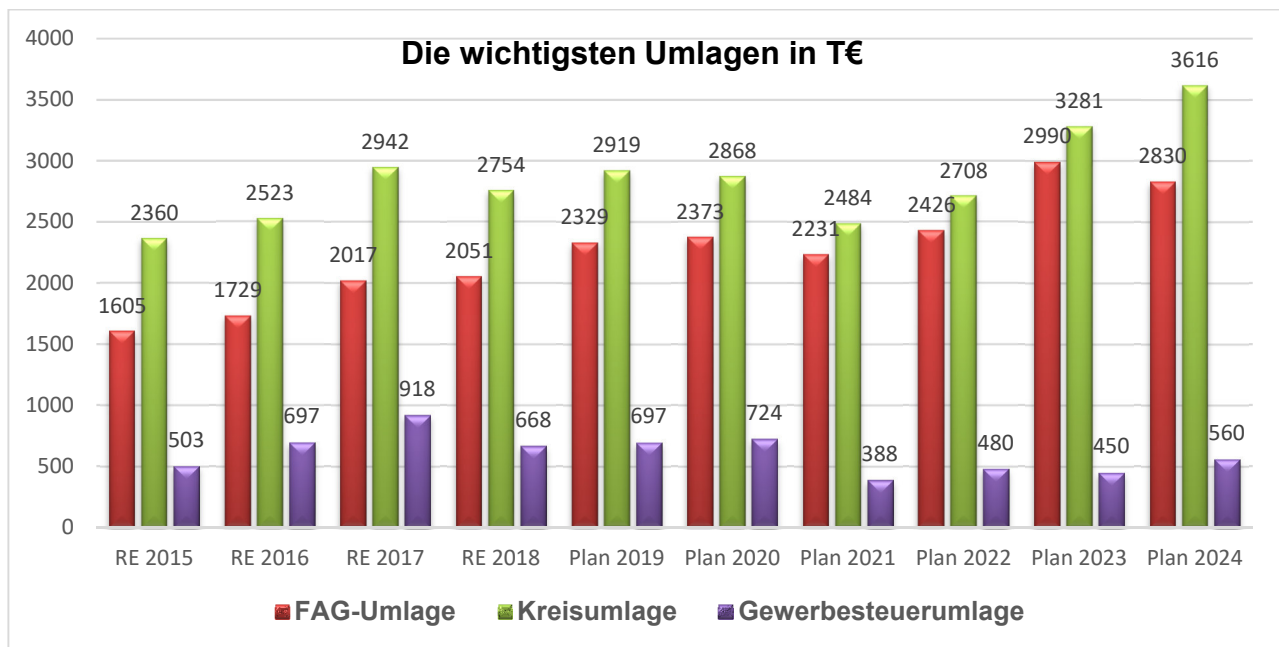
### 1.2.5 Transferaufwendungen 10.067.700,00 €

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.

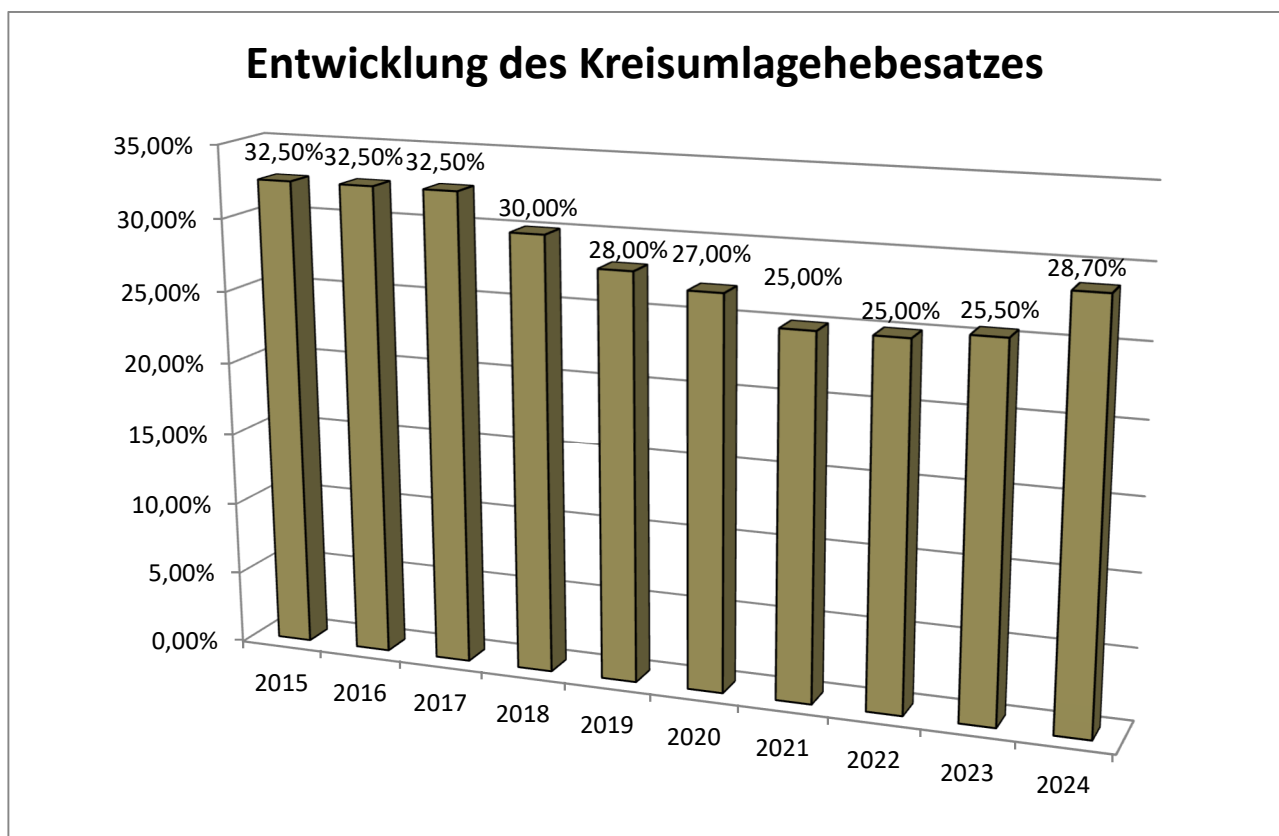
Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag
73-9000-6110	FAG – Umlage	2.830.100,00 €
73-9000-6110	Kreisumlage	3.616.400,00 €
73-9000-6110	Gewerbesteuerumlage	560.000,00 €
32-4646-3650	Zuwendung an Kiga St. Josef	840.000,00 €
32-4647-3650	Zuwendung an Kiga St. Ulrich	270.000,00 €
32-4648-3650	Zuwendung an Kiga Arche Noah	400.000,00 €
32-4650-3650	Zuwendung an Waldkindergarten	300.000,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>8.856.500,00 €</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 Hebesatzes der Kreisumlage für 2024 ist auf mindestens 28,65% geplant. So beträgt der Planansatz für die Kreisumlage für 2024 mit 28,70%igem Hebesatz: 3.616.400,00 €. Die Berechnung der Umlage kann bei den Anlagen der Berechnung der Finanzausweisungen (nach FAG) nachvollzogen werden. Das langfristige Ziel des Landkreises Ravensburg wird bei einem Hebesatz von ca. 30% 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 1.385.700 €

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 Summen im 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	1000-7001	30.000 € für Möbel Vorzimmer, Monitore Sitzungssaal
<i>BM und GR</i>	4271000	Ehrenbürgeraufwendungen höher angesetzt für 2024
11-0100-1114	Diverse	Budget 2024: 48.900 € wegen Bürgerreise u.a. Kosten. s.a. Erläuterungen unterhalb Kostenstelle.4400 € sind für GMS Umlage vorgesehen Plus Personalkosten sind jetzt von 11-0000-1110 verschoben worden.
<i>Partnerschaften</i>		
12-0200-1111	4272000	34.000 € insbesondere Kosten für die Personalabrechnungen über das Rechenzentrum
<i>Hauptamt</i>		
12-0240-1130	Alle	Das Mitteilungsblatt wird ab 2024 für 32,40 brutto verkauft. Die Hochrechnung der Erträge wurde bisher nicht angepasst.
12-0600-1120	10600-7003	60.000 € für Neue Switche, Neue USVs und Homepage-Relaunch
<i>EDV</i>		

Kostenstelle	Sachkonto /Invest Nr.	Erläuterungen
14-0900-1124	4241300	40.000 € Stromkosten steigen um das doppelte im Vergleich zum Vorjahr, da die Strompreisbremse ab 2024 weggefallen ist. <b>(Dies gilt für alle Kostenstellen)</b>
<i>Rathaus</i>	4292000	20.000 € für die Planung einer Klimaanlage im gesamten Rathaus
15-7710-1125	17710-7001	120.000 € Insbesondere für Ersatzbeschaffung für den alten Kramer.
<i>Bauhof</i>	17710-7004	15.000 € für eine neue Brandwarnanlagen im Bauhof.
22-1100-1210	Personal	192.850 € Eine Stelle des Bürgerbüros wurde bisher beim Hauptamt geplant, dies wurde ab 2024 geändert und direkt hier eingeplant.
<i>Ordnungsamt</i>	11100-7001	9.000 € Für 3 x Geschwindigkeitsmessgeräte und Handy an GVD
22-1120-1210	Alle	43.000 € Aufwand für 2024, da die neue Software sowie die Schulungen vergleichsweise aufwendig sind.
<i>Wahlen</i>		In 2024 finden Kommunalwahl und Europawahl statt.
22-1300-1260	11300-7001	55.000 € neue Atemschutzgeräte, Sprungretter, Wassersauger, Kleingeräte und 2024ff Kommandowagen nach Bedarfsplan
<i>Feuerwehr</i>		
22-4315-3180	4318110	48.000 € Zuschuss Liebenau Wohnen für Jung und Alt / Sozialfond bleibt.
<i>Seniorenarbeit</i>		
22-4360-3140	Allgemein	Römerstraße 16 wurde rausgerechnet. S.a. KST: 22-4361-3140
<i>Flüchtlingsunterkünfte</i>		Erträge sind anhand der Belegung hochgerechnet.
22-4361-3140	Allgemein	Römerstraße 16 bekommt ab 2024 eine eigene Kostenstelle
22-4362-3140	Allgemein	Neubau Töbele bekommt ab 2024 eine eigene Kostenstelle
<i>Flüchtlingsunterkünfte</i>	14362-6001	+150.000 € Förderung vom Land für Wohnraum für Geflüchtete
	14362-7001	100.000 € Für Einrichtung und Ausstattung, Verschiebung nach 2025ff
	14362-7002	800.000 € Geplanter Neubau von 10 Wohnungen für bis zu 52 Personen mit Verpflichtungsermächtigung (1.700.000 €) für 2025
32-2820-2110	4211000	350.000 € für verschiedene Sanierungsmaßnahmen an der Schule; Nebengebäude, Dachsanierung Grundschule u.a.
<i>Achtalschule</i>	12820-6003	+175.000 € Förderung für Digitalpakt
	12820-6006	+300.000 € für 2023 Förderung aus dem Ausgleichstock beantragt
	12820-6007	+1.700.000 € Förderung aus Schulhausbauprogramm
	12820-7002	30.000 € Erneuerung EDV – Digitalpakt Restarbeiten
	12820-7003	450.000 € Amokprävention in der Schule
	12820-7010	90.000 € Neue Brandmeldeanlage
	12820-7012	90.000 € Außenanlage Grundschule und Überdachung altes Schulhaus
	12820-7013	90.000 € Neue Fluchttreppe an der Schule
	12820-7014	200.000 € Ganztagesbetreuung Schulturnhalle (s.a. sofortige AfA)
32-2910-2140	4429100	170.000 € für die Schulsozialarbeit, zum Teil refinanziert.
<i>Hort, Mensa, SSA</i>	12910-7001	30.000 € Beschaffung der Einrichtung für neue Betreuungsräume
32-4641-3650	14641-7001	54.000 € für die Anbindung Netzwerk an das Rathaus und Handy/Tblets
<i>Kiga Pino</i>	14641-7003	15.000 € Restzahlungen für den Neubau
	14641-7004	140.000 € Außenanlagen Rest / Sonnenschutz

Kostenstelle	Sachkonto /Invest Nr.	Erläuterungen
32-4642-3650	I4642-7001	60.000 € Netzwerk Rathaus / Sonnenschutz und Handy/Tablets
<i>Kita Kardelina</i>	I4642-7003	7.000 € Grunderwerb für zwei zusätzliche Parkplätze beim Kita Kardelina
32-4646-3650	4318000	840.000 € Zuschüsse angepasst inkl. Abrechnungen Vorjahre
<i>Kiga St. Josef</i>		
32-4647-3650	4318000	270.000 € Zuschüsse angepasst inkl. Abrechnungen Vorjahre
<i>Kiga St. Ulrich</i>		
32-4648-3650	4318000	400.000 € Zuschüsse angepasst inkl. Abrechnungen Vorjahre
<i>Kiga Arche Noah</i>		
32-4650-3650	4318000	300.000 € Zuschüsse angepasst inkl. Abrechnungen Vorjahre
<i>Waldkindi</i>		
42-3400-2810	4222000	7.000 € für neue Anschaffungen wie z.B. Weihnachtsbeleuchtung
<i>Heimat/Kultur</i>	I3400-7001	Neuer Beamer / Neue Attraktion Marktplatzfest / Kunstwerke
		Rosenmarkt wurde ergänzt um 5.000 €
42-3500-2710	Nr. 6	Fällt weg, da die Erträge nicht der Gemeinde, sonder VHS Weingarten zustehen.
	4452000	Fällt weg, da die Aufwendungen mit der VHS Weingarten abgerechnet werden
42-3520-2720	Personal	Aufwand war mit Partnerschaften vertauscht, ist jetzt unter 11-0100-1114
	4373000	Umlage an den GMS war vor 2024 unter KST 12-0200-1111 veranschlagt. Aufwand wird ab 2024 aufgeteilt auf die Gebiete.
42-3700-2910	4318000	20.130 € Zuschuss für Fassadensanierung ev. Kirche übertragen
<i>Förderung Kirchen</i>		
42-5500-4210	4373000	Umlage an den GMS im Zusammenhang mit dem Landesturnfest
42-5610-4241	4241300	Stromkosten steigen um das doppelte im Vergleich zum Vorjahr, da die Strompreisbremse ab 2024 weggefallen ist. <b>(Dies gilt für alle Kostenstellen)</b>
<i>Gr. Sporthalle</i>		
42-5620-4241	I5620-6003	+200.000 € Sanierungsförderung für den Neubau der Achperle
<i>Achperle</i>	I5620-7002	800.000 € für den Neubau der Achperle / s.a. Folgejahre / Verpfl.Erm.
43-5720-4240	4211000	480.000 € lt. Anmeldung / 10 Jahres Sanierungsplan für das Hallenbad.
<i>Hallenbad</i>	Investitionen	2024 ist eine die Planung der Lüftungsanlage vorgesehen.
52-7910-5360	Alle	Ab 2024 neue Produktzuordnung (53600100) notwendig geworden.
<i>Breitbandausbau</i>		
	I7910-6001	+1.100.000 € Zuschuss Bund und Land für Breitbandausbau
	I7910-7009	2.200.000 € Ausgaben für weiße Flecken, Schule und Gewerbe wie im Gemeinderat behandelt und beschlossen.
	Investitionen	Analog Straßeninvestitionen und Breitbandausbau für weiße Flecken, Schule und Gewerbe wie im Gemeinderat behandelt und beschlossen
53-7670-5730	4211000	220.000 € Sanierung Betonkorrosion unter der Halle.
<i>Gemeindehalle</i>		
	4292000	20.000 € für die Planung eines Aufzugs im Foyer der Halle

<b>Kosten- stelle</b>	<b>Sachkonto /Invest Nr.</b>	<b>Erläuterungen</b>
53-7675-5340 <i>Heizzentrale</i>	4211000	25.000 € Neue Mess-, Steuer- und Regelungstechnik Heizungsanlage
53-8801-5220 <i>Neues Wohngebiet</i>	18801-6001	+1.180.000 Veräußerung Baugebiet Altdorfer Ösch ist erneut eingeplant worden
53-8810-5220 <i>Neue Immobilien</i>	18810-7001	Z.B. die Schaffung von neuem sozialem Wohnraum könnte dadurch finanziert werden.
53-8821-5220 <i>Immo MP9</i>	4211000	170.000 € sind für eine Sonderumlage an die Eigentümergemeinschaft zur Flachdachsanieierung eingeplant worden.
53-8880-5220	4429400	Beratungskosten für das IKG nördl. Schussental + 15.000
	4512000	Zinsen zum Ausgleich Flächenerwerb beim IKG + 15.000
54-8101-5310 <i>PV – Anlagen</i>	bis	54-8129-5310 sind für alle PV-Anlagen eingerichtet worden.
54-8550-5550 <i>Wald</i>	18550-7001	137.000 € Möglichkeit zum Erwerb einer Waldfläche von über 4ha
62-7920-5470 <i>ÖPNV</i>	4317000 4373000	32.000 € sind für den Zuschuss an die BOB Bahn GmbH vorgesehen. Der o.g. Zuschuss war früher hier verbucht. Ab 2024 kam die Umlage vom GMS mit 7200 € neu dazu, die früher beim Hauptamt eingeplant war.
63-7500-5530 <i>Friedhof</i>	4212000 4292000	30.000 € Erstellung neuen Urnenegrabfelder 20.000 € für die Planung eine Kühleinrichtung auf dem Friedhof.
64-3600-5540 <i>Klimawandel</i>	4373000 4292000 13600-7002 13600-7003	37.800 € Umlage an den GMS für den Bereich Klimaschutz. Diese Umlage war früher beim Hauptamt eingepflegt und veranschlagt. 55.000 € Planungskosten für eine Wärmeplanung die mit einer Förderung bei den Erträgen flankiert wird 15.000 € z.B. Zuschüsse für PV Anlagen und Speicheranlagen 30.000 € weitere Maßnahmen für Klimaschutz / gegen Klimawandel
64-5800-5510 <i>Grünflächen</i>	4292000	25.000 € Planungskosten für eine obligatorische Biotopverbundplanung die mit einer Förderung bei den Erträgen flankiert wird.
64-6100-5110 <i>Regionalplanung</i>	4292000 4373000	70.000 € Verkehrskonzept, Lärmaktionsplan 74.500 € für Anteil Umlage GMS für den Bereich Regionalplanung, der früher beim Hauptamt veranschlagt wurde.
64-6150-5110 <i>Sanierung</i>	Diverse	Maßnahmen über das landessanierungsprogramm LSP
64-6200-5220 <i>Wohnraumförderung</i>	4291000 4318005	4.000 € Kosten im Zusammenhang mit der Fortschreibung Mietspiegel 61.600 € Die „entgangenen“ Mieten (Differenz zum Mietspiegel) werden ab 2024 in Summe hier auf der Aufwandsseite veranschlagt. Die gleiche Höhe ist als Ertrag auf den jeweils betroffenen Immobilien enthalten.

Kostenstelle	Sachkonto /Invest Nr.	Erläuterungen
64-6300-5410 <i>Straßen</i>	4292000	110.000 € Planungskosten Kreisverkehr Hallenbadkreuzung
	Investitionen	Auszahlungen 640.000 € für Maßnahmenbeschreibungen, die grundsätzliche selbsterklärend sind und mit Abwasser, Breitband und Beleuchtung zusammenhängen.
64-6700-5410 <i>Str.beleuchtung</i>	4212000	100.000 € Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ist notwendig
	Investitionen	Auszahlungen 234.000 € für Maßnahmenbeschreibungen, die grundsätzliche selbsterklärend sind und analog Straßenbaumaßnahmen geplant.
64-6900-5520 <i>Gewässer</i>	4292000	85.000 € Erstellung eines Starkregenrisikomanagements
64-7000-5380 <i>Abwasser</i>	Investitionen	645.000 € sind analog den Straßenbaumaßnahmen aufgebaut. Die Bezeichnung der Maßnahme ist selbsterklärend.
73-9000-6110 <i>Steuern, Umlagen</i>	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“.
73-9100-6120 <i>Sonst. Finanzen</i>	Alle	Zinserträge wachsen auf Grund Festgeldanlagen stark an Aufwendungen Steuern auf Grund Beteiligungen angepasst.

## 1.4 Investitionsplanung 2024 bis 2027

**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 2024 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 2023 (Plan)	direkte Zuschüsse 2024	indirekte Zuschüsse 2024	Gesamt 2024
22-1100-1220	Tierheim	8.800,00 €	9.200,00 €	0,00 €	9.200,00 €
22-4315-3180	Katholische Kirchenpflege Bft. (Seniorenadvent)	230,00 €	230,00 €	0,00 €	230,00 €
22-4315-3180	Seniorenrunde Baienfurt	355,00 €	355,00 €	5.115,05 €	5.470,05 €
22-4315-3180	Stiftung Liebenau Lebensräume für Jung & Alt	68.000,00 €	48.000,00 €	0,00 €	48.000,00 €
22-4700-3160	DRK Baienfurt-Baindt	7.390,00 €	9.890,00 €	14.908,09 €	24.798,09 €
22-4980-3180	Beratungsstelle Brennessel e.V.	750,00 €	750,00 €	0,00 €	750,00 €
22-4980-3180	Förderverein UA Hub e.V.	0,00 €	230,00 €	0,00 €	230,00 €
22-4980-3180	Frauen und Kinder in Not e.V.	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
22-4980-3180	Kinderreiche Familien (Hallenbad)	800,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €
22-4980-3180	Sozialverband VDK Weingarten	230,00 €	230,00 €	0,00 €	230,00 €
32-2820-2110	Förderkreis der Achtalschule e.V.	230,00 €	230,00 €	0,00 €	230,00 €
32-2820-2110	Kinderstiftung Ravensburg (Projekt "Lesewelten")	1.350,00 €	1.350,00 €	0,00 €	1.350,00 €
32-4600-3620	Jugendförderung (Ferienlager)	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €
32-4641-3650	Kinderstiftung Ravensburg (Projekt "Lesewelten")	1.350,00 €	1.350,00 €	0,00 €	1.350,00 €
32-4646-3650	Kinderstiftung Ravensburg (Projekt "Lesewelten")	450,00 €	450,00 €	0,00 €	450,00 €
42-3320-2620	Evangelische Kirchenpflege Bft. (Ev. Kirchenchor)	230,00 €	230,00 €	0,00 €	230,00 €
42-3320-2620	Förderkreis Kirchenmusik Maria Himmelfahrt Bft.	230,00 €	230,00 €	0,00 €	230,00 €
42-3320-2620	Kammermusikvereinigung	460,00 €	460,00 €	1.984,20 €	2.444,20 €
42-3320-2620	Katholische Kirchenpflege Bft. (Jugendkantorei)	460,00 €	460,00 €	0,00 €	460,00 €
42-3320-2620	Liederkranz Baienfurt			8.598,69 €	8.598,69 €
42-3320-2620	Liederkranz Baienfurt Chorifeen	1.530,00 €	460,00 €	0,00 €	460,00 €
42-3320-2620	Liederkranz Baienfurt Männergesangsverein	0,00 €	1.070,00 €	0,00 €	1.070,00 €
42-3320-2620	Musikverein Baienfurt e.V.	13.230,00 €	13.230,00 €	16.587,89 €	29.817,89 €
42-3330-2630	Musikschule Ravensburg e.V.	31.000,00 €	33.000,00 €	3.700,00 €	36.700,00 €
42-3400-2810	Blutreitergruppe Baienfurt	900,00 €	900,00 €	0,00 €	900,00 €
42-3400-2810	Briefmarkenfreunde Baienfurt	0,00 €	230,00 €	0,00 €	230,00 €
42-3400-2810	Fanfarenzug Löwen e.V.	1.110,00 €	1.110,00 €	32.174,74 €	33.284,74 €
42-3400-2810	Förderverein Narrenzunft Henkerhaus e.V.	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
42-3400-2810	KAB Baienfurt	230,00 €	230,00 €	0,00 €	230,00 €
42-3400-2810	Kath. Frauenbund Bft.	230,00 €	230,00 €	0,00 €	230,00 €
42-3400-2810	Kickacher Waldbad Hexen e.V.	0,00 €	230,00 €	0,00 €	230,00 €

42-3400-2810	Manufaktur Kulturverein Bft. e.V.	3.000,00 €	3.000,00 €	4.870,00 €	7.870,00 €
42-3400-2810	muse e.V. (Jugendfilmfestival)	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
42-3400-2810	Narrenzunft Henkerhaus e.V.	2.610,00 €	2.610,00 €	10.731,30 €	13.341,30 €
42-3400-2810	Reservistenkameradschaft	110,00 €	230,00 €	0,00 €	230,00 €
42-3500-2710	Volkshochschule Weingarten	0,00 €		4.277,82 €	4.277,82 €
42-3700-2910	Evangelische Kirchengemeinde	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
42-3700-2910	Evangelische Kirchenpflege Bft.	0,00 €	230,00 €	0,00 €	230,00 €
42-3700-2910	Evangelische Kirchenpflege Bft. (Frauenkreis)	230,00 €	230,00 €	0,00 €	230,00 €
42-3700-2910	Katholische Kirchenpflege Bft. (Turmuhrunterhaltung)	130,00 €	130,00 €	0,00 €	130,00 €
42-5500-4210	Dartclub Schotte e.V.	230,00 €	230,00 €	0,00 €	230,00 €
42-5500-4210	DLRG-Ortsgruppe Baienfurt e.V.	13.848,00 €	13.848,00 €	5.038,20 €	18.886,20 €
42-5500-4210	Karategruppe	0,00 €		880,00 €	880,00 €
42-5500-4210	Kegelsportverein Baienfurt	640,00 €	640,00 €	0,00 €	640,00 €
42-5500-4210	SG Baienfurt - Fußball 1927 e.V.	9.840,00 €	9.840,00 €	77.071,15 €	86.911,15 €
42-5500-4210	SG Baienfurt - Kraftsport e.V.	1.200,00 €	12.200,00 €	6.270,00 €	18.470,00 €
42-5500-4210	SG Baienfurt - Tennis e.V.	0,00 €		22.021,15 €	22.021,15 €
42-5500-4210	SG Baienfurt - Turnverein 1912 e.V.	8.040,00 €		14.871,28 €	14.871,28 €
42-5500-4210	Landesturnfest 2024 (GMS / Turnbund e.V.)	0,00 €	35.000,00 €	25.000,00 €	60.000,00 €
43-5720-4240	Hallenbad Baienfurt eG	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
62-7920-5470	Bobn Bahn GmbH		32.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €
63-7500-5530	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
64-3600-5540	Bund für Umwelt und Naturschutz	230,00 €	230,00 €	0,00 €	230,00 €
64-5800-5510	Garten- und Blumenfreunde Bft. e.V.	920,00 €	920,00 €	1.236,67 €	2.156,67 €
64-5800-5510	Naturnahe Bildung Baienfurt e.V.	0,00 €	230,00 €	0,00 €	230,00 €
		<b>223.573,00 €</b>	<b>279.703,00 €</b>	<b>255.336,24 €</b>	<b>535.039,24 €</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	Ordentliche Aufwendungen 2024	Aufwendungen aus internen Leistungen 2024
1	Innere Verwaltung und Steuerung	4.097.150 €	4.032.450 €	510.000 €
2	Sicherheit, Ordnung und Soziales	1.228.330 €	1.308.900 €	469.370 €
3	Schulen, Kinder- und Jugendförderung	7.183.800 €	6.632.330 €	887.830 €
4	Kultur- und Sportförderung	1.256.990 €	1.438.140 €	520.190 €
5	Wirtschaftsförderung und Betriebe	1.210.000 €	1.571.800 €	440.080 €
6	Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung	3.165.000 €	3.862.380 €	1.593.680 €
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.816.000 €	7.153.600 €	0 €
	<b>Summen:</b>	<b>24.957.270 €</b>	<b>25.999.600 €</b>	<b>4.421.150 €</b>

## 2 Beteiligungen / Rückstellungen / Rücklagen / liquide Mittel

### 2.1 Beteiligungsbericht der Gemeinde zum 31.12.2022

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 31.12.2022 an 4 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 31.12.2022 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 €
2. Regionaler Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben GmbH (ReKo)	38.845,00 €
3. Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co.KG	600.135,07 €
4. TWS Netz GmbH	152.389,00 €
<b>Summe der Beteiligungen an privaten Unternehmen:</b>	<b>793.161,07 €</b>

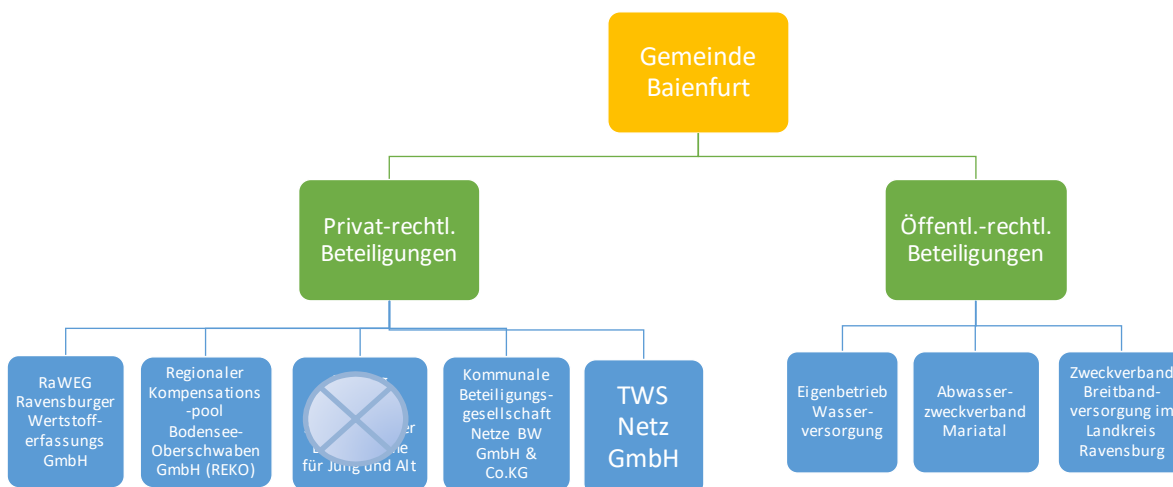
Der Sozialfond der Stiftung Liebenau stellt lt. GPA keine Beteiligung dar.  
Zur Information: Er beträgt 146.577,75 €.

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 €
2. Abwasserzweckverband Mariatal	191.513,17 €
3. Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg	1.000,00 €
<b>Summe der Beteiligungen an öffentlichen Körperschaften:</b>	<b>1.445.178,28 €</b>

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

### Beteiligungsorganigramm



## Ökokonto der Gemeinde Baienfurt

Ein Ökokonto ist ein freiwilliges Sparbuch 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 Guthabekonto“, 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 Guthabekonto 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 Guthabekonto gekauft oder verkauft, stellen die dabei erzielten (monetären) Kaufpreise bzw. Verkaufserlöse einen finanzrechnungsrelevanten konsumtiven Vorgang dar.

Neben dem virtuellen Guthabekonto 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

lfd. 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 - Abgebucht 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 - Abgebucht 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:

Rückstellungen zum 31.12.2018 (Eröffnungsbilanz)				
Bezeichnung der Rückstellung	Kostenstelle	Kostenträger	Bilanzkonto	Höhe der Rückstellung
<i>Pflichtrückstellungen wegen Altersteilzeit</i>				
Altersteilzeit Barbara Rieth	64-6000-5210	52100000	2820000	37.272,29 €
<i>Finanzausgleichsrückstellungen</i>				
FAG-Umlage und Kreisumlage	73-9000-6110	61100100	2881000	5.248.500,00 €
<i>Wahlrückstellungen für unterlassene Instandhaltungen</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.

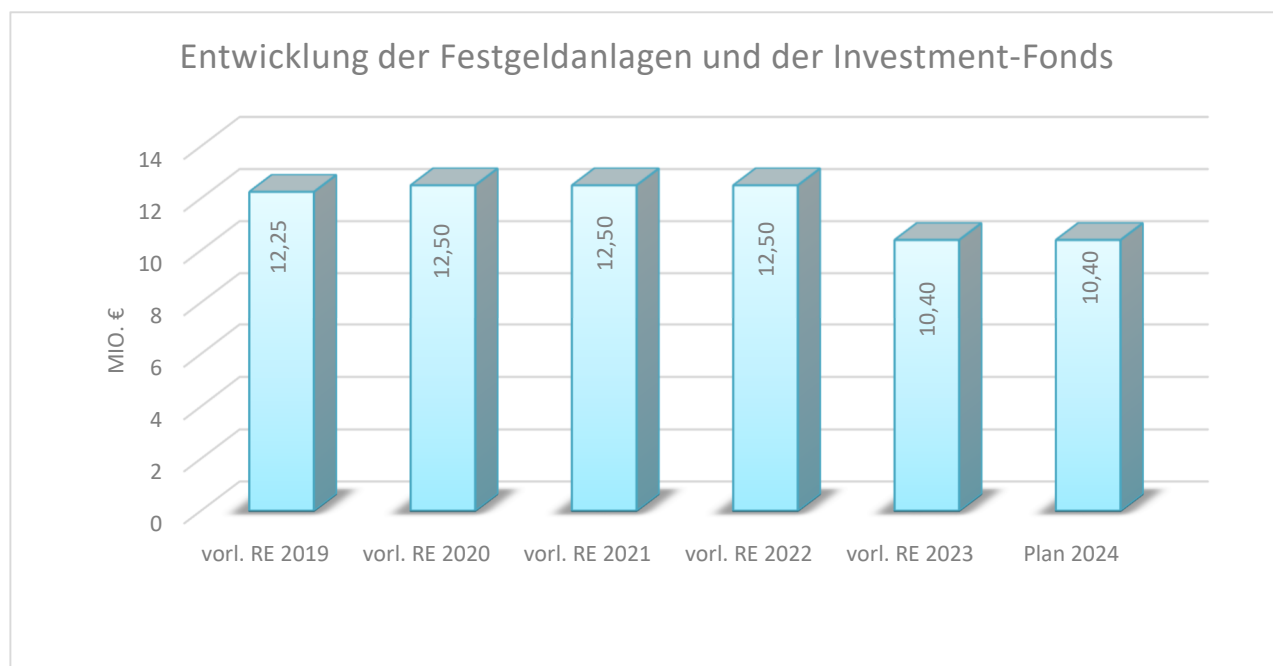
## **2.5 Entwicklung der liquiden Mittel**

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 doppischen 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 2024 erneut mit einem negativen Ergebnishaushalt in Höhe von **-1.213.250 €** ab. Die Finanzierung der Investitionen werden erneut ohne Kreditaufnahmen für 2024 vorgesehen.

Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2019 /2020 sowie 2021/2022/2023 beziffert sich der voraussichtliche Rücklagenstand per 31.12.2024 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>Voraussichtlicher Stand 31.12.2019:</b>	<b>6.300.000 €</b>

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

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

Entnahme Festgeldanlagen in 2023:	+ 2.000.000 €
Zuführung/Entnahme lt. Hochrechnung	-700.000 €
<b>Voraussichtlicher Stand 31.12.2023:</b>	<b>8.600.000 €</b>

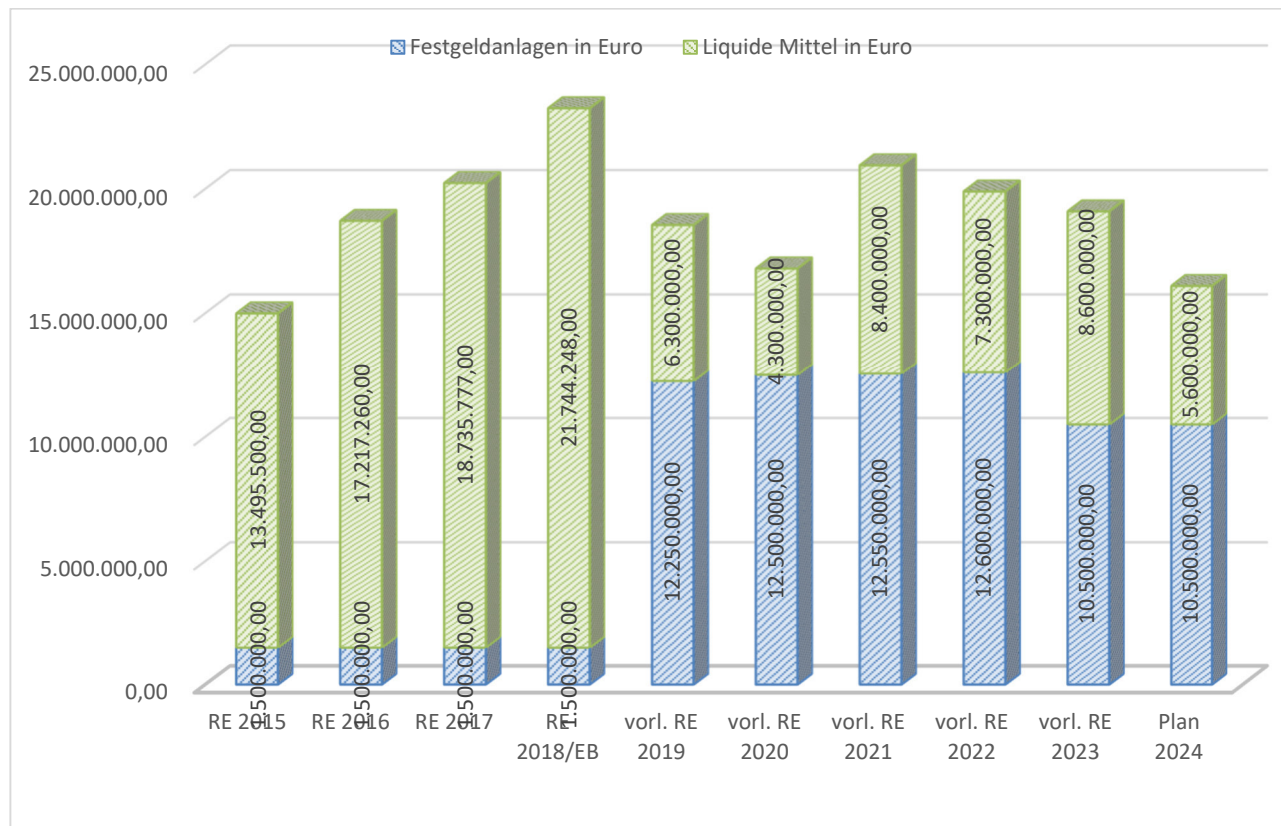
Entnahme Festgeldanlagen in 2024:	+ 0 €
Zuführung/Entnahme lt. Planung	-5.634.250 €
<b>Voraussichtlicher Stand 31.12.2024:</b>	<b>2.265.750 €</b>

### **Annahme der Finanzmittelveränderung bei 50%iger Umsetzung der Investitionen**

Voraussichtliche Entnahme Festgeldanlagen in 2024:	+0 €
Zuführung/Entnahme / Schätzung	-3.000.000 €
<b>Voraussichtlicher Stand 31.12.2024 nach Annahme:</b>	<b>5.600.000 €</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 weiterhin bei über 10 Mio. € liegen und die Liquiden Mittel der Gemeinde im Falle der Auszahlung der geplanten Baumaßnahmen von rund 50% voraussichtlich auf 5,6 Mio. € schrumpfen. In Summe stünden also weiterhin knapp 16 Mio. € zur Verfügung. In der Finanzplanung (2024-2027) 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 2026/2027 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 rund 50% 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 Verwarentgelten immer weiter nach unten korrigiert.

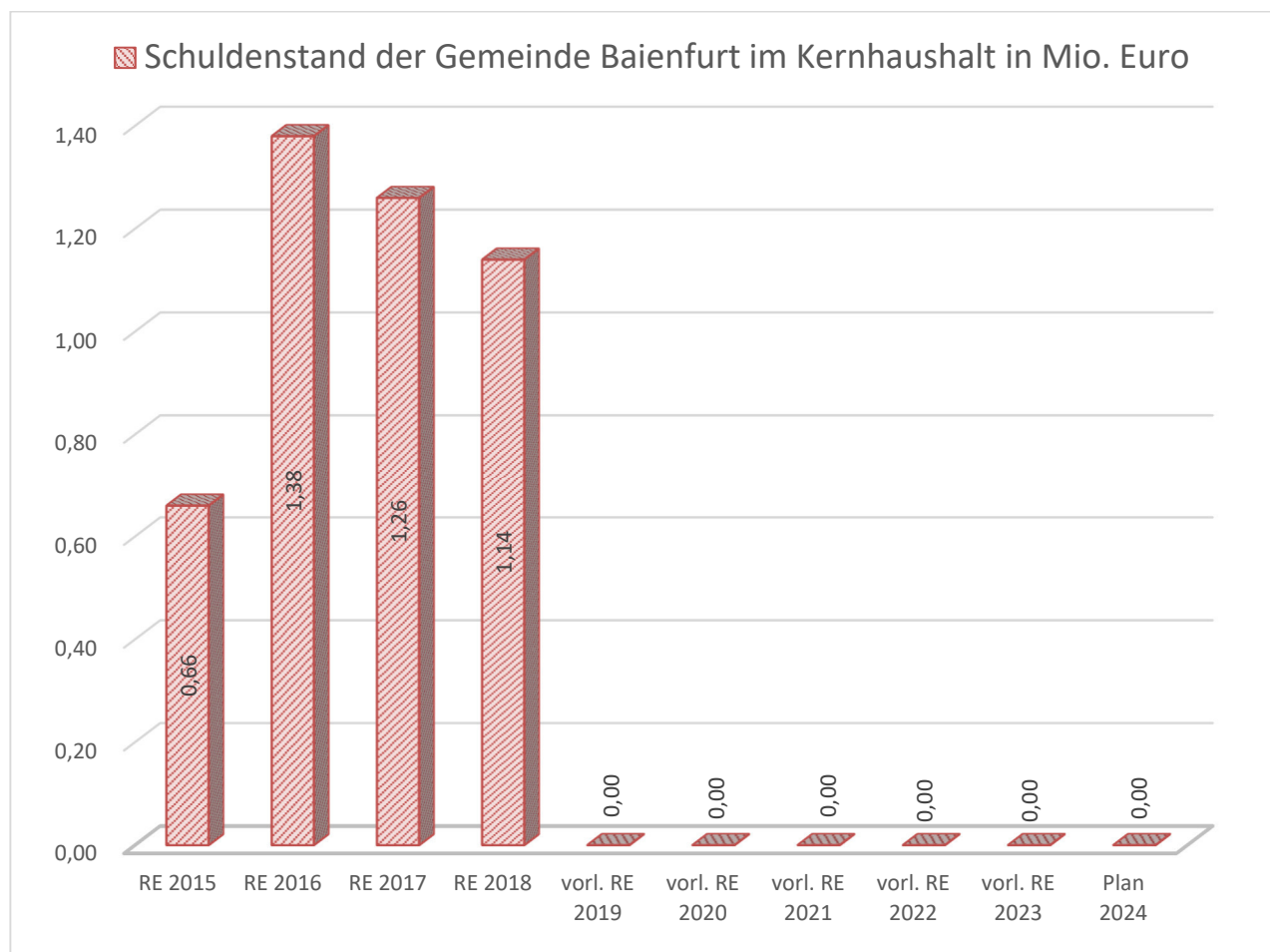
### **3.4 Bewertung der Verschuldung**

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 Verwarentgelten immer weiter nach unten korrigiert. Eine zusätzliche Aufnahme von Krediten wäre aus Sicht der Rechtsaufsichtsbehörde erst möglich, wenn die liquiden Mittel vorrangig aufgebraucht würden und wenn der Haushalt ausgeglichen wäre.

### **3.5 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 2023 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 400.000 € im Jahr 2024 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.

KST	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	intern. Verr. Werte VJ	KDG (Kostendeckungsgrad)	
					2024	2023
22-1300-1260	Feuerwehr	125.100	408.500	70.400	26,12%	29,23%
22-4350-3140	Obdachlosenunterkünfte	22.000	32.100	19.560	42,59%	35,70%
22-4360-3140	Flüchtlingsunterkünfte	207.000	236.800	58.670	70,06%	34,87%
22-4361-3140	Römerstraße 16 f. Geflüchtete	37.000	82.400	19.560	36,29%	.-
22-4362-3140	Töbele Neubau f. Geflüchtete	0	7.000	31.290	0,00%	.-
23-4310-3140	Seniorenwohnanlage MP4	97.100	78.200	27.380	91,97%	78,31%
32-2910-2140	Schule (Hort, Mensa, SSA)	120.000	798.100	78.220	13,69%	13,78%
32-4601-3620	Jugendtreff (X-Zone)	1.200	104.300	39.110	0,84%	.-
32-4641-3650	Kiga Pinocchio gesamt	488.700	1.484.050	156.450	29,79%	25,65%
32-4641-3650	Pinocchio - <b>Elternbeiträge</b>	98.000	1.484.050	156.450	5,97%	.-
32-4642-3650	Kita Kardelina	303.600	789.050	136.890	32,79%	39,14%
32-4642-3650	Kardelina - <b>Elternbeiträge</b>	73.000	789.050	136.890	7,88%	.-
32-4645-3650	Förderung v. Einrichtungen	12.000	144.000	15.640	7,52%	8,11%
32-4646-3650	Kiga St. Josef	385.200	847.200	46.930	43,08%	50,39%
32-4647-3650	Kiga St. Ulrich	142.800	272.500	31.290	47,01%	44,35%
32-4648-3650	Kiga Arche Noah	192.800	403.500	31.290	44,34%	35,40%
32-4650-3650	Waldkindergarten	61.500	317.400	19.560	18,25%	50,58%
42-3400-2810	Heimat und Kulturpflege	11.000	129.800	121.250	4,38%	.-
42-3520-2720	Bücherei	2.850	92.000	39.110	2,17%	3,09%
42-5610-4241	Große Sporthalle	27.400	125.800	46.930	15,86%	19,42%
42-5620-4241	Sportanlagen "Achperle"	138.700	144.200	97.780	57,32%	60,65%
43-5720-4240	Hallenbad	51.500	504.300	54.760	9,21%	10,33%
53-7670-5730	Gemeindehalle	57.000	408.900	125.160	10,67%	28,09%
53-7675-5730	Speidlerhaus	27.600	75.600	23.470	27,86%	28,87%
63-7500-5530	Bestattungswesen	105.000	142.900	164.270	34,18%	41,65%
64-3600-5540	Klimaschutz,-wandel	53.000	182.960	39.110	23,87%	0,00%
64-7000-5380	Abwasserbeseitigung	892.600	689.600	176.000	103,12%	81,33%

**Die kalkulatorischen Zinsen wurden hier nicht berücksichtigt.**

## 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	Zuschuss- bedarf	Nutzer / Anzahl	Teiler / Be- zeichnung	Zuschussbedarf/	
					2024	2023
22-1100-1220	Ordnungsamt	309.560 €	7406	Einwohner	41,80 €	26,09 €
22-1120-1210	Wahlen	86.670 €	7406	Einwohner	11,70 €	3,13 €
22-1130-1223	Standesamt	29.910 €	7406	Einwohner	4,04 €	6,86 €
22-1300-1260	Freiwillige Feuerwehr	370.200 €	60	Alarmeinsätze	6.170,00 €	4.922,83 €
32-2820-2110	Achtalschule	1.483.020 €	480	Schüler	3.089,63 €	4.531,11 €
32-2910-2110	Hort, Mensa, SSZ	756.520 €	480	Schüler	1.576,08 €	1.344,04 €
32-4641-3650	Kiga Pinocchio + KIFAZ	1.279.100 €	72	Kinder	17.765,28 €	21.435,96 €
32-4642-3650	Kita Kardelina	623.440 €	50	Kinder	12.468,80 €	15.020,74 €
42-3330-2630	Förderung Musikschule	40.710 €	160	Musikschüler	254,44 €	243,81 €
42-3400-2810	Heimat und Kulturpflege	240.550 €	4	Vranstaltungen	60.137,50 €	56.767,50 €
42-3500-2710	Volkshochschule	35.890 €	50	Kurse	717,80 €	671,60 €
42-3520-2720	öff. Gemeindebücherei	128.660 €	230	Aktive Benutzer	559,39 €	388,87 €
42-5610-4241	Große Sport- und Turnhalle	145.430 €	7406	Einwohner	19,64 €	17,76 €
42-5620-4241	Sportanlage Achperle	110.780 €	7406	Einwohner	14,96 €	13,58 €
42-5720-4240	Hallenbad	548.060 €	60000	Besucher	9,13 €	8,13 €
53-7670-5730	Gemeindehalle	484.060 €	35	Veranstaltungen	13.830,29 €	7.918,67 €
53-7675-5730	Speidlerhaus	77.170 €	30	Veranstaltungen	2.572,33 €	2.217,33 €
64-3600-5540	Naturschutz - Klimawandel	169.670 €	7406	Einwohner	22,91 €	18,31 €
64-5800-5510	Öffentliche Grünflächen	399.890 €	7406	Einwohner	54,00 €	37,21 €
64-5801-5510	öffentliche Spielplätze	97.370 €	7406	Einwohner	13,15 €	15,33 €
64-6300-5410	Verkehrsinfrastruktur	1.312.570 €	7406	Einwohner	177,23 €	111,12 €
64-6700-5410	Straßenbeleuchtung	288.190 €	7406	Einwohner	38,91 €	18,20 €
64-6750-5450	Straßenreinigung	66.930 €	7406	Einwohner	9,04 €	5,45 €
64-6755-5450	Winterdienst	90.760 €	7406	Einwohner	12,25 €	6,02 €
63-7500-5530	Bestattungswesen	222.270 €	60	Bestattungen	3.704,50 €	2.451,83 €

Die Nutzeranzahl mussten zum Teil mangels Datenerhebung vom Vorjahr übernommen werden.

Alle Einrichtungen können auf den jeweiligen Seitenzahlen im Ergebnishaushalt nachgelesen werden und bei Bedarf auch weitere Einrichtungen herangezogen 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. Insbesondere die Investitionen scheinen ein realistisches Bild widerzugeben, auch wenn die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen mit **einer unterplanmäßigen Umsetzung** in der Realität ringt, welche die gesamten Investitionen und damit ein vollständiges Volumen der nächsten Jahre mit Ihren Herausforderungen darstellt.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer 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 Konjunktorentwicklung mit derzeitiger Inflation und möglicher Rezession zu deuten, erscheint beinahe unmöglich. Die Prognosen gehen aktuell von Wachstum in den kommenden Jahren aus. Auswirkungen von Krisen und wirtschaftlichen Entwicklungen 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. Die Schlüsselzuweisungen bewegen sich seit 2024 erneut ein einem normalen Niveau. Allerdings waren die Gewerbesteuereinnahmen für 2023 erneut auf einem Rekordhoch. Das wird im Jahr 2025 durch schlechtere Werte bei den Schlüsselzuweisungen zu spüren sein.

Wie sich die Wirtschaft in naher Zukunft entwickelt, lässt sich nur grob abschätzen. Nach dem Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg für 2024 dürften im nächsten Jahr die Steuereinnahmen zunächst weiterwachsen.

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, dop-pische Buchhaltung, mehr Bürgernähe, Obligatorische Kinderbetreuung, Erwartungshaltung an den Mietspiegel und bezahlbaren Wohnraum, neue Vorgaben bei Vergaberichtlinien, das Onlinezugangsgesetz, eine Flut von Digitalisierungsmaßnahmen, Erschwernisse bei Bebauungsplänen, immer größere Flüchtlingswellen, neue Umsatzsteuervorschriften, Personalmangel, Maßnahmen zur Klimaanpassung u.s.w. den Alltag der Verwaltungsarbeit im Rathaus. Diese Tätigkeitsfelder neben dem normalen täglichen Aufgabengebiet (dayli-doing) stellen hohe Anforderungen an die Verwaltungsmitarbeiter. Gepaart mit hohen Erwartungshaltungen der Bürger an die Mitarbeiter im Rathaus, ergeben sich viele neue Tätigkeiten, die nicht zur Effizienzsteigerung der Verwaltung beitragen. Im Gegenteil, diese führen oft zu höherem Aufwand und Belastung. 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 im Rathaus. 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 bzw. **der Personalaufwand 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.

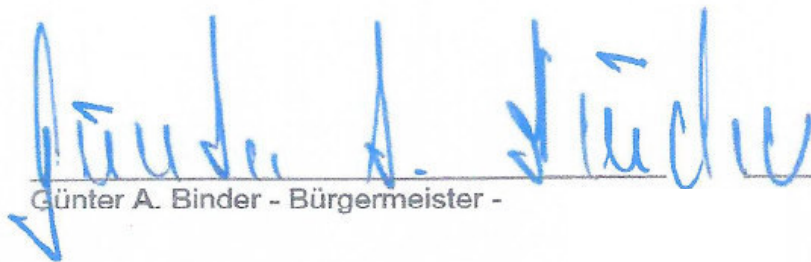


Die Mehrheit der Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind weitestgehend als "Fixkosten" anzusehen. Pauschale Kürzungen sind hier nur bedingt möglich, ohne dass dauerhaft von vorhandenen "Standards" abgewichen wird. Insbesondere für diese Pflichtaufgaben ist die Möglichkeit Aufwand einzusparen (Minderaufwand) deshalb kaum vorhanden. Zudem ist die Planung des aktuellen Jahres deshalb bereits sparsam vorgenommen worden. Die Planung ist auch an vielen Stellen an die bereits vorliegenden Beschlüsse des Gemeinderats gebunden. Deshalb werden die Entscheidungen des Gemeinderats durch die klaren finanziellen Auswirkungen zu jeder Sitzungsvorlage (soweit diese ausgefüllt werden) aufgezeigt. Das Ziel ist eine bessere und bewusste Steuerung der finanziellen Mittel zu gewährleisten. Zudem können dadurch die Pflichtaufgaben der Gemeinde stärker in den Fokus zu rücken sowie Folgeaufwendungen konsequent beurteilt und hinterfragt werden.

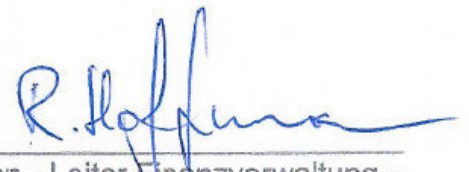
Der seit Jahren herrschende Sanierungstau von Gebäuden, die Abschreibungen sowie neue Aufgaben der Gemeinde erschweren einen Ausgleich erheblich. Die Entwicklungen für künftige Jahre zeigen jedoch grundsätzlich in die positive Richtung. Diese muss noch mehr ausgebaut werden

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, 20.02.2024



Günter 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 gegenüber. 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.

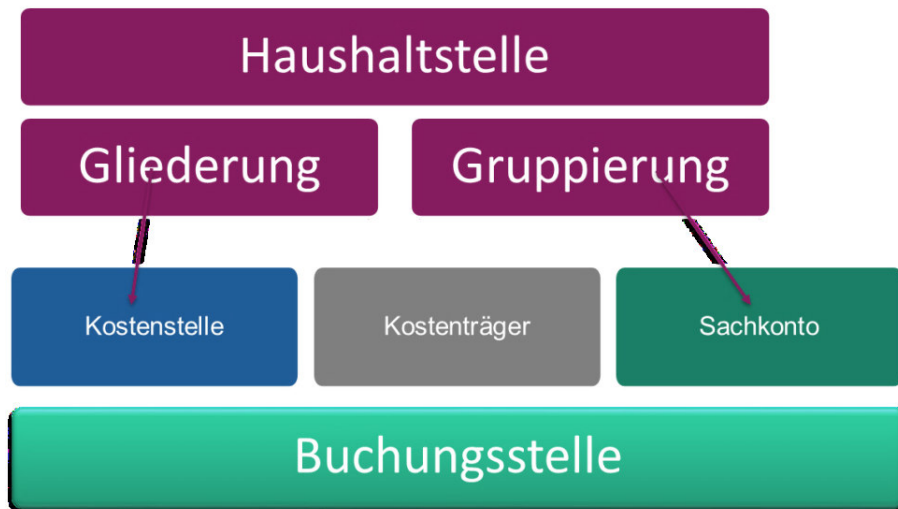
## **B. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans**

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 an einer Kostenstellenorientierung, die sich an die Organisationsstruktur der Gemeinde anlehnt, mehr Vorteile gesehen als an der produktorientierten Struktur des Landes Baden-Württemberg. Die Kostenträger sind jedoch aus dem Produktplan des Landes übernommen worden.

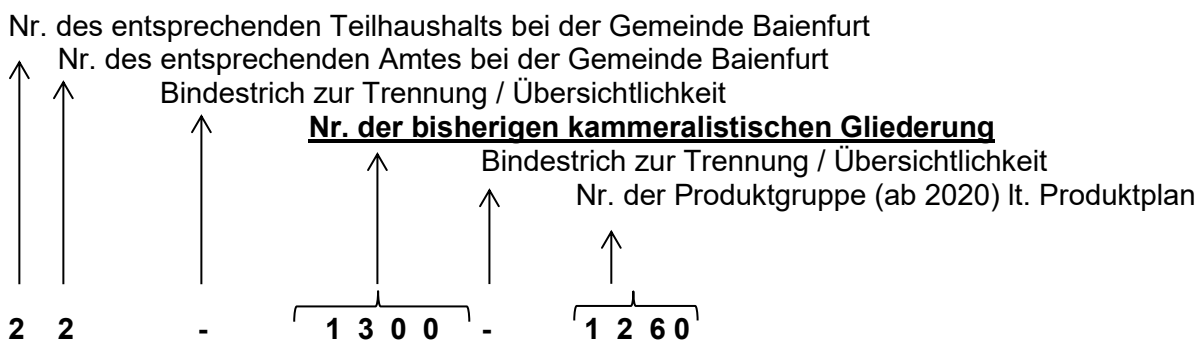
### Kostenstelle, Kostenträger und Sachkonto

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



Hier: Im zweiten Teilhaushalt ist das Hauptamt verantwortlich. Bisherige Nr. der Feuerwehr und zum Schluss die Produktgruppe des Landes Baden Württemberg.

### Kostenträger / Produkt:

Der 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:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenträger	THH
11-0000-1110	Gemeinderat und Bürgermeister	11100100	1
11-0100-1114	Städtepartnerschaften	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 (Kämmerei)	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	Flüchtlingsangelegenheiten allgemein (u.a. Anmietungen)	31400700	2
22-4361-3140	Flüchtlingsunterkunft - Römerstr. 16	31400700	2
22-4362-3140	Flüchtlingsunterkunft - Töbele (Doggenriedstr.)	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 – Hort, Mensa, Schulsozialarbeit	21400200	3
32-4600-3620	Kinder- und Jugendarbeit	36200100	3
32-4601-3620	Jugendtreff (X-Zone)	36200400	3
32-4641-3650	Kindergarten Pinocchio mit Kinderfamilienzentrum	36500101	3
32-4642-3650	Kindertagesstätte Kardelina	36500101	3
32-4645-3650	Förderung von Tageseinrichtungen allgemein	36500101	3
32-4646-3650	Kindergarten St. Josef (kirchl. Träger)	36500101	3
32-4647-3650	Kindergarten St. Ulrich (kirchl. Träger)	36500101	3
32-4648-3650	Kindergarten Arche Noah (inkl.Spatzennest; kirchl. Träger)	36500101	3
32-4650-3650	Waldkindergarten (kirchl. Träger)	36500101	3
42-3200-2520	Neunerbeck mit Kardelmuseum/Zunftstube Baienfurt	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, Adventsabende)	28100100	4
42-3500-2710	Volkshochschule (VHS – Außenstelle Weingarten)	27100100	4
42-3520-2720	Öffentliche Gemeindebücherei	27200000	4
42-3700-2910	Förderung von Kirchengemeinden	29100000	4
42-5500-4210	Sportförderung Allgemein	42100100	4
42-5610-4241	Große (neue) Sport- und Turnhalle	42410300	4

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenträger	THH
42-5620-4241	Sportanlagen Achperle	42410200	4
43-5720-4240	Hallenbad Baienfurt	42400200	4
52-7810-5551	Förderung von Tierzucht (Vatertierhaltung)	55511200	5
52-7850-5551	Förderung der Landwirtschaft	55511100	5
52-7910-5360	Breitbandausbau in Baienfurt (KTR neu ab 2024)	53600100	5
53-7300-5730	Wochenmarkt Baienfurt	57300600	5
53-7670-5730	Gemeindehalle Baienfurt	57300800	5
53-7675-5730	Speidlerhaus Baienfurt	57300800	5
53-7911-5710	Wirtschaftsförderung (ab 2022)	57100100	5
53-8100-5310	Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgabe	53100200	5
53-8130-5320	Gasversorgung - Konzessionsabgabe	53200200	5
53-8800-5220	Grundvermögen (ab 2022 unbebaute Grundstücke)	52200000	5
53-8801-5220	Ausweisung von neuen Wohngebieten	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 (2001- 7,8 Kwp)	53100100	5
54-8102-5310	PV-Anlage Rathaus (2024 - 54,12 Kwp)	53100100	5
54-8103-5310	PV-Anlage Gemeindehalle (2026 –n.n. Kwp)	53100100	5
54-8104-5310	PV-Anlage Kiga Pinocchio (2021 - 16,4 Kwp)	53100100	5
54-8105-5310	PV-Anlage Kita Kardelina (2026 – n.n. Kwp)	53100100	5
54-8106-5310	PV Anlage Hallenbad (2026 – n.n. Kwp)	53100100	5
54-8110-5310	Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	53100100	5
54-8121-5310	PV-Anlage Schulturnhalle (2022 - 16,5 Kwp/1. SKW)	53100100	5
54-8122-5310	PV-Anlage Grundschule HW-Teil (2024 –102 Kwp)+	53100100	5
54-8123-5310	PV Anlage Grundschule Rektorat (2024 – 56 Kwp)	53100100	5
54-8124-5310	PV-Anlage Grundschule Neubau (2024 – 39 Kwp)	53100100	5

<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung Kostenstelle</b>	<b>Kostenträger</b>	<b>THH</b>
54-8125-5310	PV-Anlage Achtalschule Hauptgebäude (2025-n.n. Kwp)	53100100	5
54-8126-5310	PV-Anlage Friedhof (2027 – n.n. Kwp)	53100100	5
54-8127-5310	PV-Anlage Bauhof (2025 – n.n. Kwp)	53100100	5
54-8128-5310	PV-Anlage Feuerwehr (2024 – 7,14 Kwp 3.SKW)	53100100	5
54-8129-5310	PV-Anlage Feuerwehr (n.n. – 7,14 Kwp 4. SKW)	53100100	5
54-8550-5550	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Wald	55500100	5
62-7920-5470	Förderung des ÖPNV(inkl. Bürgerbus)	54700100	6
63-7200-5370	Abfallentsorgung und Kompostieranlage	53700500	6
63-7201-5370	Wertstoffeffassung (RAWEG)	53700400	6
63-7500-5530	Bestattungswesen und Friedhof 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 Allg. 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 Flüchtlingsunterkünfte und mehrere PV Anlagen neu gebildet worden, sie sind farblich gekennzeichnet. Weitere Anpassungen folgen nach Bedarf.



Nach den Formatvorgaben aus der aktuellen GemHVO sind die einzelnen Sachkonten nicht **anzudrucken**. Vielmehr werden sie 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		

**Zusammengefasst kann man das System auf folgende Aussage reduzieren:**

**0er / 1er und 2er Konten → Bilanzkonten Aktiva und Passiva**

**3er Konten → Ertragskonten**

**4er Konten → Aufwandskonten**

**5er Konten → außerordentliche Ertrags- und Aufwandskonten**

**6er Konten → Einzahlungskonten**

**7er Konten → Auszahlungskonten**

**8er Konten → Abschlusskonten**

**9er Konten → KLR-Leistungsrechnung für interne Verrechnungen**



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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44 Sonstige ordentliche Aufwendungen		64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen 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 Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	29 Passive Rechnungsabgrenzung				69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		

Weitere Informationen zum neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen und dessen 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 2024**

## **Teil 1**

- Berechnung der FAG Zuweisungen 2024 (S. 62-66)
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (S.67-68)
- Stellenplan 2024 (S. 69-74)
- Querschnitte Ergebnis – Finanzhaushalte (S. 75-78)

## Berechnung der Finanzaufweisungen für das Jahr 2024

### 1. Einwohnerzahl

<b>1.1.</b>	<b>Einwohnerzahl der Gemeinde Baienfurt zum 30.06.2023</b>		<b>7.406</b>
<b>1.2.</b>	<b>Erhöhte EW-Zahl</b>		<b>7.406</b>
	Streitkräfte (nicht kaserniert)	Dreijahresdurchschnitt	0
	Zahl der Aussiedler		0
	Zahl der Internatsschüler		0
	Zusammen		0
	davon 75 %		0
<b>1.3.</b>	<b>Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)</b>		<b>1.515</b>
	Streitkräfte (kaserniert)	Dreijahresdurchschnitt:	0
	Polizei in Gemeinschaftsunterkünften		0
	Studenten		1.515

### 2. Steuerkraft

<b>2.1.</b>	<b>Steuerkraftmesszahl</b>		<b>9.384.890</b>
	Steuerart:	Ist-Aufkommen	Hebesatz
		2022	2022
		Anrechnungssatz	Anrechnungsbetrag
		2022	2022
	Grundsteuer A	24.532	12.929
	Grundsteuer B	1.026.962	487.149
	Gewerbsteuer	5.801.626	4.427.556
	Gewerbsteuerkompensator	0	0
		Ist-Aufkommen	Hebesatz
		2022	2022
		Umlagesatz	Anrechnungsbetrag
		2022	2022
	Gewerbsteuerumlage	5.801.626	-534.360
	GewSt. Komp.- Umlage	0	0
		Gesamtanteil	Anrechnungsbetrag
		2022	2024
	Einkommensteuer	7.250.052.984	4.249.256
	Familienleistungsausgleich	589.697.861	345.621
	Umsatzsteuer	495.925	396.740
<b>2.2.</b>	<b>Steuerkraftsumme</b>	2022	<b>12.600.400</b>
	Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG)	(Vorvorjahr)	3.215.510

### 3. Bedarfsmesszahl

<b>Bedarfsmesszahl A</b>		<b>13.550.545</b>
Grundbetrag (§ 7 II FAG)	1.670,00	
Kopfbetrag 3.000 EW	1.670,00	
Kopfbetrag 10.000 EW	1.837,00	
interpolierter Kopfbetrag	1.775,11	
aufgerundet	1.775,20	
Grundbedarf (§ 7 I,II FAG)	(interpol. Kopfbetrag x EW-Zahl)	13.147.131
Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)	1.515	
Zusatzbedarf (§ 7 III FAG)	(interp. Kopfbetr. x 15 v.H. x zus. EW)	403.414

**Bedarfsmesszahl B**

Fläche in qm	16.013.320,00
Erhöhte Einwohnerzahl	7.406
Flächenfaktor	2.162,21
Kopfbetrag B	83,50

**Bedarfsmesszahl B** **618.401**

**Bedarfsmesszahl gesamt** **14.168.946**

**4. Schlüsselzuweisungen/ Sockelgarantie**

**4.1. Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG)** **3.348.839**

Steuerkraftmesszahl	9.384.890		
Bedarfsmesszahl	14.168.946		
Schlüsselzahl	4.784.056		
Ausschüttungsquote		70,00%	
Schlüsselzuweisungen laufendes Jahr			3.348.839
Rückzahlung(-)/ Nachzahlung(+) Vorjahr			0

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

Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl	66,24%		
Die Steuerkraftmesszahl unterschreitet die Bedarfsmesszahl um	0,00		
davon als Sockelgarantie im laufenden Jahr	0,00		0

**Kostenstelle 73-9000-6110 Sachkonto 3111000 3.348.000**

**5. Kommunale Investitionspauschale**

Steuerkraftsummen pro Kopf			
- im Landesdurchschnitt:	1.965,41		
- in der Gemeinde Baienfurt	1701,38		
Quotierung		86,57%	
Anrechnungsfaktor (§ 4 II FAG)		1,05	
Einwohnerzahl x Anrechnungsfaktor		7.776	
Kopfbetrag		120,00	

**Kostenstelle 73-9000-6110 Sachkonto 3111000 933.000**

**6. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Einkommensteuer-Gesamtanteil	7.795.000.000		
Einkommensteuer-Schlüsselzahl	0,0005861		
Einkommensteueranteil-Planjahr		4.568.650	
Rückzahlung(-)/ Nachzahlung(+) Vorjahr		0	

**Kostenstelle 73-9000-6110 Sachkonto 3021000 4.568.000**

**7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Umsatzsteuer-Gesamtanteil	1.185.000.000		
Umsatzsteuer-Schlüsselzahl	0,0004821560	80%	

**Kostenstelle 73-9000-6110 Sachkonto 3022000 457.000**

**8. Ausgleichsleistungen n. d. Familienleistungsausgleich**

Familienleistungsausgleich-Gesamtanteil	636.300.000		
Familienleistungsausgleich-Schlüsselzahl	0,0005861		

**Kostenstelle 73-9000-6110 Sachkonto 3051000 372.000**

**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) 563.450**

Kindergartenförderung insgesamt	925.100.000		
Gewichtete Kinderzahl landesweit	270.248		
Zuweisung je Kind	3.423,16		
Kinder in Baienfurt mit einer wöchentlichen Betreuungszeit:			
bis zu 15 Stunden	0		
Anrechnungsfaktor	0%	0,0	
von mehr als 15 bis 29 Stunden	5		
Anrechnungsfaktor	40%	2,0	
von mehr als 29 bis 34 Stunden	169		
Anrechnungsfaktor	60%	101,4	
von mehr als 34 bis 39 Stunden	47		
Anrechnungsfaktor	80%	37,6	
von mehr als 39 bis 44 Stunden	14		
Anrechnungsfaktor	90%	12,6	
von mehr als 44 Stunden	11		
Anrechnungsfaktor	100%	11,0	
Gewichtete Kinderzahl Gemeinde Baienfurt		164,6	
Förderung Gemeinde Baienfurt			563.450

**10.2 Kleinkindförderung (§ 29 c FAG) 655.608**

Kleinkindförderung insgesamt	1.310.000.000		
Gewichtete Kleinkinderzahl landesweit	73.332		
Zuweisung je Kind	17.864,01		
Kleinkinder in Baienfurt mit einer wöchentlichen Betreuungszeit:			
bis zu 15 Stunden	4		
Anrechnungsfaktor	30%	1,2	
von mehr als 15 bis 29 Stunden	0		
Anrechnungsfaktor	50%	0,0	
von mehr als 29 bis 34 Stunden	34		
Anrechnungsfaktor	70%	23,8	
von mehr als 34 bis 39 Stunden	9		
Anrechnungsfaktor	80%	7,2	
von mehr als 39 bis 44 Stunden	5		
Anrechnungsfaktor	90%	4,5	
von mehr als 44 Stunden	0		
Anrechnungsfaktor	100%	0,0	
Gewichtete Kinderzahl Gemeinde Baienfurt		36,7	
Förderung Gemeinde Baienfurt			655.608

10.3

**Förderung pädagogischer Leitungszeit (§29 e FAG)****108.971**

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

Masse für die Leitungszeit	170.400,000
nach Gruppenzahl gewichtete Einrichtungen	2.939,79
Zuweisung je Einrichtung	57.963,32

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

1,88

**108.971,05****Aufteilung der Förderungen für Kindertagesbetreuung auf die Kindergärten:****1.328.028,92**

<b>Kostenstelle</b>	<b>32-4641-3650</b>	Kiga Pinocchio	<b>Sachkonto</b>	<b>3141000</b>	<b>333.600</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>32-4642-3650</b>	Kita Kardelina	<b>Sachkonto</b>	<b>3141000</b>	<b>216.600</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>32-4646-3650</b>	Kiga St. Josef	<b>Sachkonto</b>	<b>3141000</b>	<b>383.200</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>32-4647-3650</b>	Kiga St. Ulrich	<b>Sachkonto</b>	<b>3141000</b>	<b>141.800</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>32-4648-3650</b>	Kiga Arche Noah	<b>Sachkonto</b>	<b>3141000</b>	<b>191.800</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>32-4650-3650</b>	Waldkindergarten	<b>Sachkonto</b>	<b>3141000</b>	<b>61.000</b>

-28,92

**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

<b>Kostenstelle</b>	<b>64-6300-5410</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>3141000</b>	<b>17.500</b>
---------------------	---------------------	------------------	----------------	---------------

**11.2 Pauschale Zuweisung (§ 27 I FAG)**

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

<b>Kostenstelle</b>	<b>64-6300-5410</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>3148000</b>	<b>13.400</b>
	(früher 6300.3610)			

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

Anzahl Dienstanfänger	1
Zuweisungssatz (§ 29 I FAG)	6.000

<b>Kostenstelle</b>	<b>12-0200-1111</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>3141000</b>	<b>6.000</b>
---------------------	---------------------	------------------	----------------	--------------

<b>12.</b>	<b>Gewerbsteuerumlage</b>
------------	---------------------------

Gewerbsteuer-Ist-Aufkommen	6.000.000		
Gewerbsteuer-Hebesatz	380%		
Gewerbsteuerumlage-Umlagesatz	35,0%		
Gewerbsteuerumlage-Planjahr		552.632	
Rückzahlung(-)/ Nachzahlung(+) GewSt.Umlage Vorjahr		7.000	
<b>Kostenstelle</b>	<b>73-9000-6110</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>4341000</b>
			<b>560.000</b>

<b>13.</b>	<b>Kreisumlage</b>
------------	--------------------

Steuerkraftsumme	12.600.400		
Kreisumlagesatz	28,70%		
<b>Kostenstelle</b>	<b>73-9000-6110</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>4372000</b>
			<b>3.616.400</b>

<b>14.</b>	<b>FAG-Umlage</b>
------------	-------------------

Steuerkraftsumme	12.600.400		
Steuerkraftmesszahl	9.384.890		
Bedarfsmesszahl	14.168.946		
Quotierung in %	66,24		
abgerundet	66,00		
Differenz zu 60 % Bedarfsmesszahl		6,00	
Erhöhungssatz pro Prozentpunkt (§ 1 a II FAG)		0,06	
Erhöhungsbetrag		0,36	
Sockelsatz (§ 1a II FAG)		22,10	
Umlagesatz (§ 1 a II FAG)	(Sockelsatz + Differenz x Erhöhung):	22,46	
<b>Kostenstelle</b>	<b>73-9000-6110</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>4371000</b>
			<b>2.830.100</b>

**Stand 11 / 2023**

**Grundlagen für die Berechnungen:**

Haushaltserlass vom 18.07.2023  
 Testbescheid des Statistischen Landesamtes vom 08.11.2023  
 November Steuerschätzungen des Bundes 2024  
 Orientierungsdaten für Haushaltsplanung des Gemeindetags vom 18.07.2023 und 09.11.2023  
 Mitteilungen des Landratsamtes Ravensburg zur Kreisumlage fehlte bislang.

> 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	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	171 u. 173	7.800.000						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	1492	10.000.000						
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 4)	239	0						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		18.300.000						
5	- Auszahlung aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0						
6	+ Einzahlung aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr. 5)		0						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr.36 GemHVO) 6)		-700.000	-5.634.250	-8.165.270	-8.531.070	-8.043.670		
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		17.600.000	11.965.750	3.800.480	-4.730.590	-12.774.260		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204							
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)								
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		17.600.000	11.965.750	3.800.480	-4.730.590	-12.774.260		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO)			403.413	437.072	462.766	472.794		

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedingungsrecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr.42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückerstattet 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 vorgeschlagen Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.



> Statistikwerte für Auszahlungen <

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität der Gemeinde Baienfurt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	entspricht Konto / Kontenart 8)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr + 1 EUR	Haushaltsjahr + 2 EUR	Haushaltsjahr + 3 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	171 u. 173	7.800.000				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	1492	10.000.000				
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 4)	239	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		18.300.000				
5	- Auszahlung aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+ Einzahlung aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr. 5)		0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr.36 GemHVO) 6)		-700.000	-3.000.000	-5.000.000	-4.600.000	-3.500.000
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		17.600.000	14.600.000	9.600.000	5.000.000	1.500.000
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)						
12	= <b>voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		17.600.000	14.600.000	9.600.000	5.000.000	1.500.000
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO)			403.413	437.072	462.766	472.794

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedingungsrecht 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 zurückerstattet 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 vorgeschlagenen Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

(§ 6 GemHVO)

# Stellenplan

für das

## Haushaltsjahr 2024

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

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt <sup>1) 2024</sup>	darunter			Stellen 2023 <sup>4)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023 <sup>4)</sup>	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

### 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	**			2	0	** Allg. Stellenzulage
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10	0,7 0,8 0,70 1,0	**			0,7 2,8	2,0 0,7 1,5	**Allg. Stellenzulage
Mittlerer Dienst	A10 A 9 A 8 A 7	1,85				1,85	1,85	Anmerkungen: 1.) von den 8,05 Planstellen sind ca. 0,25 Stellen für die Wasserversorgung tätig.
Einfacher Dienst	A 6 A 5							
Insgesamt		8,05				8,35	7,05	

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

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

### Teil B: Beschäftigte

1	2	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2024 <sup>1)</sup>	darunter			Stellen 2023 <sup>4)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023 <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.
	S15	1,00				0,00	0,00	
	14	0,00				0,00	0,00	
	S13	2,70				2,00	2,00	
	13	0,00				0,00	0,00	
	12	1,00				0,00	0,00	
	S11b	1,15				1,65	1,15	
	11	5,30				4,30	3,80	
	10	1,70				3,50	1,10	
	S9	1,70				2,20	2,20	
	9c	0,80				0,00	1,00	
	9b	1,75				1,75	1,75	
	9a	2,58				2,00	2,00	
	S8b	1,66				0,70	0,70	
	8	8,20				6,61	6,60	
	7	9,35				10,10	9,41	
	S8a	20,55				14,80	17,08	
	6	7,00				8,75	8,80	
	5	2,00				2,00	2,00	
	S 4	6,82				7,21	5,42	
	4	3,14				1,14	2,14	
	S3	0,00				0,50	0,50	
	S2	0,17				0,50	0,17	
	2	7,11				2,88	2,60	
	1	0,20				2,00	2,00	
	Sondertarif	0,10				0,30	0,30	
	Insgesamt (B)	85,98				74,89	72,72	Beschäftigte
	Insgesamt (A) (A+B) ohne A.II	8,05 85,98				8,35 74,89	7,05 72,72	Beamte Beschäftigte
	mit A.II							
	<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>	<b>94,03</b>				<b>83,24</b>	<b>79,77</b>	



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

### II. Beschäftigte <sup>8)</sup>

Kostenstelle	Teilhaushalte/ Kostenstelle	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertraif <sup>9)</sup>																								
		15	S15	S13	12	S11b	11	S9	10	9a	9b	9c	S8b	8	7	S8a	6	5	S4	4	S3	S2	2	1	ST	
11-0000-11	Innere Verwaltung und Steuerung								1,13																	
12-0200-11	Innere Verwaltung und Steuerung			1,0	1,0	0,7	0,25	0,80	1,00	1,7	0,5															
13-0300-11	Innere Verwaltung und Steuerung						1,0	0,75	1,0	2,7																
14-0601-11	Innere Verwaltung und Steuerung								2,0	1,0	0,1															
14-0900-11	Verwaltungsgebäude Rathaus																					1,03				
15-7710-11	Innere Verwaltung und Steuerung						1,0	1,0	1,0	1,75	6,0	1,0	3,0	0,11												
22-1100-12	Sicherheit, Ordnung, Soziales								1,0	0,5	0,5	0,2														
22-1300-12	Sicherheit, Ordnung, Soziales								1,0														0,12		0,10	
22-4315-31	Sicherheit, Ordnung, Soziales																									
22-4360-31	Sicherheit, Ordnung, Soziales																									
23-4310-10	Sicherheit, Ordnung, Soziales																							0,05		
32-2820-21	Schulen, Kinder- und Jugendförderung			0,25						1,3																
32-2910-21	Schulen, Kinder- und Jugendförderung			0,7				0,96			1,00	0,70	0,62										4,45			
32-4601-36	Schulen, Kinder- und Jugendförderung				0,9																	0,17				
32-4641-36	Schulen, Kinder- und Jugendförderung		1,0	1,0				0,7			14,01	3,0	0,50										0,50			
32-4642-36	Schulen, Kinder- und Jugendförderung			1,0		0,50					5,54	3,2	0,26										0,26			
32-4645-36	Förderung von Tageseinrichtungen					1,2																				
42-3320-26	Kultur- und Sportförderung																						0,15			
42-3520-27	Kultur- und Sportförderung						0,2																			
53-7670-57	Wirtschaftsförderung und Betriebe																						0,34			
53-7675-57	Wirtschaftsförderung und Betriebe																				0,14		0,10			
63-7200-53	Bauen, Verkehr, Ver- u. Entsorgung																							0,20		
64-6000-52	Bauen, Verkehr, Ver- u. Entsorgung				4,3	1,0			1,0	0,40																
<b>Gesamt</b>		<b>1,0</b>	<b>2,70</b>	<b>1,00</b>	<b>1,15</b>	<b>5,30</b>	<b>1,70</b>	<b>1,70</b>	<b>2,58</b>	<b>1,75</b>	<b>0,80</b>	<b>1,66</b>	<b>8,20</b>	<b>9,35</b>	<b>20,55</b>	<b>7,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,82</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>7,11</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,10</b>	

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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024 <sup>4)</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2023 <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 2024 <sup>4)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023 <sup>4)</sup>	Erläuterungen
Inspektoren z.A. Auszubildende Praktikanten	Anwärterbezüge Ausbildungsvergütung	1 3	1 3	0 3	Verwaltungsfachangestellte
Insgesamt		4	4	3	

**Anmerkungen :**

- 1) kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorphundertatz anzugeben.
- 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- 3) Zahl der Stellen, für die auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung des Bundes ein Sonderschlüssel angewandt wird.
- 4) Einzusetzen ist das Vorjahr
- 5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
- 6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der 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 2024 - Querschnitte -

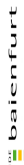
Gemeinde Baienfurt										
Querschnitt des Ergebnishaushalts nach Produktbereich										
Produktbereich	Erträge aus Nutzungen entgeltlichen Zuwendungen und Umlagen privatrechtl. Leistungen entgeltlichen EUR 1	Sonstige Erträge EUR 2	Personal- aufwen- dungen EUR 3	Aufwen- dungen für Sach- und Dienst- 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	136.300,00	-2.954.550,00	-585.800,00	-30.800,00	-461.300,00	4.421.150,00	-510.000,00	-46.100,00	
12	Sicherheit und Ordnung	218.000,00	-275.350,00	-239.450,00	-15.500,00	-233.050,00		-295.310,00	-17.100,00	-816.260,00
21	Schulträgeraufgaben	517.300,00	-640.500,00	-1.087.300,00	-37.330,00	-498.200,00		-391.110,00	-105.400,00	-2.239.540,00
22	Schulpersonal und Schulentwicklung									
25	Museen Archiv Zoo	20.500,00		-11.450,00	-200,00	-26.900,00		-3.910,00	-13.900,00	-35.860,00
26	Theater Konzerte Musikschulen	32.100,00	-8.000,00	-24.300,00	-80.200,00	-2.100,00		-23.470,00		-105.970,00
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	2.750,00	-39.850,00	-22.150,00	-29.200,00	-5.400,00		-70.400,00	-400,00	-164.550,00
28	Sonstige Kulturpflege	11.000,00		-56.400,00	-60.600,00	-12.800,00		-121.250,00	-500,00	-240.550,00
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften				-20.590,00	-300,00		-3.910,00	-100,00	-24.900,00
31	Soziale Hilfen	370.800,00	500,00	-3.200,00	-87.000,00	-126.050,00		-174.060,00	-25.900,00	-374.210,00
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	1.572.600,00	16.200,00	-2.049.550,00	-1.828.200,00	-214.850,00		-496.720,00	-132.400,00	-3.409.320,00
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht									
41	Gesundheitsdienste									
42	Sport und Bäder	215.000,00	2.600,00	-582.900,00	-275.300,00	-179.500,00		-297.250,00	-48.500,00	-1.165.850,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	31.000,00		-105.000,00	-125.000,00	-49.500,00		-105.600,00	-3.700,00	-357.800,00
52	Bauen und Wohnen	707.000,00		-612.150,00	-65.300,00	-239.000,00		-419.310,00	-46.800,00	-1.270.410,00
53	Ver- und Entsorgung	1.134.100,00	226.600,00	-364.300,00	-309.000,00	-364.750,00		-292.590,00	-91.900,00	-78.940,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	203.700,00	54.200,00	-690.700,00	-39.300,00	-790.100,00		-408.320,00	-190.400,00	-1.860.920,00
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	187.300,00		-387.050,00	-52.280,00	-133.500,00		-646.800,00	-27.500,00	-1.059.830,00
56	Umweltschutz			-5.000,00				-780,00		-5.780,00
57	Wirtschaft und Tourismus	84.900,00		-357.400,00	-5.400,00	-88.900,00		-160.360,00	-12.700,00	-578.460,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.281.000,00	13.087.000,00		-7.006.500,00	-147.100,00				10.214.400,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>9.725.350,00</b>	<b>13.462.800,00</b>	<b>-5.737.050,00</b>	<b>-10.067.700,00</b>	<b>-3.573.300,00</b>	<b>4.421.150,00</b>	<b>-4.421.150,00</b>	<b>-763.300,00</b>	<b>-3.574.750,00</b>



## Anlagen zum Haushaltsplan 2024 - Querschnitte -

Gemeinde Baienfurt										
Querschnitt des Ergebnishaushalts nach Teilhaushalten										
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	167.400,00	0,00	-4.032.450,00	-2.954.550,00	-224.000,00	-3.865.050,00	0,00	0,00	0,00	-3.865.050,00
THH2	630.800,00	0,00	-1.308.900,00	-278.550,00	-131.700,00	-678.100,00	0,00	0,00	0,00	-678.100,00
THH3	2.109.100,00	0,00	-6.632.330,00	-2.690.050,00	-309.300,00	-4.523.230,00	0,00	0,00	0,00	-4.523.230,00
THH4	284.050,00	0,00	-1.438.140,00	-47.850,00	-191.100,00	-1.154.090,00	0,00	0,00	0,00	-1.154.090,00
THH5	1.108.400,00	0,00	-1.647.900,00	-38.600,00	-245.800,00	-539.500,00	970.000,00	0,00	970.000,00	430.500,00
THH6	1.520.400,00	0,00	-3.786.280,00	-611.950,00	-1.025.600,00	-2.265.880,00	0,00	0,00	0,00	-2.265.880,00
THH7	17.368.000,00	12.666.500,00	-7.153.600,00	0,00	-12.100,00	10.214.400,00	0,00	0,00	0,00	10.214.400,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>23.188.150,00</b>	<b>12.666.500,00</b>	<b>-25.999.600,00</b>	<b>-6.621.550,00</b>	<b>-2.139.600,00</b>	<b>-2.811.450,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>-1.841.450,00</b>

## Anlagen zum Haushaltsplan 2024 - Querschnitte -

		 <b>Querschnitt des Finanzhaushalts nach Produktbereich</b>							
Produktbereich		Anteiliger Zahlungs- mittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR 6	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf EUR 7	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11	Innere Verwaltung	-3.675.250,00	10.000,00	-277.000,00	-3.942.250,00	0,00	0,00	-3.942.250,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	-425.850,00	0,00	-66.000,00	-491.850,00	0,00	0,00	-491.850,00	0,00
21	Schulrägeraufgaben	-1.591.530,00	2.175.000,00	-1.005.000,00	-421.530,00	0,00	0,00	-421.530,00	0,00
22	Schulpersonal und Schulentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Museen Archiv Zoo	-5.050,00	0,00	0,00	-5.050,00	0,00	0,00	-5.050,00	0,00
26	Theater Konzerte Musikschulen	-82.400,00	0,00	-10.000,00	-92.400,00	0,00	0,00	-92.400,00	0,00
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-92.250,00	0,00	-2.000,00	-94.250,00	0,00	0,00	-94.250,00	0,00
28	Sonstige Kulturpflege	-112.100,00	0,00	-10.000,00	-122.100,00	0,00	0,00	-122.100,00	0,00
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-20.590,00	0,00	0,00	-20.590,00	0,00	0,00	-20.590,00	0,00
31	Soziale Hilfen	-146.950,00	150.000,00	-945.000,00	-941.950,00	0,00	0,00	-941.950,00	-1.700.000,00
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-2.674.100,00	0,00	-298.000,00	-2.972.100,00	0,00	0,00	-2.972.100,00	0,00
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0,00	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	0,00
42	Sport und Bäder	-698.400,00	200.000,00	-885.000,00	-1.383.400,00	0,00	0,00	-1.383.400,00	-6.000.000,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-240.000,00	20.000,00	-50.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	-709.200,00	1.410.000,00	-1.120.000,00	-419.200,00	0,00	0,00	-419.200,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	392.650,00	1.118.000,00	-3.623.000,00	-2.112.350,00	0,00	0,00	-2.112.350,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-701.700,00	470.000,00	-1.419.000,00	-1.650.700,00	0,00	0,00	-1.650.700,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-318.630,00	0,00	-259.000,00	-577.630,00	0,00	0,00	-577.630,00	0,00
56	Umweltschutz	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	-333.400,00	0,00	-22.000,00	-355.400,00	0,00	0,00	-355.400,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.226.500,00	17.000,00	0,00	10.243.500,00	0,00	0,00	10.243.500,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-1.213.250,00</b>	<b>5.570.000,00</b>	<b>-9.991.000,00</b>	<b>-5.634.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.634.250,00</b>	<b>-7.700.000,00</b>

## Anlagen zum Haushaltsplan 2024 - 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 t	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit t	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtig- ungen		
THH1	-3.675.250	10.000	-277.000			-3.942.250			
THH2	-572.800	150.000	-1.011.000			-1.433.800			
THH3	-4.265.630	2.175.000	-1.303.000			-3.393.630			
THH4	-1.010.790	200.000	-907.000			-1.717.790			
THH5	-308.800	2.510.000	-4.252.000			-2.050.800			
THH6	-1.606.480	508.000	-2.241.000			-3.339.480			
THH7	10.226.500	17.000				10.243.500			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.213.250</b>	<b>5.570.000</b>	<b>-9.991.000</b>			<b>-5.634.250</b>			

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

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

**Für das Planungsjahr 2024**

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINSCHAFT baienfurt							
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung und Steuerung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-6.834	-6.000	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.017	-1.950	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.138	-32.550	-35.550	-35.550	-35.550	-35.550
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.535	-80.000	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
080	Zinsen und ähnliche Erträge	-181	-100	-100	-100	-100	-100
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-6.090	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	-9.629	-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>-84.424</b>	<b>-160.600</b>	<b>-167.400</b>	<b>-167.400</b>	<b>-167.400</b>	<b>-167.400</b>
120	Personalaufwendungen	2.425.552	2.885.900	2.954.550	3.013.800	3.021.300	3.081.700
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.529	531.400	585.800	535.200	535.200	535.200
150	Abschreibungen	1.366	245.500	224.000	224.000	224.000	224.000
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.909	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
170	Transferaufwendungen	111.170	207.800	30.800	30.800	30.800	30.800
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.387	221.550	229.300	228.300	258.300	238.300
<b>190</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.161.913</b>	<b>4.097.150</b>	<b>4.032.450</b>	<b>4.040.100</b>	<b>4.077.600</b>	<b>4.118.000</b>
<b>200</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.077.490</b>	<b>3.936.550</b>	<b>3.865.050</b>	<b>3.872.700</b>	<b>3.910.200</b>	<b>3.950.600</b>
210	Erträge aus internen Leistungen	0	-4.336.550	-4.421.150	-4.428.800	-4.466.300	-4.506.700
220	Aufwendungen für interne Leistungen	9.991	400.000	510.000	510.000	510.000	510.000
230	kalkulatorische Kosten	0	0	46.100	46.100	46.100	46.100
<b>240</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>9.991</b>	<b>-3.936.550</b>	<b>-3.865.050</b>	<b>-3.872.700</b>	<b>-3.910.200</b>	<b>-3.950.600</b>
<b>250</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.087.480</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I0000-7001 GR-Erwerb bewegl. Sachen, Möbel, Sitzungstechnik	-14.578	-45.000	-30.000		-10.000	-10.000	-10.000
I0200-7001 HV-Erwerb beweglicher Sachen, Möbel	-3.091	-10.000	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000
I0200-7002 HV-Anschaffung einer Zeiterfassung		-5.000	-10.000		-25.000		
I0600-6001 Veräußerungserlöse / Zuschüsse	50						
I0600-7001 EDV-Neue Telefonanlage	-1.889						
I0600-7002 EDV-Neue Lizenzen			-27.000		-3.000	-3.000	-3.000
I0600-7003 EDV-Erwerb beweglicher Sachen	-14.854	-15.000	-60.000		-5.000	-5.000	-5.000
I0300-7001 FV - Erwerb beweglicher Sachen	-4.264	-12.500	-6.000		-5.000	-5.000	-5.000
I0601-7001 Hasumeister - Erwerb bewegl. Sachen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I0900-7001 Rathaus-Erwerb beweglicher Sachen		-2.000	-2.000		-25.000	-2.000	-2.000
I7710-6001 Bauhof-Veräußerungserlöse / Zuschüsse	31.500		10.000				
I7710-7001 Bauhof-Anschaffung Maschinen, Fuhrpark	-21.894	-60.000	-120.000		-40.000	-20.000	-20.000
I7710-7003 Bauhof - Netzwerk-Serveranbindung an das Rathaus	-587	-15.000					
I7710-7004 Bauhof - Neue Brandwarnanlage			-15.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-61.158</b>	<b>-166.500</b>	<b>-277.000</b>		<b>-118.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>31.550</b>		<b>10.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-29.608</b>	<b>-166.500</b>	<b>-267.000</b>		<b>-118.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung und Steuerung</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	72.637,08	126.600,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.184.424,72	-3.851.650,00	-3.808.450,00	-3.816.100,00	-3.853.600,00	-3.894.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.111.787,64	-3.725.050,00	-3.675.250,00	-3.682.900,00	-3.720.400,00	-3.760.800,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.500,00					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50,00		10.000,00			
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	31.550,00		10.000,00			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.164,75					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.993,19	-166.500,00	-262.000,00	-118.000,00	-50.000,00	-50.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-61.157,94	-166.500,00	-277.000,00	-118.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-29.607,94	-166.500,00	-267.000,00	-118.000,00	-50.000,00	-50.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-3.141.395,58	-3.891.550,00	-3.942.250,00	-3.800.900,00	-3.770.400,00	-3.810.800,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINSCHAFT baienfurt							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11-0000-1110 Gemeinderat und Bürgermeister							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	<i>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</i>	250	0	250	250	250	250
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	250	0	250	250	250	250
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	250	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290	350	350	350	350	350
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>540</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
12	Personalaufwendungen	-277.365	-280.100	-267.050	-272.500	-278.100	-283.700
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>-44.858</i>	<i>-48.700</i>	<i>-57.700</i>	<i>-47.700</i>	<i>-47.700</i>	<i>-47.700</i>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-49	-2.000	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.888	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-566	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4232000	Leasing	-350	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.752	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-883	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-9	-200	-200	-200	-200	-200
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.091	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-32.207	-25.000	-36.000	-26.000	-26.000	-26.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-4.064	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	0	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	<i>Transferaufwendungen</i>	<i>-91</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-43	0	0	0	0	0
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-48	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>-42.045</i>	<i>-54.300</i>	<i>-56.400</i>	<i>-56.400</i>	<i>-56.400</i>	<i>-56.400</i>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-59	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-19.750	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4422000	Verfügungsmittel-BM- (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-352	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-589	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-604	-600	-700	-700	-700	-700
4431000	Bürobedarf	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	-1.064	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-1.079	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4433100	Post	-15	-200	-200	-200	-200	-200
4433200	Telefon und Internetgebühren	-541	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4435000	Reisekosten	-54	-500	-500	-500	-500	-500
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-1.338	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-8.854	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-7.746	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-364.359</b>	<b>-402.100</b>	<b>-402.150</b>	<b>-397.600</b>	<b>-403.200</b>	<b>-408.800</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-363.819</b>	<b>-391.500</b>	<b>-391.550</b>	<b>-387.000</b>	<b>-392.600</b>	<b>-398.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	471.500	512.150	507.600	513.200	518.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.991	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-600	-600	-600	-600
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-9.991</b>	<b>391.500</b>	<b>391.550</b>	<b>387.000</b>	<b>392.600</b>	<b>398.200</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-373.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung:</b>		<b>Bürgermeister</b>					

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt



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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 11  
 Produktgruppe: 1110  
 Produkt: 111001  
 Bezeichnung: Steuerung

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

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

Kennzahlensvorschlag:

Anteil ordentliches Ergebnis je Einwohner:

**Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen:**

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I0000-7001 GR-Erwerb bewegl. Sachen, Möbel, Sitzungstechnik	-14.578	-45.000	-30.000		-10.000	-10.000	-10.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-14.578</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-14.578</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	540,10	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-274.825,02	-389.100,00	-387.150,00	-382.600,00	-388.200,00	-393.800,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-274.284,92	-378.500,00	-376.550,00	-372.000,00	-377.600,00	-383.200,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.578,08					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-45.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-14.578,08	-45.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.578,08	-45.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-288.863,00	-423.500,00	-406.550,00	-382.000,00	-387.600,00	-393.200,00



**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11-0100-1114 Städtepartnerschaften**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947	1.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.052	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.999</b>	<b>12.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	-33.400	-34.000	-34.700	-35.400
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-16.752	-11.000	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-128	-500	-400	-400	-400	-400
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.542	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-14.082	-8.000	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
15	Abschreibungen	0	0	-500	-500	-500	-500
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-4.758	-2.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.758	-2.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-14.388	-14.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-1.000	0	0	0	0
4435000	Reisekosten	-9.127	-8.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-1.305	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-3.956	-2.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-35.898</b>	<b>-27.000</b>	<b>-82.300</b>	<b>-82.900</b>	<b>-83.600</b>	<b>-84.300</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-17.899</b>	<b>-15.000</b>	<b>-65.300</b>	<b>-65.900</b>	<b>-66.600</b>	<b>-67.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	23.000	105.500	106.100	106.800	107.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-200	-200	-200	-200
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>65.300</b>	<b>65.900</b>	<b>66.600</b>	<b>67.300</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-17.899</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: 12225 € p.a.

**Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen:**  
 Die geplante Bürgerreise (Reisekosten) ist sowohl im Aufwand als auch im Ertrag eingeplant.  
 Ab 2024 wird der Aufwand des GMS auf die zutreffenden Bereiche verteilt. + 4.400 €

Zudem ist im kommenden Haushaltsjahr sind bereits einige partnerschaftliche Begegnungen vorgesehen und befinden sich auch teilweise bereits in der Planung. Dazu zählen unter anderem das Jugendkapellentreffen in Martonvásár, eine vom Partnerschaftskomitees in St. Avertin geplante Bürgerreise sowie der Besuch einer Radgruppe aus St. Avertin in Baienfurt, Jubiläumsturnier anlässlich der 20-jährigen Freundschaft zwischen der Volleyballgruppe aus Graupa und Baienfurt.  
 Auch werden verschiedene Baienfurter Vereine unsere Partnerstädte aufgrund einer offiziellen Einladung besuchen wie z. B. der Fanfarenzug Löwen die Schalmeienkapelle in Graupa (Teillort von Pirna). Ebenfalls ist ein Schüleraustausch mit St. Avertin und Goito geplant, diverse sportliche Begegnungen sowie eventuell eine Jugendreise und/oder Bürgerreise.

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11-0100-1114 Städtepartnerschaften**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus</b>	<b>16.732,19</b>	<b>12.000,00</b>	<b>17.000,00</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**

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11-0100-1114 Städtepartnerschaften</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-29.757,45	-27.000,00	-81.800,00	-82.400,00	-83.100,00	-83.800,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-13.025,26	-15.000,00	-64.800,00	-65.400,00	-66.100,00	-66.800,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-13.025,26	-15.000,00	-64.800,00	-65.400,00	-66.100,00	-66.800,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINSCHAFT baienfurt							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12-0200-1111 Hauptverwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	<i>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</i>	6.584	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.584	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.017	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.951</b>	<b>11.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
12	Personalaufwendungen	-672.009	-796.500	-746.350	-761.400	-723.600	-738.100
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-28.299	-51.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-49	-500	-500	-500	-500	-500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-178	-1.000	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-1.532	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.241	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-349	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.726	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-110	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-12.644	-27.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-471	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0	-13.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-103.284	-193.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-636	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-102.410	-186.000	0	0	0	0
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-239	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-62.276	-54.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.606	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4411009	Sonstige Personalaufw. - Pool zur Aufteilung	-3.773	0	0	0	0	0
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-3.775	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4429300	Gebühren und Entgelte	-1.998	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-461	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-1.862	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-500	-500	-500	-500	-500
4431000	Bürobedarf	-849	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431009	Bürobedarf - Pool zur Aufteilung	-7.990	0	0	0	0	0
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-2.739	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4433100	Post	-19.988	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4433200	Telefon und Internetgebühren	-43	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4435000	Reisekosten	-340	-500	-500	-500	-500	-500
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-1.763	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-227	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-9.863	-4.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-865.868</b>	<b>-1.108.500</b>	<b>-874.350</b>	<b>-889.400</b>	<b>-851.600</b>	<b>-866.100</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-857.917</b>	<b>-1.097.000</b>	<b>-864.850</b>	<b>-879.900</b>	<b>-842.100</b>	<b>-856.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	1.167.000	978.950	994.000	956.200	970.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>1.097.000</b>	<b>864.850</b>	<b>879.900</b>	<b>842.100</b>	<b>856.600</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-857.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12-0200-1111 Hauptverwaltung**

**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.

Kennzahlensvorschlag:

Anzahl der Mitarbeiter in der Verwaltung: 154  
 Anzahl der Stellenanteile: 83,24

**Erläuterungen:**

Eine Person wurde bisher anstatt der bürgerbüro im Hauptamt verbucht, dies ist ab 2024 geändert.  
 Umlagen an GMS werden nach dem jeweiligen Schlüssel auf die einzelnen Bereiche verteilt und nicht mehr bei der Hauptverwaltung verbucht.

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I0200-7001 HV-Erwerb beweglicher Sachen, Möbel	-3.091	-10.000	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000
I0200-7002 HV-Anschaffung einer Zeiterfassung		-5.000	-10.000		-25.000		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.091</b>	<b>-15.000</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>-3.091</b>	<b>-15.000</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	8.616,18	11.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-1.081.340,92	-1.095.500,00	-865.850,00	-880.900,00	-843.100,00	-857.600,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-1.072.724,74	-1.084.000,00	-856.350,00	-871.400,00	-833.600,00	-848.100,00
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.091,42	-15.000,00	-15.000,00	-28.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-3.091,42</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12-0200-1111 Hauptverwaltung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.091,42	-15.000,00	-15.000,00	-28.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.075.816,16	-1.099.000,00	-871.350,00	-899.400,00	-836.600,00	-851.100,00

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12-0240-1130 Mitteilungsblatt "baienfurter"**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.598	26.500	30.500	30.500	30.500	30.500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>27.598</b>	<b>26.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.634	-31.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-307	-500	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-29.327	-30.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-29.654</b>	<b>-33.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.057</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	27.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>7.000</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>-2.057</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

**Kennzahlensvorschlag:**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	27.593,50	26.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-29.654,26	-33.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.060,76	-7.000,00				
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-2.060,76	-7.000,00				

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-24.177	-50.500	-54.100	-51.500	-51.500	-51.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-1.565	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4232000	Leasing	-8.521	-19.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-3.600	-1.000	-1.000	-1.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-14.091	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen	-283	-42.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-48	0	-100	-100	-100	-100
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-48	0	-100	-100	-100	-100
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-17.312	-26.700	-24.700	-23.700	-23.700	-23.700
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-11.001	-8.000	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000
4433100	Post	-7	-200	-200	-200	-200	-200
4433200	Telefon und Internetgebühren	-2.912	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-1.505	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-1.887	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-41.819</b>	<b>-119.200</b>	<b>-104.400</b>	<b>-100.800</b>	<b>-100.800</b>	<b>-100.800</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-41.819</b>	<b>-114.200</b>	<b>-99.400</b>	<b>-95.800</b>	<b>-95.800</b>	<b>-95.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	117.200	101.700	98.100	98.100	98.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.000	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>114.200</b>	<b>99.400</b>	<b>95.800</b>	<b>95.800</b>	<b>95.800</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-41.819</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:**  
 Neuanschaffungen für Firewall und Switche in 2024 geplant.

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
10600-6001 Veräußerungserlöse / Zuschüsse	50						

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I0600-7001 EDV-Neue Telefonanlage	-1.889						
I0600-7002 EDV-Neue Lizenzen			-27.000		-3.000	-3.000	-3.000
I0600-7003 EDV-Erwerb beweglicher Sachen	-14.854	-15.000	-60.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-16.743</b>	<b>-15.000</b>	<b>-87.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>50</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-16.693</b>	<b>-15.000</b>	<b>-87.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-50.787,24	-77.200,00	-78.900,00	-75.300,00	-75.300,00	-75.300,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-50.787,24	-72.200,00	-73.900,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50,00					
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	50,00					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.743,48	-15.000,00	-87.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	-16.743,48	-15.000,00	-87.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	-16.693,48	-15.000,00	-87.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-67.480,72	-87.200,00	-160.900,00	-78.300,00	-78.300,00	-78.300,00



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13-0300-1122 Finanzverwaltung (Kämmerei)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	181	100	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.581	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.477</b>	<b>51.600</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>
12	Personalaufwendungen	-590.101	-695.900	-731.550	-746.150	-761.150	-776.250
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>-53.813</i>	<i>-65.700</i>	<i>-67.600</i>	<i>-67.600</i>	<i>-67.600</i>	<i>-67.600</i>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-188	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-414	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-25	0	0	0	0	0
4232000	Leasing	-1.510	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-883	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-9	-200	-100	-100	-100	-100
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.260	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-20.780	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-25.744	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15	Abschreibungen	-250	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.909	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	<i>Transferaufwendungen</i>	<i>-2.156</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-385	0	-500	-500	-500	-500
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-1.770	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>-54.108</i>	<i>-40.200</i>	<i>-32.200</i>	<i>-32.200</i>	<i>-62.200</i>	<i>-42.200</i>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.200	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-1.636	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-4.882	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-1.723	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200
4431000	Bürobedarf	-46	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431100	Geschäftsaufwendungen	-1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431110	Gebühren für überörtliche Prüfungen (GPA)	-34.000	-10.000	0	0	-30.000	-10.000
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-2.395	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4433100	Post	0	-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	-12	-200	-200	-200	-200	-200
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-402	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-6.810	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-707.515</b>	<b>-820.800</b>	<b>-852.850</b>	<b>-867.450</b>	<b>-912.450</b>	<b>-907.550</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-700.039</b>	<b>-769.200</b>	<b>-801.750</b>	<b>-816.350</b>	<b>-861.350</b>	<b>-856.450</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	840.200	883.150	897.750	942.750	937.850
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-71.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>769.200</b>	<b>801.750</b>	<b>816.350</b>	<b>861.350</b>	<b>856.450</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-700.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Finanzverwaltung</b>							
<b>Informationen über zugeordnete Produkte:</b>							
Produktbereich: 11							

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13-0300-1122 Finanzverwaltung (Kämmerei)**

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  
 Kennzahlenvorschlag:  
 Anzahl von Einzahlungen und Auszahlungen: .ca. 7.000 p.a.  
 Anzahl von kaufmännisch betreuten Wohnungen rund 100.  
 landwirtschaftliche Verpachtungen:  
 Stellplätze:  
 Grundsteueranlagen rund 2200 p.a.  
 Wassergebührenbescheide rund 2200 p.a.

**Erläuterungen:**

**Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 13-0300-1122 Finanzverwaltung (Kämmerei)**

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I0300-7001 FV - Erwerb beweglicher Sachen	-4.264	-12.500	-6.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.264</b>	<b>-12.500</b>	<b>-6.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.264</b>	<b>-12.500</b>	<b>-6.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13-0300-1122 Finanzverwaltung (Kämmerei)**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	4.104,45	51.600,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-586.408,84	-810.300,00	-843.350,00	-857.950,00	-902.950,00	-898.050,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-582.304,39	-758.700,00	-792.250,00	-806.850,00	-851.850,00	-846.950,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.263,81	-12.500,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-4.263,81	-12.500,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.263,81	-12.500,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-586.568,20	-771.200,00	-798.250,00	-811.850,00	-856.850,00	-851.950,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14-0601-1124 Hausmeisterpool							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	Personalaufwendungen	-185.092	-200.200	-204.050	-208.100	-212.200	-216.500
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-2.425	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	-200	-200	-200	-200	-200
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-1.018	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.296	-1.500	-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
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-86	-300	-300	-300	-300	-300
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-86	0	0	0	0	0
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-300	-300	-300	-300	-300
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-3.090	-3.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-94	-500	-500	-500	-500	-500
4429700	Mitgliedsbeiträge	-29	0	-50	-50	-50	-50
4431000	Bürobedarf	0	-100	-50	-50	-50	-50
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefon und Internetgebühren	-256	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4435000	Reisekosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-2.711	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-190.693</b>	<b>-211.500</b>	<b>-216.350</b>	<b>-220.400</b>	<b>-224.500</b>	<b>-228.800</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-190.692</b>	<b>-211.500</b>	<b>-216.150</b>	<b>-220.200</b>	<b>-224.300</b>	<b>-228.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	219.500	224.250	228.300	232.400	236.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>211.500</b>	<b>216.150</b>	<b>220.200</b>	<b>224.300</b>	<b>228.600</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-190.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p><b>Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung:</b> <span style="float: right;"><b>Bauverwaltung, Hauptverwaltung</b></span></p> <p>Informationen über zugeordnete Produkte:</p> <p>Produktbereich: 11</p> <p>Produktgruppe: 1124</p> <p>Produkt: 112402</p> <p>Bezeichnung: Gebäudebewirtschaftung (beb. GrSt. Einschl. techn. Anlagen)</p> <p>Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:</p> <p>Kennzahlenvorschlag:</p> <p>Anzahl von bewirtschafteten öffentlichen Gebäuden: 13</p> <p>Anzahl von bewirtschafteten sonstigen Gebäuden: 21</p> <p>Darin vorhandene bewirtschaftete einzelne Wohnungen bzw. Einheiten: rund 100</p>							
<b>Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 14-0601-1124 Hausmeisterpool</b>							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I0601-7001 Hasumeister - Erwerb bewegl. Sachen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000


**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt****Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 14-0601-1124 Hausmeisterpool**

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14-0601-1124 Hausmeisterpool**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	1,00					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-190.508,97	-210.500,00	-215.350,00	-219.400,00	-223.500,00	-227.800,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-190.507,97	-210.500,00	-215.350,00	-219.400,00	-223.500,00	-227.800,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-190.507,97	-212.500,00	-217.350,00	-221.400,00	-225.500,00	-229.800,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14-0900-1124 Verwaltungsgebäude - Rathaus <span style="float: right;"></span>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Sonstige ordentliche Erträge	476	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-35.598	-61.400	-61.150	-62.450	-63.750	-64.950
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-39.244	-103.800	-121.800	-91.800	-91.800	-91.800
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-10.843	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-500	-500	-500	-500	-500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-165	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-601	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.120	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-7.249	-30.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-11.506	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-745	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-915	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl.	-7	-100	-100	-100	-100	-100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-346	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-5.746	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4292000	Planungskosten	0	0	-20.000	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-45.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-6.349	-6.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-28	0	0	0	0	0
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-6.321	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-81.191</b>	<b>-216.900</b>	<b>-236.650</b>	<b>-207.950</b>	<b>-209.250</b>	<b>-210.450</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-80.715</b>	<b>-216.900</b>	<b>-236.650</b>	<b>-207.950</b>	<b>-209.250</b>	<b>-210.450</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	216.900	316.750	288.050	289.350	290.550
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>216.900</b>	<b>236.650</b>	<b>207.950</b>	<b>209.250</b>	<b>210.450</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-80.715</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.

Kennzahlenvorschlag:  
 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.  
 Planungskosten in 2024 für klimaanlagen im gesamten Rathaus

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt****Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 14-0900-1124 Verwaltungsgebäude - Rathaus**

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I0900-7001 Rathaus-Erwerb beweglicher Sachen		-2.000	-2.000		-25.000	-2.000	-2.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14-0900-1124 Verwaltungsgebäude - Rathaus**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	1,00					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-88.644,26	-171.400,00	-190.150,00	-161.450,00	-162.750,00	-163.950,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-88.643,26	-171.400,00	-190.150,00	-161.450,00	-162.750,00	-163.950,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	-25.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-2.000,00	-2.000,00	-25.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-2.000,00	-2.000,00	-25.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-88.643,26	-173.400,00	-192.150,00	-186.450,00	-164.750,00	-165.950,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINSCHAFT baienfurt							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15-7710-1125 Bauhof und Gärtnerei							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.237	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.483	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.090	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.572	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>22.382</b>	<b>43.400</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>
12	Personalaufwendungen	-665.386	-851.800	-911.000	-929.200	-947.800	-966.800
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>-156.326</i>	<i>-163.000</i>	<i>-177.600</i>	<i>-169.600</i>	<i>-169.600</i>	<i>-169.600</i>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-12.709	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-3.006	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12.580	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-12.362	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-2.812	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4232000	Leasing	-185	0	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-90	0	0	0	0	0
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-3.988	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-2.684	-7.000	-16.000	-8.000	-8.000	-8.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4243010	Aufwand für Abfallbeseitigung-Wilder Müll (Bauhof)	-19.485	0	0	0	0	0
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.662	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-946	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	-500	-100	-100	-100	-100
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-69.281	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-883	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-11.873	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.042	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-89	-500	-500	-500	-500	-500
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-647	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	-833	-120.500	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
17	<i>Transferaufwendungen</i>	<i>-748</i>	<i>-3.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-557	-500	-500	-500	-500	-500
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-191	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>-21.471</i>	<i>-18.850</i>	<i>-24.300</i>	<i>-24.300</i>	<i>-24.300</i>	<i>-24.300</i>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.652	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4429200	Lizenzen und Konzessionen	0	-500	-500	-500	-500	-500
4429700	Mitgliedsbeiträge	-148	-150	-150	-150	-150	-150
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-500	-50	-50	-50	-50
4431000	Bürobedarf	-168	-500	-500	-500	-500	-500
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-500	0	0	0	0
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-645	-100	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	-29	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefon und Internetgebühren	-863	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4435000	Reisekosten	-126	0	0	0	0	0
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-444	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-13.397	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-844.915</b>	<b>-1.157.650</b>	<b>-1.232.900</b>	<b>-1.243.100</b>	<b>-1.261.700</b>	<b>-1.280.700</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-822.533</b>	<b>-1.114.250</b>	<b>-1.189.400</b>	<b>-1.199.600</b>	<b>-1.218.200</b>	<b>-1.237.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	1.254.250	1.238.700	1.248.900	1.267.500	1.286.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-140.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	1.114.250	1.189.400	1.199.600	1.218.200	1.237.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-822.533	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 wurde für 2024 eingeplant.

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I7710-6001 Bauhof-Veräußerungserlöse / Zuschüsse	31.500		10.000				
I7710-7001 Bauhof-Anschaffung Maschinen, Fuhrpark	-21.894	-60.000	-120.000		-40.000	-20.000	-20.000
I7710-7003 Bauhof - Netzwerk-Serveranbindung an das Rathaus	-587	-15.000					
I7710-7004 Bauhof - Neue Brandwarnanlage			-15.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-22.481</b>	<b>-75.000</b>	<b>-135.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>31.500</b>		<b>10.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.019</b>	<b>-75.000</b>	<b>-125.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	15.048,66	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-852.497,76	-1.037.150,00	-1.115.400,00	-1.125.600,00	-1.144.200,00	-1.163.200,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-837.449,10	-1.027.750,00	-1.105.900,00	-1.116.100,00	-1.134.700,00	-1.153.700,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.500,00					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			10.000,00			
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	31.500,00		10.000,00			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-586,67					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.894,48	-75.000,00	-120.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-22.481,15	-75.000,00	-135.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	9.018,85	-75.000,00	-125.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00



**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15-7710-1125 Bauhof und Gärtnerei</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-828.430,25	-1.102.750,00	-1.230.900,00	-1.156.100,00	-1.154.700,00	-1.173.700,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINSCHAFT baienfurt							
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit, Ordnung und Soziales							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-153.889	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	-17.300	-24.900	-24.900	-53.000	-53.000
040	Sonstige Transfererträge	-38	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-151.192	-148.000	-218.500	-218.500	-263.500	-263.500
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-170.909	-196.500	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-219.023	-82.300	-99.600	-89.600	-89.600	-84.600
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	-33.429	-32.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
<b>110</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-728.480</b>	<b>-515.800</b>	<b>-630.800</b>	<b>-620.800</b>	<b>-693.900</b>	<b>-688.900</b>
120	Personalaufwendungen	181.531	218.900	278.550	284.050	289.650	295.550
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.925	507.450	568.750	639.750	592.450	571.450
150	Abschreibungen	10.099	126.000	131.700	157.700	266.700	266.700
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	52.997	114.430	102.500	102.500	102.500	102.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.497	261.550	227.400	228.900	246.900	233.900
<b>190</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>776.049</b>	<b>1.228.330</b>	<b>1.308.900</b>	<b>1.412.900</b>	<b>1.498.200</b>	<b>1.470.100</b>
<b>200</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>47.569</b>	<b>712.530</b>	<b>678.100</b>	<b>792.100</b>	<b>804.300</b>	<b>781.200</b>
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	1.380	475.550	469.370	470.240	474.740	479.590
230	kalkulatorische Kosten	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>240</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.380</b>	<b>475.550</b>	<b>512.370</b>	<b>513.240</b>	<b>517.740</b>	<b>522.590</b>
<b>250</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>48.949</b>	<b>1.188.080</b>	<b>1.190.470</b>	<b>1.305.340</b>	<b>1.322.040</b>	<b>1.303.790</b>
Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 2 Sicherheit, Ordnung und Soziales							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I1100-7001 Ordnungsamt-Erwerb beweglicher Sachen	-16.982	-8.000	-9.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1130-7001 Standesamt - Erwerb bewegl. Sachen			-2.000				
I1300-6001 Feuerwehr-Zuweisung, Veräußerungserlöse		2.000			15.000		
I1300-7001 Feuerwehr-Erwerb beweglicher Sachen	-48.513	-35.000	-55.000		-400.000	-50.000	-50.000
I1300-7004 Feuerwehr - Anbau an das bestehende Gebäude	-68.337						
I1400-7001 Katastrophenschutz - Beschaffung Sirenen		-40.000					
I4350-6001 Obdachlose - Förderung (nur Abbruch Altbau)		20.000			20.000		
I4350-7001 Obdachlosenunterkunft - Römerstr. 39/41 Abbr.+Neub		-80.000	-40.000		-160.000	-800.000	
I4360-6001 Förderung für Flüchtlingsunterkunft		447.000					
I4360-7001 Einrichtungen Asylbewerber-Erwerb bewegl. Sachen	-3.123	-25.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4360-7002 Neubau Flüchtlingsunterkunft		-947.000					
I4362-6001 Förderung Wohnraum f. Geflüchtete			150.000		350.000		
I4362-7001 Unterkunft Töbele - Erwerb bewegl. Sachen			-100.000		-50.000	-5.000	-5.000
I4362-7002 Unterkunft Töbele - Neubau Unterkunft Gesamt			-800.000	-1.700.000	-1.700.000		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-136.955</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>-1.011.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-2.317.000</b>	<b>-862.000</b>	<b>-62.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>469.000</b>	<b>150.000</b>		<b>385.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-136.955</b>	<b>-666.000</b>	<b>-861.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.932.000</b>	<b>-862.000</b>	<b>-62.000</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit, Ordnung und Soziales</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	460.482,91	491.000,00	604.400,00	594.400,00	639.400,00	634.400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-713.600,87	-1.102.330,00	-1.177.200,00	-1.255.200,00	-1.231.500,00	-1.203.400,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-253.117,96	-611.330,00	-572.800,00	-660.800,00	-592.100,00	-569.000,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		467.000,00	150.000,00	370.000,00		
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.000,00		15.000,00		
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		469.000,00	150.000,00	385.000,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-658,17					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.231,45	-1.027.000,00	-840.000,00	-1.860.000,00	-800.000,00	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.941,81	-108.000,00	-171.000,00	-457.000,00	-62.000,00	-62.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.123,39					
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-136.954,82	-1.135.000,00	-1.011.000,00	-2.317.000,00	-862.000,00	-62.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-136.954,82	-666.000,00	-861.000,00	-1.932.000,00	-862.000,00	-62.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-390.072,78	-1.277.330,00	-1.433.800,00	-2.592.800,00	-1.454.100,00	-631.000,00

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.104	54.500	57.000	57.000	57.000	57.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.878	5.200	8.200	8.200	8.200	8.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	32.835	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>109.816</b>	<b>84.800</b>	<b>105.300</b>	<b>105.300</b>	<b>105.300</b>	<b>105.300</b>
12	Personalaufwendungen	-117.179	-97.800	-192.850	-196.650	-200.550	-204.550
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>-31.296</i>	<i>-18.600</i>	<i>-36.100</i>	<i>-36.100</i>	<i>-36.100</i>	<i>-36.100</i>
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-1.294	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-389	-500	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-474	-1.000	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
4272000	Aufwendungen für EDV	-12.919	-10.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-16.219	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	<i>Transferaufwendungen</i>	<i>-10.878</i>	<i>-10.130</i>	<i>-10.100</i>	<i>-10.100</i>	<i>-10.100</i>	<i>-10.100</i>
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-43	-100	-100	-100	-100	-100
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-10.835	-9.030	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>-43.810</i>	<i>-37.650</i>	<i>-44.450</i>	<i>-44.450</i>	<i>-44.450</i>	<i>-44.450</i>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-51	-100	-100	-100	-100	-100
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-100	-100	-150	-150	-150	-150
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
4431000	Bürobedarf	-135	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431100	Geschäftsaufwendungen	-38.677	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-321	-250	-300	-300	-300	-300
4433100	Post	-1.624	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4433200	Telefon und Internetgebühren	-198	-100	-200	-200	-200	-200
4435000	Reisekosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-88	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-972	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4450050	Erstattungen an den Bund	-1.644	-200	-500	-500	-500	-500
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-100	-100	-100	-100	-100
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	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>-203.163</b>	<b>-168.680</b>	<b>-289.000</b>	<b>-292.800</b>	<b>-296.700</b>	<b>-300.700</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-93.346</b>	<b>-83.880</b>	<b>-183.700</b>	<b>-187.500</b>	<b>-191.400</b>	<b>-195.400</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-106.290	-125.160	-125.400	-126.600	-127.890
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-700	-700	-700	-700
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-106.290</b>	<b>-125.860</b>	<b>-126.100</b>	<b>-127.300</b>	<b>-128.590</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-93.346</b>	<b>-190.170</b>	<b>-309.560</b>	<b>-313.600</b>	<b>-318.700</b>	<b>-323.990</b>

#### Erläuterungen

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

**Informationen über zugeordnete Produkte:**

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1220

Produkt: 122000

Bezeichnung: Amt für Öffentliche Ordnung

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

**Produkt: 12.20.01** **Fundsachen und Fundtiere**

**Produkt: 12.20.05** **Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen**

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**



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

- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I1100-7001 Ordnungsamt-Erwerb beweglicher Sachen	-16.982	-8.000	-9.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-16.982</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-16.982</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.000</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	110.246,82	84.800,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-176.661,28	-164.180,00	-283.500,00	-287.300,00	-291.200,00	-295.200,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-66.414,46	-79.380,00	-178.200,00	-182.000,00	-185.900,00	-189.900,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.981,51	-8.000,00	-9.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-16.981,51	-8.000,00	-9.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.981,51	-8.000,00	-9.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-83.395,97	-87.380,00	-187.200,00	-184.000,00	-187.900,00	-191.900,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.351	0	15.000	5.000	5.000	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.351</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.800	-15.000	-8.000	-8.000	-7.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-500	-6.000	-2.000	-2.000	-1.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-7.800	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-28.000	-14.500	-14.500	-1.500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	-6.000	-3.000	-3.000	0
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-100	-20.000	-10.000	-10.000	-1.000
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	0	-100	-500	-500	-500	-500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	-1.500	-1.000	-1.000	0
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.351</b>	<b>-11.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-8.500</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.810	-58.670	-58.780	-59.340	-59.950
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-11.810</b>	<b>-58.670</b>	<b>-58.780</b>	<b>-59.340</b>	<b>-59.950</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.351</b>	<b>-22.810</b>	<b>-86.670</b>	<b>-76.280</b>	<b>-76.840</b>	<b>-68.450</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**

**Kennzahlensvorschlag:**

Anzahl Wahlberechtigte in der Gemeinde: ca. 5.300  
 Anzahl Wahlen in Planungsjahr: ab 2024 Kommunalwahlen und Europawahl

**Erläuterungen:**

Verpflichtender Umstieg auf neue Wahl - Software über Rechenzentrum.  
 Höher der Erträge / Erstattungen sind nicht bekannt.

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	3.350,88		15.000,00	5.000,00	5.000,00	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-11.000,00	-43.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-8.500,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.350,88	-11.000,00	-28.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-8.500,00
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)	3.350,88	-11.000,00	-28.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-8.500,00

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.407	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
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>7.407</b>	<b>8.000</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-2.899	-11.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-64	-500	-300	-300	-300	-300
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-602	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-2.233	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-4.811	-7.100	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-4.387	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-85	-100	-150	-150	-150	-150
4431000	Bürobedarf	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-337	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4433100	Post	0	-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>-7.710</b>	<b>-18.600</b>	<b>-17.950</b>	<b>-17.950</b>	<b>-17.950</b>	<b>-17.950</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-303</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.370	-19.560	-19.590	-19.780	-19.980
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-39.370</b>	<b>-19.560</b>	<b>-19.590</b>	<b>-19.780</b>	<b>-19.980</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-303</b>	<b>-49.970</b>	<b>-29.910</b>	<b>-29.940</b>	<b>-30.130</b>	<b>-30.330</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** Eheanmeldung und Eheschließung
- Produkt: 12.23.03** Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
- Produkt: 12.23.04** Beurkundung von Sterbefällen
- Produkt: 12.23.05** Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- Produkt: 12.23.06** Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- Produkt: 12.23.07** Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Produkt: 12.23.08** Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- Produkt: 12.23.09** Behördliche Namensänderungen
- Produkt: 12.23.10** Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kennzahlvorschlag:

**Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen:**

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

**Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 22-1130-1223 Personenstandswesen - Standesamt**

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I1130-7001 Standesamt - Erwerb bewegl. Sachen			-2.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-2.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt****Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 22-1130-1223 Personenstandswesen - Standesamt**

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Gesamtsumme</b>			-2.000				

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	7.939,04	8.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.592,97	-18.600,00	-17.950,00	-17.950,00	-17.950,00	-17.950,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.653,93	-10.600,00	-10.350,00	-10.350,00	-10.350,00	-10.350,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.000,00			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)			-2.000,00			
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit			-2.000,00			
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-2.653,93	-10.600,00	-12.350,00	-10.350,00	-10.350,00	-10.350,00



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	<i>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</i>	4.440	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.440	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.500	18.000	18.000	18.000	18.000
4	Sonstige Transfererträge	38	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.517	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.750	25.000	25.100	25.100	25.100	25.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.058	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	237	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>120.040</b>	<b>122.000</b>	<b>125.100</b>	<b>125.100</b>	<b>125.100</b>	<b>125.100</b>
12	Personalaufwendungen	-62.919	-80.000	-82.500	-84.200	-85.800	-87.600
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>-96.707</i>	<i>-157.600</i>	<i>-176.100</i>	<i>-161.100</i>	<i>-161.100</i>	<i>-161.100</i>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-11.917	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-379	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.297	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221500	Unterhaltung Atemschutz	-6.498	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-8.245	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4232000	Leasing	-182	0	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-494	-500	-500	-500	-500	-500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-4.108	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-5.758	-12.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-541	-800	-800	-800	-800	-800
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.864	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-718	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-377	-500	-500	-500	-500	-500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-11.253	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-120	-500	-500	-500	-500	-500
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-15.544	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.999	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-552	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271300	Wasseruntersuchung	-157	-200	-200	-200	-200	-200
4272000	Aufwendungen für EDV	0	0	-500	-500	-500	-500
4273010	Aufw. bez. Waren für Atemschutzwerkstatt Feuerwehr	-13.264	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4273020	Aufw. bez. Waren für Schlauchwaschpflege Feuerwehr	-5.166	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-470	-100	-100	-100	-100	-100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-804	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	-3.922	-85.000	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
17	<i>Transferaufwendungen</i>	<i>-2.432</i>	<i>-8.400</i>	<i>-5.400</i>	<i>-5.400</i>	<i>-5.400</i>	<i>-5.400</i>
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-2.432	-1.000	0	0	0	0
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-400	-400	-400	-400	-400
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>-43.895</i>	<i>-47.000</i>	<i>-53.000</i>	<i>-53.000</i>	<i>-53.000</i>	<i>-53.000</i>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-40	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-23.285	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4421200	Ersätze f. entgang. Arbeitsentgelte, Aufwandsentsch Verdienstausfallentschädigungen	-455	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-408	-500	-500	-500	-500	-500
4429700	Mitgliedsbeiträge	-511	-500	-500	-500	-500	-500
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
4431000	Bürobedarf	-115	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	-3.320	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-609	-300	-300	-300	-300	-300

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-1300-1260 Freiwillige Feuerwehr Baienfurt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4433100	Post	-24	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefon und Internetgebühren	-904	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4435000	Reisekosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-14.077	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-147	-500	-500	-500	-500	-500
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>-209.898</b>	<b>-378.000</b>	<b>-408.500</b>	<b>-395.200</b>	<b>-396.800</b>	<b>-398.600</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-89.858</b>	<b>-256.000</b>	<b>-283.400</b>	<b>-270.100</b>	<b>-271.700</b>	<b>-273.500</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.370	-70.400	-70.540	-71.210	-71.940
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-39.370</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.940</b>	<b>-87.610</b>	<b>-88.340</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-89.858</b>	<b>-295.370</b>	<b>-370.200</b>	<b>-357.040</b>	<b>-359.310</b>	<b>-361.840</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I1300-6001 Feuerwehr-Zuweisung, Veräußerungserlöse		2.000			15.000		
I1300-7001 Feuerwehr-Erwerb beweglicher Sachen	-48.513	-35.000	-55.000		-400.000	-50.000	-50.000
I1300-7004 Feuerwehr - Anbau an das bestehende Gebäude	-68.337						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-116.850</b>	<b>-35.000</b>	<b>-55.000</b>		<b>-400.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>2.000</b>			<b>15.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-116.850</b>	<b>-33.000</b>	<b>-55.000</b>		<b>-385.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>110.439,46</b>	<b>104.500,00</b>	<b>106.100,00</b>	<b>106.100,00</b>	<b>106.100,00</b>	<b>106.100,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-206.964,63</b>	<b>-293.000,00</b>	<b>-317.000,00</b>	<b>-303.700,00</b>	<b>-305.300,00</b>	<b>-307.100,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-96.525,17</b>	<b>-188.500,00</b>	<b>-210.900,00</b>	<b>-197.600,00</b>	<b>-199.200,00</b>	<b>-201.000,00</b>
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.000,00		15.000,00		

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-1300-1260 Freiwillige Feuerwehr Baienfurt</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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	-658,17					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.231,45					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.960,30	-35.000,00	-55.000,00	-400.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-116.849,92</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.849,92</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-213.375,09</b>	<b>-221.500,00</b>	<b>-265.900,00</b>	<b>-582.600,00</b>	<b>-249.200,00</b>	<b>-251.000,00</b>

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-1400-1280 Katastrophenschutz und Schutzraum TG MP4/1**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.127	5.500	6.400	6.400	6.400	6.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	100	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.206</b>	<b>5.600</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-1.144	-3.450	-4.450	-3.450	-3.450	-3.450
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-962	-2.000	-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	-182	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	-150	-150	-150	-150	-150
15	Abschreibungen	0	-2.000	0	0	0	0
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-326	-450	-450	-450	-450	-450
4429900	Vermischte Ausgaben	-99	-100	-100	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-227	-250	-250	-250	-250	-250
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.470</b>	<b>-5.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.736</b>	<b>-300</b>	<b>1.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.970	-1.960	-1.960	-1.980	-2.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.980</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>2.736</b>	<b>-2.270</b>	<b>-360</b>	<b>640</b>	<b>620</b>	<b>600</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**

Kennzahlenvorschlag:  
 Kosten pro Einwohner  
 Schutzraum für bis zu 250 Personen

**Erläuterungen:**

Nutzung wird als Tiefgarage vorgenommen, daher die Erträge  
 Zustand der Anlage ist veraltet und nicht in Funktion.

**Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 22-1400-1280 Katastrophenschutz und Schutzraum TG MP4/1**

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I1400-7001 Katastrophenschutz - Beschaffung Sirenen		-40.000					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-40.000</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-40.000</b>					

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-1400-1280 Katastrophenschutz und Schutzraum TG MP4/1**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>4.197,01</b>	<b>5.600,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-1400-1280 Katastrophenschutz und Schutzraum TG MP4/1</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.694,76	-3.900,00	-4.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.502,25	1.700,00	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.000,00				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-40.000,00				
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-40.000,00				
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	2.502,25	-38.300,00	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4000-1225 Rentenangelegenheiten



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-27.560	-19.560	-19.590	-19.780	-19.980
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-27.560	-19.560	-19.590	-19.780	-19.980
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-27.560	-19.560	-19.590	-19.780	-19.980

#### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 22-4315-3180 Seniorenarbeit**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.491	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.491	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>110.661</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.460	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-8.460	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	Transferaufwendungen	-5.675	-54.100	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-100	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-460	-49.000	0	0	0	0
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	-5.115	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.847	-85.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
4429100	Aufw. f. Erstattung von Dienst- und Werkverträgen (Leiharbeitskräfte)	-67.500	-81.000	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	-250	-250	-250	-250	-250	-250
4431100	Geschäftsaufwendungen	-1.853	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-1.059	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-60	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-125	-500	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-84.982</b>	<b>-149.350</b>	<b>-67.350</b>	<b>-67.350</b>	<b>-67.350</b>	<b>-67.350</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>25.679</b>	<b>-149.250</b>	<b>-67.250</b>	<b>-67.250</b>	<b>-67.250</b>	<b>-67.250</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-60	-26.370	-11.730	-11.760	-11.870	-11.990
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-60</b>	<b>-26.370</b>	<b>-11.730</b>	<b>-11.760</b>	<b>-11.870</b>	<b>-11.990</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>25.619</b>	<b>-175.620</b>	<b>-78.980</b>	<b>-79.010</b>	<b>-79.120</b>	<b>-79.240</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.

**Erläuterungen:**  
 Ab 2024 ohne Personalaufwand bzw. Werkverträge.  
 Der Zuschuss betrifft den Abmangel der Stiftung Liebenau (Sozialfonds).

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4315-3180 Seniorenarbeit**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	170,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-77.763,40	-149.350,00	-67.350,00	-67.350,00	-67.350,00	-67.350,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-77.593,40	-149.250,00	-67.250,00	-67.250,00	-67.250,00	-67.250,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4315-3180 Seniorenarbeit							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-77.593,40	-149.250,00	-67.250,00	-67.250,00	-67.250,00	-67.250,00



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINSCHAFT baienfurt							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4350-3140 Obdachlosenunterkünfte							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.325	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	149	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>22.473</b>	<b>22.700</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-19.138	-31.000	-31.000	-23.000	-18.000	-18.000
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-7.491	-15.000	-7.000	-5.000	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-13	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-2.700	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-2.748	-6.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-766	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.434	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-356	-500	-500	-500	-500	-500
4271300	Wasseruntersuchung	-73	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-685	-500	-500	-500	-500	-500
4292000	Planungskosten	-2.872	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-6.177	0	0	0	0	0
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-542	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4433100	Post	0	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-542	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-25.857</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.383</b>	<b>-9.400</b>	<b>-10.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.490	-19.560	-19.590	-19.780	-19.980
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-31.490</b>	<b>-19.560</b>	<b>-19.590</b>	<b>-19.780</b>	<b>-19.980</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.383</b>	<b>-40.890</b>	<b>-29.660</b>	<b>-21.690</b>	<b>-16.880</b>	<b>-17.080</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**  
Kennzahlenvorschlag:  
Anzahl von Obdachloseneinweisungen in den Einrichtungen: 11 (Stand 30.09.2021)

**Erläuterungen:**  
Abbruch und Neubau als Investition

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I4350-6001 Obdachlose - Förderung (nur Abbruch Altbau)		20.000			20.000		
I4350-7001 Obdachlosenunterkunft - Römerstr. 39/41 Abbr.+Neub		-80.000	-40.000		-160.000	-800.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-80.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-160.000</b>	<b>-800.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>20.000</b>			<b>20.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-140.000</b>	<b>-800.000</b>	

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4350-3140 Obdachlosenunterkünfte</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	20.843,17	22.700,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-20.801,28	-32.100,00	-32.100,00	-24.100,00	-19.100,00	-19.100,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	41,89	-9.400,00	-10.100,00	-2.100,00	2.900,00	2.900,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000,00		20.000,00		
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		20.000,00		20.000,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00	-40.000,00	-160.000,00	-800.000,00	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-80.000,00	-40.000,00	-160.000,00	-800.000,00	
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-60.000,00	-40.000,00	-140.000,00	-800.000,00	
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	41,89	-69.400,00	-50.100,00	-142.100,00	-797.100,00	2.900,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4360-3140 Flüchtlingsangelegenheiten (Anmietungen u.a.)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	<i>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</i>	38.958	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.958	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.800	6.900	6.900	10.000	10.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.840	65.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.660	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.667	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	166	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>257.290</b>	<b>176.900</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>210.100</b>	<b>210.100</b>
12	Personalaufwendungen	0	-38.500	0	0	0	0
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-63.444	-200.400	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-7.154	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-5.000	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-1.217	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-41.187	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-957	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-3.265	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-837	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.578	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-3.217	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.826	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl.	-207	-200	-200	-200	-200	-200
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-100	-100	-100	-100	-100
4271300	Wasseruntersuchung	-229	-100	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-770	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0	-28.500	0	0	0	0
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-76.958	-79.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-849	0	0	0	0	0
4429100	Aufw. f. Erstattung von Dienst- und Werkverträgen (Leiharbeitskräfte)	-73.410	-76.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-52	-100	-100	-100	-100	-100
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	-100	-100	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-443	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-2.193	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-145.402</b>	<b>-349.900</b>	<b>-236.800</b>	<b>-236.800</b>	<b>-236.800</b>	<b>-236.800</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>111.888</b>	<b>-173.000</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.300	-157.460	-58.670	-58.780	-59.340	-59.950
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.300</b>	<b>-157.460</b>	<b>-81.970</b>	<b>-82.080</b>	<b>-82.640</b>	<b>-83.250</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>110.588</b>	<b>-330.460</b>	<b>-111.770</b>	<b>-111.880</b>	<b>-109.340</b>	<b>-109.950</b>

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4360-3140 Flüchtlingsangelegenheiten (Anmietungen u.a.)**

**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:**

Die Einrichtung in der Römerstraße 16 mit 7 Wohnungen wird ab 2024 unter eine neuen Kostenstelle 22-4361-3140 geführt. Hier verbleiben alle anderen Bereiche. Für 2024 sind weiterhin hohe Mietaufwendungen vorgesehen.

**Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 22-4360-3140 Flüchtlingsangelegenheiten (Anmietungen u.a.)**

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I4360-6001 Förderung für Flüchtlingsunterkunft		447.000					
I4360-7001 Einrichtungen Asylbewerber-Erwerb bewegl. Sachen		-25.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4360-7002 Neubau Flüchtlingsunterkunft		-947.000					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-972.000</b>	<b>-5.000</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>-525.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4360-3140 Flüchtlingsangelegenheiten (Anmietungen u.a.)**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	132.314,15	170.100,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-145.405,22	-321.400,00	-236.800,00	-236.800,00	-236.800,00	-236.800,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-13.091,07	-151.300,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		447.000,00				
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>		<b>447.000,00</b>				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-947.000,00				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000,00	-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>-972.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-525.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-13.091,07	<b>-676.300,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt



### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4361-3140 Unterkunft f. Geflüchtete - Römerstraße 16

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0	0	-27.000	-19.000	-19.000	-19.000
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241300	Aufwendungen für Strom	0	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-3.000	-500	-500	-500
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	-250	-250	-250	-250
4271300	Wasseruntersuchung	0	0	-250	-250	-250	-250
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0	0	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	0	0	-27.700	-30.700	-30.700	-30.700
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
4429100	Aufw. f. Erstattung von Dienst- und Werkverträgen (Leiharbeitskräfte)	0	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	0	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.400</b>	<b>-77.400</b>	<b>-77.400</b>	<b>-77.400</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-19.560	-19.590	-19.780	-19.980
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.560</b>	<b>-19.590</b>	<b>-19.780</b>	<b>-19.980</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.960</b>	<b>-59.990</b>	<b>-60.180</b>	<b>-60.380</b>

#### 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:  
 7 Wohnungen in der Römerstraße 16

**Erläuterungen:**

Ab 2024 erhält diese Einrichtung eine eigene Kostenstelle.

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4361-3140 Unterkunft f. Geflüchtete - Römerstraße 16

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>			<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>			<b>-54.700,00</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>-49.700,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4361-3140 Unterkunft f. Geflüchtete - Römerstraße 16</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-17.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)			-17.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4362-3140 Unterkunft f. Geflüchtete - Töbele (Doggenriedstr.)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	25.000	25.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	45.000	45.000
<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>70.000</b>	<b>70.000</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0	0	-7.000	-129.000	-86.700	-66.700
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	0	-1.000	-10.000	-10.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	0	0	-1.000	-5.000	-5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	-1.000	-5.000	-5.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	0	0	-100.000	-25.000	-5.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	0	0	-5.000	-15.000	-15.000
4241300	Aufwendungen für Strom	0	0	0	-5.000	-10.000	-10.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	-2.000	-5.000	-5.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	0	0	-2.000	-5.000	-5.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	-1.000	-500	-500	-500
4271300	Wasseruntersuchung	0	0	0	-500	-200	-200
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4292000	Planungskosten	0	0	-5.000	-5.000	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	-26.000	-135.000	-135.000
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	0	0	0	-12.000	-30.000	-30.000
4429100	Aufw. f. Erstattung von Dienst- und Werkverträgen (Leiharbeitskräfte)	0	0	0	-10.000	-25.000	-25.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	0	0	-2.000	-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-251.700</b>	<b>-231.700</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-181.700</b>	<b>-161.700</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-31.290	-31.350	-31.650	-31.970
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.290</b>	<b>-31.350</b>	<b>-31.650</b>	<b>-31.970</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.290</b>	<b>-198.350</b>	<b>-213.350</b>	<b>-193.670</b>

**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:  
 geplante Belegung mit bis zu 52 Personen in 10 Wohnungen

**Erläuterungen:**  
 Der geplante Neubau im Töbele auf fremden Grund und Boden.

**Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 22-4362-3140 Unterkunft f. Geflüchtete - Töbele (Doggenriedstr.)**

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I4362-6001 Förderung Wohnraum f. Geflüchtete			150.000		350.000		
I4362-7001 Unterkunft Töbele - Erwerb bewegl. Sachen			-100.000		-50.000	-5.000	-5.000
I4362-7002 Unterkunft Töbele - Neubau Unterkunft Gesamt			-800.000	-1.700.000	-1.700.000		

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt****Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 22-4362-3140 Unterkunft f. Geflüchtete - Töbele (Doggenriedstr.)**

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Gesamtsumme Auszahlungen			-900.000	-1.700.000	-1.750.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen			150.000		350.000		
Gesamtsumme			-750.000	-1.700.000	-1.400.000	-5.000	-5.000

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4362-3140 Unterkunft f. Geflüchtete - Töbele (Doggenriedstr.)**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)					45.000,00	45.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-7.000,00	-141.000,00	-116.700,00	-96.700,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-7.000,00	-141.000,00	-71.700,00	-51.700,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			150.000,00	350.000,00		
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)			150.000,00	350.000,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-800.000,00	-1.700.000,00		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-100.000,00	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)			-900.000,00	-1.750.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit			-750.000,00	-1.400.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)			-757.000,00	-1.541.000,00	-76.700,00	-56.700,00



**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.154	-2.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-594	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0	-400	0	0	0	0
4234100	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	-1.560	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	0	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	Transferaufwendungen	-22.153	-15.500	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-7.245	-7.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	-14.908	-8.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-24.307</b>	<b>-22.900</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-6.934</b>	<b>-14.800</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.510	-5.480	-5.490	-5.540	-5.600
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-5.510</b>	<b>-7.880</b>	<b>-7.890</b>	<b>-7.940</b>	<b>-8.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-6.934</b>	<b>-20.310</b>	<b>-34.180</b>	<b>-34.190</b>	<b>-34.240</b>	<b>-34.300</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 und die Waldbadhexen.

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I4360-7001 Einrichtungen Asylbewerber-Erwerb bewegl. Sachen	-3.123						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.123</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.123</b>						

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>		<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-11.394,61</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-28.400,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-11.394,61</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.300,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.123,39					
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-3.123,39</b>					
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.123,39</b>					
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-14.518,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.300,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-2.013	-7.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-980	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	-743	0	0	0	0	0
4331000	Soz.Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtung	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4339000	Sonstige soziale Leistungen	-190	-800	-800	-800	-800	-800
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-200	-200	-200	-200	-200
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-955	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0	-200	-200	-200	-200	-200
4433200	Telefon und Internetgebühren	-80	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-875	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-2.968</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.928</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-20	-790	-390	-390	-400	-400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-20</b>	<b>-790</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.948</b>	<b>-8.390</b>	<b>-7.690</b>	<b>-7.690</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	40,00					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.164,77	-7.600,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.124,77	-7.600,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-3.124,77	-7.600,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.789	87.100	96.600	96.600	96.600	96.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	33	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>75.821</b>	<b>87.600</b>	<b>97.100</b>	<b>97.100</b>	<b>97.100</b>	<b>97.100</b>
12	Personalaufwendungen	-1.433	-2.600	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>-60.683</i>	<i>-61.700</i>	<i>-70.500</i>	<i>-58.500</i>	<i>-58.500</i>	<i>-58.500</i>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-45.063	-35.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.489	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-4.653	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-835	-2.200	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-803	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.896	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-708	-600	-600	-600	-600	-600
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-2.163	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271300	Wasseruntersuchung	-1.974	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-98	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	<i>Transferaufwendungen</i>	<i>-4.846</i>	<i>-16.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-4.846	-16.000	0	0	0	0
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>-3.330</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2	0	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-367	0	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-2.961	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-70.293</b>	<b>-84.300</b>	<b>-78.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.400</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>5.529</b>	<b>3.300</b>	<b>18.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.800</b>	<b>30.700</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-27.560	-27.380	-27.430	-27.690	-27.980
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-200	-200	-200	-200
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-27.560</b>	<b>-27.580</b>	<b>-27.630</b>	<b>-27.890</b>	<b>-28.180</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>5.529</b>	<b>-24.260</b>	<b>-8.680</b>	<b>3.270</b>	<b>2.910</b>	<b>2.520</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 m. Wohnberechtigung)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>70.942,38</b>	<b>87.100,00</b>	<b>96.600,00</b>	<b>96.600,00</b>	<b>96.600,00</b>	<b>96.600,00</b>

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 23-4310-3140 Wohnanlage MP4/1 (für ältere Menschen m. Wohnberechtigung)</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-59.157,95	-83.300,00	-77.200,00	-65.200,00	-65.300,00	-65.400,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	11.784,43	3.800,00	19.400,00	31.400,00	31.300,00	31.200,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	11.784,43	3.800,00	19.400,00	31.400,00	31.300,00	31.200,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINSCHAFT baienfurt							
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Schulen, Kinder und Jugendförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.662.130	-1.628.400	-1.716.000	-1.712.000	-1.705.000	-1.705.000
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	-328.000	-50.000	-53.000	-53.000	-53.000
040	Sonstige Transfererträge	-5.052	-21.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-167.233	-164.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-122.488	-113.200	-121.300	-121.300	-121.300	-121.300
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.902	-27.300	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
080	Zinsen und ähnliche Erträge	-3	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	-1.060	-500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>110</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-1.997.868</b>	<b>-2.282.400</b>	<b>-2.109.100</b>	<b>-2.108.100</b>	<b>-2.101.100</b>	<b>-2.101.100</b>
120	Personalaufwendungen	1.736.121	2.360.400	2.690.050	2.743.950	2.798.850	2.854.550
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417.307	1.888.950	1.363.700	1.128.500	1.128.500	1.128.500
150	Abschreibungen	12.996	867.300	309.300	309.300	309.300	309.300
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	1.801.545	1.727.400	1.865.530	1.865.530	1.865.530	1.865.530
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.955	339.750	403.750	403.750	403.750	403.750
<b>190</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.304.924</b>	<b>7.183.800</b>	<b>6.632.330</b>	<b>6.451.030</b>	<b>6.505.930</b>	<b>6.561.630</b>
<b>200</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.307.056</b>	<b>4.901.400</b>	<b>4.523.230</b>	<b>4.342.930</b>	<b>4.404.830</b>	<b>4.460.530</b>
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.164.450	887.830	889.570	898.080	907.240
230	kalkulatorische Kosten	0	0	237.800	237.800	237.800	237.800
<b>240</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>1.164.450</b>	<b>1.125.630</b>	<b>1.127.370</b>	<b>1.135.880</b>	<b>1.145.040</b>
<b>250</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.307.056</b>	<b>6.065.850</b>	<b>5.648.860</b>	<b>5.470.300</b>	<b>5.540.710</b>	<b>5.605.570</b>
Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 3 Schulen, Kinder und Jugendförderung							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I01-7018 Schule - Erweiterung Gemeinschaftschule	-107.713						
I01-7019 Schule - Außenanlagen Gemeinschaftschule	-5.287						
I2820-6003 Achtalschule-Zuschuss Digitalpakt Schule 2019-2024		100.000	175.000				
I2820-6006 Achtalschule - Ausgleichstock Schulsanierung 2023		330.000	300.000				
I2820-6007 Achtalschule - Schulhausbauförderung		770.000	1.700.000				
I2820-7001 Achtalschule-Erwerb beweglicher Sachen	-9.470	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I2820-7002 Achtalschule-Erneuer.EDV Ausstattung (DigitalPakt)	-43.919	-600.000	-30.000				
I2820-7003 Achtalschule-NGRS-Amokprävention-Telefonanlage	-9.202	-550.000	-450.000				
I2820-7005 Achtalschule-Außenanlagen Grundschülerweiterung	-12.965						
I2820-7007 Achtalschule - Modernisierung Hauptgebäude	-93						
I2820-7009 Achtalschule - Neue Fachklassenräume	-97.772	-440.000					
I2820-7010 Achtalschule - Brandmeldeanlagen	-1.961	-145.000	-90.000				
I2820-7012 Achtralschule - Außenanlage und Überdachung	-14.050	-240.000	-90.000				
I2820-7013 Achtalschule - Fluchttreppe	-8.182	-100.000	-90.000				
I2820-7014 Achtalschule - Ganztagesbetreuung (Schulturnhalle)	-14.245	-290.000	-200.000				
I2910-7001 Betreuung u. Mensa -Erwerb bewegl. Sachen		-7.000	-30.000		-3.000	-3.000	-3.000
I2910-7002 Betreuung u. Mensa - Neue Mensa Küche	-103.861	-10.000					
I4601-7001 Jugendtreff-Erwerb beweglicher Sachen	-3.463	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I4641-6001 Kiga Pinocchio-Kinderbetreuungsfinanzierungsg. 2022		272.000					
I4641-6002 Kiga Pinocchio-Ausgleichstock 2020		50.000					

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

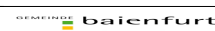
### Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 3 Schulen, Kinder und Jugendförderung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I4641-6003 Kiga Pinocchio-Förderung Sanierungsprogramm (SIQ)	281.083	100.000					
I4641-6005 Kiga Pinocchio - Förderung Naturpädagogik	28.358						
I4641-7001 Kiga Pinocchio - Erwerb beweglicher Sachen	-32.606	-15.000	-54.000		-10.000	-10.000	-10.000
I4641-7003 Kiga Pinocchio - Neubau Hochbau	-832.169	-60.000	-15.000				
I4641-7004 Kiga Pinocchio - Außenanlagen	-281.501	-40.000	-140.000				
I4642-6001 Kita Kardelina - Förderung Lüftungsanlage (BAFA)		273.000					
I4642-7001 Kita Kardelina - Erwerb bewegl. Sachen	-875	-15.000	-60.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4642-7002 Kita Kardelina - Lüftungsanlage	-33.039	-340.000				-110.000	
I4642-7003 Kita Kardelina- Grunderwerb		-9.000	-7.000				
I4645-7001 Tageseinrichtungen - Erwerb beweglicher Sachen	-826						
I4646-7001 Kiga St. Josef - Investitionskostenanteil		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
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	-40.015	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.653.214</b>	<b>-2.913.000</b>	<b>-1.303.000</b>		<b>-65.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>309.441</b>	<b>1.895.000</b>	<b>2.175.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.343.773</b>	<b>-1.018.000</b>	<b>872.000</b>		<b>-65.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-65.000</b>

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Schulen, Kinder und Jugendförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	1.973.634,39	1.953.900,00	2.057.400,00	2.053.400,00	2.046.400,00	2.046.400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.843.868,67	-6.316.500,00	-6.323.030,00	-6.141.730,00	-6.196.630,00	-6.252.330,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.870.234,28	-4.362.600,00	-4.265.630,00	-4.088.330,00	-4.150.230,00	-4.205.930,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.945,82	1.895.000,00	2.175.000,00			
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	310.945,82	1.895.000,00	2.175.000,00			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.109.628,09	-559.000,00	-112.000,00		-110.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.762.011,08	-1.220.000,00	-970.000,00			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.854,30	-1.114.000,00	-201.000,00	-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)	-1.508.471,31	-2.913.000,00	-1.303.000,00	-65.000,00	-175.000,00	-65.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.197.525,49	-1.018.000,00	872.000,00	-65.000,00	-175.000,00	-65.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-4.067.759,77	-5.380.600,00	-3.393.630,00	-4.153.330,00	-4.325.230,00	-4.270.930,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt



### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-2820-2110 Achtschule - Gemeinschaftsschule und Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	<i>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</i>	365.394	344.000	338.000	338.000	338.000	338.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	363.037	336.000	335.000	335.000	335.000	335.000
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	1.040	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.317	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	27.000	30.000	33.000	33.000	33.000
4	Sonstige Transfererträge	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.656	22.200	21.300	21.300	21.300	21.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	981	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>396.031</b>	<b>406.700</b>	<b>400.300</b>	<b>403.300</b>	<b>403.300</b>	<b>403.300</b>
12	Personalaufwendungen	-91.703	-102.000	-128.600	-131.100	-133.800	-136.400
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>-1.080.025</i>	<i>-1.595.600</i>	<i>-994.700</i>	<i>-801.700</i>	<i>-801.700</i>	<i>-801.700</i>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-562.997	-800.000	-350.000	-200.000	-200.000	-200.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-5.490	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.357	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-23.155	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4232000	Leasing	-20.693	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4234000	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl.Schulgeb.od.Kita	-84.288	-230.000	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-37.947	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-25.089	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.637	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-6.454	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-226.683	-220.000	-235.000	-230.000	-230.000	-230.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-4.129	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100	-100
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-36	-500	-100	-100	-100	-100
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.131	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.132	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271300	Wasseruntersuchung	-279	-500	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.942	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel (für Lehrer)	-3.348	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4274100	Bücher und ähnliches (Bücherei)	-1.929	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4275000	Lernmittel (für Schüler)	-35.452	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-8.674	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.264	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4292000	Planungskosten	-14.920	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	-1.333	-383.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
17	<i>Transferaufwendungen</i>	<i>-969</i>	<i>-40.700</i>	<i>-36.830</i>	<i>-36.830</i>	<i>-36.830</i>	<i>-36.830</i>
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-86	-100	-100	-100	-100	-100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-883	-1.000	0	0	0	0
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	0	-1.600	-230	-230	-230	-230
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>-108.740</i>	<i>-100.100</i>	<i>-126.100</i>	<i>-126.100</i>	<i>-126.100</i>	<i>-126.100</i>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-478	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-5.598	-3.500	-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	-657	-500	-500	-500	-500	-500
4429510	Schülerbeförderung Jugendverkehrsschule	-2.312	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-2820-2110 Achtschule - Gemeinschaftsschule und Grundschule**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-500	-500	-500	-500	-500
4431000	Bürobedarf	-6.704	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	-336	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-657	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433100	Post	-259	-900	-900	-900	-900	-900
4433200	Telefon und Internetgebühren	-2.527	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4435000	Reisekosten	-61	-200	-200	-200	-200	-200
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-5.135	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-2.678	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-44.395	-25.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.200	-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	-15.942	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.282.762</b>	<b>-2.221.400</b>	<b>-1.465.230</b>	<b>-1.274.730</b>	<b>-1.277.430</b>	<b>-1.280.030</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-886.730</b>	<b>-1.814.700</b>	<b>-1.064.930</b>	<b>-871.430</b>	<b>-874.130</b>	<b>-876.730</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-314.920	-312.890	-313.500	-316.500	-319.740
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-314.920</b>	<b>-418.090</b>	<b>-418.700</b>	<b>-421.700</b>	<b>-424.940</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-886.730</b>	<b>-2.129.620</b>	<b>-1.483.020</b>	<b>-1.290.130</b>	<b>-1.295.830</b>	<b>-1.301.670</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 Achtschule - Gemeinschaftsschule und Grundschule**

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I01-7018 Schule - Erweiterung Gemeinschaftsschule	-107.713						
I01-7019 Schule - Außenanlagen Gemeinschaftsschule	-5.287						
I2820-6003 Achtschule-Zuschuss Digitalpakt Schule 2019-2024		100.000	175.000				
I2820-6006 Achtschule - Ausgleichstock Schulsanierung 2023		330.000	300.000				
I2820-6007 Achtschule - Schulhausbauförderung		770.000	1.700.000				
I2820-7001 Achtschule-Erwerb beweglicher Sachen	-9.470	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I2820-7002 Achtschule-Erneuer.EDV Ausstattung (DigitalPakt)	-43.919	-600.000	-30.000				
I2820-7003 Achtschule-NGRS-Amokprävention-Telefonanlage	-9.202	-550.000	-450.000				
I2820-7005 Achtschule-Außenanlagen Grundschülerweiterung	-12.965						
I2820-7007 Achtschule - Modernisierung Hauptgebäude	-93						
I2820-7009 Achtschule - Neue Fachklassenräume	-97.772	-440.000					
I2820-7010 Achtschule - Brandmeldeanlagen	-1.961	-145.000	-90.000				

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

### Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 32-2820-2110 Achtschule - Gemeinschaftsschule und Grundschule

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I2820-7012 Achtralschule - Außenanlage und Überdachung	-14.050	-240.000	-90.000				
I2820-7013 Achtschule - Fluchttreppe	-8.182	-100.000	-90.000				
I2820-7014 Achtschule - Ganztagesbetreuung (Schulturnhalle)	-14.245	-290.000	-200.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-324.860</b>	<b>-2.390.000</b>	<b>-975.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>1.200.000</b>	<b>2.175.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-324.860</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>1.200.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-2820-2110 Achtschule - Gemeinschaftsschule und Grundschule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>391.590,50</b>	<b>379.200,00</b>	<b>369.800,00</b>	<b>369.800,00</b>	<b>369.800,00</b>	<b>369.800,00</b>
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.101.471,83</b>	<b>-1.838.400,00</b>	<b>-1.286.230,00</b>	<b>-1.095.730,00</b>	<b>-1.098.430,00</b>	<b>-1.101.030,00</b>
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-709.881,33</b>	<b>-1.459.200,00</b>	<b>-916.430,00</b>	<b>-725.930,00</b>	<b>-728.630,00</b>	<b>-731.230,00</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.200.000,00	2.175.000,00			
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>2.175.000,00</b>			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-145.000,00	-90.000,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.057,16	-1.180.000,00	-830.000,00			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.333,01	-1.065.000,00	-55.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-311.390,17</b>	<b>-2.390.000,00</b>	<b>-975.000,00</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>-311.390,17</b>	<b>-1.190.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-1.021.271,50</b>	<b>-2.649.200,00</b>	<b>283.570,00</b>	<b>-750.930,00</b>	<b>-753.630,00</b>	<b>-756.230,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINSCHAFT baienfurt							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-2910-2140 Achtschule - Hort, Mensa, Schulsozialarbeit							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	<i>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</i>	51.688	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.098	0	16.000	16.000	16.000	16.000
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	18.590	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.430	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>126.121</b>	<b>101.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
12	Personalaufwendungen	-205.415	-382.000	-511.900	-522.200	-532.700	-543.300
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-57.981	-63.100	-92.600	-75.600	-75.600	-75.600
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-11.046	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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.	-491	-2.500	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-500	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-205	-100	-100	-100	-100	-100
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.596	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-44.084	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4274100	Bücher und ähnliches (Bücherei)	-104	-500	-500	-500	-500	-500
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-455	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-86	-500	-500	-500	-500	-500
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-86	0	0	0	0	0
4332000	Soz. Leistungen a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-161.116	-164.000	-190.100	-190.100	-190.100	-190.100
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.631	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-14.257	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4429100	Aufw. f. Erstattung von Dienst- und Werkverträgen (Leiharbeitskräfte)	-141.962	-146.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
4429510	Schülerbeförderung Jugendverkehrsschule	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4429700	Mitgliedsbeiträge	-746	-800	-800	-800	-800	-800
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
4431000	Bürobedarf	-379	-100	-300	-300	-300	-300
4431100	Geschäftsaufwendungen	-86	-300	-300	-300	-300	-300
4433100	Post	0	-300	-300	-300	-300	-300
4433200	Telefon und Internetgebühren	-437	-300	-300	-300	-300	-300
4435000	Reisekosten	-23	-100	-100	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.309	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-140	-200	-200	-200	-200	-200
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-146	-200	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-424.597</b>	<b>-614.600</b>	<b>-798.100</b>	<b>-791.400</b>	<b>-801.900</b>	<b>-812.500</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-298.476</b>	<b>-513.600</b>	<b>-678.100</b>	<b>-671.400</b>	<b>-681.900</b>	<b>-692.500</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-118.100	-78.220	-78.380	-79.130	-79.930
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-200	-200	-200	-200
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-118.100</b>	<b>-78.420</b>	<b>-78.580</b>	<b>-79.330</b>	<b>-80.130</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-298.476</b>	<b>-631.700</b>	<b>-756.520</b>	<b>-749.980</b>	<b>-761.230</b>	<b>-772.630</b>
<b>Erläuterungen</b>							

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt



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

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I2910-7001 Betreuung u. Mensa -Erwerb bewegl. Sachen		-7.000	-30.000		-3.000	-3.000	-3.000
I2910-7002 Betreuung u. Mensa - Neue Mensa Küche	-103.861	-10.000					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-103.861</b>	<b>-17.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-103.861</b>	<b>-17.000</b>	<b>-30.000</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	136.445,42	101.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-532.455,07	-609.600,00	-795.100,00	-788.400,00	-798.900,00	-809.500,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-396.009,65	-508.600,00	-675.100,00	-668.400,00	-678.900,00	-689.500,00
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-17.000,00	-30.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>		-17.000,00	-30.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		-17.000,00	-30.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-396.009,65	-525.600,00	-705.100,00	-671.400,00	-681.900,00	-692.500,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINSCHAFT baienfurt							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4600-3620 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-1.230	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	0	-100	-100	-100	-100	-100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.230	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-1.579	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.579	-200	-200	-200	-200	-200
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-1.146	-2.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
4433200	Telefon und Internetgebühren	-76	-100	-100	-100	-100	-100
4435000	Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-1.051	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-19	-200	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-3.955</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.955</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-59.050	-19.560	-19.590	-19.780	-19.980
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-59.050</b>	<b>-19.560</b>	<b>-19.590</b>	<b>-19.780</b>	<b>-19.980</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.955</b>	<b>-65.650</b>	<b>-25.560</b>	<b>-25.590</b>	<b>-25.780</b>	<b>-25.980</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p><b>Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung:</b> <span style="float: right;"><b>Hauptverwaltung</b></span></p> <p><b>Informationen über zugeordnete Produkte:</b></p> <p>Produktbereich: 36            Produktgruppe: 3620            Produkt: 362001            Bezeichnung: Kinder- und Jugendarbeit</p> <p><b>Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:</b>            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.</p> <p><b>Produkt: 36.20.02 Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII.</b></p> <p><b>Kennzahlvorschlag:</b>            %-ualer Anteil der Schüler an Ferienbetreuungsangeboten</p>							
<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4600-3620 Kinder- und Jugendarbeit</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	3.225,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.617,30	-7.600,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.392,30	-6.600,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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						

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4600-3620 Kinder- und Jugendarbeit</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.392,30	-6.600,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4601-3620 Jugendtreff (X-Zone)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	<i>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</i>	1.444	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.407	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	37	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.444</b>	<b>2.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
12	Personalaufwendungen	-51.914	-104.800	-85.700	-87.500	-89.200	-91.100
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-2.098	-9.450	-11.400	-11.200	-11.200	-11.200
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-120	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-1.660	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-257	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-46	-300	-500	-300	-300	-300
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	-150	-100	-100	-100	-100
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl.	0	-100	-100	-100	-100	-100
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-100	-100	-100	-100	-100
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-600	-600	-600	-600	-600
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4	-500	-500	-500	-500	-500
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-12	-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-43	-800	-300	-300	-300	-300
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-43	-100	-100	-100	-100	-100
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-700	-200	-200	-200	-200
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-1.843	-5.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-448	-500	-500	-500	-500	-500
4429700	Mitgliedsbeiträge	-17	-100	-100	-100	-100	-100
4431000	Bürobedarf	-19	-100	-100	-100	-100	-100
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-1.500	-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	-121	-200	-200	-200	-200	-200
4435000	Reisekosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-467	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-772	-200	-700	-700	-700	-700
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-55.898</b>	<b>-121.250</b>	<b>-104.300</b>	<b>-105.900</b>	<b>-107.600</b>	<b>-109.500</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-54.454</b>	<b>-119.250</b>	<b>-103.100</b>	<b>-104.700</b>	<b>-106.400</b>	<b>-108.300</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-59.050	-39.110	-39.190	-39.560	-39.970
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-59.050</b>	<b>-39.210</b>	<b>-39.290</b>	<b>-39.660</b>	<b>-40.070</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-54.454</b>	<b>-178.300</b>	<b>-142.310</b>	<b>-143.990</b>	<b>-146.060</b>	<b>-148.370</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:

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt



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

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

Kennzahlensvorschlag:

Durchschnittliche Wochenöffnungszeiten des Jugendtreffs X-Zone

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I4601-7001 Jugendtreff-Erwerb beweglicher Sachen	-3.463	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.463</b>	<b>-2.000</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>-3.463</b>	<b>-2.000</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>1.407,10</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-57.647,33</b>	<b>-120.450,00</b>	<b>-103.300,00</b>	<b>-104.900,00</b>	<b>-106.600,00</b>	<b>-108.500,00</b>
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-56.240,23</b>	<b>-118.450,00</b>	<b>-102.300,00</b>	<b>-103.900,00</b>	<b>-105.600,00</b>	<b>-107.500,00</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.504,96					
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>1.504,96</b>					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.582,98	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-1.582,98</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>
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78,02</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>
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-56.318,25</b>	<b>-120.450,00</b>	<b>-104.300,00</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-107.600,00</b>	<b>-109.500,00</b>

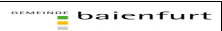


## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4641-3650 Kindergarten Pinocchio mit Kinderfamilienzentrum (KiFaz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	<i>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</i>	193.858	231.000	343.600	340.000	338.000	338.000
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	51.663	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	142.195	221.000	333.600	330.000	328.000	328.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	Sonstige Transfererträge	1.465	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.792	93.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.971	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	28	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>313.215</b>	<b>384.600</b>	<b>488.700</b>	<b>485.100</b>	<b>483.100</b>	<b>483.100</b>
12	Personalaufwendungen	-756.238	-1.009.400	-1.177.200	-1.200.800	-1.224.700	-1.249.100
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-210.138	-119.300	-167.300	-151.300	-151.300	-151.300
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-7.427	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-6.699	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-29	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-104.686	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4232000	Leasing	-1.592	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-679	-5.000	-31.000	-20.000	-20.000	-20.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-845	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.165	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-47.843	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	-200	-200	-200	-200	-200
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.827	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-3.394	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.650	-3.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.881	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-13	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-11.775	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-9.773	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-4.860	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	-717	-120.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-2.195	-6.850	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.500	0	0	0	0
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-900	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-696	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-21.029	-21.700	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-784	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-701	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-3.775	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
4431000	Bürobedarf	-1.882	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	-4.084	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-1.149	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433100	Post	0	-500	-500	-500	-500	-500
4433200	Telefon und Internetgebühren	-452	-500	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten	-85	-100	-100	-100	-100	-100
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-316	-500	-500	-500	-500	-500

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4641-3650 Kindergarten Pinocchio mit Kinderfamilienzentrum (KiFaz)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.194	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-6.608	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-990.318</b>	<b>-1.277.250</b>	<b>-1.484.050</b>	<b>-1.491.650</b>	<b>-1.515.550</b>	<b>-1.539.950</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-677.103</b>	<b>-892.650</b>	<b>-995.350</b>	<b>-1.006.550</b>	<b>-1.032.450</b>	<b>-1.056.850</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-222.020	-156.450	-156.750	-158.250	-159.870
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-222.020</b>	<b>-283.750</b>	<b>-284.050</b>	<b>-285.550</b>	<b>-287.170</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-677.103</b>	<b>-1.114.670</b>	<b>-1.279.100</b>	<b>-1.290.600</b>	<b>-1.318.000</b>	<b>-1.344.020</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 mit 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 Kindergarten Pinocchio mit Kinderfamilienzentrum (KiFaz)**

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I4641-6001 Kiga Pinocchio-Kinderbetreuungsfinanzierungsg. 2022		272.000					
I4641-6002 Kiga Pinocchio-Ausgleichstock 2020		50.000					
I4641-6003 Kiga Pinocchio-Förderung Sanierungsprogramm (SIQ)	281.083	100.000					
I4641-6005 Kiga Pinocchio - Förderung Naturpädagogik	28.358						
I4641-7001 Kiga Pinocchio - Erwerb beweglicher Sachen	-32.606	-15.000	-54.000		-10.000	-10.000	-10.000
I4641-7003 Kiga Pinocchio - Neubau Hochbau	-832.169	-60.000	-15.000				
I4641-7004 Kiga Pinocchio - Außenanlagen	-281.501	-40.000	-140.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.146.276</b>	<b>-115.000</b>	<b>-209.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>309.441</b>	<b>422.000</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-836.835</b>	<b>307.000</b>	<b>-209.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

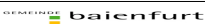
**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4641-3650 Kindergarten Pinocchio mit Kinderfamilienzentrum (KiFaz)**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>280.491,66</b>	<b>356.600,00</b>	<b>467.700,00</b>	<b>464.100,00</b>	<b>462.100,00</b>	<b>462.100,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-933.535,58</b>	<b>-1.157.250,00</b>	<b>-1.376.050,00</b>	<b>-1.383.650,00</b>	<b>-1.407.550,00</b>	<b>-1.431.950,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-653.043,92</b>	<b>-800.650,00</b>	<b>-908.350,00</b>	<b>-919.550,00</b>	<b>-945.450,00</b>	<b>-969.850,00</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.440,86	422.000,00				
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>309.440,86</b>	<b>422.000,00</b>				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.109.628,09	-60.000,00	-15.000,00			

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4641-3650 Kindergarten Pinocchio mit Kinderfamilienzentrum (KiFaz)</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.107.122,72	-40.000,00	-140.000,00			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.237,80	-15.000,00	-54.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-1.120.743,17</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-209.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-811.302,31</b>	<b>307.000,00</b>	<b>-209.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-1.464.346,23</b>	<b>-493.650,00</b>	<b>-1.117.350,00</b>	<b>-929.550,00</b>	<b>-955.450,00</b>	<b>-979.850,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

 baienfurt							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4642-3650 Kindertagesstätte (Kita) Kardelina							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	<i>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</i>	201.231	174.000	216.600	215.000	214.000	214.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	201.231	174.000	216.600	215.000	214.000	214.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	273.000	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	3.587	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.441	71.000	73.000	73.000	73.000	73.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.431	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.441	100	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>286.181</b>	<b>521.600</b>	<b>303.600</b>	<b>302.000</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>
12	Personalaufwendungen	-568.613	-672.400	-687.850	-701.550	-715.650	-729.850
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>-37.454</i>	<i>-67.300</i>	<i>-68.500</i>	<i>-59.500</i>	<i>-59.500</i>	<i>-59.500</i>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-1.156	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-382	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-744	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-14.851	-10.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
4232000	Leasing	-840	-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	-1.935	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-1.224	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-764	-900	-900	-900	-900	-900
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-876	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-155	-200	-200	-200	-200	-200
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-988	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-500	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.354	-2.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-136	-1.000	-500	-500	-500	-500
4271300	Wasseruntersuchung	-286	-300	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-3.290	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-2.769	-100	-100	-100	-100	-100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-5.695	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4292000	Planungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	-10.945	-353.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	<i>Transferaufwendungen</i>	<i>-567</i>	<i>-5.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-471	-500	-500	-500	-500	-500
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-96	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>-13.434</i>	<i>-12.500</i>	<i>-18.700</i>	<i>-18.700</i>	<i>-18.700</i>	<i>-18.700</i>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-305	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-207	-500	-500	-500	-500	-500
4429700	Mitgliedsbeiträge	-2.335	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-200	-100	-100	-100	-100
4431000	Bürobedarf	-404	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431100	Geschäftsaufwendungen	-1.274	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-882	-500	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	-7	-200	-200	-200	-200	-200
4433200	Telefon und Internetgebühren	-363	-600	-600	-600	-600	-600
4435000	Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-1.077	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-146	-300	-300	-300	-300	-300

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-6.434	-3.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-631.013</b>	<b>-1.110.700</b>	<b>-789.050</b>	<b>-793.750</b>	<b>-807.850</b>	<b>-822.050</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-344.832</b>	<b>-589.100</b>	<b>-485.450</b>	<b>-491.750</b>	<b>-506.850</b>	<b>-521.050</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-222.020	-136.890	-137.160	-138.470	-139.880
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-222.020</b>	<b>-137.990</b>	<b>-138.260</b>	<b>-139.570</b>	<b>-140.980</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-344.832</b>	<b>-811.120</b>	<b>-623.440</b>	<b>-630.010</b>	<b>-646.420</b>	<b>-662.030</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.  
 Kennzahlvorschlag:  
 Platzkapazitäten Ü3/ U3 im Jahresvergleich

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I4642-6001 Kita Kardelina - Förderung Lüftungsanlage (BAFA)		273.000					
I4642-7001 Kita Kardelina - Erwerb bewegl. Sachen	-875	-15.000	-60.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4642-7002 Kita Kardelina - Lüftungsanlage	-33.039	-340.000				-110.000	
I4642-7003 Kita Kardelina- Grunderwerb		-9.000	-7.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-33.914</b>	<b>-364.000</b>	<b>-67.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>273.000</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-33.914</b>	<b>-91.000</b>	<b>-67.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-5.000</b>

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>291.857,87</b>	<b>248.600,00</b>	<b>303.600,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-621.299,15</b>	<b>-757.700,00</b>	<b>-777.050,00</b>	<b>-781.750,00</b>	<b>-795.850,00</b>	<b>-810.050,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-329.441,28</b>	<b>-509.100,00</b>	<b>-473.450,00</b>	<b>-479.750,00</b>	<b>-494.850,00</b>	<b>-509.050,00</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		-349.000,00	-7.000,00		-110.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.039,12					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-874,65	-15.000,00	-60.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-33.913,77</b>	<b>-364.000,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.913,77</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4642-3650 Kindertagesstätte (Kita) Kardelina</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-363.355,05	-600.100,00	-540.450,00	-484.750,00	-609.850,00	-514.050,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt



### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4645-3650 Förderung von allen Tageseinrichtungen allgemein

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.343	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.734</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
12	Personalaufwendungen	-62.239	-89.800	-98.800	-100.800	-102.800	-104.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.246	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-651	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100	-100
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-595	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	Transferaufwendungen	-10.192	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.192	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.530	-31.800	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-591	-500	-500	-500	-500	-500
4431000	Bürobedarf	-321	-100	-100	-100	-100	-100
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-283	0	-200	-200	-200	-200
4433200	Telefon und Internetgebühren	-98	-100	-100	-100	-100	-100
4435000	Reisekosten	-128	-1.000	-100	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-28.108	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-103.206</b>	<b>-136.200</b>	<b>-144.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-92.473</b>	<b>-124.200</b>	<b>-132.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-138.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.810	-15.640	-15.680	-15.830	-15.990
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-11.810</b>	<b>-15.640</b>	<b>-15.680</b>	<b>-15.830</b>	<b>-15.990</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-92.473</b>	<b>-136.010</b>	<b>-147.640</b>	<b>-149.680</b>	<b>-151.830</b>	<b>-153.990</b>

### Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 32-4645-3650 Förderung von allen Tageseinrichtungen allgemein

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I4645-7001 Tageseinrichtungen - Erwerb beweglicher Sachen	-826						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-826</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-826</b>						

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4645-3650 Förderung von allen Tageseinrichtungen allgemein

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>7.318,75</b>	<b>12.000,00</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>-108.309,33</b>	<b>-136.200,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-100.990,58</b>	<b>-124.200,00</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-138.000,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-825,86					
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-825,86</b>					
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-825,86</b>					
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-101.816,44</b>	<b>-124.200,00</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-138.000,00</b>



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4646-3650 Kindergarten St. Josef (kirchl. KiGa) <span style="float: right; font-size: small;">baienfurt</span>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	403.271	429.000	383.200	380.000	377.000	377.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	403.271	429.000	383.200	380.000	377.000	377.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.488	100	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>413.759</b>	<b>429.100</b>	<b>385.200</b>	<b>382.000</b>	<b>379.000</b>	<b>379.000</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.450	-11.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-500	-500	-500	-500	-500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.400	-500	-500	-500	-500	-500
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-100	-100	-100	-100	-100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-8.050	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	Transferaufwendungen	-844.890	-800.450	-840.450	-840.450	-840.450	-840.450
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-844.890	-800.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	0	-450	-450	-450	-450	-450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-650	-650	-650	-650	-650
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-150	-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>-854.340</b>	<b>-812.200</b>	<b>-847.200</b>	<b>-847.200</b>	<b>-847.200</b>	<b>-847.200</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-440.581</b>	<b>-383.100</b>	<b>-462.000</b>	<b>-465.200</b>	<b>-468.200</b>	<b>-468.200</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.370	-46.930	-47.030	-47.480	-47.960
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-39.370</b>	<b>-46.930</b>	<b>-47.030</b>	<b>-47.480</b>	<b>-47.960</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-440.581</b>	<b>-422.470</b>	<b>-508.930</b>	<b>-512.230</b>	<b>-515.680</b>	<b>-516.160</b>

Erläuterungen	
<b>Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung:</b>	<b>Hauptverwaltung</b>
<b>Informationen über zugeordnete Produkte:</b>	
Produktbereich:	36
Produktgruppe:	3650
Produkt:	365001
Bezeichnung:	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:	
<b>Produkt: 36.50.01.01 Kindergarten St. Josef (kirchl. KiGa)</b>	
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.	
<b>Kennzahlenvorschlag:</b>	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I4646-7001 KiGa St. Josef - Investitionskostenanteil		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-10.000</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>-10.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

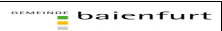
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4646-3650 Kindergarten St. Josef (kirchl. KiGa)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>412.358,57</b>	<b>429.100,00</b>	<b>385.200,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>379.000,00</b>
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-614.272,78</b>	<b>-812.200,00</b>	<b>-847.200,00</b>	<b>-847.200,00</b>	<b>-847.200,00</b>	<b>-847.200,00</b>



**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4646-3650 Kindergarten St. Josef (kirchl. Kiga)</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-201.914,21	-383.100,00	-462.000,00	-465.200,00	-468.200,00	-468.200,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-201.914,21	-393.100,00	-467.000,00	-470.200,00	-473.200,00	-473.200,00

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.794	125.000	141.800	142.000	141.000	141.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	167.794	125.000	141.800	142.000	141.000	141.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.047	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>171.840</b>	<b>125.000</b>	<b>142.800</b>	<b>143.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.312	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-100	-100	-100	-100	-100
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-412	-100	-100	-100	-100	-100
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-100	-100	-100	-100	-100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-2.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Transferaufwendungen	-257.494	-240.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-257.494	-240.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-100	-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>-260.806</b>	<b>-242.500</b>	<b>-272.500</b>	<b>-272.500</b>	<b>-272.500</b>	<b>-272.500</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-88.966</b>	<b>-117.500</b>	<b>-129.700</b>	<b>-129.500</b>	<b>-130.500</b>	<b>-130.500</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.370	-31.290	-31.350	-31.650	-31.970
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-39.370</b>	<b>-31.290</b>	<b>-31.350</b>	<b>-31.650</b>	<b>-31.970</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-88.966</b>	<b>-156.870</b>	<b>-160.990</b>	<b>-160.850</b>	<b>-162.150</b>	<b>-162.470</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 U3/ 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I4647-7001 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	171.428,39	125.000,00	142.800,00	143.000,00	142.000,00	142.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-204.834,60	-242.500,00	-272.500,00	-272.500,00	-272.500,00	-272.500,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-33.406,21	-117.500,00	-129.700,00	-129.500,00	-130.500,00	-130.500,00

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4647-3650 Kindergarten St. Ulrich (kirchl. Kiga)</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-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>-5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-33.406,21</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-134.700,00</b>	<b>-134.500,00</b>	<b>-135.500,00</b>	<b>-135.500,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4648-3650 Kindergarten Arche Noah (kirchl. KiGa) <span style="float: right;"></span>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210.573	149.700	191.800	190.000	190.000	190.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	210.573	149.700	191.800	190.000	190.000	190.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.294	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>214.867</b>	<b>149.700</b>	<b>192.800</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.770	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-61	-100	-100	-100	-100	-100
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-500	-500	-500	-500	-500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-659	-500	-500	-500	-500	-500
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-100	-100	-100	-100	-100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-3.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Transferaufwendungen	-387.287	-380.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-387.287	-380.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-100	-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>-391.057</b>	<b>-383.500</b>	<b>-403.500</b>	<b>-403.500</b>	<b>-403.500</b>	<b>-403.500</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-176.191</b>	<b>-233.800</b>	<b>-210.700</b>	<b>-212.500</b>	<b>-212.500</b>	<b>-212.500</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.370	-31.290	-31.350	-31.650	-31.970
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-39.370</b>	<b>-31.290</b>	<b>-31.350</b>	<b>-31.650</b>	<b>-31.970</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-176.191</b>	<b>-273.170</b>	<b>-241.990</b>	<b>-243.850</b>	<b>-244.150</b>	<b>-244.470</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p><b>Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung:</b> Hauptverwaltung</p> <p><b>Informationen über zugeordnete Produkte:</b></p> <p>Produktbereich: 36            Produktgruppe: 3650            Produkt: 365001            Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder            Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:</p> <p><b>Produkt: 36.50.01.01 Kindergarten Arche Noah (kirchl. KiGa)</b>            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.</p> <p><b>Kennzahlenvorschlag:</b>            Platzkapazitäten Ü3/ U3 im Jahresvergleich            %-ualer Anteil des nichtstädtischen Kindergarten an den Gesamtkosten.</p>							
<b>Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 32-4648-3650 Kindergarten Arche Noah (kirchl. KiGa)</b>							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I4648-7001 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>
<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4648-3650 Kindergarten Arche Noah (kirchl. KiGa)</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	214.207,45	149.700,00	192.800,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4648-3650 Kindergarten Arche Noah (kirchl. Kiga)</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-357.232,76	-383.500,00	-403.500,00	-403.500,00	-403.500,00	-403.500,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-143.025,31	-233.800,00	-210.700,00	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00
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)	-143.025,31	-238.800,00	-215.700,00	-217.500,00	-217.500,00	-217.500,00

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.486	149.700	61.000	67.000	67.000	67.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.486	149.700	61.000	67.000	67.000	67.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.188	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>63.674</b>	<b>149.700</b>	<b>61.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.602	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-407	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-1.439	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-120	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4234000	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberf.Schulgeb.od.Kita	-6.016	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	-100	-100	-100	-100	-100
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-371	-100	-100	-100	-100	-100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-2.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	0	-5.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17	Transferaufwendungen	-296.243	-240.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-296.243	-240.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-124	-300	-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-306.970</b>	<b>-256.600</b>	<b>-317.400</b>	<b>-317.400</b>	<b>-317.400</b>	<b>-317.400</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-243.296</b>	<b>-106.900</b>	<b>-255.900</b>	<b>-249.900</b>	<b>-249.900</b>	<b>-249.900</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.370	-19.560	-19.590	-19.780	-19.980
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-39.370</b>	<b>-23.460</b>	<b>-23.490</b>	<b>-23.680</b>	<b>-23.880</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-243.296</b>	<b>-146.270</b>	<b>-279.360</b>	<b>-273.390</b>	<b>-273.580</b>	<b>-273.780</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.

**Kennzahlenvorschlag:**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I4650-7001 Waldkindergarten - zweiter Bauwagen	-40.015	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-40.015</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>-40.015</b>	<b>-5.000</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**

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4650-3650 Waldkindergarten (kirchl. Kiga)</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	63.303,68	149.700,00	61.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-308.192,94	-251.100,00	-311.100,00	-311.100,00	-311.100,00	-311.100,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-244.889,26	-101.400,00	-249.600,00	-243.600,00	-243.600,00	-243.600,00
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-5.000,00				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.015,36					
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	-40.015,36	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	-40.015,36	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-284.904,62	-106.400,00	-254.600,00	-248.600,00	-248.600,00	-248.600,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINSCHAFT baienfurt							
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Kultur- und Sportförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.608	-2.500	-3.500	-103.500	-3.500	-3.500
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	-49.000	-50.300	-50.300	-60.000	-60.000
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.602	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-238.312	-250.900	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100	-250	-150	-150	-150	-150
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	-851	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>110</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-244.473</b>	<b>-307.250</b>	<b>-284.050</b>	<b>-384.050</b>	<b>-293.750</b>	<b>-293.750</b>
120	Personalaufwendungen	35.818	45.400	47.850	48.850	49.750	50.850
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.112	584.900	697.200	916.700	1.246.700	566.700
150	Abschreibungen	202	192.800	191.100	191.100	191.100	191.100
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	312.238	390.390	466.090	386.090	386.090	386.090
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.689	43.500	35.900	35.900	35.900	35.900
<b>190</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>708.059</b>	<b>1.256.990</b>	<b>1.438.140</b>	<b>1.578.640</b>	<b>1.909.540</b>	<b>1.230.640</b>
<b>200</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>463.586</b>	<b>949.740</b>	<b>1.154.090</b>	<b>1.194.590</b>	<b>1.615.790</b>	<b>936.890</b>
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	2.772	586.950	520.190	521.200	526.210	531.570
230	kalkulatorische Kosten	0	0	63.400	63.400	63.400	63.400
<b>240</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>2.772</b>	<b>586.950</b>	<b>583.590</b>	<b>584.600</b>	<b>589.610</b>	<b>594.970</b>
<b>250</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>466.358</b>	<b>1.536.690</b>	<b>1.737.680</b>	<b>1.779.190</b>	<b>2.205.400</b>	<b>1.531.860</b>
Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 4 Kultur- und Sportförderung							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I3320-7001 Vereinsheim RV Str. 19 - Generalsanierung		-5.000	-10.000		-20.000	-500.000	-50.000
I3320-7002 Musik - Anbau RV.Str. 19 Vereinsheim		-5.000			-10.000	-1.000.000	-100.000
I3320-7003 Vereinsheim-Erwerb beweglicher Sachen	-744						
I3400-7001 Kulturgutförderung - Erwerb bew. Sachen/Kunstwerke	-350	-3.000	-10.000		-3.000	-3.000	-3.000
I3520-7001 Gemeindebücherei - Erwerb beweglicher Sachen		-5.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I5500-7001 Investitionszuschuss für Sportvereine	-16.051						
I5610-6001 Große Sporthalle - Ausgleichstockförderung						200.000	150.000
I5610-7001 Große Sporthalle - Erwerb beweglicher Sachen		-15.000	-10.000		-10.000	-10.000	-100.000
I5610-7002 Große Sporthalle - Generalsanierung		-250.000	-10.000		-200.000	-200.000	-1.500.000
I5620-6001 Achperle - Zuweisung vom Land - Neubau Sportheim					25.000	25.000	
I5620-6003 Achperle - Sanierungsmittelförderung (IVS)		400.000	200.000		600.000	600.000	
I5620-7001 Achperle - Erwerb beweglicher Sachen		-5.000	-5.000		-50.000	-50.000	-5.000
I5620-7002 Achperle - Neubau Sportheim	-110.435	-800.000	-800.000	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	
I5620-7003 Achperle - Erneuerung Spielfeld und Lagergarage	-3.254	-30.000	-5.000				
I5620-7004 Achperle - Außenanlagen	-28.793	-50.000	-50.000		-50.000	-400.000	-400.000
I5720-6001 Hallenbad - Zuschüsse für das Hallenbad	1.500						
I5720-7001 Hallenbad - Erwerb beweglicher Sachen	-96.067	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-255.694</b>	<b>-1.173.000</b>	<b>-907.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-3.350.000</b>	<b>-5.170.000</b>	<b>-2.165.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.500</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>		<b>625.000</b>	<b>825.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-254.194</b>	<b>-773.000</b>	<b>-707.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-2.725.000</b>	<b>-4.345.000</b>	<b>-2.015.000</b>



**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Kultur- und Sportförderung</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	86.849,92	255.750,00	231.250,00	331.250,00	231.250,00	231.250,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-576.857,59	-1.064.190,00	-1.242.040,00	-1.382.540,00	-1.713.440,00	-1.034.540,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-490.007,67	-808.440,00	-1.010.790,00	-1.051.290,00	-1.482.190,00	-803.290,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.500,00	400.000,00	200.000,00	625.000,00	825.000,00	150.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	24.500,00	400.000,00	200.000,00	625.000,00	825.000,00	150.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-743,85					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.481,47	-1.140.000,00	-875.000,00	-3.280.000,00	-5.100.000,00	-2.050.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.865,51	-33.000,00	-32.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-115.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.051,47					
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-163.142,30	-1.173.000,00	-907.000,00	-3.350.000,00	-5.170.000,00	-2.165.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-138.642,30	-773.000,00	-707.000,00	-2.725.000,00	-4.345.000,00	-2.015.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-628.649,97	-1.581.440,00	-1.717.790,00	-3.776.290,00	-5.827.190,00	-2.818.290,00

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.466	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.474</b>	<b>19.400</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-9.295	-11.450	-11.450	-10.450	-10.450	-10.450
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-7.639	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	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	-803	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-427	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-72	-150	-150	-150	-150	-150
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-99	-100	-100	-100	-100	-100
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-160	-1.000	-500	-500	-500	-500
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl.	-94	-100	-100	-100	-100	-100
15	Abschreibungen	0	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-134	-500	-200	-200	-200	-200
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-134	0	0	0	0	0
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	0	-500	-200	-200	-200	-200
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-1.825	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4429900	Vermischte Ausgaben	-180	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefon und Internetgebühren	-245	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-11.254</b>	<b>-39.750</b>	<b>-38.550</b>	<b>-37.550</b>	<b>-37.550</b>	<b>-37.550</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>220</b>	<b>-20.350</b>	<b>-18.050</b>	<b>-17.050</b>	<b>-17.050</b>	<b>-17.050</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.870	-3.910	-3.920	-3.960	-4.000
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-7.870</b>	<b>-17.810</b>	<b>-17.820</b>	<b>-17.860</b>	<b>-17.900</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>220</b>	<b>-28.220</b>	<b>-35.860</b>	<b>-34.870</b>	<b>-34.910</b>	<b>-34.950</b>

### Erläuterungen

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

**Informationen über zugeordnete Produkte:**

Produktbereich: 25  
 Produktgruppe: 2520  
 Produkt: 252001  
 Bezeichnung: Pflege des Museumsgut

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

**Produkt: 25.20.01 Pflege des Museumsguts**

Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen;  
 Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen);  
 Erstellung eigener Publikationen.

Ziel ist die Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft.

In zwei Räumen werden im Kardelmuseum in erster Linie der Anbau, die Ernte, die Verarbeitung und der Handel mit der Kardel dargestellt.  
 Die übrigen Räume sind zur gänze an den Förderverein der Narrenzunft vermietet, die u.a. das Zunftmuseum betreiben.

**Kennzahlenvorschlag:**

Kosten im Verhältnis der Besucher  
 Besucher pro Jahr

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3200-2520 Neunerbeck mit Kardelmuseum/Zunftstube Baienfurt</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	6.331,60	7.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.257,87	-13.750,00	-13.550,00	-12.550,00	-12.550,00	-12.550,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.926,27	-6.350,00	-5.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-4.926,27	-6.350,00	-5.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.582	25.700	32.100	32.100	32.100	32.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	67	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>41.749</b>	<b>25.700</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>
12	Personalaufwendungen	-6.699	-8.100	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.203	-20.300	-24.300	-20.300	-20.300	-20.300
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-570	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-714	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-61	0	0	0	0	0
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-2.554	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-1.598	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-105	-200	-200	-200	-200	-200
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-457	-600	-600	-600	-600	-600
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-250	-250	-250	-250	-250
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl.	0	-250	-250	-250	-250	-250
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-144	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-200	-100	-100	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-45.270	-42.100	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-17.717	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	-27.553	-25.600	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-300	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.562	-1.350	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5	-50	-50	-50	-50	-50
4429700	Mitgliedsbeiträge	-11	-50	-50	-50	-50	-50
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-50	0	0	0	0
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-277	-200	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-1.270	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-59.735</b>	<b>-72.050</b>	<b>-77.800</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.300</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-17.985</b>	<b>-46.350</b>	<b>-45.700</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.200</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-35.430	-19.560	-19.590	-19.780	-19.980
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-35.430</b>	<b>-19.560</b>	<b>-19.590</b>	<b>-19.780</b>	<b>-19.980</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-17.985</b>	<b>-81.780</b>	<b>-65.260</b>	<b>-61.490</b>	<b>-61.780</b>	<b>-62.180</b>

### Erläuterungen

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

**Informationen über zugeordnete Produkte:**

Produktbereich: 26

Produktgruppe: 2620

Produkt: 262004

Bezeichnung: Förderung der Musik

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

**Produkt: 26.20.01 Sinfoniekonzerte**

**Produkt: 26.20.02 Kammerkonzerte**

**Produkt: 26.20.03 Sonderkonzerte**

Bereitstellung sonstiger für Konzerte geeigneter Räumlichkeiten und Plätze.

**Ziel:** Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit

**Produkt: 26.20.04 Förderung der Musik**

Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung.

**Ziel:** Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements, die Schärfung des kulturellen Profils der Kommune und die Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen.

Das örtliche Musikleben soll gefördert werden.

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

**Kennzahlenvorschlag:**

Aufwand je Einwohner in EUR

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I3320-7001 Vereinsheim RV Str. 19 - Generalsanierung		-5.000	-10.000		-20.000	-500.000	-50.000
I3320-7002 Musik - Anbau RV.Str. 19 Vereinsheim		-5.000			-10.000	-1.000.000	-100.000
I3320-7003 Vereinsheim-Erwerb beweglicher Sachen	-744						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-744</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-744</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-150.000</b>

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	200,14	25.700,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-34.688,33	-71.850,00	-77.700,00	-73.900,00	-74.000,00	-74.200,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-34.488,19	-46.150,00	-45.600,00	-41.800,00	-41.900,00	-42.100,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-743,85					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-1.500.000,00	-150.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-743,85	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-1.500.000,00	-150.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-743,85	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-1.500.000,00	-150.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-35.232,04	-56.150,00	-55.600,00	-71.800,00	-1.541.900,00	-192.100,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt



### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3330-2630 Förderung von Musikschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	0	0	0	0	0	0
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-29.267	-33.400	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-25.116	-31.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	-4.151	-2.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-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>	-29.287	-33.500	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	-29.287	-33.500	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.510	-3.910	-3.920	-3.960	-4.000
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	0	-5.510	-3.910	-3.920	-3.960	-4.000
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	-29.287	-39.010	-40.710	-40.720	-40.760	-40.800

#### Erläuterungen

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

**Informationen über zugeordnete Produkte:**

Produktbereich: 26

Produktgruppe: 2630

Produkt: 263007

Bezeichnung: Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

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

**Produkt: 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

U.a. Verleih von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Dritte;

Vermietung von Räumen um Schüler/-innen den Zugang zum Musikunterricht zu erleichtern

**Kennzahlvorschlag:**

Aufwand im Verhältnis der Musikschüler

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3330-2630 Förderung von Musikschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>	-25.586,55	-33.500,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-25.586,55	-33.500,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00
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>	-25.586,55	-33.500,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.093	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.343	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.818	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.911</b>	<b>14.100</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.830	-40.400	-56.400	-50.900	-50.900	-50.900
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-39	-500	-500	-500	-500	-500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.319	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-6.652	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0	0	-500	-500	-500	-500
4241300	Aufwendungen für Strom	0	-3.500	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	-400	-400	-400	-400	-400
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-11.558	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271030	Betriebsaufwendungen für den Rosenmarkt	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271100	Betriebsaufwendungen für das Marktplatzfest	0	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271200	Betriebsaufwendungen für die Adventsabende	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271299	Sommernachtskino-Open Air Kino Aufwendungen	-513	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-2.749	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	Transferaufwendungen	-66.979	-90.530	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-450	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-18.093	-12.430	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	-48.435	-75.100	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.315	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
4429900	Vermischte Ausgaben	-311	-500	-500	-500	-500	-500
4431000	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
4431100	Geschäftsaufwendungen	-107	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-4.170	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.616	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-2.110	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-98.124</b>	<b>-144.330</b>	<b>-129.800</b>	<b>-124.300</b>	<b>-124.300</b>	<b>-124.300</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-89.212</b>	<b>-130.230</b>	<b>-118.800</b>	<b>-113.300</b>	<b>-113.300</b>	<b>-113.300</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.565	-96.840	-121.250	-121.480	-122.650	-123.900
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-500	-500	-500	-500
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.565</b>	<b>-96.840</b>	<b>-121.750</b>	<b>-121.980</b>	<b>-123.150</b>	<b>-124.400</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-90.777</b>	<b>-227.070</b>	<b>-240.550</b>	<b>-235.280</b>	<b>-236.450</b>	<b>-237.700</b>

**Erläuterungen**

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

**Informationen über zugeordnete Produkte:**

Produktbereich: 28

Produktgruppe: 2810

Produkt: 281001

Bezeichnung: Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

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

**Produkt: 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**

Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres;

Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen und Institutionelle/- oder Projektförderung.

**Produkt: 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**

Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt



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

**Ziele:**

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements, Vielfältiges allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot, Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Förderung von Künstlern/-innen und die Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten

**Kennzahlensvorschlag:**

Aufwand je Einwohner in EUR

Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I3400-7001 Kulturgutförderung - Erwerb bew. Sachen/Kunstwerke	-350	-3.000	-10.000		-3.000	-3.000	-3.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-350</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-350</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	7.963,04	14.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-45.336,92	-142.030,00	-123.100,00	-117.600,00	-117.600,00	-117.600,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-37.373,88	-127.930,00	-112.100,00	-106.600,00	-106.600,00	-106.600,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-350,00	-3.000,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-350,00	-3.000,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-350,00	-3.000,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-37.723,88	-130.930,00	-122.100,00	-109.600,00	-109.600,00	-109.600,00



**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3500-2710 Volkshochschule (VHS - Außenstelle Weingarten)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.132	10.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.132</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Transferaufwendungen	-4.278	-2.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	-4.278	-2.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.793	-9.300	-300	-300	-300	-300
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-14.793	-9.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-19.071</b>	<b>-11.300</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.939</b>	<b>-1.300</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.280	-31.290	-31.350	-31.650	-31.970
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-32.280</b>	<b>-31.290</b>	<b>-31.350</b>	<b>-31.650</b>	<b>-31.970</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.939</b>	<b>-33.580</b>	<b>-35.890</b>	<b>-35.950</b>	<b>-36.250</b>	<b>-36.570</b>

**Erläuterungen**

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

**Informationen über zugeordnete Produkte:**

Produktbereich: 27  
 Produktgruppe: 2710  
 Produkt: 271001  
 Bezeichnung: Kurse und Lehrgänge  
 Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

**Produkt: 27.10.01 Kurse und Lehrgänge**

Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche: Politik / Gesellschaft / Umwelt, Kultur / Gestalten, Gesundheit, Sprachen und Arbeit/ Beruf.

**Ziele:**

Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu ei-nem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)

**Kennzahlenvorschlag:**

Unterrichtseinheiten  
 Anzahl der Kurse  
 Belegungen  
 durchschn. Kosten je Kurs  
 Verhältnis Aufwand/Ertrag

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3500-2710 Volkshochschule (VHS - Außenstelle Weingarten)**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>15.413,82</b>	<b>10.000,00</b>				
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.127,10	-11.300,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	286,72	-1.300,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
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>286,72</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINSCHAFT baienfurt							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3520-2720 Öffentliche Gemeindebücherei							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	<i>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</i>	265	500	500	500	500	500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	265	500	500	500	500	500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.602	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	150	150	150	150
10	Sonstige ordentliche Erträge	24	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.022</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
12	Personalaufwendungen	-29.118	-37.300	-39.850	-40.650	-41.450	-42.350
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-9.914	-23.350	-22.150	-21.150	-21.150	-21.150
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-530	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-382	-800	-600	-600	-600	-600
4241300	Aufwendungen für Strom	0	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-150	-150	-150	-150	-150
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-100	-100	-100	-100	-100
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-300	-300	-300	-300	-300
4274100	Bücher und ähnliches (Bücherei)	-8.967	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-35	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
4292000	Planungskosten	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-86	-500	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-86	0	0	0	0	0
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-500	-100	-100	-100	-100
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-3.084	-4.050	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-12	0	0	0	0	0
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-254	-200	-300	-300	-300	-300
4429700	Mitgliedsbeiträge	-17	-100	-100	-100	-100	-100
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-200	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-402	-300	-300	-300	-300	-300
4433100	Post	0	-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	-1.428	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-73	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-897	-250	-900	-900	-900	-900
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-42.202</b>	<b>-66.700</b>	<b>-92.000</b>	<b>-91.800</b>	<b>-92.600</b>	<b>-93.500</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-40.179</b>	<b>-63.850</b>	<b>-89.150</b>	<b>-88.950</b>	<b>-89.750</b>	<b>-90.650</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.590	-39.110	-39.190	-39.560	-39.970
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-400	-400	-400	-400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-25.590</b>	<b>-39.510</b>	<b>-39.590</b>	<b>-39.960</b>	<b>-40.370</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-40.179</b>	<b>-89.440</b>	<b>-128.660</b>	<b>-128.540</b>	<b>-129.710</b>	<b>-131.020</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung:            Hauptverwaltung</b>							

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt



### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3520-2720 Öffentliche Gemeindebücherei

**Informationen über zugeordnete Produkte:**

Produktbereich: 27  
 Produktgruppe: 2720  
 Produkt: 272000  
 Bezeichnung: Bibliotheken  
 Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

**Produkt: 27.20. Bibliotheken**

**Produkt: 27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche**

Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.

**Produkt: 27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)**

Bereitstellung von Medien aller Art für die Schöne Literatur (Belletristik).

**Produkt: 27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich**

Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich.

**Produkt: 27.10.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften**

Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch).

**Produkt: 27.10.05 Informationsdienste**

Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind; Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek; Erteilung von Informationen.

**Produkt: 27.10.06 Programmarbeit**

Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen.

**Produkt: 27.10.07 Bibliotheksführungen**

Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten.

**Ziele:** Medien und Information:

Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

**Programmarbeit und Führungen:**

Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen

**Kennzahlenvorschlag:**

- Ausgeliehene Medien pro Jahr
- Anzahl der aktiven Nutzer
- Anzahl der Veranstaltungen inkl. Ausstellungen und Führungen
- Jahresöffnungsstunden
- MEdienetat je Einwohner

### Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 42-3520-2720 Öffentliche Gemeindebücherei

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I3520-7001 Gemeindebücherei - 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>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3520-2720 Öffentliche Gemeindebücherei

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	1.998,41	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-41.594,14	-65.200,00	-90.500,00	-90.300,00	-91.100,00	-92.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-39.595,73	-62.350,00	-87.650,00	-87.450,00	-88.250,00	-89.150,00
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)	-39.595,73	-67.350,00	-89.650,00	-89.450,00	-90.250,00	-91.150,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINSCHAFT baienfurt							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3700-2910 Förderung von Kirchengemeinden							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Transferaufwendungen	-695	-20.360	-20.590	-590	-590	-590
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-130	-20.130	-20.130	-130	-130	-130
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-230	-230	-460	-460	-460	-460
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	-335	0	0	0	0	0
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	-695	-20.660	-20.890	-890	-890	-890
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	-695	-20.660	-20.890	-890	-890	-890
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.170	-3.910	-3.920	-3.960	-4.000
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-100	-100	-100	-100
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	0	-14.170	-4.010	-4.020	-4.060	-4.100
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	-695	-34.830	-24.900	-4.910	-4.950	-4.990

### Erläuterungen

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

**Informationen über zugeordnete Produkte:**

Produktbereich: 29  
 Produktgruppe: 2910  
 Produkt: 291000  
 Bezeichnung: Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften  
 Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

**Produkt: 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;  
 Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke.

**Ziele:** Förderung des geistlichen Lebens in der Gemeinde, Denkmalförderung und Bewahrung des Ortsbildes.

**Kennzahlenvorschlag:**

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>	-695,00	-20.360,00	-20.590,00	-590,00	-590,00	-590,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-695,00	-20.360,00	-20.590,00	-590,00	-590,00	-590,00
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>	-695,00	-20.360,00	-20.590,00	-590,00	-590,00	-590,00

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-5500-4210 Sportförderung Allgemein**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	250	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-635	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-635	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	Transferaufwendungen	-150.387	-185.800	-260.100	-200.100	-200.100	-200.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-35.000	0	0	0
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-23.765	-43.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	-126.622	-142.000	-151.200	-126.200	-126.200	-126.200
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-825	-1.000	-800	-800	-800	-800
4435000	Reisekosten	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-32	0	-100	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-793	0	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-151.847</b>	<b>-189.300</b>	<b>-263.400</b>	<b>-203.400</b>	<b>-203.400</b>	<b>-203.400</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-151.597</b>	<b>-189.300</b>	<b>-263.400</b>	<b>-203.400</b>	<b>-203.400</b>	<b>-203.400</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.207	-137.780	-97.780	-97.970	-98.910	-99.920
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-400	-400	-400	-400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.207</b>	<b>-137.780</b>	<b>-98.180</b>	<b>-98.370</b>	<b>-99.310</b>	<b>-100.320</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-152.803</b>	<b>-327.080</b>	<b>-361.580</b>	<b>-301.770</b>	<b>-302.710</b>	<b>-303.720</b>

**Erläuterungen**

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

**Informationen über zugeordnete Produkte:**  
 Produktbereich: 42  
 Produktgruppe: 4210  
 Produkt: 421001  
 Bezeichnung: Sportförderung  
 Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:  
**Produkt: 42.10.01 Sportförderung**  
 Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports;  
 Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden  
**Ziele:** Bürgerorientierte Sportentwicklung

**Kennzahlenvorschlag:**

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I5500-7001 Investitionszuschuss für Sportvereine	-16.051						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-16.051</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-16.051</b>						

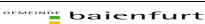
**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-5500-4210 Sportförderung Allgemein**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>250,00</b>					
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-25.694,75</b>	<b>-187.800,00</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-201.900,00</b>	<b>-201.900,00</b>	<b>-201.900,00</b>

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-5500-4210 Sportförderung Allgemein</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-25.444,75	-187.800,00	-261.900,00	-201.900,00	-201.900,00	-201.900,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.051,47					
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-16.051,47					
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.051,47					
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-41.496,22	-187.800,00	-261.900,00	-201.900,00	-201.900,00	-201.900,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-5610-4241 Große (neue) Sport- und Turnhalle <span style="float: right;"></span>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.419	31.200	27.300	27.300	27.300	27.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	470	0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>23.889</b>	<b>31.200</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-59.981	-98.800	-118.400	-93.400	-93.400	-93.400
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-10.836	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.466	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-454	-2.500	-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	-7.578	-30.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-11.699	-24.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.283	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-22.723	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl.	0	-500	-100	-100	-100	-100
4271300	Wasseruntersuchung	-924	-500	-500	-500	-500	-500
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-18	-200	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-48	-100	-100	-100	-100	-100
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-48	-100	-100	-100	-100	-100
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.040</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	0	0	0	0
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, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-4.040	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-64.069</b>	<b>-108.300</b>	<b>-125.800</b>	<b>-100.800</b>	<b>-100.800</b>	<b>-100.800</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-40.180</b>	<b>-77.100</b>	<b>-98.400</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.400</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-52.360	-46.930	-47.030	-47.480	-47.960
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-52.360</b>	<b>-47.030</b>	<b>-47.130</b>	<b>-47.580</b>	<b>-48.060</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-40.180</b>	<b>-129.460</b>	<b>-145.430</b>	<b>-120.530</b>	<b>-120.980</b>	<b>-121.460</b>

### Erläuterungen

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

**Informationen über zugeordnete Produkte:**

Produktbereich: 42  
 Produktgruppe: 4241  
 Produkt: 424103  
 Bezeichnung: Sondersportanlage

Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:  
**Produkt: 42.41.03 Sondersportanlage**  
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sonder-sportanlagen wie z. B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen usw.  
 Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume;  
 Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport  
**Ziele:** Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports, Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

**Kennzahlenvorschlag:**  
 Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt****Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 42-5610-4241 Große (neue) Sport- und Turnhalle**

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I5610-6001 Große Sporthalle - Ausgleichstockförderung						200.000	150.000
I5610-7001 Große Sporthalle - Erwerb beweglicher Sachen		-15.000	-10.000		-10.000	-10.000	-100.000
I5610-7002 Große Sporthalle - Generalsanierung		-250.000	-10.000		-200.000	-200.000	-1.500.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-265.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-1.600.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						<b>200.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-265.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-210.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.450.000</b>

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-5610-4241 Große (neue) Sport- und Turnhalle**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	1.595,01	31.200,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-63.453,43	-103.300,00	-123.300,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-61.858,42	-72.100,00	-95.900,00	-70.900,00	-70.900,00	-70.900,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					200.000,00	150.000,00
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>					<b>200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00	-10.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.500.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-100.000,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>		<b>-265.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-1.600.000,00</b>
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-265.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.450.000,00</b>
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-61.858,42	-337.100,00	-115.900,00	-280.900,00	-80.900,00	-1.520.900,00



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-5620-4241 Sportanlagen Achperle							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	24.000	25.300	25.300	35.000	35.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.495	128.500	113.400	113.400	113.400	113.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	164	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>104.659</b>	<b>152.500</b>	<b>138.700</b>	<b>138.700</b>	<b>148.400</b>	<b>148.400</b>
<i>14</i>	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>-43.470</i>	<i>-69.000</i>	<i>-77.500</i>	<i>-73.500</i>	<i>-73.500</i>	<i>-73.500</i>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-4.039	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-10.090	-12.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
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.	-157	-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	-2.862	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-4.007	-8.000	-18.000	-9.000	-9.000	-9.000
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	0	-500	0	0	0	0
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-318	-800	-800	-800	-800	-800
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-7.182	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-9.125	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-104	-200	-200	-200	-200	-200
4271300	Wasseruntersuchung	-279	-400	-400	-400	-400	-400
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-113	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4292000	Planungskosten	-5.195	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0	-71.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
<i>18</i>	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>-1.590</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-1.590	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-45.060</b>	<b>-143.200</b>	<b>-144.200</b>	<b>-140.200</b>	<b>-140.200</b>	<b>-140.200</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>59.600</b>	<b>9.300</b>	<b>-5.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-108.260	-97.780	-97.970	-98.910	-99.920
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-108.260</b>	<b>-105.280</b>	<b>-105.470</b>	<b>-106.410</b>	<b>-107.420</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>59.600</b>	<b>-98.960</b>	<b>-110.780</b>	<b>-106.970</b>	<b>-98.210</b>	<b>-99.220</b>

### Erläuterungen

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

**Informationen über zugeordnete Produkte:**

Produktbereich: 42  
 Produktgruppe: 4241  
 Produkt: 424102  
 Bezeichnung: Sondersportanlage

Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:  
**Produkt: 42.41.02 Freisportanlage**  
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen;  
 Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport  
**Ziele:** Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports, Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

**Kennzahlenvorschlag:**  
 Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt****Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 42-5620-4241 Sportanlagen Achperle**

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I5620-6001 Achperle - Zuweisung vom Land - Neubau Sportheim					25.000	25.000	
I5620-6003 Achperle - Sanierungsmittelförderung (IVS)		400.000	200.000		600.000	600.000	
I5620-7001 Achperle - Erwerb beweglicher Sachen		-5.000	-5.000		-50.000	-50.000	-5.000
I5620-7002 Achperle - Neubau Sportheim	-110.435	-800.000	-800.000	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	
I5620-7003 Achperle - Erneuerung Spielfeld und Lagergarage	-3.254	-30.000	-5.000				
I5620-7004 Achperle - Außenanlagen	-28.793	-50.000	-50.000		-50.000	-400.000	-400.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-142.481</b>	<b>-885.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.450.000</b>	<b>-405.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>400.000</b>	<b>200.000</b>		<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-142.481</b>	<b>-485.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-2.475.000</b>	<b>-2.825.000</b>	<b>-405.000</b>

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-5620-4241 Sportanlagen Achperle**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	9.937,65	128.500,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-53.869,32	-72.200,00	-80.700,00	-76.700,00	-76.700,00	-76.700,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-43.931,67	56.300,00	32.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		400.000,00	200.000,00	625.000,00	625.000,00	
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>		<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.481,47	-880.000,00	-855.000,00	-3.050.000,00	-3.400.000,00	-400.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-5.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-5.000,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-142.481,47</b>	<b>-885.000,00</b>	<b>-860.000,00</b>	<b>-3.100.000,00</b>	<b>-3.450.000,00</b>	<b>-405.000,00</b>
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-142.481,47</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>-2.475.000,00</b>	<b>-2.825.000,00</b>	<b>-405.000,00</b>
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-186.413,14</b>	<b>-428.700,00</b>	<b>-627.300,00</b>	<b>-2.438.300,00</b>	<b>-2.788.300,00</b>	<b>-368.300,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 43-5720-4240 Hallenbad Baienfurt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	100.000	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	100.000	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.269	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	117	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>36.386</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>151.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.784	-320.600	-386.000	-646.000	-976.000	-296.000
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-48.211	-110.000	-180.000	-470.000	-800.000	-120.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-1.063	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-29.594	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-100	0	0	0	0
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-45.173	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-29.787	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-10.957	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	-202	-85.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
17	Transferaufwendungen	-15.096	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-96	-100	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.635	-7.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-1.615	-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, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-5.020	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-186.717</b>	<b>-427.900</b>	<b>-504.300</b>	<b>-764.300</b>	<b>-1.094.300</b>	<b>-414.300</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-150.332</b>	<b>-376.400</b>	<b>-452.800</b>	<b>-612.800</b>	<b>-1.042.800</b>	<b>-362.800</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-70.860	-54.760	-54.860	-55.390	-55.950
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-70.860</b>	<b>-95.260</b>	<b>-95.360</b>	<b>-95.890</b>	<b>-96.450</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-150.332</b>	<b>-447.260</b>	<b>-548.060</b>	<b>-708.160</b>	<b>-1.138.690</b>	<b>-459.250</b>

### Erläuterungen

**Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung:** Finanzverwaltung

**Informationen über zugeordnete Produkte:**

Produktbereich: 42

Produktgruppe: 4240

Produkt: 424002

Bezeichnung: Hallenbäder

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

**Produkt: 42.40.02 Hallenbäder**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Hallenbädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, sofern nicht Produkt 42.40.05;

Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske; Animations- und Kursangebote

**Ziele:** Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder, Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes, Bedarfsgerechte Versorgung

**Kennzahlenvorschlag:**

Anzahl der Besucher insgesamt

Anzahl der Öffnungstage

Anzahl der Besucher je Öffnungstag

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt****Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 43-5720-4240 Hallenbad Baienfurt**

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I5720-6001 Hallenbad - Zuschüsse für das Hallenbad	1.500						
I5720-7001 Hallenbad - Erwerb beweglicher Sachen	-96.067	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-96.067</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>1.500</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-94.567</b>	<b>-5.000</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	43.160,25	36.000,00	36.000,00	136.000,00	36.000,00	36.000,00
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-259.554,18	-342.900,00	-409.300,00	-669.300,00	-999.300,00	-319.300,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-216.393,93	-306.900,00	-373.300,00	-533.300,00	-963.300,00	-283.300,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.500,00					
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	24.500,00					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.515,51	-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>	-3.515,51	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	20.984,49	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-195.409,44	-311.900,00	-378.300,00	-538.300,00	-968.300,00	-288.300,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt



### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung und Betrieb

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.949	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	-12.600	-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	-774.457	-963.100	-892.250	-898.250	-900.550	-902.750
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-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	-187.122	-204.500	-195.500	-204.000	-214.000	-214.000
<b>110</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-969.528</b>	<b>-1.188.100</b>	<b>-1.108.400</b>	<b>-1.122.900</b>	<b>-1.135.200</b>	<b>-1.137.400</b>
120	Personalaufwendungen	19.081	27.400	38.600	39.400	40.000	40.800
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.919	826.250	1.169.250	693.550	694.350	722.350
150	Abschreibungen	95	227.500	245.800	261.300	283.800	293.300
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	15.000	5.000	0	0
170	Transferaufwendungen	74.506	54.700	13.900	13.900	13.900	13.900
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.981	74.150	89.250	82.550	79.250	80.350
<b>190</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>408.582</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.571.800</b>	<b>1.095.700</b>	<b>1.111.300</b>	<b>1.150.700</b>
<b>200</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-560.944</b>	<b>21.900</b>	<b>463.400</b>	<b>-27.200</b>	<b>-23.900</b>	<b>13.300</b>
210	Erträge aus internen Leistungen	-15.848	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	476.700	440.080	458.320	445.100	449.640
230	kalkulatorische Kosten	0	0	74.100	74.100	74.100	74.100
<b>240</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-15.848</b>	<b>476.700</b>	<b>514.180</b>	<b>532.420</b>	<b>519.200</b>	<b>523.740</b>
<b>250</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-576.792</b>	<b>498.600</b>	<b>977.580</b>	<b>505.220</b>	<b>495.300</b>	<b>537.040</b>

### Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung und Betrieb

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I7910-6001 Breitband - Zuschuss Masterplan		340.000	1.100.000		1.500.000		
I7910-6002 Breitband - Römerstraße-Zuwend. Sanierungsm. OM IV	3.529						
I7910-7001 Breitband - Leerrohre Allg. Masterplan	-813	-20.000	-30.000		-30.000	-20.000	-20.000
I7910-7002 Breitband - Römerstraße	-38.713						
I7910-7003 Breitband - Bahnhofstraße					-5.000	-35.000	-3.000
I7910-7004 Breitband - Baidter Straße						-60.000	-60.000
I7910-7005 Breitband - Uhlandstraße	-9.642	-45.000	-3.000				
I7910-7006 Breitband - Breite Straße	-1.544	-65.000	-3.000				
I7910-7007 Breitband - Alte Poststraße		-2.000	-2.000		-10.000		
I7910-7009 Breitband - Ausbau FTTB (weiße Flecken, Schule, Ge		-400.000	-2.200.000		-1.000.000		
I7910-7010 Breitband - WL Bhf. Niederbiegen					-40.000		
I7910-7011 Breitband - Beton Wolf Areal		-2.000					
I7910-7012 Breitband - Gehweg Köpfingen		-10.000	-50.000				
I7910-7013 Breitband - Öschweg		-8.000	-45.000				
I7910-7014 Breitband - Mozartstraße (West)			-5.000		-42.000	-3.000	
I7910-7015 Breitband - Briacher Straße			-10.000				
I7670-7001 Gemeindehalle - Erwerb beweglicher Sachen		-20.000	-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	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I8800-6001 Grundstückserlöse Allgemein		10.000					

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

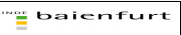
### Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung und Betrieb

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I8800-7001 Grunderwerb Allgemein	-4.453	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I8801-6001 Grundstückserlöse - Baugebiet Altdorfer Ösch		1.200.000	1.180.000				
I8801-7002 BG AÖ - Invest.kostenzuschuss Lärmschutzmaßnahmen		-36.000					
I8810-7001 Immobilie - Neue Projekte, Grund- Gebäudeerwerb	-1.639.253	-500.000	-900.000		-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						500.000	
I8812-6001 Immobilie - Alte Poststraße 18/1+18/2 LSP Mittel			30.000		300.000		
I8812-7001 Immobilie - Alte Poststr. 18/1+18/2 Generalsanier.			-100.000		-1.000.000		
I8813-7001 Immobilie - Am Bahnhof 7+9 Generalsanierung		-5.000	-10.000		-10.000	-80.000	-1.000.000
I8821-7001 Immobilie - Marktplatz 9 - Generalsanierung						-10.000	-10.000
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	200.000				
I8827-6001 Immobilie - Weidenstraße 7/1					200.000		
I8828-6001 Immobilie - Weidenstraße 7/2						200.000	
I8880-7001 Interkommunlaes Gewerbegebiet - Investitionen		-10.000	-50.000				-250.000
I7671-7001 Heizzentrale - Neue Anlagen für Heizzentrale		-27.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I8102-7001 PV-Anlage Rathaus (2024 - 54,12 Kwp)		-114.000	-133.000				
I8103-7001 PV-Anlage Gemeindehalle (2026 - n.n. Kwp)						-10.000	-116.000
I8105-7001 PV-Anlage Kita Kardelina (2026 - n.n. Kwp)					-10.000	-110.000	
I8106-7001 PV-Anlage - Hallenbad (2026 - n.n. Kwp)					-10.000	-156.000	
I8122-7001 PV-Anlage GS HW-Teil (2024 - 62,33 Kwp)		-340.000	-300.000				
I8123-7001 PV-Anlage GS Rektorat (2024 - 63,36 Kwp)			-115.000				
I8124-7001 PV-Anlage GS Neubau (2024 - 41,92Kwp)			-80.000				
I8125-7001 PV-Anlage Ahtalschule Hauptgebäude ( 2025 - n.n.					-195.000		
I8126-7001 PV-Anlage Friedhof (2027 - n.n Kwp)							-70.000
I8127-7001 PV-Anlage Bauhof (2025 - n.n. Kwp)					-162.000		
I8550-7001 Wald - Grunderwerb		-25.000	-137.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.694.418</b>	<b>-1.692.000</b>	<b>-4.252.000</b>		<b>-2.928.000</b>	<b>-1.368.000</b>	<b>-3.243.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.529</b>	<b>1.750.000</b>	<b>2.510.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>707.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.690.889</b>	<b>58.000</b>	<b>-1.742.000</b>		<b>-928.000</b>	<b>-661.000</b>	<b>-3.093.000</b>

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung und Betrieb

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>855.733,50</b>	<b>1.173.000,00</b>	<b>1.093.300,00</b>	<b>1.099.300,00</b>	<b>1.101.600,00</b>	<b>1.103.800,00</b>
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-410.639,38</b>	<b>-982.500,00</b>	<b>-1.326.000,00</b>	<b>-834.400,00</b>	<b>-827.500,00</b>	<b>-857.400,00</b>
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>445.094,12</b>	<b>190.500,00</b>	<b>-232.700,00</b>	<b>264.900,00</b>	<b>274.100,00</b>	<b>246.400,00</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.529,00	340.000,00	1.130.000,00	1.800.000,00	7.000,00	150.000,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.410.000,00	1.380.000,00	200.000,00	700.000,00	
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>3.529,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>2.510.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>707.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.452,89	-590.000,00	-1.137.000,00	-350.000,00	-360.000,00	-610.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.699.590,17	-557.000,00	-2.458.000,00	-2.187.000,00	-718.000,00	-2.433.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-509.000,00	-657.000,00	-391.000,00	-290.000,00	-200.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-36.000,00				
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-1.704.043,06</b>	<b>-1.692.000,00</b>	<b>-4.252.000,00</b>	<b>-2.928.000,00</b>	<b>-1.368.000,00</b>	<b>-3.243.000,00</b>
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.700.514,06</b>	<b>58.000,00</b>	<b>-1.742.000,00</b>	<b>-928.000,00</b>	<b>-661.000,00</b>	<b>-3.093.000,00</b>
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-1.255.419,94</b>	<b>248.500,00</b>	<b>-1.974.700,00</b>	<b>-663.100,00</b>	<b>-386.900,00</b>	<b>-2.846.600,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52-7810-5551 Förderung von Tierzucht (Vatertierhaltung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	0	0	0	0	0	0
17	<i>Transferaufwendungen</i>	0	-500	-500	-500	-500	-500
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	0	-500	-500	-500	-500	-500
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	0	-500	-500	-500	-500	-500
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52-7810-5551 Förderung von Tierzucht (Vatertierhaltung)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-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>		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00




## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINSCHAFT baienfurt							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52-7850-5551 Förderung der Landwirtschaft</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179	200	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>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-248	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-248	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-168	-300	-300	-300	-300	-300
4429700	Mitgliedsbeiträge	-168	-300	-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-416</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>-237</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	-1.570	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-1.570</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>-237</b>	<b>-3.170</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52-7850-5551 Förderung der Landwirtschaft</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-248,00	-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)	-69,00	-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>-69,00</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 52-7910-5360 Breitbandausbau Baienfurt (BgA) <span style="float: right;"></span>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.784	25.000	30.000	35.000	35.000	35.000	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	10.000	20.000	20.000	
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>23.784</b>	<b>36.500</b>	<b>41.500</b>	<b>55.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
4292000	Planungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
15	Abschreibungen	0	-22.000	-22.100	-26.100	-33.100	-33.100	
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-4.476	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-4.476	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	0	-7.000	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-500	-500	-500	-500	-500	
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	-500	-500	-500	-500	-500	
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	0	-5.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-4.716</b>	<b>-41.000</b>	<b>-36.100</b>	<b>-43.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>19.068</b>	<b>-4.500</b>	<b>5.400</b>	<b>11.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-59.050	-46.930	-47.030	-47.480	-47.960	
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-59.050</b>	<b>-55.530</b>	<b>-55.630</b>	<b>-56.080</b>	<b>-56.560</b>	
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>19.068</b>	<b>-63.550</b>	<b>-50.130</b>	<b>-43.730</b>	<b>-41.180</b>	<b>-41.660</b>	
Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 52-7910-5360 Breitbandausbau Baienfurt (BgA)								
Nr. Bezeichnung		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I7910-6001	Breitband - Zuschuss Masterplan		340.000	1.100.000		1.500.000		
I7910-6002	Breitband - Römerstraße-Zuwend. Sanierungsm. OM IV	3.529						
I7910-7001	Breitband - Leerrohre Allg. Masterplan	-813	-20.000	-30.000		-30.000	-20.000	-20.000
I7910-7002	Breitband - Römerstraße	-38.713						
I7910-7003	Breitband - Bahnhofstraße					-5.000	-35.000	-3.000
I7910-7004	Breitband - Baidter Straße						-60.000	-60.000
I7910-7005	Breitband - Uhlandstraße	-9.642	-45.000	-3.000				
I7910-7006	Breitband - Breite Straße	-1.544	-65.000	-3.000				
I7910-7007	Breitband - Alte Poststraße		-2.000	-2.000		-10.000		
I7910-7009	Breitband - Ausbau FTTB (weiße Flecken, Schule, Ge		-400.000	-2.200.000		-1.000.000		
I7910-7010	Breitband - WL Bhf. Niederbiegen					-40.000		
I7910-7011	Breitband - Beton Wolf Areal		-2.000					
I7910-7012	Breitband - Gehweg Köpfingen		-10.000	-50.000				
I7910-7013	Breitband - Öschweg		-8.000	-45.000				
I7910-7014	Breitband - Mozartstraße (West)			-5.000		-42.000	-3.000	
I7910-7015	Breitband - Briacher Straße			-10.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-50.712</b>	<b>-552.000</b>	<b>-2.348.000</b>		<b>-1.127.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-83.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>3.529</b>	<b>340.000</b>	<b>1.100.000</b>		<b>1.500.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-47.183</b>	<b>-212.000</b>	<b>-1.248.000</b>		<b>373.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-83.000</b>
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52-7910-5360 Breitbandausbau Baienfurt (BgA)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>56.522,98</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52-7910-5360 Breitbandausbau Baienfurt (BgA)</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-23.310,12	-19.000,00	-14.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	33.212,86	6.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.529,00	340.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00		
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	3.529,00	340.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.337,42	-552.000,00	-2.348.000,00	-1.127.000,00	-118.000,00	-83.000,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	-60.337,42	-552.000,00	-2.348.000,00	-1.127.000,00	-118.000,00	-83.000,00
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	-56.808,42	-212.000,00	-1.248.000,00	373.000,00	-118.000,00	-83.000,00
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-23.595,56	-206.000,00	-1.232.000,00	391.000,00	-100.000,00	-65.000,00

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-7300-5730 Wochenmarkt Baienfurt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	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>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-200	-200	-200	-200
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-500	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.810	-7.820	-7.840	-7.910	-7.990
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-11.810</b>	<b>-7.820</b>	<b>-7.840</b>	<b>-7.910</b>	<b>-7.990</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-12.110</b>	<b>-7.820</b>	<b>-7.840</b>	<b>-7.910</b>	<b>-7.990</b>
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-7300-5730 Wochenmarkt Baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-300,00				
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)		-300,00				

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-7670-5730 Gemeindehalle Baienfurt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.592	92.700	56.750	56.750	56.750	56.750
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	250	250	250	250
10	Sonstige ordentliche Erträge	524	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>69.116</b>	<b>92.800</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
12	Personalaufwendungen	-9.946	-18.800	-30.000	-30.600	-31.100	-31.700
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-33.346	-89.700	-314.700	-77.700	-77.700	-102.700
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-13.243	-25.000	-220.000	-25.000	-25.000	-50.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-174	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-348	-5.000	-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	-5.917	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-8.997	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-51	-500	-500	-500	-500	-500
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-793	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.709	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl.	-54	-1.000	-500	-500	-500	-500
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-513	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.547	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4292000	Planungskosten	0	0	-20.000	0	0	0
15	Abschreibungen	-95	-53.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-96	-800	-100	-100	-100	-100
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-96	-800	-100	-100	-100	-100
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-6.446	-9.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10	-1.000	-500	-500	-500	-500
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-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	-7	-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, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-6.411	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-49.929</b>	<b>-172.900</b>	<b>-408.900</b>	<b>-172.500</b>	<b>-173.000</b>	<b>-198.600</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>19.187</b>	<b>-80.100</b>	<b>-351.900</b>	<b>-115.500</b>	<b>-116.000</b>	<b>-141.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	15.503	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-157.460	-125.160	-125.400	-126.600	-127.890
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>15.503</b>	<b>-157.460</b>	<b>-132.160</b>	<b>-132.400</b>	<b>-133.600</b>	<b>-134.890</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>34.690</b>	<b>-237.560</b>	<b>-484.060</b>	<b>-247.900</b>	<b>-249.600</b>	<b>-276.490</b>

**Erläuterungen**

Erläuterungen:

Die Planungskosten betreffen eine mögliche Planung für einen barrierefreien Aufzug in der Gemeindehalle.

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
17670-7001 Gemeindehalle - Erwerb beweglicher Sachen		-20.000	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt****Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-7670-5730 Gemeindehalle Baienfurt**

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I7670-7002 Gemeindehalle - Generalsanierung		-5.000			-50.000	-500.000	-1.000.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-55.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-1.005.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-55.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-1.005.000</b>

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-7670-5730 Gemeindehalle Baienfurt**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	30.992,45	92.800,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-44.546,54	-119.900,00	-357.400,00	-121.000,00	-121.500,00	-147.100,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-13.554,09	-27.100,00	-300.400,00	-64.000,00	-64.500,00	-90.100,00
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		-20.000,00	-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	-20.000,00	-55.000,00	-505.000,00	-1.005.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-25.000,00	-20.000,00	-55.000,00	-505.000,00	-1.005.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-13.554,09	-52.100,00	-320.400,00	-119.000,00	-569.500,00	-1.095.100,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-7675-5730 Speidlerhaus Baienfurt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.087	27.000	27.600	27.600	27.600	27.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	57	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>30.144</b>	<b>27.000</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
12	Personalaufwendungen	-9.135	-8.600	-8.600	-8.800	-8.900	-9.100
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-6.124	-21.500	-42.500	-22.500	-22.500	-22.500
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-1.985	-7.000	-25.000	-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	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-294	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-61	0	0	0	0	0
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-1.947	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-1.214	-3.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-327	-500	-500	-500	-500	-500
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-199	-500	-500	-500	-500	-500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-100	-100	-100	-100	-100
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	-400	-400	-400	-400	-400
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-96	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-21.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17	<i>Transferaufwendungen</i>	0	-300	-300	-300	-300	-300
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-300	-300	-300	-300	-300
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-2.426	-2.650	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	-12	-50	-100	-100	-100	-100
4429900	Vermischte Ausgaben	-45	-100	-100	-100	-100	-100
4433100	Post	0	-300	-300	-300	-300	-300
4433200	Telefon und Internetgebühren	-354	-500	-500	-500	-500	-500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-2.007	-1.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-17.684</b>	<b>-54.150</b>	<b>-75.600</b>	<b>-55.800</b>	<b>-55.900</b>	<b>-56.100</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>12.460</b>	<b>-27.150</b>	<b>-48.000</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	346	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.370	-23.470	-23.510	-23.740	-23.980
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>346</b>	<b>-39.370</b>	<b>-29.170</b>	<b>-29.210</b>	<b>-29.440</b>	<b>-29.680</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>12.805</b>	<b>-66.520</b>	<b>-77.170</b>	<b>-57.410</b>	<b>-57.740</b>	<b>-58.180</b>
Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-7675-5730 Speidlerhaus Baienfurt							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
17675-7001 Speidlerhaus - Erwerb beweglicher Sachen		-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</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>-3.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-7675-5730 Speidlerhaus Baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>22.274,56</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-7675-5730 Speidlerhaus Baienfurt</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-18.217,54	-33.150,00	-55.100,00	-35.300,00	-35.400,00	-35.600,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	4.057,02	-6.150,00	-27.500,00	-7.700,00	-7.800,00	-8.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	4.057,02	-9.150,00	-29.500,00	-9.700,00	-9.800,00	-10.000,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINSCHAFT baienfurt							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-7911-5710 Wirtschaftsförderung (ab 2022)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	0	0	0	0	0	0
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-990	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-990	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-100	-500	-500	-500	-500	-500
4429700	Mitgliedsbeiträge	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-400	-400	-400	-400	-400
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	-1.090	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	-1.090	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.870	-3.910	-3.920	-3.960	-4.000
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	0	-7.870	-3.910	-3.920	-3.960	-4.000
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	-1.090	-13.370	-9.410	-9.420	-9.460	-9.500
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-7911-5710 Wirtschaftsförderung (ab 2022)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>	-1.090,06	-5.500,00	-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>	-1.090,06	-5.500,00	-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>	-1.090,06	-5.500,00	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Sonstige ordentliche Erträge	167.348	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>167.348</b>	<b>180.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</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>167.348</b>	<b>180.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.970	-1.960	-1.960	-1.980	-2.000
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.980</b>	<b>-2.000</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>167.348</b>	<b>178.030</b>	<b>173.040</b>	<b>173.040</b>	<b>173.020</b>	<b>173.000</b>

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8100-5310 Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgabe

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>189.814,97</b>	<b>180.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>						
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>189.814,97</b>	<b>180.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
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>189.814,97</b>	<b>180.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINSCHAFT baienfurt							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8130-5320 Gasversorgung - Konzessionsabgabe</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Sonstige ordentliche Erträge	16.834	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.834</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</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>16.834</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-790	-1.170	-1.180	-1.190	-1.200
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-790</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.200</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>16.834</b>	<b>19.210</b>	<b>16.830</b>	<b>16.820</b>	<b>16.810</b>	<b>16.800</b>
<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8130-5320 Gasversorgung - Konzessionsabgabe</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>27.338,14</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>						
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>27.338,14</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>						
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>27.338,14</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8800-5220 Grundvermögen (Ab 2022 unbebaute Grundstücke)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.217	27.000	24.500	24.500	24.500	24.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>30.222</b>	<b>27.000</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-3.104	-9.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
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)	-2.380	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-600	0	0	0	0
4241300	Aufwendungen für Strom	-62	0	0	0	0	0
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-598	-400	-500	-500	-500	-500
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-63	-500	-100	-100	-100	-100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-2.983	-5.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-64	-200	-200	-200	-200	-200
4433100	Post	0	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-858	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4450050	Erstattungen an den Bund	-2.061	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-6.087</b>	<b>-14.300</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>24.135</b>	<b>12.700</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.940	-1.960	-1.960	-1.980	-2.000
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-3.940</b>	<b>-47.560</b>	<b>-47.560</b>	<b>-47.580</b>	<b>-47.600</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>24.135</b>	<b>8.760</b>	<b>-34.460</b>	<b>-34.460</b>	<b>-34.480</b>	<b>-34.500</b>

### Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8800-5220 Grundvermögen (Ab 2022 unbebaute Grundstücke)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I8800-6001 Grundstückserlöse Allgemein		10.000					
I8800-7001 Grunderwerb Allgemein	-4.453	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.453</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>10.000</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.453</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8800-5220 Grundvermögen (Ab 2022 unbebaute Grundstücke)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>30.997,96</b>	<b>27.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-19.160,32</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>11.837,64</b>	<b>12.700,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		10.000,00				
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>		<b>10.000,00</b>				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.452,89	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-4.452,89</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>

### Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8800-5220 Grundvermögen (Ab 2022 unbebaute Grundstücke)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.452,89	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	7.384,75	-27.300,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8801-5220 Ausweisung von neuen Wohngebieten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.317	-8.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-3.127	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.190	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
4429200	Lizenzen und Konzessionen	0	-1.000	0	0	0	0
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	-4.317	-9.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	-4.317	-9.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.870	-780	-780	-790	-800
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-400	-400	-400	-400
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	0	-7.870	-1.180	-1.180	-1.190	-1.200
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	-4.317	-17.070	-5.580	-5.580	-5.590	-5.600

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I8801-6001 Grundstückserlöse - Baugebiet Altdorfer Ösch		1.200.000	1.180.000				
I8801-7002 BG AÖ - Invest.kostenzuschuss Lärmschutzmaßnahmen		-36.000					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		-36.000					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		1.200.000	1.180.000				
<b>Gesamtsumme</b>		1.164.000	1.180.000				

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>	-28.242,38	-9.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-28.242,38	-9.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.200.000,00	1.180.000,00			
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>		1.200.000,00	1.180.000,00			
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-36.000,00				
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>		-36.000,00				
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		1.164.000,00	1.180.000,00			
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-28.242,38	1.154.800,00	1.177.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	0	0	0	0	0	0
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-200	-200	-200	-200	-200
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-800	-800	-800	-800	-800
15	Abschreibungen	0	-5.000	0	0	0	0
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	0	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	0	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.680	-19.560	-19.590	-19.780	-19.980
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	0	-19.680	-19.560	-19.590	-19.780	-19.980
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	0	-29.680	-23.560	-23.590	-23.780	-23.980


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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I8810-7001 Immobilie - Neue Projekte, Grund- Gebäudeerwerb	-1.639.253	-500.000	-900.000		-300.000	-300.000	-300.000
I8810-7002 Immobilie - Erwerb bewegl. Sachen Allgemein		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.639.253</b>	<b>-505.000</b>	<b>-905.000</b>		<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.639.253</b>	<b>-505.000</b>	<b>-905.000</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>		-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-500.000,00	-900.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.639.252,75					
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>	-1.639.252,75	-505.000,00	-905.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	-1.639.252,75	-505.000,00	-905.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-1.639.252,75	-510.000,00	-909.000,00	-309.000,00	-309.000,00	-309.000,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8811-5220 Immobilie - Alte Poststraße 18 (ehem. Post) <span style="float: right;"></span>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.691	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.720</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-2.988	-3.000	-10.800	-7.800	-7.800	-7.800
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-500	-500	-500	-500	-500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-298	-100	-100	-100	-100	-100
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-2.011	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-472	-1.400	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-184	0	-200	-200	-200	-200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-23	0	0	0	0	0
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-1.012	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-1.012	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-280</b>	<b>-500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.940	-3.910	-3.920	-3.960	-4.000
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-3.940</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.920</b>	<b>-3.960</b>	<b>-4.000</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-280</b>	<b>-4.440</b>	<b>-12.910</b>	<b>-9.920</b>	<b>-9.960</b>	<b>-10.000</b>

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I8811-6001 Immobilie - Alte Poststraße 18						500.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						500.000	
<b>Gesamtsumme</b>						500.000	

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	51,45	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-2.410,15	-4.000,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-2.358,70	-500,00	-9.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					500.000,00	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)					500.000,00	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit					500.000,00	
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-2.358,70	-500,00	-9.000,00	-6.000,00	494.000,00	-6.000,00



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

bairisch baienfurt							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8812-5220 Immobilie - Alte Poststraße 18/1(4xWE) +18/2 (3xWE)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.288	54.000	58.400	58.400	58.400	58.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>60.294</b>	<b>54.000</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-13.646	-50.000	-32.800	-31.800	-31.800	-31.800
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-1.202	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-500	-500	-500	-500	-500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-904	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-7.960	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-76	-800	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-733	-800	-800	-800	-800	-800
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.374	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-1.397	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-9.893	-3.000	0	0	0	0
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-9.893	-3.000	0	0	0	0
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-1.397	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-1.397	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-24.935</b>	<b>-54.000</b>	<b>-34.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>35.360</b>	<b>0</b>	<b>24.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.870	-9.780	-9.800	-9.890	-9.990
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-7.870</b>	<b>-9.780</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.890</b>	<b>-9.990</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>35.360</b>	<b>-7.870</b>	<b>14.320</b>	<b>15.300</b>	<b>15.210</b>	<b>15.110</b>

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I8812-6001 Immobilie - Alte Poststraße 18/1+18/2 LSP Mittel			30.000		300.000		
I8812-7001 Immobilie - Alte Poststr. 18/1+18/2 Generalsanier.			-100.000		-1.000.000		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-100.000</b>		<b>-1.000.000</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>30.000</b>		<b>300.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-70.000</b>		<b>-700.000</b>		

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>50.395,12</b>	<b>54.000,00</b>	<b>58.400,00</b>	<b>58.400,00</b>	<b>58.400,00</b>	<b>58.400,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-6.712,09</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.300,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>43.683,03</b>		<b>24.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000,00	300.000,00		
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>			<b>30.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00	-1.000.000,00		
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>			<b>-100.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>		
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-70.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>		
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>43.683,03</b>		<b>-45.900,00</b>	<b>-674.900,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>



## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.321	14.500	15.400	15.400	15.400	15.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>18.325</b>	<b>14.500</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-2.808	-11.000	-25.200	-14.200	-14.200	-14.200
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-828	-5.000	-10.000	-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	-500	-500	-500	-500	-500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-696	0	-200	-200	-200	-200
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-91	-200	-200	-200	-200	-200
4241300	Aufwendungen für Strom	-158	-3.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-260	-300	-300	-300	-300	-300
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-688	-800	-800	-800	-800	-800
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-86	-200	-200	-200	-200	-200
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-6.935	-4.000	0	0	0	0
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-6.935	-4.000	0	0	0	0
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-860	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-860	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-10.603</b>	<b>-18.000</b>	<b>-28.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>7.722</b>	<b>-3.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.870	-9.780	-9.800	-9.890	-9.990
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-7.870</b>	<b>-9.780</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.890</b>	<b>-9.990</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>7.722</b>	<b>-11.370</b>	<b>-22.780</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.890</b>	<b>-11.990</b>

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>11.385,27</b>	<b>14.500,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-5.222,81</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>6.162,46</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</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>						
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>6.162,46</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8815-5220 Immobilie - Fabrikstraße 13 (2xWE)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.204	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.204</b>	<b>11.800</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-2.228	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-1.016	-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.	-28	-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	-137	-100	-100	-100	-100	-100
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-238	-500	-400	-400	-400	-400
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-515	-400	-500	-500	-500	-500
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-294	-300	-300	-300	-300	-300
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-5.771	-3.000	0	0	0	0
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-5.771	-3.000	0	0	0	0
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-397	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-397	-400	-400	-400	-400	-400
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-8.395</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>5.808</b>	<b>-3.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.870	-9.780	-9.800	-9.890	-9.990
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-7.870</b>	<b>-9.780</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.890</b>	<b>-9.990</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>5.808</b>	<b>-11.070</b>	<b>-8.780</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.890</b>	<b>-8.990</b>
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8815-5220 Immobilie - Fabrikstraße 13 (2xWE)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>8.432,54</b>	<b>11.800,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-2.626,86</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>5.805,68</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
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>5.805,68</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINSCHAFT baienfurt							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8816-5220 Immobilie - Friedhofstraße 15 (1xG)</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.167	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.167</b>	<b>7.800</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-127	-3.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-500	-500	-500	-500	-500
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-116	-150	-150	-150	-150	-150
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-10	-50	-50	-50	-50	-50
15	Abschreibungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-270	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-270	-300	-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-396</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>7.771</b>	<b>2.300</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.940	-5.870	-5.880	-5.930	-6.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-3.940</b>	<b>-5.870</b>	<b>-5.880</b>	<b>-5.930</b>	<b>-6.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>7.771</b>	<b>-1.640</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.400</b>
<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8816-5220 Immobilie - Friedhofstraße 15 (1xG)</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>8.167,12</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-399,14</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>7.767,98</b>	<b>3.800,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
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>7.767,98</b>	<b>3.800,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINSCHAFT baienfurt							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8817-5220 Immobilie - Friedhofstraße 17 (1xWE)</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.137	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.137</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-217	-6.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-32	-800	-500	-500	-500	-500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-101	-100	-100	-100	-100	-100
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	-200	-100	-100	-100	-100
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-84	-100	-100	-100	-100	-100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-372	0	0	0	0	0
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-372	0	0	0	0	0
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-310	-400	-400	-400	-400	-400
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-310	-400	-400	-400	-400	-400
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-899</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>8.239</b>	<b>2.000</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.940	-5.870	-5.880	-5.930	-6.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-3.940</b>	<b>-5.870</b>	<b>-5.880</b>	<b>-5.930</b>	<b>-6.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>8.239</b>	<b>-1.940</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.600</b>
<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8817-5220 Immobilie - Friedhofstraße 17 (1xWE)</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>8.765,43</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-526,68</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>8.238,75</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
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>8.238,75</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.682	30.200	30.600	30.600	30.600	30.600
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>30.682</b>	<b>30.200</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0	-11.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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	-2.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-746	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-746	-700	-800	-800	-800	-800
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-746</b>	<b>-16.600</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>29.936</b>	<b>13.600</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.940	-5.870	-5.880	-5.930	-6.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-3.940</b>	<b>-5.870</b>	<b>-5.880</b>	<b>-5.930</b>	<b>-6.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>29.936</b>	<b>9.660</b>	<b>12.830</b>	<b>12.820</b>	<b>12.770</b>	<b>12.700</b>
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8818-5220 Immobilie - Gutenbergstraße 4 (1xG)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	30.681,67	30.200,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-745,57	-14.500,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	29.936,10	15.700,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>29.936,10</b>	<b>15.700,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.324	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.324</b>	<b>8.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-4.497	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
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	-500	-500	-500	-500	-500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-4.497	-5.000	-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
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-276	0	0	0	0	0
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-276	0	0	0	0	0
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-167	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-167	-200	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-4.940</b>	<b>-9.300</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>4.384</b>	<b>-1.100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.870	-9.780	-9.800	-9.890	-9.990
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-7.870</b>	<b>-9.780</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.890</b>	<b>-9.990</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>4.384</b>	<b>-8.970</b>	<b>-9.880</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.990</b>	<b>-10.090</b>

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	8.701,61	8.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.419,36	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	4.282,25	1.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	4.282,25	1.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINSCHAFT baienfurt							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8820-5220 Immobilie - Marktplatz 3 (2xG, 8xWE)</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	115.000	94.100	94.100	94.100	94.100
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>94.100</b>	<b>94.100</b>	<b>94.100</b>	<b>94.100</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0	-69.000	-91.500	-68.500	-68.500	-68.500
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-35.000	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4241300	Aufwendungen für Strom	0	-1.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	-500	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
17	<i>Transferaufwendungen</i>	0	-1.000	0	0	0	0
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	0	-1.000	0	0	0	0
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	-4.000	-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>-114.000</b>	<b>-137.500</b>	<b>-114.500</b>	<b>-114.500</b>	<b>-114.500</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>-43.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.810	-11.730	-11.760	-11.870	-11.990
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-11.810</b>	<b>-11.730</b>	<b>-11.760</b>	<b>-11.870</b>	<b>-11.990</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-10.810</b>	<b>-55.130</b>	<b>-32.160</b>	<b>-32.270</b>	<b>-32.390</b>
<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8820-5220 Immobilie - Marktplatz 3 (2xG, 8xWE)</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>		115.000,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		-79.000,00	-100.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		36.000,00	-6.400,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
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>36.000,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.862	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>104.862</b>	<b>110.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.505	-130.600	-225.800	-70.300	-70.300	-70.300
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-9.449	-70.000	-170.000	-15.000	-15.000	-15.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-56	0	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-41.856	-56.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
4241300	Aufwendungen für Strom	0	-300	-1.000	-500	-500	-500
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-825	-800	-800	-800	-800	-800
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-318	-500	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
17	Transferaufwendungen	-10.087	-10.000	0	0	0	0
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-10.087	-10.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.828	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-143	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-2.685	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-65.419</b>	<b>-145.000</b>	<b>-230.200</b>	<b>-74.700</b>	<b>-74.700</b>	<b>-74.700</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>39.443</b>	<b>-35.000</b>	<b>-115.200</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.810	-11.730	-11.760	-11.870	-11.990
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-11.810</b>	<b>-11.730</b>	<b>-11.760</b>	<b>-11.870</b>	<b>-11.990</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>39.443</b>	<b>-46.810</b>	<b>-126.930</b>	<b>28.540</b>	<b>28.430</b>	<b>28.310</b>

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
18821-7001 Immobilie - Marktplatz 9 - Generalsanierung						-10.000	-10.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>						<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	98.115,84	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-50.544,49	-144.200,00	-229.400,00	-73.900,00	-73.900,00	-73.900,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	47.571,35	-34.200,00	-114.400,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000,00	-10.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)					-10.000,00	-10.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit					-10.000,00	-10.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	47.571,35	-34.200,00	-114.400,00	41.100,00	31.100,00	31.100,00



## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.019	57.000	59.600	59.600	59.600	59.600
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>63.019</b>	<b>57.000</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-5.745	-17.700	-19.300	-17.300	-17.300	-17.300
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-55	-3.000	-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	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.557	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-1.674	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-148	-400	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-601	-600	-600	-600	-600	-600
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-110	-200	-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	-27.900	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-3.885	-1.500	0	0	0	0
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-3.885	-1.500	0	0	0	0
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-5.083	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-5.083	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-14.713</b>	<b>-53.100</b>	<b>-52.300</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.300</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>48.306</b>	<b>3.900</b>	<b>7.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.870	-9.780	-9.800	-9.890	-9.990
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-7.870</b>	<b>-9.780</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.890</b>	<b>-9.990</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>48.306</b>	<b>-3.970</b>	<b>-2.480</b>	<b>-500</b>	<b>-590</b>	<b>-690</b>

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>59.073,24</b>	<b>57.000,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>59.600,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-10.074,28</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-24.300,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>48.998,96</b>	<b>31.800,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>35.300,00</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>48.998,96</b>	<b>31.800,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>35.300,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8823-5220 Immobilie - Ravensburger Straße 20 (3xWE) <span style="float: right;"></span>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.070	34.500	31.800	31.800	31.800	31.800
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>35.070</b>	<b>34.500</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-6.258	-27.700	-26.500	-25.700	-25.700	-25.700
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-2	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-23	-500	-500	-500	-500	-500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-948	-500	-500	-500	-500	-500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-2.915	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-264	-800	-1.600	-800	-800	-800
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-476	-500	-500	-500	-500	-500
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-761	-800	-800	-800	-800	-800
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-868	-900	-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
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-7.455	-3.000	0	0	0	0
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-7.455	-3.000	0	0	0	0
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-447	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-447	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-14.160</b>	<b>-33.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>20.910</b>	<b>1.000</b>	<b>3.300</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.870	-9.780	-9.800	-9.890	-9.990
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-7.870</b>	<b>-9.780</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.890</b>	<b>-9.990</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>20.910</b>	<b>-6.870</b>	<b>-6.480</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.790</b>	<b>-5.890</b>
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8823-5220 Immobilie - Ravensburger Straße 20 (3xWE)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>26.776,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-12.801,58</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-27.700,00</b>
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>13.974,42</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</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>						
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>13.974,42</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>


## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINSCHAFT baienfurt							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8824-5220 Immobilie - Römerstraße 37 (6xWE)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.520	29.000	34.100	34.100	34.100	34.100
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>27.520</b>	<b>29.000</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-6.890	-24.100	-27.700	-27.200	-27.200	-27.200
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-780	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-1.188	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-2.271	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-168	-500	-1.000	-500	-500	-500
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-872	-900	-900	-900	-900	-900
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.436	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-175	-200	-200	-200	-200	-200
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0	-7.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-935	-100	0	0	0	0
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-935	-100	0	0	0	0
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-741	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-741	-600	-600	-600	-600	-600
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-8.566</b>	<b>-33.600</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>18.953</b>	<b>-4.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.870	-9.780	-9.800	-9.890	-9.990
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-7.870</b>	<b>-9.780</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.890</b>	<b>-9.990</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>18.953</b>	<b>-12.470</b>	<b>-12.480</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.090</b>	<b>-12.190</b>
Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8824-5220 Immobilie - Römerstraße 37 (6xWE)							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I8824-6001 Immobilie - Römerstraße 37 Landessanierungsmittel						7.000	150.000
I8824-7001 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>26.798,67</b>	<b>29.000,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-6.447,88</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>20.350,79</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</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>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000,00	-350.000,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>					<b>-20.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-13.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8824-5220 Immobilie - Römerstraße 37 (6xWE)</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	20.350,79	3.200,00	4.800,00	5.300,00	-7.700,00	-194.700,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8825-5220 Immobilie - Siemensstraße 6 (2xWE, 2xAPP) <span style="float: right;"></span>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.226	21.500	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>22.226</b>	<b>21.500</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-5.906	-18.200	-19.400	-18.700	-18.700	-18.700
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-2.119	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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	-100	-100	-100	-100	-100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-484	-100	-100	-100	-100	-100
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-2.314	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-174	-600	-1.400	-700	-700	-700
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-282	-300	-500	-500	-500	-500
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-513	-500	-700	-700	-700	-700
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-20	-100	-100	-100	-100	-100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-6.328	-3.500	0	0	0	0
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-6.328	-3.500	0	0	0	0
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-810	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-810	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-13.044</b>	<b>-27.600</b>	<b>-25.500</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>9.183</b>	<b>-6.100</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.870	-9.780	-9.800	-9.890	-9.990
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-7.870</b>	<b>-9.780</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.890</b>	<b>-9.990</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>9.183</b>	<b>-13.970</b>	<b>-23.680</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.090</b>	<b>-23.190</b>
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8825-5220 Immobilie - Siemensstraße 6 (2xWE, 2xAPP)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>16.058,31</b>	<b>21.500,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-7.549,04</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>8.509,27</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</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>						
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>8.509,27</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.050	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.050</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-7.548	-14.400	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
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	-500	-500	-500	-500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-7.308	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4241300	Aufwendungen für Strom	0	-100	0	0	0	0
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-240	-300	-300	-300	-300	-300
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-2.317	-1.500	0	0	0	0
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-2.317	-1.500	0	0	0	0
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-304	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-304	-300	-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-10.169</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>5.881</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.870	-9.780	-9.800	-9.890	-9.990
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-7.870</b>	<b>-9.780</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.890</b>	<b>-9.990</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>5.881</b>	<b>-9.570</b>	<b>-10.880</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.990</b>	<b>-11.090</b>

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I8826-6001 Immobilie - Weidenstraße 7		200.000	200.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		200.000	200.000				
<b>Gesamtsumme</b>		200.000	200.000				

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	13.783,02	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.485,78	-17.200,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.297,24	-1.700,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		200.000,00	200.000,00			
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		200.000,00	200.000,00			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		200.000,00	200.000,00			
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	3.297,24	198.300,00	198.900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.578	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.578</b>	<b>14.000</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-4.267	-11.400	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-694	-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	-3.276	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4241300	Aufwendungen für Strom	0	-100	0	0	0	0
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-297	-300	-300	-300	-300	-300
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-4.865	-2.500	0	0	0	0
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-4.865	-2.500	0	0	0	0
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-278	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-278	-300	-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-9.410</b>	<b>-15.200</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>7.168</b>	<b>-1.200</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.870	-9.780	-9.800	-9.890	-9.990
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-7.870</b>	<b>-9.780</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.890</b>	<b>-9.990</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>7.168</b>	<b>-9.070</b>	<b>-7.180</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.290</b>	<b>-7.390</b>

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I8827-6001 Immobilie - Weidenstraße 7/1					200.000		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>					200.000		
<b>Gesamtsumme</b>					200.000		

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	11.712,71	14.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.816,04	-15.200,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	6.896,67	-1.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				200.000,00		
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)				200.000,00		
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit				200.000,00		
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	6.896,67	-1.200,00	2.600,00	202.600,00	2.600,00	2.600,00



## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.480	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.480</b>	<b>12.700</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-3.079	-11.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
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	-2.804	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241300	Aufwendungen für Strom	0	-100	0	0	0	0
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-275	-300	-300	-300	-300	-300
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-4.598	-2.000	0	0	0	0
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-4.598	-2.000	0	0	0	0
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-278	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-278	-300	-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-7.955</b>	<b>-14.700</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>7.525</b>	<b>-2.000</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.870	-9.780	-9.800	-9.890	-9.990
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-7.870</b>	<b>-9.780</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.890</b>	<b>-9.990</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>7.525</b>	<b>-9.870</b>	<b>-7.480</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.590</b>	<b>-7.690</b>

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	10.053,36	12.700,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.687,94	-14.700,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	6.365,42	-2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					200.000,00	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)					200.000,00	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit					200.000,00	
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	6.365,42	-2.000,00	2.300,00	2.300,00	202.300,00	2.300,00



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8880-5220 Interkommunales Gewerbegebiet nördl. Schussental

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-400	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-15.000	-5.000	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.530	-2.100	-16.600	-6.600	-2.600	-2.600
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-15.000	-5.000	-1.000	-1.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-110	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-40	-100	-100	-100	-100	-100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.380	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.530</b>	<b>-3.500</b>	<b>-32.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>920</b>	<b>-3.500</b>	<b>-32.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.970	-19.560	-19.590	-19.780	-19.980
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-1.970</b>	<b>-19.560</b>	<b>-19.590</b>	<b>-19.780</b>	<b>-19.980</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>920</b>	<b>-5.470</b>	<b>-52.160</b>	<b>-32.190</b>	<b>-23.380</b>	<b>-23.580</b>

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I8880-7001 Interkommunales Gewerbegebiet - Investitionen		-10.000	-50.000				-250.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>				<b>-250.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>				<b>-250.000</b>

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8880-5220 Interkommunales Gewerbegebiet nördl. Schussental

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-40,48	-3.500,00	-32.600,00	-12.600,00	-3.600,00	-3.600,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-40,48	-3.500,00	-32.600,00	-12.600,00	-3.600,00	-3.600,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.000,00	-50.000,00			-250.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-10.000,00	-50.000,00			-250.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-50.000,00			-250.000,00
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-40,48</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-82.600,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-253.600,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.949	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.949	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	700	700	700	700	700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.260	220.000	188.000	188.000	188.000	188.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.314	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>155.522</b>	<b>231.200</b>	<b>197.200</b>	<b>197.200</b>	<b>197.200</b>	<b>197.200</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.322	-216.100	-191.000	-183.000	-183.000	-183.000
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-7.954	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-100	0	0	0	0
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-98.654	-180.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-1.714	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl.	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433100	Post	-28	0	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-108.436</b>	<b>-237.600</b>	<b>-213.100</b>	<b>-205.100</b>	<b>-205.100</b>	<b>-205.100</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>47.086</b>	<b>-6.400</b>	<b>-15.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.940	-3.910	-3.920	-3.960	-4.000
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-3.940</b>	<b>-9.510</b>	<b>-9.520</b>	<b>-9.560</b>	<b>-9.600</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>47.086</b>	<b>-10.340</b>	<b>-25.410</b>	<b>-17.420</b>	<b>-17.460</b>	<b>-17.500</b>

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
17671-7001 Heizzentrale - Neue Anlagen für Heizzentrale		-27.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-27.000</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>-27.000</b>	<b>-2.000</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	92.286,74	229.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-133.305,50	-217.600,00	-193.100,00	-185.100,00	-185.100,00	-185.100,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-41.018,76	11.900,00	2.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-27.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-27.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-27.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-41.018,76	-15.100,00	400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8101-5310 PV-Anlage Schulturnhalle Grundschule (2001 - 7,8 Kwp)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	412	400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>412</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0	-200	-200	-200	-200	-200
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-93	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-93	-100	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-93</b>	<b>-400</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>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.970	-1.960	-1.960	-1.980	-2.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.980</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>320</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.980</b>	<b>-2.000</b>

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8101-5310 PV-Anlage Schulturnhalle Grundschule (2001 - 7,8 Kwp)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>537,05</b>	<b>400,00</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>-92,65</b>	<b>-300,00</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>444,40</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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>444,40</b>	<b>100,00</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 (2024 - 54,12 Kwp)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
15	Abschreibungen	0	-2.000	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, 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>-2.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.970	-1.960	-1.960	-1.980	-2.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.980</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-3.970</b>	<b>-6.960</b>	<b>-7.460</b>	<b>-7.480</b>	<b>-7.500</b>


### Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 54-8102-5310 PV-Anlage Rathaus (2024 - 54,12 Kwp)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I8102-7001 PV-Anlage Rathaus (2024 - 54,12 Kwp)		-114.000	-133.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-114.000</b>	<b>-133.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-114.000</b>	<b>-133.000</b>				

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8102-5310 PV-Anlage Rathaus (2024 - 54,12 Kwp)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>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>-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>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	-133.000,00			
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>		<b>-114.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>			
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-114.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>			
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>		<b>-114.000,00</b>	<b>-132.500,00</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 (2026 - n.n. Kwp)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.000	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>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-300	-300
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	0	0	-300	-300
15	Abschreibungen	0	0	0	0	-6.000	-6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	0	0	0	-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>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</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>-5.500</b>	<b>-5.500</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>-5.500</b>	<b>-5.500</b>


### Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 54-8103-5310 PV-Anlage Gemeindehalle (2026 - n.n. Kwp)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I8103-7001 PV-Anlage Gemeindehalle (2026 - n.n. Kwp)						-10.000	-116.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						<b>-10.000</b>	<b>-116.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>						<b>-10.000</b>	<b>-116.000</b>

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8103-5310 PV-Anlage Gemeindehalle (2026 - n.n. Kwp)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</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>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-10.000,00	-116.000,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>					<b>-10.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-10.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>					<b>-9.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8104-5310 PV-Anlage Kiga Pinocchio (2021 - 16,4 Kwp) <span style="float: right;"></span>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.916	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.916</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0	-200	-200	-200	-200	-200
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-17	-150	-150	-150	-150	-150
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-17	-50	-50	-50	-50	-50
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-17</b>	<b>-1.850</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>1.899</b>	<b>-350</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.970	-1.960	-19.360	-1.980	-2.000
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-600	-600	-600	-600
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-1.970</b>	<b>-2.560</b>	<b>-19.960</b>	<b>-2.580</b>	<b>-2.600</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.899</b>	<b>-2.320</b>	<b>-3.410</b>	<b>-20.810</b>	<b>-3.430</b>	<b>-3.450</b>
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8104-5310 PV-Anlage Kiga Pinocchio (2021 - 16,4 Kwp)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>2.260,87</b>	<b>1.500,00</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>-17,46</b>	<b>-350,00</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>2.243,41</b>	<b>1.150,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</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>2.243,41</b>	<b>1.150,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8105-5310 PV Anlage Kita Kardelina (2026 - n.n. Kwp)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500	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>500</b>	<b>500</b>
15	Abschreibungen	0	0	0	0	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	0	0	0	-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>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</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>-1.200</b>	<b>-1.200</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>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

### Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 54-8105-5310 PV Anlage Kita Kardelina (2026 - n.n. Kwp)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I8105-7001 PV-Anlage Kita Kardelina (2026 - n.n. Kwp)					-10.000	-110.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>					<b>-10.000</b>	<b>-110.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>					<b>-10.000</b>	<b>-110.000</b>	

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8105-5310 PV Anlage Kita Kardelina (2026 - n.n. Kwp)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</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>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>					<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-10.000,00	-110.000,00	
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>				<b>-10.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-10.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>				<b>-10.000,00</b>	<b>-109.700,00</b>	<b>300,00</b>



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINSCHAFT baienfurt							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8106-5310 PV-Anlage Hallenbad (2026 - n.n. Kwp)</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0	0	0	0	0	-500
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	0	0	0	-500
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	-8.000
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0	-700
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, 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>-9.200</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>-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>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.200</b>

### Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 54-8106-5310 PV-Anlage Hallenbad (2026 - n.n. Kwp)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I8106-7001 PV-Anlage - Hallenbad (2026 - n.n. Kwp)					-10.000	-156.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>					<b>-10.000</b>	<b>-156.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>					<b>-10.000</b>	<b>-156.000</b>	

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8106-5310 PV-Anlage Hallenbad (2026 - n.n. Kwp)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						1.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						-1.200,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)						-200,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-10.000,00	-156.000,00	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)				-10.000,00	-156.000,00	
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit				-10.000,00	-156.000,00	
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)				-10.000,00	-156.000,00	-200,00



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

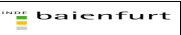
### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8110-5310 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	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>5.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-5.643	-11.500	-23.700	-13.700	-13.700	-13.700
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-500	-500	-500	-500	-500
4241300	Aufwendungen für Strom	-2.643	-8.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	Abschreibungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-525	-800	-800	-800	-800	-800
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-525	-700	-700	-700	-700	-700
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-6.167</b>	<b>-17.300</b>	<b>-29.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-6.167</b>	<b>-11.400</b>	<b>-22.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.870	-1.960	-1.960	-1.980	-2.000
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-500	-500	-500	-500
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-7.870</b>	<b>-2.460</b>	<b>-2.460</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.500</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-6.167</b>	<b>-19.270</b>	<b>-25.060</b>	<b>-15.060</b>	<b>-15.080</b>	<b>-15.100</b>

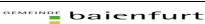
### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8110-5310 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	3.626,30	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.789,59	-12.300,00	-24.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.163,29	-8.300,00	-19.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
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)	-4.163,29	-8.300,00	-19.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8121-5310 PV-Anlage Schulturnhalle (2022 - 16,50 Kwp 1. SKW)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.397	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.397</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-500	-500	-500
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-2.000	-2.000	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-70	-100	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-70</b>	<b>-2.100</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>3.326</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.970	-1.960	-1.960	-1.980	-2.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.980</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.326</b>	<b>-2.970</b>	<b>-2.960</b>	<b>-1.460</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.500</b>
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8121-5310 PV-Anlage Schulturnhalle (2022 - 16,50 Kwp 1. SKW)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	1.224,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-70,22	-2.100,00	-2.100,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.153,78	-1.000,00	-1.000,00	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						
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>1.153,78</b>	<b>-1.000,00</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 HW-Teil (2024 - 102 Kwp)+Speicher 88KW							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0	-9.000	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-300	-300	-300	-300
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-300	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, 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>-9.500</b>	<b>-17.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-16.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.970	-1.960	-1.960	-1.980	-2.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.980</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-9.970</b>	<b>-18.260</b>	<b>-21.260</b>	<b>-21.280</b>	<b>-21.300</b>

### Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 54-8122-5310 PV-Anlage Grundschule HW-Teil (2024 - 102 Kwp)+Speicher 88KW

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I8122-7001 PV-Anlage GS HW-Teil (2024 - 62,33 Kwp)		-340.000	-300.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-340.000</b>	<b>-300.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-340.000</b>	<b>-300.000</b>				

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8122-5310 PV-Anlage Grundschule HW-Teil (2024 - 102 Kwp)+Speicher 88KW

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>		<b>1.500,00</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>-500,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>1.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-340.000,00	-300.000,00			
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>		<b>-340.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>			
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-340.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>			
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>		<b>-339.000,00</b>	<b>-299.300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8123-5310 PV-Anlage Grundschule Rektoratsgebäude (2024 - 56 Kwp)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0	0	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	0	-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.960	-1.960	-1.980	-2.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.980</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.760</b>	<b>-10.760</b>	<b>-10.780</b>	<b>-10.800</b>

**Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 54-8123-5310 PV-Anlage Grundschule Rektoratsgebäude (2024 - 56 Kwp)**

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I8123-7001 PV-Anlage GS Rektorat (2024 - 63,36 Kwp)			-115.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-115.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-115.000</b>				

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8123-5310 PV-Anlage Grundschule Rektoratsgebäude (2024 - 56 Kwp)**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</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>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-115.000,00			
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>			<b>-115.000,00</b>			
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-115.000,00</b>			
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>			<b>-113.800,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8124-5310 PV-Anlage Grundschule Neubau (2024 - 39 Kwp)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	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>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, 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>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.960	-1.960	-1.980	-2.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.980</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.660</b>	<b>-6.660</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.700</b>

**Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 54-8124-5310 PV-Anlage Grundschule Neubau (2024 - 39 Kwp)**

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I8124-7001 PV-Anlage GS Neubau (2024 - 41,92Kwp)			-80.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-80.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-80.000</b>				

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8124-5310 PV-Anlage Grundschule Neubau (2024 - 39 Kwp)**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>			<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)			300,00	300,00	300,00	300,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-80.000,00			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)			-80.000,00			
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit			-80.000,00			
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>			<b>-79.700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt



### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8125-5310 PV-Anlage Achtschule Hauptgebäude (2025 - n.n. Kwp)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	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>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-500	-500	-500
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	0	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	0	0	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</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>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>


### Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 54-8125-5310 PV-Anlage Achtschule Hauptgebäude (2025 - n.n. Kwp)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I8125-7001 PV-Anlage Achtschule Hauptgebäude ( 2025 - n.n.)					-195.000		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>					<b>-195.000</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>					<b>-195.000</b>		

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8125-5310 PV-Anlage Achtschule Hauptgebäude (2025 - n.n. Kwp)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>				<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</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>-194.800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

 baienfurt							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8126-5310 PV-Anlage Friedhof (2027 - n.n. Kwp)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	700
<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>700</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	-500
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	0	0	0	-500
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, 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>-2.200</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>-1.500</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>-1.500</b>

### Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 54-8126-5310 PV-Anlage Friedhof (2027 - n.n. Kwp)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I8126-7001 PV-Anlage Friedhof (2027 - n.n. Kwp)							-70.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							<b>-70.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>							<b>-70.000</b>

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8126-5310 PV-Anlage Friedhof (2027 - n.n. Kwp)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>						<b>700,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>						<b>-700,00</b>
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-70.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						-70.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						-70.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)						-70.000,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINSCHAFT baienfurt							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8127-5310 PV-Anlage Bauhof (2025 - n.n. Kwp)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	800	800
<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>800</b>	<b>800</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-500	-500
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	0	0	-500	-500
15	Abschreibungen	0	0	0	0	-8.000	-8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	0	0	0	-300	-300
<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>-8.800</b>	<b>-8.800</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>-8.000</b>	<b>-8.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

### Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 54-8127-5310 PV-Anlage Bauhof (2025 - n.n. Kwp)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I8127-7001 PV-Anlage Bauhof (2025 - n.n. Kwp)					-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 (2025 - n.n. Kwp)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)					800,00	800,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)					-800,00	-800,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-162.000,00		
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)				-162.000,00		
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit				-162.000,00		
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)				-162.000,00		



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8128-5310 PV-Anlage Feuerwehr (2024 - 7,14 Kwp 3. SKW)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.000	-300	-300	-300
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-2.000	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, 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>-2.200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.960	-1.960	-1.980	-2.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.980</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.660</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.980</b>	<b>-2.000</b>

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8128-5310 PV-Anlage Feuerwehr (2024 - 7,14 Kwp 3. SKW)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</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>-2.200,00</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>-1.700,00</b>			
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>-1.700,00</b>			

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

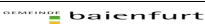
### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8129-5310 PV-Anlage Feuerwehr (n.n. - 7,14 Kwp 4. SKW)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	-2.000
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	0	0	0	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, 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>-2.200</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>-1.700</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>-1.700</b>

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8129-5310 PV-Anlage Feuerwehr (n.n. - 7,14 Kwp 4. SKW)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						-2.200,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)						-1.700,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>						<b>-1.700,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

 baienfurt							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8550-5550 Forstwirtschaftliche Unternehmen - Wald							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	300	300	300	300	300
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	100	100	100	100	100
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	200	200	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.790	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.790</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.931	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-2.931	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-59	-800	-800	-800	-800	-800
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-2.991</b>	<b>-8.000</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>-201</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.870	-3.910	-3.920	-3.960	-4.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-7.870</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.920</b>	<b>-3.960</b>	<b>-4.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-201</b>	<b>-10.570</b>	<b>-6.610</b>	<b>-6.620</b>	<b>-6.660</b>	<b>-6.700</b>

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I8550-7001 Wald - Grunderwerb		-25.000	-137.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-25.000</b>	<b>-137.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-25.000</b>	<b>-137.000</b>				

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	3.166,36	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.578,28	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-411,92	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-25.000,00	-137.000,00			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-25.000,00	-137.000,00			
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-25.000,00	-137.000,00			
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-411,92</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-139.700,00</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

GEMEINSCHAFT baienfurt							
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-77.129	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	-312.100	-281.000	-281.000	-281.000	-281.000
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-666.279	-579.500	-756.500	-756.500	-756.500	-756.500
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.496	-5.700	-20.200	-5.200	-5.200	-5.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.097	-229.000	-331.500	-291.500	-256.500	-256.500
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	-941	-88.300	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
<b>110</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-814.942</b>	<b>-1.260.500</b>	<b>-1.520.400</b>	<b>-1.465.400</b>	<b>-1.430.400</b>	<b>-1.430.400</b>
120	Personalaufwendungen	503.475	588.100	611.950	624.350	636.450	649.350
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.682	971.600	1.352.350	914.850	869.850	869.850
150	Abschreibungen	18.047	1.046.000	1.025.600	1.025.600	1.025.600	1.025.600
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	379.520	420.250	582.380	590.150	604.150	1.111.550
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.144	139.050	290.100	283.400	283.400	303.400
<b>190</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.729.868</b>	<b>3.165.000</b>	<b>3.862.380</b>	<b>3.438.350</b>	<b>3.419.450</b>	<b>3.959.750</b>
<b>200</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>914.925</b>	<b>1.904.500</b>	<b>2.341.980</b>	<b>1.972.950</b>	<b>1.989.050</b>	<b>2.529.350</b>
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	1.706	1.232.900	1.593.680	1.596.870	1.612.170	1.628.660
230	kalkulatorische Kosten	0	0	298.900	298.900	298.900	298.900
<b>240</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.706</b>	<b>1.232.900</b>	<b>1.892.580</b>	<b>1.895.770</b>	<b>1.911.070</b>	<b>1.927.560</b>
<b>250</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>916.631</b>	<b>3.137.400</b>	<b>4.234.560</b>	<b>3.868.720</b>	<b>3.900.120</b>	<b>4.456.910</b>
Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I7920-6001 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltestellen-Förderung n.LGVFG	39.779	200.000	320.000		200.000		
I7920-6002 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltestellen - Förderung LRA	16.000						
I7920-7001 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltestellen-Achtalschule+FW	758						
I7920-7002 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltest. Bahnh. Post, Schachen	-16.678	-280.000	-280.000				
I7920-7003 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltest. Weidenö. Niederb. Rainp.			-200.000		-170.000		
I7920-7005 ÖPNV - Maßnahmen Verbesserung Radverkehr		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I7920-7006 ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestelle Köpfingen		-50.000	-50.000				
I7920-7007 Förderung von e-Carsharing Standort			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I7201-7001 Wertstoffe - Erwerb bewegl. Sachen		-2.250					
I7500-7001 Friedhof - Erwerb beweglicher Sachen	-2.490	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I7500-7002 Friedhof - Baumaßnahmen (Stelen, Urneninsel, Baum)	-88.264	-50.000	-50.000		-20.000	-10.000	-10.000
I3600-7001 Klimawandel - Erwerb von bewegl. Gegenständen	-10.686	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I3600-7002 Klimawandel - Zuschüsse für Maßnahmen		-20.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
I3600-7003 Klimawandel - Invest. in Klimaschutzmaßnahmen		-20.000	-30.000		-20.000	-20.000	-20.000
I5801-6001 Kinderspielplätze - Sanierungsmittel OM IV	11.565						
I5801-7001 Kinderspielplätze Neubriach I	-46.136	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I6000-7001 Bauverwaltung - Erwerb beweglicher Sachen	-6.193	-7.500	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000
I6150-6001 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV-Ant. Landesförderung	42.009	30.000	20.000		15.000	15.000	15.000
I6150-7001 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV-Modernisierungsmaßn.	-65.015	-50.000	-50.000		-30.000	-30.000	-30.000
I6200-7001 Wohnraumförderung - Erwerb bewegl. Sachen		-2.000					

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

<b>Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung</b>							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I6300-6001 Straßen - Erschließungsbeitrag nach BauGB		100.000	150.000				
I6300-6002 Straßen - Römerstraße Zuwendung LSP - OM IV	11.062						
I6300-7001 Straßen - Erneuerungen und bewegl. Sachen	-8.174	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I6300-7002 Straßen - Römerstraße Erneuerung	-110.268						
I6300-7003 Straßen - Erschließungsstraßen BG Altdorfer Ösch	-13.010	-14.000			-150.000		
I6300-7006 Straßen - Kreisverkehr südl. Bft/Altdorfer Ösch	-6.465						
I6300-7007 Straßen - Bahnhofstraße Erneuerung					-35.000	-300.000	-10.000
I6300-7008 Straßen - Baidter Straße Erneuerung						-600.000	-640.000
I6300-7009 Straßen - Umlandstraße Erneuerung	-142.526	-380.000	-10.000				
I6300-7010 Straßen - Breite Straße Erneuer. (Anschl. Sporth.)	-25.818	-560.000	-15.000				
I6300-7011 Straßen - Alte Poststraße Erneuerung (Teil)		-5.000	-5.000		-45.000	-50.000	-500.000
I6300-7014 Straßen - Gehweg Köpfingen Abbr. Neubau	-3.828						
I6300-7015 Straßen - Parkplatz Waldkindergarten		-20.000					
I6300-7016 Straßen - Erschließung Beton Wolf Areal		-5.000					
I6300-7017 Straßen - Gehweg Köpfingen		-75.000	-75.000				
I6300-7018 Straßen Erneuerung Öschweg		-42.000	-280.000				
I6300-7019 Straßen - FGÜ - Niederbiegerstraße		-16.000					
I6300-7020 Straßen - Zuschuss Grunderwerb Radweg Bergatreute		-94.000	-10.000		-50.000		
I6300-7021 Straßen - Marktplatz Beschattung			-15.000				
I6300-7022 Straßen - Erneuerung Mozartstr. (West)			-30.000		-280.000	-10.000	
I6300-7023 Straßen - Erneuerung Briacher Straße			-180.000				
I6700-6001 Straßenbeleuchtung - Sanierungsmittel LSP (Römerst	226						
I6700-7001 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Allgemein	-11.058	-30.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I6700-7002 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Römerstraße	-8.278						
I6700-7003 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Bahnhofstraße					-5.000	-45.000	-3.000
I6700-7004 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Baidter Straße						-60.000	-60.000
I6700-7005 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Umlandstraße	-5.644	-42.000	-3.000				
I6700-7006 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Breite Straße	-1.719	-90.000	-2.000				
I6700-7007 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Alte Poststraße		-2.000	-2.000		-15.000	-10.000	-75.000
I6700-7008 Straßenbeleuchtung - Baugebiet Altdorfer Ösch		-10.000					
I6700-7009 Straßenbeleuchtung - WL Bhf Niederbiegen					-25.000		
I6700-7010 Straßenbeleuchtung - Erschl. Beton Wolf Areal		-2.000					
I6700-7011 Straßenbeleuchtung - Gehweg Köpfingen		-15.000	-15.000				
I6700-7012 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Köpfingen 8-52		-10.000					
I6700-7013 Straßenbeleuchtung - Öschweg		-5.000	-42.000				
I6700-7014 Straßenbeleuchtung - FGÜ Niederbiegen		-3.000					
I6700-7015 Straßenbeleuchtung Hochschule - Bushaltest. Briach					-100.000		
I6700-7016 Straßenbeleuchtung - Briach - Knechtenhaus			-100.000				
I6700-7017 Straßenbeleuchtung - Panoramastraße - K7949			-30.000				
I6700-7018 Straßenbeleuchtung - Mozartstraße Abschnitt West			-5.000		-42.000	-3.000	
I6700-7019 Straßenbeleuchtung - Sanierung Alte Poststraße			-15.000				
I6900-7001 Wasserläufe - Grunderwerb		-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I6900-7002 Wasserläufe - Ufer Ausbau (Ufermauer am Ölbach)	-191.469	-50.000					
I6900-7003 Wasserläufe - Hochwasserschutzmaßnahmen Allgemein		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I7000-6001 Abwasser - Kanalbeiträge	26.198	20.000	18.000				
I7000-6003 Abwasser - Kanalerneuer.Römerstr. San.mittel OM IV	788						
I7000-7001 Abwasser - Hausanschlüsse und Allg. Erweiterungen	-7.053	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I7000-7002 Abwasser - Kanalerneuerung Römerstraße	-44.411						
I7000-7003 Abwasser - Kanalerneuerungen nach der EigKVO	-10.740	-200.000	-150.000		-100.000	-100.000	-100.000
I7000-7004 Abwasser - RÜB Niederbiegen - Bypass					-15.000	-65.000	
I7000-7005 Abwasser - Kanal Breite Straße+Bypass Erlenstr.	-51.753	-190.000	-20.000				
I7000-7006 Abwasser - Kanalerneuerung Alte Poststraße		-2.000	-2.000		-28.000		-10.000
I7000-7007 Abwasser - Kanal Baugebiet Altdorfer Ösch	-14.273	-38.000					

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I7000-7008 Abwasser - Regenwasserableitung BG Briachhalde III		-30.000	-20.000		-100.000	-100.000	
I7000-7010 Abwasser - Erwerb beweglicher Sachen		-10.000	-10.000		-10.000	-5.000	-5.000
I7000-7013 Abwasser - Kanal Bahnhofstraße					-2.000	-10.000	-1.000
I7000-7014 Abwasser - Planung Beton Wolf Areal		-5.000					
I7000-7015 Abwasser - Kanalerweiterung Köpfingen		-80.000	-70.000		-30.000		
I7000-7017 Abwasser - Entwässerung Hang Kickachstraße		-20.000	-25.000		-100.000		
I7000-7018 Abwasser - Kanalerneuerung Öschweg			-5.000				
I7000-7019 Abwasser - Kanalerneuerung Umlandstraße		-20.000	-3.000				
I7000-7021 Abwasser - Umverleg. MW Panoramastraße			-100.000				
I7000-7022 Abwasser - Anschluss Waldbad			-180.000		-249.000		
I7000-7023 Abwasser - Briacher Straße			-40.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-891.192</b>	<b>-2.619.750</b>	<b>-2.241.000</b>		<b>-1.741.000</b>	<b>-1.538.000</b>	<b>-1.584.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>147.627</b>	<b>350.000</b>	<b>508.000</b>		<b>215.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-743.565</b>	<b>-2.269.750</b>	<b>-1.733.000</b>		<b>-1.526.000</b>	<b>-1.523.000</b>	<b>-1.569.000</b>

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	822.830,08	860.100,00	1.054.200,00	999.200,00	964.200,00	964.200,00
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 9 und 15)</b>	-1.660.500,98	-2.119.000,00	-2.736.780,00	-2.312.750,00	-2.293.850,00	-2.834.150,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-837.670,90	-1.258.900,00	-1.682.580,00	-1.313.550,00	-1.329.650,00	-1.869.950,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.151,09	230.000,00	340.000,00	215.000,00	15.000,00	15.000,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	31.002,32	120.000,00	168.000,00			
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.840,83					
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.619,17					
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>163.613,41</b>	<b>350.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.843,34	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-815.559,67	-2.326.000,00	-2.009.000,00	-1.566.000,00	-1.413.000,00	-1.459.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.188,58	-119.750,00	-137.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-43.600,00	-164.000,00	-80.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-891.191,59</b>	<b>-2.619.750,00</b>	<b>-2.241.000,00</b>	<b>-1.741.000,00</b>	<b>-1.538.000,00</b>	<b>-1.584.000,00</b>
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-727.578,18</b>	<b>-2.269.750,00</b>	<b>-1.733.000,00</b>	<b>-1.526.000,00</b>	<b>-1.523.000,00</b>	<b>-1.569.000,00</b>
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-1.565.249,08</b>	<b>-3.528.650,00</b>	<b>-3.415.580,00</b>	<b>-2.839.550,00</b>	<b>-2.852.650,00</b>	<b>-3.438.950,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.150	1.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022	1.000	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.172</b>	<b>5.900</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-3.184	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-2.162	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.022	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	0	-10.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-22.043	-30.000	-39.300	-39.300	-39.300	-539.300
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-22.043	-30.000	-7.300	-7.300	-7.300	-507.300
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-3.266	-700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-116	-200	-200	-200	-200	-200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-3.150	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-28.494</b>	<b>-44.200</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-552.000</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-24.321</b>	<b>-38.300</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-548.200</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.370	-39.110	-39.190	-39.560	-39.970
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-39.370</b>	<b>-41.110</b>	<b>-41.190</b>	<b>-41.560</b>	<b>-41.970</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-24.321</b>	<b>-77.670</b>	<b>-89.310</b>	<b>-89.390</b>	<b>-89.760</b>	<b>-590.170</b>

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I7920-6001 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltestellen-Förderung n.LGVFG	39.779	200.000	320.000		200.000		
I7920-6002 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltestellen - Förderung LRA	16.000						
I7920-7001 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltestellen-Achtalschule+FW	758						
I7920-7002 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltest. Bahn. Post, Schachen	-16.678	-280.000	-280.000				
I7920-7003 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltest. Weidenö. Niederb. Rainp.			-200.000		-170.000		
I7920-7005 ÖPNV - Maßnahmen Verbesserung Radverkehr		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I7920-7006 ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestelle Köpfingen		-50.000	-50.000				
I7920-7007 Förderung von e-Carsharing Standort			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-15.920</b>	<b>-340.000</b>	<b>-545.000</b>		<b>-185.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>55.779</b>	<b>200.000</b>	<b>320.000</b>		<b>200.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>39.859</b>	<b>-140.000</b>	<b>-225.000</b>		<b>15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>3.422,44</b>	<b>2.000,00</b>				
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-28.876,90</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-545.500,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-25.454,46</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-545.500,00</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.778,93	200.000,00	320.000,00	200.000,00		



**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>55.778,93</b>	<b>200.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.920,19	-280.000,00	-480.000,00	-170.000,00		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-60.000,00	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-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>-15.920,19</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-545.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.858,74</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>14.404,28</b>	<b>-172.200,00</b>	<b>-270.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-560.500,00</b>



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 63-7200-5370 Abfallentsorgung und Kompostieranlage</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.036	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.199	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>19.235</b>	<b>11.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
12	Personalaufwendungen	-5.236	-17.100	-17.100	-17.400	-17.700	-18.100
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-3.210	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4243010	Aufwand für Abfallbeseitigung-Wilder Müll (Bauhof)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-283	-200	-200	-200	-200	-200
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-2.677	-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
17	<i>Transferaufwendungen</i>	0	-500	-500	-500	-500	-500
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-666	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6	-50	-50	-50	-50	-50
4429700	Mitgliedsbeiträge	-12	-50	-50	-50	-50	-50
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	-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
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-648	0	0	0	0	0
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>-9.111</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.900</b>	<b>-41.300</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>10.123</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.300</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.680	-19.560	-19.590	-19.780	-19.980
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-19.680</b>	<b>-19.560</b>	<b>-19.590</b>	<b>-19.780</b>	<b>-19.980</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>10.123</b>	<b>-48.480</b>	<b>-47.860</b>	<b>-48.190</b>	<b>-48.680</b>	<b>-49.280</b>
<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 63-7200-5370 Abfallentsorgung und Kompostieranlage</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>20.782,36</b>	<b>11.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-9.281,86</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>-40.800,00</b>
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>11.500,50</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-28.800,00</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>						
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>11.500,50</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-28.800,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINSCHAFT baienfurt							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 63-7201-5370 Wertstofffassung (RAWEG)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.990	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.990</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-16</b>	<b>-2.700</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>8.974</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.590	-25.420	-25.470	-25.720	-25.980
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-25.590</b>	<b>-25.420</b>	<b>-25.470</b>	<b>-25.720</b>	<b>-25.980</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>8.974</b>	<b>-19.290</b>	<b>-19.120</b>	<b>-19.170</b>	<b>-19.420</b>	<b>-19.680</b>

### Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 63-7201-5370 Wertstofffassung (RAWEG)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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 Wertstofffassung (RAWEG)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>9.990,04</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>-16,07</b>	<b>-2.200,00</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>9.973,97</b>	<b>6.800,00</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>9.973,97</b>	<b>4.550,00</b>	<b>6.800,00</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 63-7500-5530 Bestattungswesen und Friedhof Baienfurt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	189.364	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411	500	500	500	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>189.801</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-51.234	-62.400	-96.200	-68.200	-68.200	-68.200
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-8.309	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-20.564	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-254	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-467	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-150	-1.000	-500	-500	-500	-500
4241300	Aufwendungen für Strom	-610	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.819	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.063	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.344	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl.	0	-350	-200	-200	-200	-200
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-181	-150	-200	-200	-200	-200
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-300	-300	-300	-300	-300
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.428	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-35	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-10.010	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4292000	Planungskosten	0	-2.000	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0	-28.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-339	-400	-400	-400	-400	-400
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-239	-300	-300	-300	-300	-300
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-907	-3.350	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4433100	Post	0	-150	-100	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-907	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-52.480</b>	<b>-94.650</b>	<b>-142.900</b>	<b>-114.900</b>	<b>-114.900</b>	<b>-114.900</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>137.321</b>	<b>10.350</b>	<b>-37.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-157.460	-164.270	-164.590	-166.160	-167.860
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-157.460</b>	<b>-184.370</b>	<b>-184.690</b>	<b>-186.260</b>	<b>-187.960</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>137.321</b>	<b>-147.110</b>	<b>-222.270</b>	<b>-194.590</b>	<b>-196.160</b>	<b>-197.860</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
Die Planungskosten betreffen einen möglichen Kühlfunktion auf dem Friedhof.							
<b>Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 63-7500-5530 Bestattungswesen und Friedhof Baienfurt</b>							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
17500-7001 Friedhof - Erwerb beweglicher Sachen	-2.490	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
17500-7002 Friedhof - Baumaßnahmen (Stelen, Urneninsel, Baum)	-88.264	-50.000	-50.000		-20.000	-10.000	-10.000

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

### Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 63-7500-5530 Bestattungswesen und Friedhof Baienfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-90.754	-53.000	-52.000		-22.000	-12.000	-12.000
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	-90.754	-53.000	-52.000		-22.000	-12.000	-12.000

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 63-7500-5530 Bestattungswesen und Friedhof Baienfurt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	192.971,37	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-44.509,89	-66.150,00	-99.400,00	-71.400,00	-71.400,00	-71.400,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	148.461,48	38.850,00	5.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.843,34					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.420,40	-50.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.490,12	-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>	-90.753,86	-53.000,00	-52.000,00	-22.000,00	-12.000,00	-12.000,00
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	-90.753,86	-53.000,00	-52.000,00	-22.000,00	-12.000,00	-12.000,00
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	57.707,62	-14.150,00	-46.400,00	11.600,00	21.600,00	21.600,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-3600-5540 Naturschutz, Klimaschutz und Klimawandel							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	53.000	13.000	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>276</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-11.385	-29.000	-79.000	-44.000	-29.000	-29.000
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.	-572	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-10.813	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4292000	Planungskosten	0	-5.000	-55.000	-20.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-600	-40.230	-48.260	-48.030	-48.030	-48.030
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-600	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	0	-230	-460	-230	-230	-230
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-50.123	-4.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4429200	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433200	Telefon und Internetgebühren	-18	0	0	0	0	0
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-5	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-100	-200	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-62.108</b>	<b>-74.430</b>	<b>-182.960</b>	<b>-147.730</b>	<b>-132.730</b>	<b>-132.730</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-61.832</b>	<b>-74.430</b>	<b>-129.960</b>	<b>-134.730</b>	<b>-132.730</b>	<b>-132.730</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-572	-59.050	-39.110	-39.190	-39.560	-39.970
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-600	-600	-600	-600
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-572</b>	<b>-59.050</b>	<b>-39.710</b>	<b>-39.790</b>	<b>-40.160</b>	<b>-40.570</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-62.404</b>	<b>-133.480</b>	<b>-169.670</b>	<b>-174.520</b>	<b>-172.890</b>	<b>-173.300</b>

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 64-3600-5540 Naturschutz, Klimaschutz und Klimawandel							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I3600-7001 Klimawandel - Erwerb von bewegl. Gegenständen	-10.686	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I3600-7002 Klimawandel - Zuschüsse für Maßnahmen		-20.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
I3600-7003 Klimawandel - Invest. in Klimaschutzmaßnahmen		-20.000	-30.000		-20.000	-20.000	-20.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-10.686</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.686</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-3600-5540 Naturschutz, Klimaschutz und Klimawandel							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>276,00</b>		<b>53.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-62.657,60</b>	<b>-73.430,00</b>	<b>-180.460,00</b>	<b>-145.230,00</b>	<b>-130.230,00</b>	<b>-130.230,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-62.381,60</b>	<b>-73.430,00</b>	<b>-127.460,00</b>	<b>-132.230,00</b>	<b>-130.230,00</b>	<b>-130.230,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.686,11	-25.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-10.686,11</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-3600-5540 Naturschutz, Klimaschutz und Klimawandel</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.686,11	-45.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-73.067,71	-118.430,00	-177.460,00	-172.230,00	-170.230,00	-170.230,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

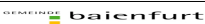
GEMEINSCHAFT baienfurt							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-5800-5510 Grünflächen- und Naturpflege</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227	600	600	600	600	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	22.000	22.000	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.227</b>	<b>600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-72.060	-65.450	-89.600	-89.600	-64.600	-64.600
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-43	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-54.693	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-117	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-7.111	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-57	-150	-100	-100	-100	-100
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-2.074	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-7.966	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4292000	Planungskosten	0	0	-25.000	-25.000	0	0
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-2.777	-5.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-290	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-1.250	-920	-920	-920	-920	-920
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	-1.237	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-3.357	-4.400	-7.600	-5.900	-5.900	-5.900
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	-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	-372	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-2.573	-300	-2.000	-300	-300	-300
4451000	Erstattungen an das Land	-411	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-78.194</b>	<b>-74.970</b>	<b>-100.320</b>	<b>-98.620</b>	<b>-73.620</b>	<b>-73.620</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-76.967</b>	<b>-74.370</b>	<b>-77.720</b>	<b>-76.020</b>	<b>-73.020</b>	<b>-73.020</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-196.830	-322.170	-322.860	-326.000	-329.340
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-196.830</b>	<b>-322.170</b>	<b>-322.860</b>	<b>-326.000</b>	<b>-329.340</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-76.967</b>	<b>-271.200</b>	<b>-399.890</b>	<b>-398.880</b>	<b>-399.020</b>	<b>-402.360</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
Planungskosten und Förderung in 2024 und 2025 für obligatorischen Biotopverbund.							
<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-5800-5510 Grünflächen- und Naturpflege</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>1.131,80</b>	<b>600,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-75.092,49</b>	<b>-74.970,00</b>	<b>-100.320,00</b>	<b>-98.620,00</b>	<b>-73.620,00</b>	<b>-73.620,00</b>
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-73.960,69</b>	<b>-74.370,00</b>	<b>-77.720,00</b>	<b>-76.020,00</b>	<b>-73.020,00</b>	<b>-73.020,00</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-5800-5510 Grünflächen- und Naturpflege							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-73.960,69	-74.370,00	-77.720,00	-76.020,00	-73.020,00	-73.020,00



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

 baienfurt							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-5801-5510 Öffentliche Kinderspielplätze							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29	0	0	0	0	0
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	29	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	1.200	1.200	1.200	1.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.629</b>	<b>300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.614	-9.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-4.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-143	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	Abschreibungen	0	-19.500	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-4.614</b>	<b>-29.000</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-984</b>	<b>-28.700</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-83.060	-58.670	-58.780	-59.340	-59.950
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-83.060</b>	<b>-64.470</b>	<b>-64.580</b>	<b>-65.140</b>	<b>-65.750</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-984</b>	<b>-111.760</b>	<b>-97.370</b>	<b>-97.480</b>	<b>-98.040</b>	<b>-98.650</b>

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I5801-6001 Kinderspielplätze - Sanierungsmittel OM IV	11.565						
I5801-7001 Kinderspielplätze Neubriach I	-46.136	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-46.136</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>11.565</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-34.571</b>	<b>-5.000</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>3.600,00</b>					
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-4.470,78</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-12.500,00</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>-870,78</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.565,00					
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>11.565,00</b>					
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.136,03					
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-46.136,03</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>-34.571,03</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>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-35.441,81</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINSCHAFT baienfurt							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6000-5210 Bauverwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.065	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.550	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>23.674</b>	<b>136.100</b>	<b>136.100</b>	<b>136.100</b>	<b>136.100</b>	<b>136.100</b>
12	Personalaufwendungen	-498.239	-571.000	-594.850	-606.950	-618.750	-631.250
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>-19.701</i>	<i>-28.100</i>	<i>-25.900</i>	<i>-25.900</i>	<i>-25.900</i>	<i>-25.900</i>
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-3.626	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4232000	Leasing	-1.568	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-883	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-9	-100	-100	-100	-100	-100
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.047	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-6.720	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-1.190	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-2.659	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	<i>Transferaufwendungen</i>	<i>-1.060</i>	<i>-4.000</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-343	-1.000	-700	-700	-700	-700
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-718	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>-16.603</i>	<i>-61.500</i>	<i>-59.600</i>	<i>-59.600</i>	<i>-59.600</i>	<i>-79.600</i>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-515	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-213	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-3.035	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-1.626	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-200	-100	-100	-100	-100
4431000	Bürobedarf	-1.942	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431110	Gebühren für überörtliche Prüfungen (GPA)	0	-20.000	0	0	0	-20.000
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-1.014	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4433100	Post	-13	-800	-800	-800	-800	-800
4433200	Telefon und Internetgebühren	-578	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4435000	Reisekosten	-419	-300	-500	-500	-500	-500
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-167	-500	-500	-500	-500	-500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-219	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-6.863	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-16.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-535.603</b>	<b>-668.100</b>	<b>-686.550</b>	<b>-698.650</b>	<b>-710.450</b>	<b>-742.950</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-511.929</b>	<b>-532.000</b>	<b>-550.450</b>	<b>-562.550</b>	<b>-574.350</b>	<b>-606.850</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-177.140	-176.000	-176.350	-178.030	-179.850
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-700	-700	-700	-700
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-177.140</b>	<b>-176.700</b>	<b>-177.050</b>	<b>-178.730</b>	<b>-180.550</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-511.929</b>	<b>-709.140</b>	<b>-727.150</b>	<b>-739.600</b>	<b>-753.080</b>	<b>-787.400</b>
Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 64-6000-5210 Bauverwaltung							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
16000-7001 Bauverwaltung - Erwerb beweglicher Sachen	-6.193	-7.500	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-6.193</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.193</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.000</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 64-6000-5210 Bauverwaltung</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	27.993,37	136.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-518.284,12	-664.600,00	-682.050,00	-694.150,00	-705.950,00	-738.450,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-490.290,75	-528.500,00	-545.950,00	-558.050,00	-569.850,00	-602.350,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.193,06	-7.500,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-6.193,06	-7.500,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.193,06	-7.500,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-496.483,81	-536.000,00	-550.950,00	-561.050,00	-572.850,00	-605.350,00

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINSCHAFT baienfurt							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6100-5110 Orts- und Regionalplanung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.571	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.571</b>	<b>1.000</b>	<b>16.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-39.073	-59.000	-82.000	-27.000	-22.000	-22.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-12.000	-10.000	-5.000	0	0
4292000	Planungskosten	-39.073	-45.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	<i>Transferaufwendungen</i>	0	-500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	0	-500	-500	-500	-500	-500
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-200	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-200	-500	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-39.273</b>	<b>-70.000</b>	<b>-162.500</b>	<b>-107.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-36.702</b>	<b>-69.000</b>	<b>-146.500</b>	<b>-106.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-623	-48.810	-54.760	-54.860	-55.390	-55.950
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-623</b>	<b>-48.810</b>	<b>-54.760</b>	<b>-54.860</b>	<b>-55.390</b>	<b>-55.950</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-37.326</b>	<b>-117.810</b>	<b>-201.260</b>	<b>-161.360</b>	<b>-156.890</b>	<b>-157.450</b>
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6100-5110 Orts- und Regionalplanung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>2.570,73</b>	<b>1.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-50.124,31</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-162.500,00</b>	<b>-107.500,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-102.500,00</b>
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-47.553,58</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-146.500,00</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>-101.500,00</b>
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>-47.553,58</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-146.500,00</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>-101.500,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	0	0	0	0	0	0
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	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	-43.300	-11.730	-11.760	-11.870	-11.990
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	0	-43.300	-11.730	-11.760	-11.870	-11.990
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	0	-53.300	-21.730	-21.760	-21.870	-21.990

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.114	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.114	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>43.114</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4292000	Planungskosten	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen	0	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	Transferaufwendungen	-74.800	-30.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-74.800	-30.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.519	-30.500	-35.500	-30.500	-30.500	-30.500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-54.364	-30.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	-500	-500	-500	-500	-500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-155	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-129.319</b>	<b>-80.500</b>	<b>-107.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-86.205</b>	<b>-65.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.490	-39.110	-39.190	-39.560	-39.970
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-31.490</b>	<b>-42.810</b>	<b>-42.890</b>	<b>-43.260</b>	<b>-43.670</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-86.205</b>	<b>-96.990</b>	<b>-134.810</b>	<b>-119.890</b>	<b>-120.260</b>	<b>-120.670</b>

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I6150-6001 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV-Ant. Landesförderung	42.009	30.000	20.000		15.000	15.000	15.000
I6150-7001 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV-Modernisierungsmaßn.	-65.015	-50.000	-50.000		-30.000	-30.000	-30.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-65.015</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>42.009</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-23.006</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>43.114,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-128.816,70</b>	<b>-73.500,00</b>	<b>-98.500,00</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-83.500,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-85.702,70</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-68.500,00</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.009,00	30.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>42.009,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.415,00					
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-43.600,00	-50.000,00	-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>-65.015,00</b>	<b>-50.000,00</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>-23.006,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-30.000,00</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>-108.708,70</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-113.500,00</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-83.500,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINSCHAFT baienfurt							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6200-5220 Förderung von Wohnraum							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.056	0	0	0	0	0
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.056	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.694	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-3.694	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4292000	Planungskosten	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
17	Transferaufwendungen	0	-5.000	-63.600	-67.000	-62.000	-62.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	0	0	-61.600	-65.000	-60.000	-60.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-2.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.208	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-3.208	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4451000	Erstattungen an das Land	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-6.903</b>	<b>-17.000</b>	<b>-76.100</b>	<b>-79.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.697</b>	<b>-17.000</b>	<b>-76.100</b>	<b>-79.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-61.800	-39.110	-39.190	-39.560	-39.970
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-61.800</b>	<b>-39.110</b>	<b>-39.190</b>	<b>-39.560</b>	<b>-39.970</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.697</b>	<b>-78.800</b>	<b>-115.210</b>	<b>-118.690</b>	<b>-114.060</b>	<b>-114.470</b>

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I6200-7001 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	3.206,25					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.902,97	-17.000,00	-76.100,00	-79.500,00	-74.500,00	-74.500,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.696,72	-17.000,00	-76.100,00	-79.500,00	-74.500,00	-74.500,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-2.000,00				
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-2.000,00				
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-3.696,72</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-76.100,00</b>	<b>-79.500,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-74.500,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	<i>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</i>	31.857	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	13.657	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	174.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.553	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.523	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	45.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>39.932</b>	<b>251.900</b>	<b>250.400</b>	<b>250.400</b>	<b>250.400</b>	<b>250.400</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-305.948	-269.000	-373.000	-268.000	-268.000	-268.000
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-1.000	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-284.036	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-1.732	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-80	-500	-500	-500	-500	-500
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-9.363	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4292000	Planungskosten	-10.738	-5.000	-110.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	-18.047	-668.000	-667.000	-667.000	-667.000	-667.000
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-426	0	0	0	0	0
4310050	Zuweisungen an den Bund	-426	0	0	0	0	0
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-634	-2.800	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-541	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-500	0	0	0	0
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-100	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-8	-100	-100	-100	-100	-100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-85	-100	-100	-100	-100	-100
4452300	Erstattung Straßenentwässerungskostenanteil (SEK)	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-325.055</b>	<b>-939.800</b>	<b>-1.142.700</b>	<b>-1.037.700</b>	<b>-1.037.700</b>	<b>-1.037.700</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-285.123</b>	<b>-687.900</b>	<b>-892.300</b>	<b>-787.300</b>	<b>-787.300</b>	<b>-787.300</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-510	-122.030	-234.670	-235.130	-237.380	-239.800
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-185.600	-185.600	-185.600	-185.600
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-510</b>	<b>-122.030</b>	<b>-420.270</b>	<b>-420.730</b>	<b>-422.980</b>	<b>-425.400</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-285.633</b>	<b>-809.930</b>	<b>-1.312.570</b>	<b>-1.208.030</b>	<b>-1.210.280</b>	<b>-1.212.700</b>

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I6300-6001 Straßen - Erschließungsbeitrag nach BauGB		100.000	150.000				
I6300-6002 Straßen - Römerstraße Zuwendung LSP - OM IV	11.062						
I6300-7001 Straßen - Erneuerungen und bewegl. Sachen	-8.174	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I6300-7002 Straßen - Römerstraße Erneuerung	-110.268						
I6300-7003 Straßen - Erschließungsstraßen BG Altdorfer Ösch	-13.010	-14.000			-150.000		
I6300-7006 Straßen - Kreisverkehr südl. Bft/Altdorfer Ösch	-6.465						
I6300-7007 Straßen - Bahnhofstraße Erneuerung					-35.000	-300.000	-10.000
I6300-7008 Straßen - Baidter Straße Erneuerung						-600.000	-640.000
I6300-7009 Straßen - Umlandstraße Erneuerung	-142.526	-380.000	-10.000				
I6300-7010 Straßen - Breite Straße Erneuer. (Anschl. Sporth.)	-25.818	-560.000	-15.000				
I6300-7011 Straßen - Alte Poststraße Erneuerung (Teil)		-5.000	-5.000		-45.000	-50.000	-500.000



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I6300-7014 Straßen - Gehweg Köpfingen Abbr. Neubau	-3.828						
I6300-7015 Straßen - Parkplatz Waldkindergarten		-20.000					
I6300-7016 Straßen - Erschließung Beton Wolf Areal		-5.000					
I6300-7017 Straßen - Gehweg Köpfingen		-75.000	-75.000				
I6300-7018 Straßen Erneuerung Öschweg		-42.000	-280.000				
I6300-7019 Straßen - FGÜ - Niederbiegerstraße		-16.000					
I6300-7020 Straßen - Zuschuss Grunderwerb Radweg Bergatreute		-94.000	-10.000		-50.000		
I6300-7021 Straßen - Marktplatz Beschattung			-15.000				
I6300-7022 Straßen - Erneuerung Mozartstr. (West)			-30.000		-280.000	-10.000	
I6300-7023 Straßen - Erneuerung Briacher Straße			-180.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-310.088</b>	<b>-1.231.000</b>	<b>-640.000</b>		<b>-580.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-1.170.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>11.062</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-299.026</b>	<b>-1.131.000</b>	<b>-490.000</b>		<b>-580.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-1.170.000</b>

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	39.232,06	32.900,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-274.339,85	-271.800,00	-375.700,00	-270.700,00	-270.700,00	-270.700,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-235.107,79	-238.900,00	-341.300,00	-236.300,00	-236.300,00	-236.300,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.062,00					
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		100.000,00	150.000,00			
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.840,83					
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.619,17					
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>20.522,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-307.268,75	-1.117.000,00	-595.000,00	-510.000,00	-960.000,00	-1.150.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.819,29	-20.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-94.000,00	-10.000,00	-50.000,00		
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-310.088,04</b>	<b>-1.231.000,00</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>-580.000,00</b>	<b>-980.000,00</b>	<b>-1.170.000,00</b>
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-289.566,04</b>	<b>-1.131.000,00</b>	<b>-490.000,00</b>	<b>-580.000,00</b>	<b>-980.000,00</b>	<b>-1.170.000,00</b>
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-524.673,83</b>	<b>-1.369.900,00</b>	<b>-831.300,00</b>	<b>-816.300,00</b>	<b>-1.216.300,00</b>	<b>-1.406.300,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINSCHAFT baienfurt							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6700-5410 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	73	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	758	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>831</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.784	-96.000	-251.000	-131.000	-131.000	-131.000
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-2.447	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-23.267	-25.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-27.022	-60.000	-140.000	-70.000	-70.000	-70.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	0	-3.000	-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	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-52.784</b>	<b>-103.000</b>	<b>-257.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-137.000</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-51.954</b>	<b>-101.200</b>	<b>-255.200</b>	<b>-135.200</b>	<b>-135.200</b>	<b>-135.200</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.490	-31.290	-31.350	-31.650	-31.970
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-31.490</b>	<b>-32.990</b>	<b>-33.050</b>	<b>-33.350</b>	<b>-33.670</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-51.954</b>	<b>-132.690</b>	<b>-288.190</b>	<b>-168.250</b>	<b>-168.550</b>	<b>-168.870</b>

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I6700-6001 Straßenbeleuchtung - Sanierungsmittel LSP (Römerst	226						
I6700-7001 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Allgemein	-11.058	-30.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I6700-7002 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Römerstraße	-8.278						
I6700-7003 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Bahnhofstraße					-5.000	-45.000	-3.000
I6700-7004 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Baidter Straße						-60.000	-60.000
I6700-7005 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Uhlandstraße	-5.644	-42.000	-3.000				
I6700-7006 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Breite Straße	-1.719	-90.000	-2.000				
I6700-7007 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Alte Poststraße		-2.000	-2.000		-15.000	-10.000	-75.000
I6700-7008 Straßenbeleuchtung - Baugebiet Altdorfer Ösch		-10.000					
I6700-7009 Straßenbeleuchtung - WL Bhf Niederbiegen					-25.000		
I6700-7010 Straßenbeleuchtung - Erschl. Beton Wolf Areal		-2.000					
I6700-7011 Straßenbeleuchtung - Gehweg Köpfingen		-15.000	-15.000				
I6700-7012 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Köpfingen 8-52		-10.000					
I6700-7013 Straßenbeleuchtung - Öschweg		-5.000	-42.000				
I6700-7014 Straßenbeleuchtung - FGÜ Niederbiegen		-3.000					
I6700-7015 Straßenbeleuchtung Hochschule - Bushaltest. Briach					-100.000		
I6700-7016 Straßenbeleuchtung - Briach - Knechtenhaus			-100.000				
I6700-7017 Straßenbeleuchtung - Panoramastraße - K7949			-30.000				
I6700-7018 Straßenbeleuchtung - Mozartstraße Abschnitt West			-5.000		-42.000	-3.000	
I6700-7019 Straßenbeleuchtung - Sanierung Alte Poststraße			-15.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-26.700</b>	<b>-209.000</b>	<b>-234.000</b>		<b>-207.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-158.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>226</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-26.474</b>	<b>-209.000</b>	<b>-234.000</b>		<b>-207.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-158.000</b>

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6700-5410 Straßenbeleuchtung</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>1,58</b>					
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-64.784,83</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-251.000,00</b>	<b>-131.000,00</b>	<b>-131.000,00</b>	<b>-131.000,00</b>
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-64.783,25</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-251.000,00</b>	<b>-131.000,00</b>	<b>-131.000,00</b>	<b>-131.000,00</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226,00					
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>226,00</b>					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.699,63	-209.000,00	-234.000,00	-207.000,00	-138.000,00	-158.000,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-26.699,63</b>	<b>-209.000,00</b>	<b>-234.000,00</b>	<b>-207.000,00</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>-158.000,00</b>
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.473,63</b>	<b>-209.000,00</b>	<b>-234.000,00</b>	<b>-207.000,00</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>-158.000,00</b>
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-91.256,88</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-338.000,00</b>	<b>-269.000,00</b>	<b>-289.000,00</b>

**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6750-5450 Straßenreinigung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	0	0	0	0	0	0
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-6.167	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-6.167	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	-6.167	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	-6.167	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.680	-46.930	-47.030	-47.480	-47.960
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	0	-19.680	-46.930	-47.030	-47.480	-47.960
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	-6.167	-39.680	-66.930	-67.030	-67.480	-67.960
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6750-5450 Straßenreinigung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>	-6.166,83	-20.000,00	-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>	-6.166,83	-20.000,00	-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>	-6.166,83	-20.000,00	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-10.922	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-372	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0	-500	-500	-500	-500	-500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-3.869	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4291200	Aufw. Sach- und Dienstleistungen Winterdienst	-4.281	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-10.922</b>	<b>-36.500</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>-10.922</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.870	-54.760	-54.860	-55.390	-55.950
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-7.870</b>	<b>-54.760</b>	<b>-54.860</b>	<b>-55.390</b>	<b>-55.950</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-10.922</b>	<b>-43.870</b>	<b>-90.760</b>	<b>-90.860</b>	<b>-91.390</b>	<b>-91.950</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen:

Lt. GR-Beschluss zusätzliche externe Dienstleister.

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6755-5450 Winterdienst

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</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>-14.569,47</b>	<b>-36.500,00</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>-14.569,47</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>
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>-14.569,47</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>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	74.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>900</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-3.809	-126.250	-101.250	-19.250	-19.250	-19.250
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-352	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-3.207	-10.000	-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	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4292000	Planungskosten	0	-106.000	-85.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-381	-500	-500	-500	-500	-500
4429700	Mitgliedsbeiträge	-26	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-355	-400	-400	-400	-400	-400
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-4.190</b>	<b>-127.250</b>	<b>-102.250</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>-3.290</b>	<b>-53.250</b>	<b>-102.250</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.250</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.680	-58.670	-58.780	-59.340	-59.950
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-19.680</b>	<b>-59.670</b>	<b>-59.780</b>	<b>-60.340</b>	<b>-60.950</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.290</b>	<b>-72.930</b>	<b>-161.920</b>	<b>-80.030</b>	<b>-80.590</b>	<b>-81.200</b>

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I6900-7001 Wasserläufe - Grunderwerb		-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I6900-7002 Wasserläufe - Ufer Ausbau (Ufermauer am Ölbach)	-191.469	-50.000					
I6900-7003 Wasserläufe - Hochwasserschutzmaßnahmen Allgemein		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-191.469</b>	<b>-60.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-191.469</b>	<b>-60.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>855,00</b>	<b>74.000,00</b>				
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-8.563,89</b>	<b>-126.750,00</b>	<b>-101.750,00</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>-7.708,89</b>	<b>-52.750,00</b>	<b>-101.750,00</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		-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.468,84	-55.000,00	-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>-191.468,84</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-191.468,84</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-15.000,00</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>-199.177,73</b>	<b>-112.750,00</b>	<b>-116.750,00</b>	<b>-34.750,00</b>	<b>-34.750,00</b>	<b>-34.750,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	134.000	111.000	111.000	111.000	111.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	472.701	472.000	650.000	650.000	650.000	650.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424	500	100.500	100.500	100.500	100.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	158	40.000	31.100	31.100	31.100	31.100
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>473.283</b>	<b>646.500</b>	<b>892.600</b>	<b>892.600</b>	<b>892.600</b>	<b>892.600</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-94.106	-102.000	-119.000	-107.000	-107.000	-107.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212810	Unterhaltung Speichieranlagen	-4.494	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	-77.187	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-4.179	-12.000	-24.000	-12.000	-12.000	-12.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-418	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-3.851	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4292000	Planungskosten	-3.978	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0	-296.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-277.474	-304.500	-300.500	-315.100	-334.100	-341.500
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-226.328	-240.000	-234.000	-236.000	-240.000	-242.000
4373010	Abschreibungs- Umlage an Zweckverbände	-47.200	-54.000	-52.000	-57.600	-67.600	-74.000
4373020	Zins- Umlagen an Zweckverbände	-3.468	-10.000	-14.000	-21.000	-26.000	-25.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-479	-500	-500	-500	-500	-500
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-7.162	-13.700	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
4429200	Lizenzen und Konzessionen	0	-1.000	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-1.413	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	0	-500	-500	-500	-500	-500
4433200	Telefon und Internetgebühren	-538	-700	-700	-700	-700	-700
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-200	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-4.008	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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>-378.742</b>	<b>-716.200</b>	<b>-689.600</b>	<b>-692.200</b>	<b>-711.200</b>	<b>-718.600</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>94.540</b>	<b>-69.700</b>	<b>203.000</b>	<b>200.400</b>	<b>181.400</b>	<b>174.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-78.730	-176.000	-176.350	-178.030	-179.850
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-78.730</b>	<b>-252.600</b>	<b>-252.950</b>	<b>-254.630</b>	<b>-256.450</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>94.540</b>	<b>-148.430</b>	<b>-49.600</b>	<b>-52.550</b>	<b>-73.230</b>	<b>-82.450</b>

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I7000-6001 Abwasser - Kanalbeiträge	26.198	20.000	18.000				
I7000-6003 Abwasser - Kanalerneuer.Römerstr. San.mittel OM IV	788						
I7000-7001 Abwasser - Hausanschlüsse und Allg. Erweiterungen	-7.053	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I7000-7002 Abwasser - Kanalerneuerung Römerstraße	-44.411						
I7000-7003 Abwasser - Kanalerneuerungen nach der EigKVO	-10.740	-200.000	-150.000		-100.000	-100.000	-100.000
I7000-7004 Abwasser - RÜB Niederbiegen - Bypass					-15.000	-65.000	
I7000-7005 Abwasser - Kanal Breite Straße+Bypass Erlenstr.	-51.753	-190.000	-20.000				



## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I7000-7006 Abwasser - Kanalerneuerung Alte Poststraße		-2.000	-2.000		-28.000		-10.000
I7000-7007 Abwasser - Kanal Baugebiet Altdorfer Ösch	-14.273	-38.000					
I7000-7008 Abwasser - Regenwasserableitung BG Briachhalde III		-30.000	-20.000		-100.000	-100.000	
I7000-7010 Abwasser - Erwerb beweglicher Sachen		-10.000	-10.000		-10.000	-5.000	-5.000
I7000-7013 Abwasser - Kanal Bahnhofstraße					-2.000	-10.000	-1.000
I7000-7014 Abwasser - Planung Beton Wolf Areal		-5.000					
I7000-7015 Abwasser - Kanalerweiterung Köpfingen		-80.000	-70.000		-30.000		
I7000-7017 Abwasser - Entwässerung Hang Kickachstraße		-20.000	-25.000		-100.000		
I7000-7018 Abwasser - Kanalerneuerung Öschweg			-5.000				
I7000-7019 Abwasser - Kanalerneuerung Umlandstraße		-20.000	-3.000				
I7000-7021 Abwasser - Umverleg. MW Panoramastraße			-100.000				
I7000-7022 Abwasser - Anschluss Waldbad			-180.000		-249.000		
I7000-7023 Abwasser - Briacher Straße			-40.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-128.231</b>	<b>-615.000</b>	<b>-645.000</b>		<b>-654.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-136.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>26.986</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-101.245</b>	<b>-595.000</b>	<b>-627.000</b>		<b>-654.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-136.000</b>

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-7000-5380 Abwasserbeseitigung - Ableitung und Reinigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	473.632,08	472.500,00	650.600,00	650.600,00	650.600,00	650.600,00
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-354.553,69	-420.200,00	-429.600,00	-432.200,00	-451.200,00	-458.600,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	119.078,39	52.300,00	221.000,00	218.400,00	199.400,00	192.000,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.510,16					
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	31.002,32	20.000,00	18.000,00			
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	33.512,48	20.000,00	18.000,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.230,83	-615.000,00	-645.000,00	-654.000,00	-300.000,00	-136.000,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	-128.230,83	-615.000,00	-645.000,00	-654.000,00	-300.000,00	-136.000,00
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-94.718,35</b>	<b>-595.000,00</b>	<b>-627.000,00</b>	<b>-654.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-136.000,00</b>
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>24.360,04</b>	<b>-542.700,00</b>	<b>-406.000,00</b>	<b>-435.600,00</b>	<b>-100.600,00</b>	<b>56.000,00</b>



**Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-7240-5610 Altlastenbeseitigung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	0	0	0	0	0	0
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4292000	Planungskosten	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.940	-780	-780	-790	-800
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	0	-3.940	-780	-780	-790	-800
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	0	-8.940	-5.780	-5.780	-5.790	-5.800
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-7240-5610 Altlastenbeseitigung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>		-5.000,00	-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>		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>						
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>		-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 64-7650-5490 Öffentliches WC an der Bushaltestelle Achtalschule u.a.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101	0	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>101</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
14	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-5.774	-7.200	-7.700	-7.200	-7.200	-7.200
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-183	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-212	-200	-200	-200	-200	-200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-5.237	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-143	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-119	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-119	-200	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-5.893</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.900</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>-5.792</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.900	-1.560	-1.570	-1.580	-1.600
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.670</b>	<b>-2.680</b>	<b>-2.700</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-5.792</b>	<b>-15.900</b>	<b>-13.160</b>	<b>-12.670</b>	<b>-12.680</b>	<b>-12.700</b>

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>51,00</b>					
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-8.488,73</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-8.437,73</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</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>-8.437,73</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.900,00</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 Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.856.504	-11.748.100	-12.666.500	-13.110.500	-13.396.500	-13.673.500
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.586.443	-2.768.000	-4.281.000	-3.766.000	-3.903.000	-3.581.000
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	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	-72.025	-55.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	1.485	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>110</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-16.513.487</b>	<b>-14.582.600</b>	<b>-17.368.000</b>	<b>-17.297.000</b>	<b>-17.720.000</b>	<b>-17.675.000</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	158	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.573	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
170	Transferaufwendungen	6.055.563	6.722.500	7.006.500	7.518.300	7.516.600	7.784.100
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121	61.500	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>190</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.074.415</b>	<b>6.816.000</b>	<b>7.153.600</b>	<b>7.665.400</b>	<b>7.663.700</b>	<b>7.931.200</b>
<b>200</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-10.439.071</b>	<b>-7.766.600</b>	<b>-10.214.400</b>	<b>-9.631.600</b>	<b>-10.056.300</b>	<b>-9.743.800</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>-10.439.071</b>	<b>-7.766.600</b>	<b>-10.214.400</b>	<b>-9.631.600</b>	<b>-10.056.300</b>	<b>-9.743.800</b>

**Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I9100-6001 Finanzen - Tilgungseinzahlungen gewährte Kredite	21.750	17.250	17.000		17.000	17.000	17.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>21.750</b>	<b>17.250</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>21.750</b>	<b>17.250</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>15.890.444,03</b>	<b>14.582.600,00</b>	<b>17.368.000,00</b>	<b>17.297.000,00</b>	<b>17.720.000,00</b>	<b>17.675.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-6.102.082,87</b>	<b>-6.804.000,00</b>	<b>-7.141.500,00</b>	<b>-7.653.300,00</b>	<b>-7.651.600,00</b>	<b>-7.919.100,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>9.788.361,16</b>	<b>7.778.600,00</b>	<b>10.226.500,00</b>	<b>9.643.700,00</b>	<b>10.068.400,00</b>	<b>9.755.900,00</b>
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	21.750,00	17.250,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<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>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</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>21.750,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>9.810.111,16</b>	<b>7.795.850,00</b>	<b>10.243.500,00</b>	<b>9.660.700,00</b>	<b>10.085.400,00</b>	<b>9.772.900,00</b>

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	12.856.504	11.748.100	12.666.500	13.110.500	13.396.500	13.673.500
3011000	Grundsteuer A	24.261	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3012000	Grundsteuer B	1.027.629	1.030.000	1.020.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3013000	Gewerbesteuer	6.118.389	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.538.720	4.703.000	4.568.000	4.910.000	5.171.000	5.429.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	502.018	401.000	457.000	459.000	474.000	483.000
3031000	Vergnügungssteuer	256.892	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3032000	Hundesteuer	25.428	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3034000	Zweitwohnungssteuer	2.289	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	360.878	363.000	372.000	392.000	402.000	412.000
2	<i>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</i>	3.586.443	2.768.000	4.281.000	3.766.000	3.903.000	3.581.000
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.586.443	2.768.000	4.281.000	3.766.000	3.903.000	3.581.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.560	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.441.386</b>	<b>14.526.100</b>	<b>16.957.500</b>	<b>16.886.500</b>	<b>17.309.500</b>	<b>17.264.500</b>
15	Abschreibungen	-58	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	<i>Transferaufwendungen</i>	-6.055.563	-6.722.500	-7.006.500	-7.518.300	-7.516.600	-7.784.100
4341000	Gewerbesteuerumlage	-492.339	-450.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
4371000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage) (Land)	-2.643.280	-2.990.800	-2.830.100	-2.997.200	-2.996.500	-3.125.700
4372000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage) (Gemeinde/Gemeindeverbände)	-2.919.945	-3.281.700	-3.616.400	-3.961.100	-3.960.100	-4.098.400
18	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-6.055.621</b>	<b>-6.737.500</b>	<b>-7.021.500</b>	<b>-7.533.300</b>	<b>-7.531.600</b>	<b>-7.799.100</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>10.385.765</b>	<b>7.788.600</b>	<b>9.936.000</b>	<b>9.353.200</b>	<b>9.777.900</b>	<b>9.465.400</b>
24	<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>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>10.385.765</b>	<b>7.788.600</b>	<b>9.936.000</b>	<b>9.353.200</b>	<b>9.777.900</b>	<b>9.465.400</b>

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 73-9000-6110 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>15.857.645,09</b>	<b>14.526.100,00</b>	<b>16.957.500,00</b>	<b>16.886.500,00</b>	<b>17.309.500,00</b>	<b>17.264.500,00</b>
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-6.083.388,51</b>	<b>-6.727.500,00</b>	<b>-7.011.500,00</b>	<b>-7.523.300,00</b>	<b>-7.521.600,00</b>	<b>-7.789.100,00</b>
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>9.774.256,58</b>	<b>7.798.600,00</b>	<b>9.946.000,00</b>	<b>9.363.200,00</b>	<b>9.787.900,00</b>	<b>9.475.400,00</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>9.774.256,58</b>	<b>7.798.600,00</b>	<b>9.946.000,00</b>	<b>9.363.200,00</b>	<b>9.787.900,00</b>	<b>9.475.400,00</b>

## Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINSCHAFT baienfurt							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 73-9100-6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	72.025	55.000	410.000	410.000	410.000	410.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	75	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>72.100</b>	<b>56.500</b>	<b>410.500</b>	<b>410.500</b>	<b>410.500</b>	<b>410.500</b>
15	Abschreibungen	-100	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.573	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.121	-56.500	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
4442000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4442030	Aufwendungen für KapESt. und Soli	-1.121	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4498000	Deckungsreserve	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-18.794</b>	<b>-78.500</b>	<b>-132.100</b>	<b>-132.100</b>	<b>-132.100</b>	<b>-132.100</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>53.306</b>	<b>-22.000</b>	<b>278.400</b>	<b>278.400</b>	<b>278.400</b>	<b>278.400</b>
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>53.306</b>	<b>-22.000</b>	<b>278.400</b>	<b>278.400</b>	<b>278.400</b>	<b>278.400</b>

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I9100-6001 Finanzen - Tilgungseinzahlungen gewährte Kredite	21.750	17.250	17.000		17.000	17.000	17.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>21.750</b>	<b>17.250</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>21.750</b>	<b>17.250</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 73-9100-6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	32.798,94	56.500,00	410.500,00	410.500,00	410.500,00	410.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-18.694,36	-76.500,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	14.104,58	-20.000,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	21.750,00	17.250,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	21.750,00	17.250,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	21.750,00	17.250,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>35.854,58</b>	<b>-2.750,00</b>	<b>297.500,00</b>	<b>297.500,00</b>	<b>297.500,00</b>	<b>297.500,00</b>

## **C. Übersichten über die Investitionsplanung 2024 – 2027**

**Übersicht der  
Investitionen**

**und**

**Einzeldarstellung von  
Investitionen  
mit Verpflichtungs-  
ermächtigungen**

Anlage  
zum Haushaltsplan  
**2024**

**Übersicht über die Investitionsplanung 2024 - 2027ff**

Kostenstelle	Invest - Nr.	6=Einz. 7=Ausz.	Bezeichnung der Maßnahme	zu finanzieren in den Folgejahren								
				Plan VJ 2023	Planjahr 2024						2026	2027
				5	6	7	8	9	10			
11-0000-1110	10000-7001	7	GR - Erwerb beweglicher Sachen (Möbel, Lizenz, Sitzungstechn	45.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
12-0200-1111	10200-7001	7	HV - Erwerb beweglicher Sachen (EDV, Möbel)	10.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
12-0200-1111	10200-7002	7	HV - Anschaffung einer Zeiterfassung	5.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		
12-0600-1120	10600-7002	7	EDV - Neue Lizenzen Windows, SQL, u.a. Software	0,00	27.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
12-0600-1120	10600-7003	7	EDV - Erwerb beweglicher Sachen	15.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
13-0300-1122	10300-7001	7	FV - Erwerb beweglicher Sachen (Lizenzen, Scanner, Möbel)	12.500,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
14-0601-1124	10601-7001	7	Hausmeister - Erwerb beweglicher Sachen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
14-0900-1124	10900-7001	7	Rathaus - Erwerb beweglicher Sachen (Betriebsausstattung)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
15-7710-1125	17710-6001	6	Bauhof - Veräußerungserlöse / Zuschüsse	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15-7710-1125	17710-7001	7	Bauhof - Anschaffung von Geräten / Ersatz Fuhrpark	185.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
15-7710-1125	17710-7004	7	Bauhof - Brandwarnanlage	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22-1100-1220	11100-7001	7	Ordnungsamt - Erwerb beweglicher Sachen	8.000,00	9.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
22-1130-1223	11130-7001	7	Standesamt - Erwerb beweglicher Sachen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22-1300-1260	11300-6001	6	Feuerwehr - Zuschüsse / Veräußerungserlöse	35.000,00	55.000,00	55.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00		
22-1300-1260	11300-7001	7	Feuerwehr - Erwerb beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00	400.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
22-4350-3140	14350-6001	6	Obdachlosenunterkunft - Förderung Sanierungsmittel LSP	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00		
22-4350-3140	14350-7001	7	Obdachlosenunterkunft - Römerstr. 39/41 Abbruch und Neubau	80.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00		
22-4360-3140	14360-7001	7	Einrichtungen Asylbewerber - Erwerb bewegl. Sachen	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
22-4362-3140	14362-6001	6	Förderung Wohnraum für Geflüchtete	-447.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00		
22-4362-3140	14362-7001	7	Einrichtungen Asylbewerber - Erwerb bewegl. Sachen	947.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
22-4362-3140	14362-7002	7	Neubau Töbele (Doggenriedstraße)	800.000,00	800.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00		
22-4700-3160	14700-7001	7	DRK Vereinsheim - 4te Garage DLRG + Zuschuss Parkplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32-2820-2110	12820-6003	6	Achtalschule - Zuschuss DigitalPakt Schule 2019-2024	-100.000,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32-2820-2110	12820-6006	6	Achtalschule - Ausgleichstock Schulsanierung 2023	-330.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32-2820-2110	12820-6007	6	Achtalschule - Zuschuss Schulbauförderung 2023	-770.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32-2820-2110	12820-7001	7	Achtalschule - Erwerb beweglicher Sachen	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
32-2820-2110	12820-7002	7	Achtalschule - EDV Ausstattung (DigitalPakt)+Netzwerk Rathaus	660.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32-2820-2110	12820-7003	7	Achtalschule - Notfall-Alarm (NGRS)	550.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32-2820-2110	12820-7010	7	Achtalschule - Neue Brandmeldeanlagen	150.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32-2820-2110	12820-7012	7	Achtalschule - Außenanlage + Überdachung GS	240.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32-2820-2110	12820-7013	7	Achtalschule - Fluchtreppe	100.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32-2820-2110	12820-7014	7	Achtalschule - Ganztagesbetreuung Schulturmhalle	290.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32-2910-2140	12910-7001	7	Betreuung-Mensa - Erwerb bew. Sachen	3.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
32-4601-3620	14601-7001	7	Jugendtreff - Erwerb beweglicher Sachen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

Anlage  
zum Haushaltsplan  
**2024**

**Übersicht über die Investitionsplanung 2024 - 2027ff**

Kostenstelle	Invest - Nr.	6=Einz. 7=Ausz.	Bezeichnung der Maßnahme	zu finanzieren in den Folgejahren									
				Planjahr 2024		2025		2026		2027			
				Plan VJ 2023	VE 2024	6	7	8	9	10			
32-4641-3650	4641-7001	7	Kiga Pinochio - Erwerb bewegl. Sachen + Netzwerk Rathaus	25.000,00	54.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
32-4641-3650	4641-7003	7	Kiga Pinochio - Neubau Hochbau	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32-4641-3650	4641-7004	7	Kiga Pinochio - Außenanlagen	40.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32-4642-3650	4642-7001	7	Kita Kardiella - Erwerb bewegl. Sachen	15.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
32-4642-3650	4642-7002	7	Kita Kardiella - Lüftungsanlage / Fluchttreppe	340.000,00	7.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	
32-4642-3650	4642-3650	7	Kita Kardiella - Grunderwerb	9.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32-4646-3650	4646-7001	7	Kiga St. Josef - Investitionskostenanteil	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
32-4647-3650	4647-7001	7	Kiga St. Ulrich - Investitionskostenanteil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
32-4648-3650	4648-7001	7	Kiga Arche Noah - Investitionskostenanteil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
32-4650-3650	4650-7001	7	Waldkindergarten - Investitionskostenanteil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
42-3320-2820	3320-7001	7	Musik - Vereinsheim RV Str. 19 - Generalisierung	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
42-3320-2820	3320-7002	7	Musik - Anbau RV Str. 19 Vereinsheim	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
42-3400-2810	3400-7001	7	Heimatpflege - Erwerb bew.Sachen / Kunstwerke	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
42-3520-2720	3520-7001	7	Gemeindebücherei - Erwerb beweglicher Sachen	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
42-5610-4241	5610-6001	6	Große Sporthalle - Förderungen (Ausgleichstock u.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-150.000,00		
42-5610-4241	5610-7001	7	Große Sporthalle - Erwerb beweglicher Sachen	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
42-5610-4241	5610-7002	7	Große Sporthalle - Generalisierung (Solar bis 2022)	250.000,00	10.000,00	10.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.500.000,00		
42-5620-4241	5620-6001	6	Achperle - Zuweisung vom Land - Sportstättenbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00		
42-5620-4241	5620-6003	6	Achperle - IVS Sanierungsmittel	-400.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00		
42-5620-4241	5620-7001	7	Achperle - Erwerb beweglicher Sachen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
42-5620-4241	5620-7002	7	Achperle - Neubau Sportheim	1.800.000,00	800.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
42-5620-4241	5620-7003	7	Achperle - Neue Lagergarage	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42-5620-4241	5620-7004	7	Achperle - Neubau Sportheim Außenanlagen / Tennisplatz	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
43-5720-4240	5720-6001	6	Hallenbad - Zuschüsse und Förderungen für das Hallenbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43-5720-4240	5720-7001	7	Hallenbad - Erwerb beweglicher Sachen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
43-5720-4240	5720-7002	7	Hallenbad - Neue Lüftungsanlage (Betriebsvorrichtung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52-7910-5360	7910-6001	6	Breitband - Zuschuss FTTB - Masterplan	-340.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00		
52-7910-5360	7910-7001	7	Breitband - Neuverlegung von Leerrohren Allgemein	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
52-7910-5360	7910-7003	7	Breitband - Bahnhofstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00	3.000,00		
52-7910-5360	7910-7004	7	Breitband - Baidtler Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
52-7910-5360	7910-7005	7	Breitband - Umlandstraße	45.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52-7910-5360	7910-7006	7	Breitband - Breite Straße	65.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52-7910-5360	7910-7007	7	Breitband - Alte Poststraße	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
52-7910-5360	7910-7009	7	Breitband - Ausbau FTTB (weiße Flecken, Schule, Gewerbe)	400.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
52-7910-5360	7910-7010	7	Breitband - WL Bhf. Niederbiegen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		
52-7910-5360	7910-7012	7	Breitband - Gehweg Köpflingen	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52-7910-5360	7910-7013	7	Breitband - Öschweg	8.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52-7910-5360	7910-7014	7	Breitband - Mozartstraße (West)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	42.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
52-7910-5360	7910-7015	7	Breitband - Briacher Straße	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Anlage  
zum Haushaltsplan  
**2024**

**Übersicht über die Investitionsplanung 2024 - 2027ff**

Kostenstelle	Invest - Nr.	6=Einz. 7=Ausz.	Bezeichnung der Maßnahme	zu finanzieren in den Folgejahren						
				Planjahr 2024	2025	2026	2027			
				5	6	7	8	9	10	
53-7670-5730	17670-7001	7	Gemeindehalle - Erwerb beweglicher Sachen	20.000,00	20.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53-7670-5730	17670-7002	7	Gemeindehalle - Generalsanierung	5.000,00	0,00		50.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
53-7675-5730	17675-7001	7	Spielderhaus - Erwerb beweglicher Sachen	3.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53-8800-5220	18800-6001	6	Immobilie - Verkauf unbebautes Grundvermögen	-10.000,00	0,00		0,00	0,00	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	50.000,00
53-8801-5220	18801-6001	6	Grundstückserlöse - Baugelände Altforfer Ösch	-1.200.000,00	-1.180.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
53-8810-5220	18810-7001	7	Immobilie - Neue Projekte Grunderwerb, Gebäudeerwerb	500.000,00	900.000,00		300.000,00	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	5.000,00
53-8811-5220	18811-6001	6	Immobilie - Alte Poststr. 18	0,00	0,00		0,00	0,00	-500.000,00	0,00
53-8812-5220	18812-6001	6	Immobilie - Sanierungsmittel Alte Poststr. 18/1 + 18/2 (LSP)	-20.000,00	-30.000,00		-300.000,00	0,00	0,00	0,00
53-8812-5220	18812-7001	7	Immobilie - Alte Poststraße 18/1+18/2 - Generalsanierung	80.000,00	100.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
53-8813-5220	18813-7001	7	Immobilie - Am Bahnhof 7+9 - Generalsanierung	5.000,00	10.000,00		10.000,00	80.000,00	80.000,00	1.000.000,00
53-8821-5220	18821-7001	7	Immobilie - Marktplatz 9 - Generalsanierung (WEG)	0,00	0,00		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
53-8824-5220	18824-6001	6	Immobilie - Römerstr. 37 Sanierungsmittel	0,00	0,00		0,00	0,00	-7.000,00	-150.000,00
53-8824-5220	18824-7001	7	Immobilie - Römerstraße 37 - energet. Sanierung	0,00	0,00		0,00	20.000,00	20.000,00	350.000,00
53-8826-5220	18826-6001	6	Immobilie - Weidenstraße 7	-200.000,00	-200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
53-8827-5220	18827-6001	6	Immobilie - Weidenstraße 7/1	0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00
53-8880-5220	18880-7001	7	Immobilie - interkommunales Gewerbegebiet	10.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	250.000,00
54-7671-5340	17671-7001	7	Heizzentrale - Erwerb beweglicher Sachen	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54-8102-5310	18102-7001	7	PV - Rathaus (2024 - 54,12 Kwp)	114.000,00	133.000,00		133.000,00	0,00	0,00	0,00
54-8103-5310	18103-7001	7	PV - Gemeindehalle (2027)	0,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00	116.000,00
54-8105-5310	18105-7001	7	PV - Kita Kardenlma (2026)	0,00	0,00		0,00	10.000,00	110.000,00	0,00
54-8106-5310	18106-7001	7	PV - Hallenbad (2026)	0,00	0,00		0,00	10.000,00	156.000,00	0,00
54-8122-5310	18122-7001	7	PV - Grundschule HW-Teil (2024 - 102Kwp) +Speicher 88 Kw	340.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00
54-8123-5310	18123-7001	7	PV - GS Rektoratsgebäude (2024 - 56 Kwp)	0,00	115.000,00		115.000,00	0,00	0,00	0,00
54-8124-5310	18124-7001	7	PV - GS Neubau (2024 - 39 Kwp)	0,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	0,00
54-8125-5310	18125-7001	7	PV - Achtschule Hauptgebäude (2025 - n.n Kwp)	0,00	0,00		0,00	195.000,00	0,00	0,00
54-8126-5310	18126-7001	7	PV - Friedhof (2027 - n.n. Kwp)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	70.000,00
54-8127-5310	18127-7001	7	PV - Bauhof (2025 - n.n. Kwp)	0,00	0,00		0,00	162.000,00	0,00	0,00
54-8550-5550	18550-7001	7	Wald - Grunderwerb	25.000,00	137.000,00		137.000,00	0,00	0,00	0,00
62-7920-5470	17920-6001	6	ÖPNV - Bar.frei. Bushaltestellen Förderung nach LGVFG	-200.000,00	-320.000,00		-320.000,00	0,00	0,00	0,00
62-7920-5470	17920-7002	7	ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestellen Bahnhof Niederb. Post, Scha	280.000,00	280.000,00		280.000,00	0,00	0,00	0,00
62-7920-5470	17920-7003	7	ÖPNV - Barierefr.Bushalt. Weidenösch, Nbg. Rainpudent, Köpfil	0,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00
62-7920-5470	17920-7005	7	ÖPNV - Maßnahmen Verbesserung Radverkehr	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
62-7920-5470	17920-7006	7	ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestelle Köpfigen	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
62-7920-5470	17920-7007	7	ÖPNV - Allgemeine Förderung und Zuschüsse zum ÖPNV	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Anlage  
zum Haushaltsplan  
**2024**

**Übersicht über die Investitionsplanung 2024 - 2027ff**

Kostenstelle	Invest - Nr.	6=Einz. 7=Ausz.	Bezeichnung der Maßnahme	zu finanzieren in den Folgejahren									
				Planjahr 2024		2025		2026		2027			
				Plan VJ 2023	6	7	8	9	10				
63-7201-5370	17201-7001	7	Wertstoffe - Erwerb bewegl. Sachen	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63-7500-5530	17500-7001	7	Friedhof - Erwerb beweglicher Sachen	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
63-7500-5530	17500-7002	7	Friedhof - Baumaßnahmen (Stelen, Urneninsel, Baum- Rasengr	100.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
64-3600-5540	13600-7001	7	Klimawandel - Erwerb beweglicher Sachen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
64-3600-5540	13600-7002	7	Klimawandel - Zuschüsse für Batteriespeicher für PV Anlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
64-3600-5540	13600-7003	7	Klimawandel - Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen	50.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
64-5801-5510	15801-7001	7	Kinderspielfläche - Investitionen Allgemein	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
64-6000-5210	16000-7001	7	Bauverwaltung - Erwerb beweglicher Sachen	7.500,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
64-6150-5110	16150-6001	6	Sanierungsgebiet Ortsmitte IV - Anteil Landesförderung	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00			
64-6300-5110	16300-7001	7	Sanierungsgebiet Ortsmitte IV - Modernisierungsmaßnahmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
64-6300-5410	16300-6001	6	Straßen - Erschließungsbeitrag nach BauGB	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
64-6300-5410	16300-7001	7	Straßen - Erwerb beweglicher Sachen und Erneuerungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
64-6300-5410	16300-7003	7	Straßen - Wohngebiet (Altdorfer Osch) Feinbelag	14.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00			
64-6300-5410	16300-7005	7	Straßen - Schenkenwaldbrücke Zuschuss Baienfurt	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
64-6300-5410	16300-7007	7	Straßen - Bahnhofstraße Erneuerung	0,00	0,00	0,00	35.000,00	300.000,00	300.000,00	10.000,00			
64-6300-5410	16300-7008	7	Straßen - Baiender Straße Erneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
64-6300-5410	16300-7009	7	Straßen - Uhländstraße Erneuerung	380.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
64-6300-5410	16300-7010	7	Straßen - Breite Straße Erneuerung (Anschluss Sportheim)	560.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
64-6300-5410	16300-7011	7	Straßen - Alte Poststraße - Erneuerung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
64-6300-5410	16300-7017	7	Straßen - Gehweg Köpfingen	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
64-6300-5410	16300-7018	7	Straßen - Erneuerung Öschweg	42.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
64-6300-5410	16300-7020	7	Straßen - Zuschuss Grunderwerb Radweg Bergatreute	94.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			
64-6300-5410	16300-7022	7	Straßen - Erneuerung Mozartstr. (West)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	280.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
64-6300-5410	16300-7023	7	Straßen - Erneuerung Briacher Straße	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
64-6700-5410	16700-7001	7	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Allgemein	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
64-6700-5410	16700-7003	7	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Bahnhofstraße	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	45.000,00	3.000,00			
64-6700-5410	16700-7004	7	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Baiender Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
64-6700-5410	16700-7005	7	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Uhländstraße	42.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
64-6700-5410	16700-7006	7	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Breite Straße	90.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
64-6700-5410	16700-7007	7	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Alte Poststraße	2.000,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	75.000,00			
64-6700-5410	16700-7009	7	Straßenbeleuchtung - WL Bhf Niederbiegen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00			
64-6700-5410	16700-7011	7	Straßenbeleuchtung - Gehweg Köpfingen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
64-6700-5410	16700-7013	7	Straßenbeleuchtung - Öschweg	5.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
64-6700-5410	16700-7015	7	Straßenbeleuchtung - FH-Briach	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00			
64-6700-5410	16700-7016	7	Straßenbeleuchtung - Briach - Knechtenhaus	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
64-6700-5410	16700-7017	7	Straßenbeleuchtung - Panoramastr. - K7949	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
64-6700-5410	16700-7018	7	Straßenbeleuchtung - Mozartstr. (West)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	42.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00			
64-6700-5410	16700-7019	7	Straßenbeleuchtung - Briacher Straße	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
64-6900-5520	16900-7001	7	Gewässer - Grunderwerb bzw. sonst. Maßnahmen	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
64-6900-5520	16900-7003	7	Gewässer - Hochwasserschutzmaßnahmen Allgemein	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			

Anlage zum Haushaltsplan **Übersicht über die Investitionsplanung 2024 - 2027ff**

Kostenstelle	Invest - Nr.	6=Einz. 7=Ausz.	Bezeichnung der Maßnahme	zu finanzieren in den Folgejahren										
				Plan VJ 2023	Planjahr 2024			2025			2026			2027
				5	6	7	8	9	10	10	9	8	7	6
64-7000-5380	17000-6001	3	4	-20.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-7000-5380	17000-7001	7	Abwasser - Kanal- und Klärwerksbeiträge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64-7000-5380	17000-7003	7	Abwasser - Hausanschlüsse und Allgemeine Erweiterungen	200.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
64-7000-5380	17000-7004	7	Abwasser - Kanalerneuerungen nach der EigKVO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-7000-5380	17000-7005	7	Abwasser - RUB Niederbiegen - Bypass	190.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-7000-5380	17000-7006	7	Abwasser - Kanalerneuerung Breite Straße	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-7000-5380	17000-7008	7	Abwasser - Kanalerneuerung Alte Poststraße	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00
64-7000-5380	17000-7010	7	Abwasser - RW-ableitung Briachhalde III und Kickachstr.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
64-7000-5380	17000-7013	7	Abwasser - Erwerb beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-7000-5380	17000-7015	7	Abwasser - Kanal Bahnhofstraße	80.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-7000-5380	17000-7017	7	Abwasser - Kanalerweiterungen Köpfingen	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
64-7000-5380	17000-7018	7	Abwasser - Entwässerung Hang Kickachstraße	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-7000-5380	17000-7019	7	Abwasser - Kanalerneuerung Öschweg	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-7000-5380	17000-7021	7	Abwasser - Kanalerneuerung Uhländstraße	20.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-7000-5380	17000-7022	7	Abwasser - Verlegung MW Panoramastraße	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-7000-5380	17000-7023	7	Abwasser - Waldbad	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-9100-6120	19100-6001	6	Finanzen - Briacher Straße	-17.250,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
73-9100-6120	19100-6002	6	Finanzen - Tilgungseinzahlungen gewährte Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-9100-6120	19100-7004	7	Finanzen - Kreditaufnahmen (INFORMATIV; nicht in Summe ein)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-9100-6120	19100-7007	7	Finanzen - Investment Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-9100-6120	19100-7007	7	Finanzen - St. Liebenau Sozial Fonds Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Summen / Salden gesamt:</b>		4.421.000,00	7.700.000,00	7.277.000,00	7.277.000,00	7.599.000,00	7.599.000,00	7.599.000,00	6.837.000,00	6.837.000,00	6.837.000,00

**Saldo Einzahlungen und Auszahlungen p.a.: 4.421.000,00 7.277.000,00 7.599.000,00 7.599.000,00 6.837.000,00**

**Summe Investitionen - Einzahlungen: -5.570.000,00**  
**Summe Investitionen Auszahlungen: 9.991.000,00**

**Saldo Einzahlungen und Auszahlungen für 2024 - 2027: 26.134.000,00**

**Summe Einzahlungen 2024 - 2027 -10.708.000,00**  
**Summe Auszahlungen 2024 - 2027 36.842.000,00**

Stand 31.01.2024 Einzahlungen sind mit Minus erfasst / Auszahlungen sind ohne Vorzeichen erfasst

## Investitionsübersicht zum Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Baienfurt

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I0000-7001 GR-Erwerb bewegl. Sachen, Möbel, Sitzungstechnik	-14.578	-45.000	-30.000		-10.000	-10.000	-10.000
I0200-7001 HV-Erwerb beweglicher Sachen, Möbel	-3.091	-10.000	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000
I0200-7002 HV-Anschaffung einer Zeiterfassung		-5.000	-10.000		-25.000		
I0600-6001 Veräußerungserlöse / Zuschüsse	50						
I0600-7001 EDV-Neue Telefonanlage	-1.889						
I0600-7002 EDV-Neue Lizenzen			-27.000		-3.000	-3.000	-3.000
I0600-7003 EDV-Erwerb beweglicher Sachen	-14.854	-15.000	-60.000		-5.000	-5.000	-5.000
I0300-7001 FV - Erwerb beweglicher Sachen	-4.264	-12.500	-6.000		-5.000	-5.000	-5.000
I0601-7001 Hasumeister - Erwerb bewegl. Sachen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I0900-7001 Rathaus-Erwerb beweglicher Sachen		-2.000	-2.000		-25.000	-2.000	-2.000
I7710-6001 Bauhof-Veräußerungserlöse / Zuschüsse	31.500		10.000				
I7710-7001 Bauhof-Anschaffung Maschinen, Fuhrpark	-21.894	-60.000	-120.000		-40.000	-20.000	-20.000
I7710-7003 Bauhof - Netzwerk-Serveranbindung an das Rathaus	-587	-15.000					
I7710-7004 Bauhof - Neue Brandwarnanlage			-15.000				
I1100-7001 Ordnungsamt-Erwerb beweglicher Sachen	-16.982	-8.000	-9.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1130-7001 Standesamt - Erwerb bewegl. Sachen			-2.000				
I1300-6001 Feuerwehr-Zuweisung, Veräußerungserlöse		2.000			15.000		
I1300-7001 Feuerwehr-Erwerb beweglicher Sachen	-48.513	-35.000	-55.000		-400.000	-50.000	-50.000
I1300-7004 Feuerwehr - Anbau an das bestehende Gebäude	-68.337						
I1400-7001 Katastrophenschutz - Beschaffung Sirenen		-40.000					
I4350-6001 Obdachlose - Förderung (nur Abbruch Altbau)		20.000			20.000		
I4350-7001 Obdachlosenunterkunft - Römerstr. 39/41 Abbr.+Neub		-80.000	-40.000		-160.000	-800.000	
I4360-6001 Förderung für Flüchtlingsunterkunft		447.000					
I4360-7001 Einrichtungen Asylbewerber-Erwerb bewegl. Sachen	-3.123	-25.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4360-7002 Neubau Flüchtlingsunterkunft		-947.000					
I4362-6001 Förderung Wohnraum f. Geflüchtete			150.000		350.000		
I4362-7001 Unterkunft Töbele - Erwerb bewegl. Sachen			-100.000		-50.000	-5.000	-5.000
I4362-7002 Unterkunft Töbele - Neubau Unterkunft Gesamt (Verpflichtungsermächtigungen)			-800.000	-1.700.000	-1.700.000 (-1.700.000)		
I01-7018 Schule - Erweiterung Gemeinschaftschule	-107.713						
I01-7019 Schule - Außenanlagen Gemeinschaftschule	-5.287						
I2820-6003 Achtalschule-Zuschuss Digitalpakt Schule 2019-2024		100.000	175.000				
I2820-6006 Achtalschule - Ausgleichstock Schulsanierung 2023		330.000	300.000				
I2820-6007 Achtalschule - Schulhausaufförderung		770.000	1.700.000				
I2820-7001 Achtalschule-Erwerb beweglicher Sachen	-9.470	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I2820-7002 Achtalschule-Erneuer.EDV Ausstattung (DigitalPakt)	-43.919	-600.000	-30.000				
I2820-7003 Achtalschule-NGRS-Amokprävention-Telefonanlage	-9.202	-550.000	-450.000				
I2820-7005 Achtalschule-Außenanlagen Grundschülerweiterung	-12.965						
I2820-7007 Achtalschule - Modernisierung Hauptgebäude	-93						
I2820-7009 Achtalschule - Neue Fachklassenräume	-97.772	-440.000					
I2820-7010 Achtalschule - Brandmeldeanlagen	-1.961	-145.000	-90.000				
I2820-7012 Achtralschule - Außenanlage und Überdachung	-14.050	-240.000	-90.000				
I2820-7013 Achtalschule - Fluchttreppe	-8.182	-100.000	-90.000				
I2820-7014 Achtalschule - Ganztagesbetreuung (Schulturnhalle)	-14.245	-290.000	-200.000				
I2910-7001 Betreuung u. Mensa -Erwerb bewegl. Sachen		-7.000	-30.000		-3.000	-3.000	-3.000
I2910-7002 Betreuung u. Mensa - Neue Mensa Küche	-103.861	-10.000					
I4601-7001 Jugendtreff-Erwerb beweglicher Sachen	-3.463	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I4641-6001 Kiga Pinocchio-Kinderbetreuungsfinanzierungsg. 2022		272.000					
I4641-6002 Kiga Pinocchio-Ausgleichstock 2020		50.000					
I4641-6003 Kiga Pinocchio-Förderung Sanierungsprogramm (SIQ)	281.083	100.000					
I4641-6005 Kiga Pinocchio - Förderung Naturpädagogik	28.358						

## Investitionsübersicht zum Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Baienfurt

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I4641-7001 Kiga Pinocchio - Erwerb beweglicher Sachen	-32.606	-15.000	-54.000		-10.000	-10.000	-10.000
I4641-7003 Kiga Pinocchio - Neubau Hochbau	-832.169	-60.000	-15.000				
I4641-7004 Kiga Pinocchio - Außenanlagen	-281.501	-40.000	-140.000				
I4642-6001 Kita Kardelina - Förderung Lüftungsanlage (BAFA)		273.000					
I4642-7001 Kita Kardelina - Erwerb bewegl. Sachen	-875	-15.000	-60.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4642-7002 Kita Kardelina - Lüftungsanlage	-33.039	-340.000				-110.000	
I4642-7003 Kita Kardelina- Grunderwerb		-9.000	-7.000				
I4645-7001 Tageseinrichtungen - Erwerb beweglicher Sachen	-826						
I4646-7001 Kiga St. Josef - Investitionskostenanteil		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
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	-40.015	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I3320-7001 Vereinsheim RV Str. 19 - Generalsanierung		-5.000	-10.000		-20.000	-500.000	-50.000
I3320-7002 Musik - Anbau RV.Str. 19 Vereinsheim		-5.000			-10.000	-1.000.000	-100.000
I3320-7003 Vereinsheim-Erwerb beweglicher Sachen	-744						
I3400-7001 Kulturgutförderung - Erwerb bew. Sachen/Kunstwerke	-350	-3.000	-10.000		-3.000	-3.000	-3.000
I3520-7001 Gemeindebücherei - Erwerb beweglicher Sachen		-5.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I5500-7001 Investitionszuschuss für Sportvereine	-16.051						
I5610-6001 Große Sporthalle - Ausgleichstockförderung						200.000	150.000
I5610-7001 Große Sporthalle - Erwerb beweglicher Sachen		-15.000	-10.000		-10.000	-10.000	-100.000
I5610-7002 Große Sporthalle - Generalsanierung		-250.000	-10.000		-200.000	-200.000	-1.500.000
I5620-6001 Achperle - Zuweisung vom Land - Neubau Sportheim					25.000	25.000	
I5620-6003 Achperle - Sanierungsmittelförderung (IVS)		400.000	200.000		600.000	600.000	
I5620-7001 Achperle - Erwerb beweglicher Sachen		-5.000	-5.000		-50.000	-50.000	-5.000
I5620-7002 Achperle - Neubau Sportheim (Verpflichtungsermächtigungen)	-110.435	-800.000	-800.000	-6.000.000	-3.000.000 (-3.000.000)	-3.000.000 (-3.000.000)	
I5620-7003 Achperle - Erneuerung Spielfeld und Lagergarage	-3.254	-30.000	-5.000				
I5620-7004 Achperle - Außenanlagen	-28.793	-50.000	-50.000		-50.000	-400.000	-400.000
I5720-6001 Hallenbad - Zuschüsse für das Hallenbad	1.500						
I5720-7001 Hallenbad - Erwerb beweglicher Sachen	-96.067	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I7910-6001 Breitband - Zuschuss Masterplan		340.000	1.100.000		1.500.000		
I7910-6002 Breitband - Römerstraße-Zuwend. Sanierungsm. OM IV	3.529						
I7910-7001 Breitband - Leerrohre Allg. Masterplan	-813	-20.000	-30.000		-30.000	-20.000	-20.000
I7910-7002 Breitband - Römerstraße	-38.713						
I7910-7003 Breitband - Bahnhofstraße					-5.000	-35.000	-3.000
I7910-7004 Breitband - Baidter Straße						-60.000	-60.000
I7910-7005 Breitband - Umlandstraße	-9.642	-45.000	-3.000				
I7910-7006 Breitband - Breite Straße	-1.544	-65.000	-3.000				
I7910-7007 Breitband - Alte Poststraße		-2.000	-2.000		-10.000		
I7910-7009 Breitband - Ausbau FTTB (weiße Flecken, Schule, Ge		-400.000	-2.200.000		-1.000.000		
I7910-7010 Breitband - WL Bhf. Niederbiegen					-40.000		
I7910-7011 Breitband - Beton Wolf Areal		-2.000					
I7910-7012 Breitband - Gehweg Köpfingen		-10.000	-50.000				
I7910-7013 Breitband - Öschweg		-8.000	-45.000				
I7910-7014 Breitband - Mozartstraße (West)			-5.000		-42.000	-3.000	
I7910-7015 Breitband - Briacher Straße			-10.000				
I7670-7001 Gemeindehalle - Erwerb beweglicher Sachen		-20.000	-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	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I8800-6001 Grundstückserlöse Allgemein		10.000					
I8800-7001 Grunderwerb Allgemein	-4.453	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000

## Investitionsübersicht zum Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Baienfurt

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I8801-6001 Grundstückserlöse - Baugebiet Altdorfer Ösch		1.200.000	1.180.000				
I8801-7002 BG AÖ - Invest.kostenzuschuss Lärmschutzmaßnahmen		-36.000					
I8810-7001 Immobilie - Neue Projekte, Grund- Gebäudeerwerb	-1.639.253	-500.000	-900.000		-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						500.000	
I8812-6001 Immobilie - Alte Poststraße 18/1+18/2 LSP Mittel			30.000		300.000		
I8812-7001 Immobilie - Alte Poststr. 18/1+18/2 Generalsanier.			-100.000		-1.000.000		
I8813-7001 Immobilie - Am Bahnhof 7+9 Generalsanierung		-5.000	-10.000		-10.000	-80.000	-1.000.000
I8821-7001 Immobilie - Marktplatz 9 - Generalsanierung						-10.000	-10.000
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	200.000				
I8827-6001 Immobilie - Weidenstraße 7/1					200.000		
I8828-6001 Immobilie - Weidenstraße 7/2						200.000	
I8880-7001 Interkommunales Gewerbegebiet - Investitionen		-10.000	-50.000				-250.000
I7671-7001 Heizzentrale - Neue Anlagen für Heizzentrale		-27.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I8102-7001 PV-Anlage Rathaus (2024 - 54,12 Kwp)		-114.000	-133.000				
I8103-7001 PV-Anlage Gemeindehalle (2026 - n.n. Kwp)						-10.000	-116.000
I8105-7001 PV-Anlage Kita Kardelina (2026 - n.n. Kwp)					-10.000	-110.000	
I8106-7001 PV-Anlage - Hallenbad (2026 - n.n. Kwp)					-10.000	-156.000	
I8122-7001 PV-Anlage GS HW-Teil (2024 - 62,33 Kwp)		-340.000	-300.000				
I8123-7001 PV-Anlage GS Rektorat (2024 - 63,36 Kwp)			-115.000				
I8124-7001 PV-Anlage GS Neubau (2024 - 41,92Kwp)			-80.000				
I8125-7001 PV-Anlage Achtschule Hauptgebäude ( 2025 - n.n.					-195.000		
I8126-7001 PV-Anlage Friedhof (2027 - n.n Kwp)							-70.000
I8127-7001 PV-Anlage Bauhof (2025 - n.n. Kwp)					-162.000		
I8550-7001 Wald - Grunderwerb		-25.000	-137.000				
I7920-6001 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltestellen-Förderung n.LGVFG	39.779	200.000	320.000		200.000		
I7920-6002 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltestellen - Förderung LRA	16.000						
I7920-7001 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltestellen-Achtschule+FW	758						
I7920-7002 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltest. Bahnh. Post, Schachen	-16.678	-280.000	-280.000				
I7920-7003 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltest. Weidenö. Niederb. Rainp.			-200.000		-170.000		
I7920-7005 ÖPNV - Maßnahmen Verbesserung Radverkehr		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I7920-7006 ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestelle Köpfingen		-50.000	-50.000				
I7920-7007 Förderung von e-Carsharing Standort			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I7201-7001 Wertstoffe - Erwerb bewegl. Sachen		-2.250					
I7500-7001 Friedhof - Erwerb beweglicher Sachen	-2.490	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I7500-7002 Friedhof - Baumaßnahmen (Stelen, Urneninsel, Baum)	-88.264	-50.000	-50.000		-20.000	-10.000	-10.000
I3600-7001 Klimawandel - Erwerb von bewegl. Gegenständen	-10.686	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I3600-7002 Klimawandel - Zuschüsse für Maßnahmen		-20.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
I3600-7003 Klimawandel - Invest. in Klimaschutzmaßnahmen		-20.000	-30.000		-20.000	-20.000	-20.000
I5801-6001 Kinderspielplätze - Sanierungsmittel OM IV	11.565						
I5801-7001 Kinderspielplätze Neubriach I	-46.136	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I6000-7001 Bauverwaltung - Erwerb beweglicher Sachen	-6.193	-7.500	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000
I6150-6001 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV-Ant. Landesförderung	42.009	30.000	20.000		15.000	15.000	15.000
I6150-7001 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV- Modernisierungsmaßn.	-65.015	-50.000	-50.000		-30.000	-30.000	-30.000
I6200-7001 Wohnraumförderung - Erwerb bewegl. Sachen		-2.000					
I6300-6001 Straßen - Erschließungsbeitrag nach BauGB		100.000	150.000				
I6300-6002 Straßen - Römerstraße Zuwendung LSP - OM IV	11.062						
I6300-7001 Straßen - Erneuerungen und bewegl. Sachen	-8.174	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I6300-7002 Straßen - Römerstraße Erneuerung	-110.268						

## Investitionsübersicht zum Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Baienfurt

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I6300-7003 Straßen - Erschließungsstraßen BG Altdorfer Ösch	-13.010	-14.000			-150.000		
I6300-7006 Straßen - Kreisverkehr südl. Bft./Altdorfer Ösch	-6.465						
I6300-7007 Straßen - Bahnhofstraße Erneuerung					-35.000	-300.000	-10.000
I6300-7008 Straßen - Baidter Straße Erneuerung						-600.000	-640.000
I6300-7009 Straßen - Umlandstraße Erneuerung	-142.526	-380.000	-10.000				
I6300-7010 Straßen - Breite Straße Erneuer. (Anschl. Sporth.)	-25.818	-560.000	-15.000				
I6300-7011 Straßen - Alte Poststraße Erneuerung (Teil)		-5.000	-5.000		-45.000	-50.000	-500.000
I6300-7014 Straßen - Gehweg Köpfingen Abbr. Neubau	-3.828						
I6300-7015 Straßen - Parkplatz Waldkindergarten		-20.000					
I6300-7016 Straßen - Erschließung Beton Wolf Areal		-5.000					
I6300-7017 Straßen - Gehweg Köpfingen		-75.000	-75.000				
I6300-7018 Straßen Erneuerung Öschweg		-42.000	-280.000				
I6300-7019 Straßen - FGÜ - Niederbiegerstraße		-16.000					
I6300-7020 Straßen - Zuschuss Grunderwerb Radweg Bergatreute		-94.000	-10.000		-50.000		
I6300-7021 Straßen - Marktplatz Beschattung			-15.000				
I6300-7022 Straßen - Erneuerung Mozartstr. (West)			-30.000		-280.000	-10.000	
I6300-7023 Straßen - Erneuerung Briacher Straße			-180.000				
I6700-6001 Straßenbeleuchtung - Sanierungsmittel LSP (Römerst	226						
I6700-7001 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Allgemein	-11.058	-30.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I6700-7002 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Römerstraße	-8.278						
I6700-7003 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Bahnhofstraße					-5.000	-45.000	-3.000
I6700-7004 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Baidter Straße						-60.000	-60.000
I6700-7005 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Umlandstraße	-5.644	-42.000	-3.000				
I6700-7006 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Breite Straße	-1.719	-90.000	-2.000				
I6700-7007 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Alte Poststraße		-2.000	-2.000		-15.000	-10.000	-75.000
I6700-7008 Straßenbeleuchtung - Baugebiet Altdorfer Ösch		-10.000					
I6700-7009 Straßenbeleuchtung - WL Bhf Niederbiegen					-25.000		
I6700-7010 Straßenbeleuchtung - Erschl. Beton Wolf Areal		-2.000					
I6700-7011 Straßenbeleuchtung - Gehweg Köpfingen		-15.000	-15.000				
I6700-7012 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Köpfingen 8-52		-10.000					
I6700-7013 Straßenbeleuchtung - Öschweg		-5.000	-42.000				
I6700-7014 Straßenbeleuchtung - FGÜ Niederbiegen		-3.000					
I6700-7015 Straßenbeleuchtung Hochschule - Bushaltest. Briach					-100.000		
I6700-7016 Straßenbeleuchtung - Briach - Knechtenhaus			-100.000				
I6700-7017 Straßenbeleuchtung - Panoramastraße - K7949			-30.000				
I6700-7018 Straßenbeleuchtung - Mozartstraße Abschnitt West			-5.000		-42.000	-3.000	
I6700-7019 Straßenbeleuchtung - Sanierung Alte Poststraße			-15.000				
I6900-7001 Wasserläufe - Grunderwerb		-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I6900-7002 Wasserläufe - Ufer Ausbau (Ufermauer am Ölbach)	-191.469	-50.000					
I6900-7003 Wasserläufe - Hochwasserschutzmaßnahmen Allgemein		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I7000-6001 Abwasser - Kanalbeiträge	26.198	20.000	18.000				
I7000-6003 Abwasser - Kanalerneuer.Römerstr. San.mittel OM IV	788						
I7000-7001 Abwasser - Hausanschlüsse und Allg. Erweiterungen	-7.053	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I7000-7002 Abwasser - Kanalerneuerung Römerstraße	-44.411						
I7000-7003 Abwasser - Kanalerneuerungen nach der EigKVO	-10.740	-200.000	-150.000		-100.000	-100.000	-100.000
I7000-7004 Abwasser - RÜB Niederbiegen - Bypass					-15.000	-65.000	
I7000-7005 Abwasser - Kanal Breite Straße+Bypass Erlenstr.	-51.753	-190.000	-20.000				
I7000-7006 Abwasser - Kanalerneuerung Alte Poststraße		-2.000	-2.000		-28.000		-10.000
I7000-7007 Abwasser - Kanal Baugebiet Altdorfer Ösch	-14.273	-38.000					
I7000-7008 Abwasser - Regenwasserableitung BG Briachhalde III		-30.000	-20.000		-100.000	-100.000	
I7000-7010 Abwasser - Erwerb beweglicher Sachen		-10.000	-10.000		-10.000	-5.000	-5.000
I7000-7013 Abwasser - Kanal Bahnhofstraße					-2.000	-10.000	-1.000

## Investitionsübersicht zum Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Baienfurt

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I7000-7014 Abwasser - Planung Beton Wolf Areal		-5.000					
I7000-7015 Abwasser - Kanalerweiterung Köpfingen		-80.000	-70.000		-30.000		
I7000-7017 Abwasser - Entwässerung Hang Kickachstraße		-20.000	-25.000		-100.000		
I7000-7018 Abwasser - Kanalerneuerung Öschweg			-5.000				
I7000-7019 Abwasser - Kanalerneuerung Uhlandstraße		-20.000	-3.000				
I7000-7021 Abwasser - Umverleg. MW Panoramastraße			-100.000				
I7000-7022 Abwasser - Anschluss Waldbad			-180.000		-249.000		
I7000-7023 Abwasser - Briacher Straße			-40.000				
I9100-6001 Finanzen - Tilgungseinzahlungen gewährte Kredite	21.750	17.250	17.000		17.000	17.000	17.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.692.629</b>	<b>-9.699.250</b>	<b>-9.991.000</b>	<b>-7.700.000</b>	<b>-10.519.000</b>	<b>-9.163.000</b>	<b>-7.169.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>515.397</b>	<b>4.881.250</b>	<b>5.570.000</b>		<b>3.242.000</b>	<b>1.564.000</b>	<b>332.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.177.233</b>	<b>-4.818.000</b>	<b>-4.421.000</b>	<b>-7.700.000</b>	<b>-7.277.000</b>	<b>-7.599.000</b>	<b>-6.837.000</b>



**Investitionsübersicht zum Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Baienfurt**

Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		GEMEINDE baienfurt				
	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan TEUR 1	vor. fällig werd. Auszahlungen 2025 TEUR 2	vor. fällig werd. Auszahlungen 2026 TEUR 3	vor. fällig werd. Auszahlungen 2027 TEUR 4	vor. fällig werd. Auszahlungen 2028 TEUR 5	
Jahr 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
aktuelle HH-Jahr 2024	7.700,0	4.700,0	3.000,0	0,0	0,0	
<b>Summe:</b>	7.700,0	4.700,0	3.000,0	0,0	0,0	
Nachrichtlich						
<b>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

# **D. Anlagen zum Haushalt 2024**

## **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 2024 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH											
Gemeinde Baienfurt											
Produktbereich 11 Innere Verwaltung											
Produktgruppe											
Nr.	Bezeichnung	Produkt			Leistung			Teilhaushalt			Bezeichnung
		Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
1110	Steuerung	111001	Steuerung	11100100	Steuerung	11100100	Steuerung	THH1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1	
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	111100	Geschäftsführung GR/Personalwesen/zentrale Funktionen/Öffentlichkeitsarbeit	11110000	Geschäftsführung GR/Personalwesen/zentrale Funktionen/Öffentlichkeitsarbeit	11110000	Geschäftsführung GR/Personalwesen/zentrale Funktionen/Öffentlichkeitsarbeit	THH1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1	
		111101	Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse	11110100	Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse	11110100	Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse	THH1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1	
		111102	Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien	11110200	Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien	11110200	Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige	THH1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1	
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	111201	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	THH1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1	
		111202	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	11120200	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	11120200	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	THH1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1	
		111203	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	11120300	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	11120300	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	THH1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1	
		111204	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Ein.	11120400	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Ein.	11120400	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)	THH1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1	
1113	Rechnungsprüfung	111301	Rechnungsprüfung	11130100	Rechnungsprüfung	11130100	Rechnungsprüfung	THH1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1	
		111302	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen	11130200	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen	11130200	Sonstige übertrag. Rechnungsprüf. u. Prüfungen	THH1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1	
1114	Zentrale Funktionen	111401	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	11140100	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	11140100	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	THH1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1	
		111402	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung	11140200	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung	11140200	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung	THH1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1	
		111403	Gesamtpersonalrat	11140300	Gesamtpersonalrat	11140300	Gesamtpersonalrat	THH1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1	
		111404	Schwerbehindertenvertretung	11140400	Schwerbehindertenvertretung	11140400	Schwerbehindertenvertretung	THH1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1	
		111405	Datenschutzbeauftragte/r	11140500	Datenschutzbeauftragte/r	11140500	Datenschutzbeauftragte/r	THH1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1	
		111406	Repräsentation	11140600	Repräsentation	11140600	Repräsentation	THH1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1	
		111407	Europaangelegenheiten und Internationales	11140700	Europaangelegenheiten und Internationales	11140700	Europaangelegenheiten und Internationales	THH1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1	
		111408	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	THH1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1	
		111409	Lokale Agenda	11140900	Lokale Agenda	11140900	Lokale Agenda	THH1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1	
		111410	Bürgerschaftliches Engagement	11141000	Bürgerschaftliches Engagement	11141000	Bürgerschaftliches Engagement	THH1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1	
		111411	Inklusion	11141100	Inklusion	11141100	Inklusion	THH1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1	
1120	Organisation und EDV	112001	Organisationsberatung	11200100	Organisationsberatung	11200100	Organisationsberatung	THH1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1	
		112002	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice	11200200	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice	11200200	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice	THH1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1	
		112003	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	11200300	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	11200300	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	THH1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1	

## Anlagen zum Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH									
Gemeinde Baienfurt									
Produktbereich 11 Innere Verwaltung									
Produktgruppe									
Nr.	Bezeichnung	Produkt		Leistung		Teilhaushalt		Bezeichnung	Teilhaushalt
		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
		112005	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	11200500	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	THH1		Teilhaushalt 1	THH1
1121	Personalwesen	112101	Personalbedarfsdeckung	11210100	Personalbedarfsdeckung	THH1		Teilhaushalt 1	THH1
		112102	Personalbetreuung	11210200	Personalbetreuung	THH1		Teilhaushalt 1	THH1
		112103	Ausbildung	11210300	Ausbildung	THH1		Teilhaushalt 1	THH1
		112104	Fortbildung	11210400	Fortbildung	THH1		Teilhaushalt 1	THH1
		112105	Bezüge- und Entgeltabrechnung	11210500	Bezüge- und Entgeltabrechnung	THH1		Teilhaushalt 1	THH1
		112106	Freiwillige soziale Leistungen	11210600	Freiwillige soziale Leistungen	THH1		Teilhaushalt 1	THH1
		112107	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	THH1		Teilhaushalt 1	THH1
1122	Finanzverwaltung, Kasse	112200	Finanzverwaltung / Kasse	11220000	Finanzverwaltung / Kasse	THH1		Teilhaushalt 1	THH1
		112201	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	11220100	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	THH1		Teilhaushalt 1	THH1
		112202	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	11220200	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	THH1		Teilhaushalt 1	THH1
		112203	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermäch	11220300	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen u. Verm.	THH1		Teilhaushalt 1	THH1
		112205	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	11220500	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	THH1		Teilhaushalt 1	THH1
		112206	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	11220600	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	THH1		Teilhaushalt 1	THH1
		112207	Zwangswise Einziehung von Forderungen	11220700	Zwangswise Einziehung von Forderungen	THH1		Teilhaushalt 1	THH1
		112208	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	11220800	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	THH1		Teilhaushalt 1	THH1
1123	Justizariat	112301	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	11230100	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	THH1		Teilhaushalt 1	THH1
		112302	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung	11230200	Allg. Rechtsberatung, rechtl. Gestaltung u. außergerichtl. Vertretung i. Rechtss.	THH1		Teilhaushalt 1	THH1
		112303	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	11230300	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	THH1		Teilhaushalt 1	THH1
		112304	Entscheidungen in Rechtssachen	11230400	Entscheidungen in Rechtssachen	THH1		Teilhaushalt 1	THH1
		112305	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	THH1		Teilhaushalt 1	THH1
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

## Anlagen zum Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH									
Gemeinde Baienfurt									
Produktbereich 11 Innere Verwaltung									
Produktgruppe									
Nr.	Bezeichnung	Produkt		Leistung		Teilhaushalt		Bezeichnung	Teilhaushalt 1
		Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
		112402	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energ.	11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiem.)	THH1			
				11240201	Grundschulen				
				11240202	Haupt- und Werkrealschulen				
				11240203	Grund-, Haupt-, Werkrealschulen im Schulverband				
				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 2024 der Gemeinde Baienfurt**

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH									
Gemeinde Baienfurt									
Produktbereich 11 Innere Verwaltung									
Produktgruppe									
Nr.	Bezeichnung	Produkt		Leistung		Teilhaushalt		Bezeichnung	Nr.
		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
		112506	Tankstellen und Waschanlagen			11250600	Tankstellen und Waschanlagen	THH1	Teilhaushalt 1
1126	Zentrale Dienstleistungen	112601	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, Priorie, Zentraler Schreibdienst			11260400	Zentrale Registratur, Hausdienste, Priorie, Zentraler Schreibdienst	THH1	Teilhaushalt 1
		112605	Dienstleistungen der Statistik			11260500	Dienstleistungen der Statistik	THH1	Teilhaushalt 1
		112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern			11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	THH1	Teilhaushalt 1
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	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	Überörtl. 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 2024 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH											
Gemeinde Baienfurt											
Produktbereich 11 Innere Verwaltung											
Produktgruppe											
Nr.	Bezeichnung	Produkt		Leistung		Bezeichnung		Leistung		Teilhaushalt	
		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 Dienstbehörde	THH1	Teilhaushalt 1			THH1	Teilhaushalt 1
		113105	Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten d. kreisangehörigen Gemeinden	11310500	Widersprüche in Selbstverwaltungsangelegenheiten d. kreisangeh. Gemeinden, ZV	THH1	Teilhaushalt 1			THH1	Teilhaushalt 1
1132	Abgabewesen	113201	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	11320100	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	THH1	Teilhaushalt 1			THH1	Teilhaushalt 1
		113202	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	11320200	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	THH1	Teilhaushalt 1			THH1	Teilhaushalt 1
		113203	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	11320300	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	THH1	Teilhaushalt 1			THH1	Teilhaushalt 1
		113204	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	11320400	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	THH1	Teilhaushalt 1			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			THH1	Teilhaushalt 1
		113302	Kommunale Wertermittlung	11330200	Kommunale Wertermittlung	THH1	Teilhaushalt 1			THH1	Teilhaushalt 1
		113304	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	11330400	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	THH1	Teilhaushalt 1			THH1	Teilhaushalt 1

## Anlagen zum Haushaltsplan 2024 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		Teilhaushalt		Bezeichnung	Nr.
		Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
1210	Statistik und Wahlen	121001	Staatliche Statistiken	12100100	Staatliche Statistiken	THH2	Teilhaushalt 2	THH2	Teilhaushalt 2
		121002	Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem	12100200	Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem	THH2	Teilhaushalt 2	THH2	Teilhaushalt 2
		121003	Wahlen und Abstimmungen	12100300	Wahlen und Abstimmungen	THH2	Teilhaushalt 2	THH2	Teilhaushalt 2
1220	Ordnungswesen	122000	Ordnungswesen	12200000	Amt für öffentliche Ordnung	THH2	Teilhaushalt 2	THH2	Teilhaushalt 2
		122001	Fundsachen und Fundtieren	12200100	Fundsachen und Fundtiere	THH2	Teilhaushalt 2	THH2	Teilhaushalt 2
		122002	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	12200200	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	THH2	Teilhaushalt 2	THH2	Teilhaushalt 2
		122003	Bearbeitung v. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	12200300	Bearbeitung v. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fisch	THH2	Teilhaushalt 2	THH2	Teilhaushalt 2
		122004	Führung des Gewereregisters	12200400	Führung des Gewereregisters	THH2	Teilhaushalt 2	THH2	Teilhaushalt 2
		122005	Bearbeiten von Gaststätten Erlaubnissen	12200500	Bearbeiten von Gaststätten Erlaubnissen	THH2	Teilhaushalt 2	THH2	Teilhaushalt 2
		122006	Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen	12200600	Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen	THH2	Teilhaushalt 2	THH2	Teilhaushalt 2
		122007	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	12200700	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	THH2	Teilhaushalt 2	THH2	Teilhaushalt 2
		122008	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	12200800	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	THH2	Teilhaushalt 2	THH2	Teilhaushalt 2
1221	Verkehrswesen	122101	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)	12210100	Verkehrslenkung 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	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	THH2	Teilhaushalt 2
		122202	Ermittlung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	12220200	Ermittlung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	THH2	Teilhaushalt 2	THH2	Teilhaushalt 2
		122203	Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELSTAM)	12220300	Übermittlung v. elektr. Lohnsteuerabzugsmerkmalen(ELSTAM) u. Auskunfts- IdNr.	THH2	Teilhaushalt 2	THH2	Teilhaushalt 2



## Anlagen zum Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH										
Gemeinde Baienfurt										
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung										
Nr.	Bezeichnung	Produkt		Leistung		Teilhaushalt		Bezeichnung	Teilhaushalt	
		Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung			
1223		122204	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner	12220400	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung u. Einheitl. Ansprechpartner/Leist.f.a.Beh	THH2	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2		
		122205	Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsan	12220500	Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von	THH2	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2		
		122206	Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen	12220600	Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen	THH2	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2		
		122207	Bearbeitung von Aufenthaltserlaubnissen für EU-Ausländer/-innen	12220700	Bearbeiten von Aufenthaltserlaubnissen für EU-Ausländer/-innen	THH2	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2		
		122208	Bearbeitung von Aufenthaltserlaubnissen für Nicht-EU-Ausländer/-innen	12220800	Bearbeiten von Aufenthaltserlaubnissen für Nicht-EU-Ausländer/-innen	THH2	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2		
		122209	Bearbeitung von Aufenthaltserlaubnissen für Asylbewerber/-innen	12220900	Bearbeiten von Aufenthaltserlaubnissen für Asylbewerber/-innen	THH2	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2		
		122210	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	12221000	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	THH2	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2		
		Personenstandswesen	122300	Personenstandswesen - Standesamt	12230000	Personenstandswesen - Standesamt	THH2	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2	
			122301	Beurkundung von Geburten	12230100	Beurkundung von Geburten	THH2	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2	
			122302	Eheanmeldung und Eheschließung	12230200	Eheanmeldung und Eheschließung	THH2	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2	
			122303	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft	12230300	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft	THH2	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2	
	1224		122304	Beurkundung von Sterbefällen	12230400	Beurkundung von Sterbefällen	THH2	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2	
		122305	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis	12230500	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis	THH2	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2		
		122306	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern	12230600	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern	THH2	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2		
		122307	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen	12230700	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen	THH2	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2		
		122308	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten	12230800	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten	THH2	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2		
		122309	Behördliche Namensänderungen	12230900	Behördliche Namensänderungen	THH2	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2		
		122310	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften	12231000	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften	THH2	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2		
		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	Teilhaushalt 2	

## Anlagen zum Haushaltsplan 2024 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		Teilhaushalt		Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt	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	Brandschutzzerziehung und -aufklärung			12600400	Brandschutzzerziehung und -aufklärung			THH2		Teilhaushalt 2			
126005	Dienstleistungen für Dritte			12600500	Dienstleistungen für Dritte			THH2		Teilhaushalt 2			
127001	Rettungsdienst			12700100	Rettungsdienst			THH2		Teilhaushalt 2			
1280	Katastrophenschutz	128001	Katastrophenschutz	12800100	Katastrophenschutz			THH2		Teilhaushalt 2			
		128002	Bevölkerungsschutz	12800200	Bevölkerungsschutz			THH2		Teilhaushalt 2			

## Anlagen zum Haushaltsplan 2024 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	
2110		Allgemeinbildende Schulen	211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc	21100100	Grundschulen u. Schulverbände mit Überwiegen d. Grund.	THH3	Teilhaushalt 3	
			211002	Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwi	21100200	Haupt- u. Werkrealschulen u. Schulverbände m. Gemeinschaftssch. m. Überw. d. Haupt	THH3	Teilhaushalt 3	
			211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	21100300	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	THH3	Teilhaushalt 3	
			211004	Realschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Realsc	21100400	Realschulen u. Schulverbände m. Überw. d. Realschulen	THH3	Teilhaushalt 3	
			211005	Werkrealschulen (Schulverbund)	21100500	Werkrealschulen u. Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	THH3	Teilhaushalt 3	
			211006	Gymnasien und Schulverbände mit Überwiegen der Realsc	21100600	Gymnasien u. Schulverbände m. Überw. d. Realschulen	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	Schulkindergärten für besonders förderungsbedürftige			
					21200102	Schulkindergärten für Geistigbehinderte			
					21200103	Schulkindergärten für Blinde und Sehbehinderte			
					21200104	Schulkindergärten für Hörgeschädigte			
					21200105	Schulkindergärten für Sprachbehinderte			
					21200106	Schulkindergärten für Körperbehinderte			
					21200107	Schulkindergärten 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 2024 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	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	21300200	Kaufmännische Schulen				
		213002	Kaufmännische Schulen			21300300	Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen				
		213003	Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen			21300400	Landwirtschaftliche Schulen				
		213004	Landwirtschaftliche Schulen			21400100	Schülerbeförderung	THH3		Teilhaushalt 3	
2140	Schülerbezogene Leistungen	214001	Schülerbeförderung			21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	THH3		Teilhaushalt 3	
		214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler			21500100	Öffentlichkeitsarbeit				
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	215001	Öffentlichkeitsarbeit			21500200	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte				
		215002	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte			21500300	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft				
		215003	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft			21500400	AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)				
		215004	AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)			21500500	Schullandheime				
		215005	Schullandheime			21500600	Bildungsregion				
		215006	Bildungsregion								

## Anlagen zum Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH											
Gemeinde Baienfurt											
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo											
Produktgruppe											
Nr.	Bezeichnung	Produkt			Leistung			Teilhaushalt			
		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 2024 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH									
Gemeinde Baienfurt									
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen									
Produktgruppe									
Nr.	Bezeichnung	Produkt			Leistung			Teilhaushalt	
		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				
2620	Musikpflege	261006	Kinder- und Jugendtheater	26100600	Kinder- und Jugendtheater				
		261007	Sonderveranstaltungen	26100700	Sonderveranstaltungen				
		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 2024 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	Nr.	Bezeichnung
2710	Volkshochschulen	271001	Kurse und Lehrgänge	27100100	Kurse und Lehrgänge	THH4	Teilhaushalt 4				
		271002	Einzelveranstaltungen	27100200	Einzelveranstaltungen	THH4	Teilhaushalt 4				
		271003	Exkursionen und Studienreisen	27100300	Exkursionen und Studienreisen	THH4	Teilhaushalt 4				
		271004	Ausstellungen	27100400	Ausstellungen	THH4	Teilhaushalt 4				
		271005	Prüfungen	27100500	Prüfungen	THH4	Teilhaushalt 4				
		271006	Sonderveranstaltungen	27100600	Sonderveranstaltungen	THH4	Teilhaushalt 4				
		271007	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	27100700	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	THH4	Teilhaushalt 4				
		271008	Weiterbildungsberatung	27100800	Weiterbildungsberatung	THH4	Teilhaushalt 4				
		271009	Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen	27100900	Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen	THH4	Teilhaushalt 4				
		271010	Sonstige Service- und Sachleistungen	27101000	Sonstige Service- und Sachleistungen	THH4	Teilhaushalt 4				
		271011	Ausbildungsgänge	27101100	Ausbildungsgänge	THH4	Teilhaushalt 4				
2720	Bibliotheken	272000	Öffentliche Gemeindebücherei	27200000	Öffentliche Gemeindebücherei	THH4	Teilhaushalt 4				
		272001	Medien und Informationen für Sachbereiche	27200100	Medien und Informationen für Sachbereiche	THH4	Teilhaushalt 4				
		272002	Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)	27200200	Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)	THH4	Teilhaushalt 4				
		272003	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich	27200300	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich	THH4	Teilhaushalt 4				
		272004	Medien u. Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften	27200400	Medien u. Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften	THH4	Teilhaushalt 4				
		272005	Informationsdienste	27200500	Informationsdienste	THH4	Teilhaushalt 4				
		272006	Programmarbeit	27200600	Programmarbeit	THH4	Teilhaushalt 4				
		272007	Bibliotheksführungen	27200700	Bibliotheksführungen	THH4	Teilhaushalt 4				
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	273001	Kulturpädagogische Einrichtungen	27300100	Kulturpädagogische Einrichtungen						

## Anlagen zum Haushaltsplan 2024 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 2024 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 2024 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		Teilhaushalt		Bezeichnung	
		Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	311001	Hilfe zur Pflege	31100100	Hilfe zur Pflege				
		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 2024 der Gemeinde Baienfurt**

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH									
Gemeinde Baienfurt									
Produktbereich 31 Soziale Hilfen									
Produktgruppe									
Nr.	Bezeichnung	Produkt Nr.	Bezeichnung	Leistung Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt Nr.	Bezeichnung		
		314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	THH2	Teilhaushalt 2		
		314006	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorl. Unterbringung)	31400600	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorl. Unterbringung)	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	Andere Soziale Einrichtungen	31400900	Andere 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 u. Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung	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 2024 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH											
Gemeinde Baienfurt											
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe											
Produktgruppe											
Nr.	Bezeichnung	Produkt			Leistung			Teilhaushalt			
		Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	362001	Kinder- und Jugendarbeit	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	THH3	Teilhaushalt 3				
		362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	36200200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen i.R. SGB VIII	THH3	Teilhaushalt 3				
		362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	THH3	Teilhaushalt 3				
		362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	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				
				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				
				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				
				36500700	Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen						
		365004	Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)	36500400	Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII)	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 2024 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	Schwerbehindertenrecht	371001	Schwerbehindertenrecht	37100100	Schwerbehindertenrecht				
3720	Soziales Entschädigungsrecht	372001	Kriegsopferversorgung	37200100	Kriegsopferversorgung				
		372002	Sonstiges soziales Entschädigungsrecht	37200200	Sonstiges soziales Entschädigungsrecht				

## Anlagen zum Haushaltsplan 2024 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	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 Entsorgungseinricht						
		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 2024 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH											
Gemeinde Baienfurt											
Produktbereich 42 Sport und Bäder											
Produktgruppe											
Nr.	Bezeichnung	Produkt			Leistung			Teilhaushalt			
		Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
4210	Förderung des Sports	421001	Sportförderung	42100100	Sportförderung	THH4	Teilhaushalt 4				
4240	Bäder	421002	Sportveranstaltungen	42100200	Sportveranstaltungen	THH4	Teilhaushalt 4				
		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				
4241	Sportstätten	424005	Sonstige Einrichtungen und Angebote	42400500	Sonstige Einrichtungen und Angebote	THH4	Teilhaushalt 4				
		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 2024 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	Bezeichnung
5110	511001	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	511001	Stadtentwicklung	51100100	Stadtentwicklung	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511002	Vorbereitende Bauleitplanung	511002	Vorbereitende Bauleitplanung	51100200	Vorbereitende Bauleitplanung	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511003	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	511003	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	51100300	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511004	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung	511004	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung	51100400	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgest	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511005	Verbindliche Bauleitplanung	511005	Verbindliche Bauleitplanung	51100500	Verbindliche Bauleitplanung	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511006	Verkehrsentwicklungsplan	511006	Verkehrsentwicklungsplan	51100600	Verkehrsentwicklungsplan	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511007	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	511007	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	51100700	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511008	Entwurf von Verkehrsanlagen	511008	Entwurf von Verkehrsanlagen	51100800	Entwurf von Verkehrsanlagen	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511009	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche nach Sonderprogr	511009	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche nach Sonderprogr	51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche nach Sonderprogr	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511010	Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen	511010	Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen	51101000	Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511011	Rechtsverfahren und Gebote	511011	Rechtsverfahren und Gebote	51101100	Rechtsverfahren und Gebote	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511012	Städtebauliche Verträge	511012	Städtebauliche Verträge	51101200	Städtebauliche Verträge	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511013	Planungs- und Gestaltungsberatung	511013	Planungs- und Gestaltungsberatung	51101300	Planungs- und Gestaltungsberatung	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511014	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	511014	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	51101400	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
5111	511101	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	511101	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	51110100	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511102	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	511102	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	51110200	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511103	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	511103	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	51110300	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511104	Liegenschaftsvermessung	511104	Liegenschaftsvermessung	51110400	Liegenschaftsvermessung	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511105	Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe	511105	Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe	51110500	Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511106	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	511106	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	51110600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511107	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	511107	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	51110700	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511108	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	511108	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	51110800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511109	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung	511109	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung	51110900	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511110	Führung u. Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutac	511110	Führung u. Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutac	51111000	Führung u. Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6



## Anlagen zum Haushaltsplan 2024 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
5112	Flurneueordnung	511111	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 u.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 2024 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH											
Gemeinde Baienfurt											
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen											
Produktgruppe											
Nr.	Bezeichnung	Produkt			Leistung			Teilhaushalt			
		Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
5210	Bauordnung	521000	Bauen und Wohnen	52100000	Bauen und Wohnen	THH6	Teilhaushalt 6				
		521001	Bauvoranfrage	52100100	Bauvoranfrage	THH6	Teilhaushalt 6				
		521002	Baugenehmigungsverfahren	52100200	Baugenehmigungsverfahren	THH6	Teilhaushalt 6				
		521003	Kenntnisgabeverfahren	52100300	Kenntnisgabeverfahren	THH6	Teilhaushalt 6				
		521004	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	52100400	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	THH6	Teilhaushalt 6				
		521005	Entscheidungen im verkehrsfreien Bereich	52100500	Entscheidungen im verkehrsfreien Bereich	THH6	Teilhaushalt 6				
		521006	Bautechnische Prüfung	52100600	Bautechnische Prüfung	THH6	Teilhaushalt 6				
		521007	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	52100700	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	THH6	Teilhaushalt 6				
		521008	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	52100800	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	THH6	Teilhaushalt 6				
		521009	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	52100900	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6				
		521010	Schornsteinfegerwesen	52101000	Schornsteinfegerwesen	THH6	Teilhaushalt 6				
		521011	Baulastenverzeichnis	52101100	Baulastenverzeichnis	THH6	Teilhaushalt 6				
		521012	Allgemeine Bauberaterung	52101200	Allgemeine Bauberaterung	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				
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	522000	Grundvermögen bebauter und unbebaut GdG. Baienfurt	52200000	Grundvermögen bebauter und unbebaut GdG. Baienfurt	THH5	Teilhaushalt 5				
		522001	Förderung des Mietwohnungsbaus	52200100	Förderung des Mietwohnungsbaus	THH5	Teilhaushalt 5				
		522002	Förderung von Wohneigentum	52200200	Förderung von Wohneigentum	THH5	Teilhaushalt 5				
		522003	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	52200300	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	THH5	Teilhaushalt 5				
		522004	Einkommensorientierte Förderung	52200400	Einkommensorientierte Förderung	THH5	Teilhaushalt 5				
		522005	Ermittlung von Wohnberechtigungsscheinen	52200500	Ermittlung von Wohnberechtigungsscheinen	THH5	Teilhaushalt 5				
		522006	Vermittlung von Wohnraum	52200600	Vermittlung von Wohnraum	THH5	Teilhaushalt 5				
		522007	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen	52200700	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen	THH5	Teilhaushalt 5				
		522008	Mietspiegel, Mietpreisobergrenze, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung u. Mietwucher	52200800	Mietspiegel, Mietpreisobergrenze, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung u. Mietwucher	THH5	Teilhaushalt 5				
		522009	Anwendung des Zweckfremdungsverbots	52200900	Anwendung des Zweckfremdungsverbots	THH5	Teilhaushalt 5				
		522020	Wohnraum- und Gewerbevermietungen	52202000	Wohnraum- und Gewerbevermietungen	THH5	Teilhaushalt 5				
		522030	interkommunales Gewerbegebiet	52203000	interkommunales Gewerbegebiet	THH5	Teilhaushalt 5				
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	523001	Unterschutzstellung	52300100	Unterschutzstellung						

## Anlagen zum Haushaltsplan 2024 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
		523002	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	52300200	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung				

## Anlagen zum Haushaltsplan 2024 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	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	Fernwärmeversorgung	534001	Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme	53400100	Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme	THH5	Teilhaushalt 5				
		534002	Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung	53400200	Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung	THH5	Teilhaushalt 5				
5350	Kombinierte Versorgung	535001	Kombinierte Versorgung	53500100	Kombinierte Versorgung						
5360	Telekommunikationseinrichtungen	536001	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur	53600100	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur	THH5	Teilhaushalt 5				
		536002	Mobile/ funktionsbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	53600200	Mobile/ funktionsbasierte 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				
		537010	Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft	53701000	Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft	THH6	Teilhaushalt 6				
5380	Abwasserbeseitigung	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 2024 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 2024 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		
		541002	Verkehrsausstattung	54100200	Verkehrsausstattung	THH6	Teilhaushalt 6		
		541003	Grün an Straßen	54100300	Grün an Straßen	THH6	Teilhaushalt 6		
		541004	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	54100400	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	THH6	Teilhaushalt 6		
		541005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	54100500	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	THH6	Teilhaushalt 6		
		541006	Leistungen für Dritte	54100600	Leistungen für Dritte	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. deren 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. deren 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. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	54400400	Ingenieurbauwerke einschl. deren 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		
		545002	Winterdienst	54500200	Winterdienst	THH6	Teilhaushalt 6		
5460	Parkierungseinrichtungen	546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	54600100	Parkierungseinrichtungen				
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	547001	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	54700100	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	THH6	Teilhaushalt 6		
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	548001	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	54800100	Sonstiger Personen- und Güterverkehr				

## Anlagen zum Haushaltsplan 2024 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
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	549001	Öffentliche Toilettenanlagen	54900100	Öffentliche Toilettenanlagen	THH6
						Teilhaushalt 6

## Anlagen zum Haushaltsplan 2024 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	Produkt			Leistung			Teilhaushalt			
		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				
		552001	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	55200100	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	THH6	Teilhaushalt 6				
		552002		55200200	Wasserrechtliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6				
		552003		55200300	Konzeptionen zum Gewässerschutz	THH6	Teilhaushalt 6				
		553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen Baienfurt	THH6	Teilhaushalt 6				
		553001		55300100	Reihengräber	THH6	Teilhaushalt 6				
		553002		55300200	Wahlgräber	THH6	Teilhaushalt 6				
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	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	Erbestattungen	55300600	Erbestattungen	THH6	Teilhaushalt 6				
		553007	Einäscherung	55300700	Einäscherung	THH6	Teilhaushalt 6				
		553008	Umenbeisetzungen	55300800	Umenbeisetzungen	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	Friedhofgärtnerische Leistungen	55301100	Friedhofgärtnerische Leistungen	THH6	Teilhaushalt 6				
		554001	Naturschutz und Landschaftspflege	55400100	Geschützte Teile von Natur und Landschaft						
5540		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						
		555001	Forstwirtschaft	55500100	Holzproduktion	THH5	Teilhaushalt 5				
		555002		55500200	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	THH5	Teilhaushalt 5				
		555003		55500300	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	THH5	Teilhaushalt 5				
		555004		55500400	Dienstleistungen für Dritte	THH5	Teilhaushalt 5				
		555005		55500500	Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde	THH5	Teilhaushalt 5				
		555006		55500600	Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben	THH5	Teilhaushalt 5				
		555101	Landwirtschaft	55510100	Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen	THH5	Teilhaushalt 5				



## Anlagen zum Haushaltsplan 2024 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	Produkt		Leistung		Teilhaushalt		Bezeichnung	
		Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
		555102	Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren einschl. Cross Compliance (CC)	55510200	Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren 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	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 2024 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH											
Gemeinde Baienfurt											
Produktbereich 56 Umweltschutz											
Produktgruppe											
Nr.	Bezeichnung	Produkt		Leistung		Teilhaushalt		Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt
		Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung				
5610	Umweltschutzmaßnahmen	561001	Altlasten	56100100	Altlasten	THH6	Teilhaushalt 6	56100100	Altlasten	THH6	Teilhaushalt 6
		561002	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	56100200	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6	56100200	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6
		561003	Konzeptionen zum Bodenschutz	56100300	Konzeptionen zum Bodenschutz	THH6	Teilhaushalt 6	56100300	Konzeptionen zum Bodenschutz	THH6	Teilhaushalt 6
		561004	Abfallrechtliche Maßnahmen	56100400	Abfallrechtliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6	56100400	Abfallrechtliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6
		561005	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	56100500	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6	56100500	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6
		561006	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft,Lärm)	56100600	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft,Lärm)	THH6	Teilhaushalt 6	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	56100700	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	THH6	Teilhaushalt 6
		561008	Aktionen, Veranstaltungen und Informationen	56100800	Aktionen, Veranstaltungen und Informationen	THH6	Teilhaushalt 6	56100800	Aktionen / Veranstaltungen / Informationen	THH6	Teilhaushalt 6
5620	Arbeitsschutz	562001	Technischer Arbeitsschutz	56200100	Technischer Arbeitsschutz			56200100	Technischer Arbeitsschutz		
		562002	Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz	56200200	Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz			56200200	Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz		

**Anlagen zum Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Baienfurt**

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH									
Gemeinde Baienfurt									
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe									
Nr.	Bezeichnung	Produkt Nr.	Bezeichnung	Leistung Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung	Nr.	Teilhaushalt	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 2024 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH									
Gemeinde Baienfurt									
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe									
Nr.	Bezeichnung	Produkt		Leistung		Teilhaushalt		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 2024 der Gemeinde Baienfurt

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Gemeinde Baienfurt

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende 2024 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 2024 der Gemeinde Baienfurt

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Gemeinde Baienfurt

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende 2024 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 2024 der Gemeinde Baienfurt

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Baienfurt

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende 2024 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



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschliesslich Kassenkredite)

Art	Voraussichtl. Stand zum 01.01.2024 in TEUR	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024 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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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	1.212	1.788
2.3 Kassenkredite	0	150
2.4 Verbindlichkeitne aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>1.212</b>	<b>1.938</b>
<u>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</u>		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.212	1.788
3.3 Kassenkredite	0	150
3.4 Verbindlichkeitne aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4	1.212	1.938
abzüglich Schulden zwishen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>1.212</b>	<b>1.938</b>

# **GEMEINDE BAIENFURT**

## **EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG**

# **W i r t s c h a f t s p l a n**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2024**

**(vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024)**

## Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Jahr 2024

	Seite
<b>I Beschluss über den Wirtschaftsplan</b>	<b>319-320</b>
<b>II Vorbericht zum Wirtschaftsplan</b>	<b>321-328</b>
1. Allgemeines	321-321
2. Voraussichtliches Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2023	322-322
3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024	
3.1 Erläuterungen Ergebnishaushalt 2024 (Erfolgsplan)	323-325
3.2 Erläuterungen Finanzhaushalt (Vermögensplan) / Investitionen 2024	325-327
3.3 Erläuterung einzelner Ansätze des Wirtschaftsplans 2024	327-328
4. Übersicht über die Jahresergebnisse und Planungen	328-328
<b>III Ergebnis und Finanzhaushalt</b>	<b>329-334</b>
Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung (Erfolgsplan)	329-329
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung (Liquiditätsplan)	330-330
Teilergebnishaushalt	331-332
Teilfinanzhaushalt	333-333
Einzeldarstellung der Investitionen	334-334
<b>IV Anlagen</b>	<b>335-347</b>
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 1)	335-335
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 (Anlage 2)	336-338
Übersicht über den Stand der an Dritte gewährte Darlehen (Anlage 3)	339-339
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 4)	340-340
Übersicht mit Einzeldarstellung der Darlehen (Anlage 5)	341-341
Auszüge aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2021 des EigB WV	342-347
Bilanz zum 31.12.2021	345-345
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021	346-346
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens zum 31.12.2021	347-347

## Haushaltssatzung der Gemeinde Baienfurt für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am **20.02.2024** den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

### § 2 Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Wasserversorgung wird wie folgt festgesetzt:

**2024**

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

EUR

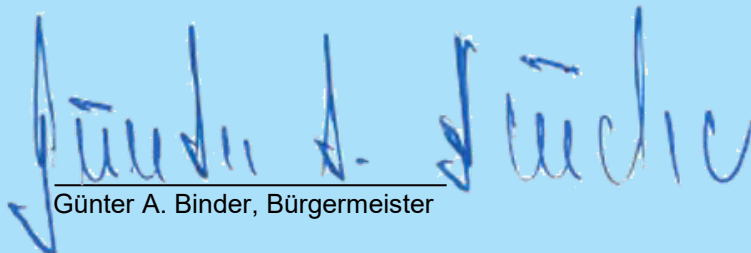
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	768.100
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-751.004
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>17.096</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen 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>17.096</b>

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	750.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-617.004
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>133.096</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	18.535
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-676.000
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-657.465</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-524.369</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	650.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-83.000
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>567.000</b>

2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	42.631
		2024
		EUR
	<b>Kreditermächtigung</b>	
	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	650.000
	<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 20.02.2024



Günther A. Binder, Bürgermeister

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

## 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 beträgt seit 01.01.2018: 1,35 €/m<sup>3</sup> netto, seit 01.01.2021: 1,54 Euro / m<sup>3</sup> netto und wurde ab dem 01.01.2024 auf 1,69 netto (zzgl. 7% MwSt.) angepasst. Die Krisen und der Druck bei der Aufgabe der Wasserversorgung sowie die Aufgabenstellungen der Gemeindeverwaltung stetig steigen, wurde die fehlende Gewinnerzielungsabsicht der Wasserversorgung ab 2024 abgeschafft. Damit entfällt ein kleiner Teil der Gebühren auf den Haushalt der Gemeinde.

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. Damit entsprechen die Regelungen den Bemerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt in ihren Prüfungsberichten vom 02.07.2012 sowie vom 15.02.2023.

### Voraussichtliches Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2023

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2024 steht das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2023 noch nicht fest. Der Jahresabschluss 2021 konnte inzwischen fertiggestellt werden, der Abschluss 2022 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 unvorhersehbaren Personalveränderungen sowie ein Wechsel des Steuerberaters weitere Faktoren, die mindestens ein Jahr Zeit in Anspruch genommen haben und ebenfalls die Ursachen dieser Verzögerungen darstellen.

Durch die Verzögerung der Aufstellung vorangegangener Jahresabschlüsse können über die Ergebnisse keine gesicherten Werte vorgelegt werden. Da für 2022 noch keine endgültigen Daten vorliegen, kann eine Prognose für das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2023 nicht mit ausreichender Sicherheit getroffen werden. Insbesondere, weil durch vorgeschriebene Rechnungsabgrenzungen noch Rechnungen in das Jahr 2023 gebucht werden dürfen bzw. müssen.

Aktuell sind von dem geplanten Investitionsvolumen in Höhe von 589.000 € rund 301.000 € ausgegeben.

Die geplante Kreditaufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von 580.000 € wurde nicht in Anspruch genommen, da die Liquidität in ausreichender Höhe vorhanden war.

Die **Verschuldung** wird sich im Wirtschaftsjahr 2023 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	<u>Wirtschaftsplan 2023</u>	<u>voraus. Ergebnis 2023</u>
Stand 01.01.2023	1.212.064 €	1.280.734 €
Stand 31.12.2023	1.785.734 €	1.212.064 €

Bei 7.406 Einwohnern (Stand am 30.06.2023) entspricht dies einer Verschuldung des voraussichtlichen Ergebnisses 2023 von rund 163,66 €/ EW (lt. vorauss. Erg).

Laut der Schuldenstatistik des Statistischen Landesamtes beträgt die durchschnittliche Verschuldung kreisangehöriger Gemeinden in Baden-Württemberg mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern zum 31.12.2022 184 Euro pro Einwohner.

## 2. Wirtschaftsplan 2024

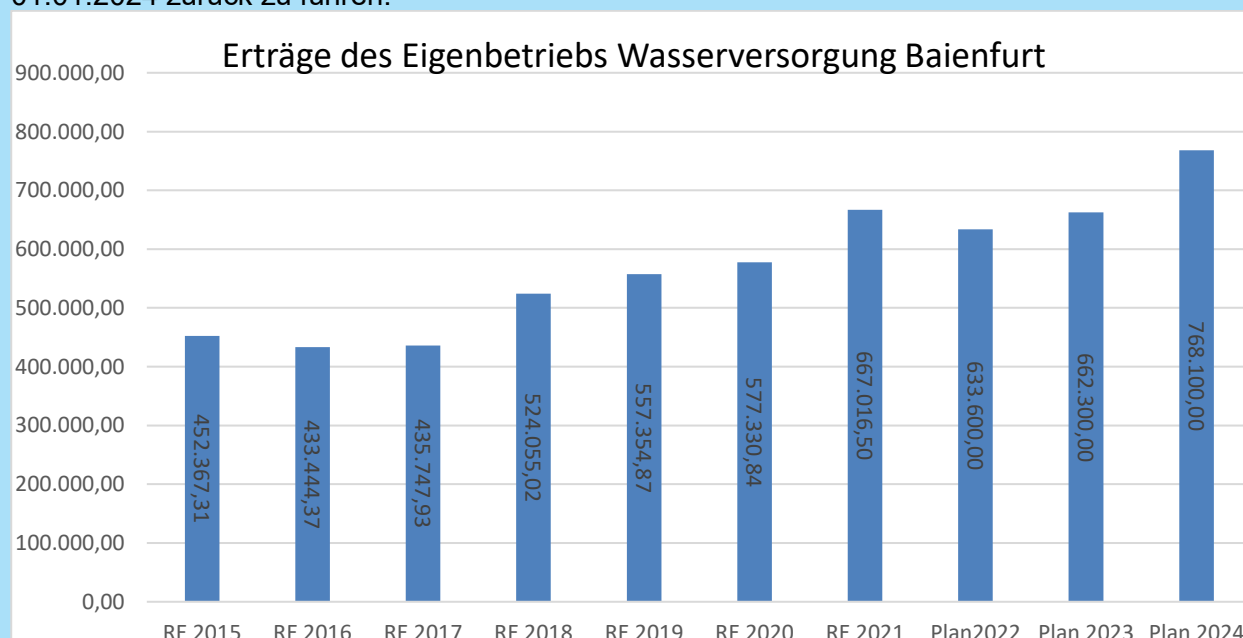
Die Planzahlen des Wirtschaftsplans für das Jahr 2024 stellen sich folgendermaßen dar:

		Plan 2023	Plan 2024
<b>Erfolgsplan</b>	ordentliche Erträge	662.300	768.100
	ordentliche Aufwendungen	-662.706	751.004
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-406</b>	<b>17.096</b>
<b>Finanzplan / Liquiditätsplan</b>	Einzahlungen aus lfd.	645.300	750.100
	Auszahlungen aus lfd.	-547.706	-617.004
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt</b>	<b>97.594</b>	<b>133.096</b>
	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	18.535	18.535
	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-589.000	-676.000
	<b>Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen</b>	<b>-570.465</b>	<b>-657.465</b>
	Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit	580.000	650.000
	Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit	-75.000	-83.000
	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>505.000</b>	<b>567.000</b>

### 2.1. Ergebnishaushalt / Erfolgsplan 2024

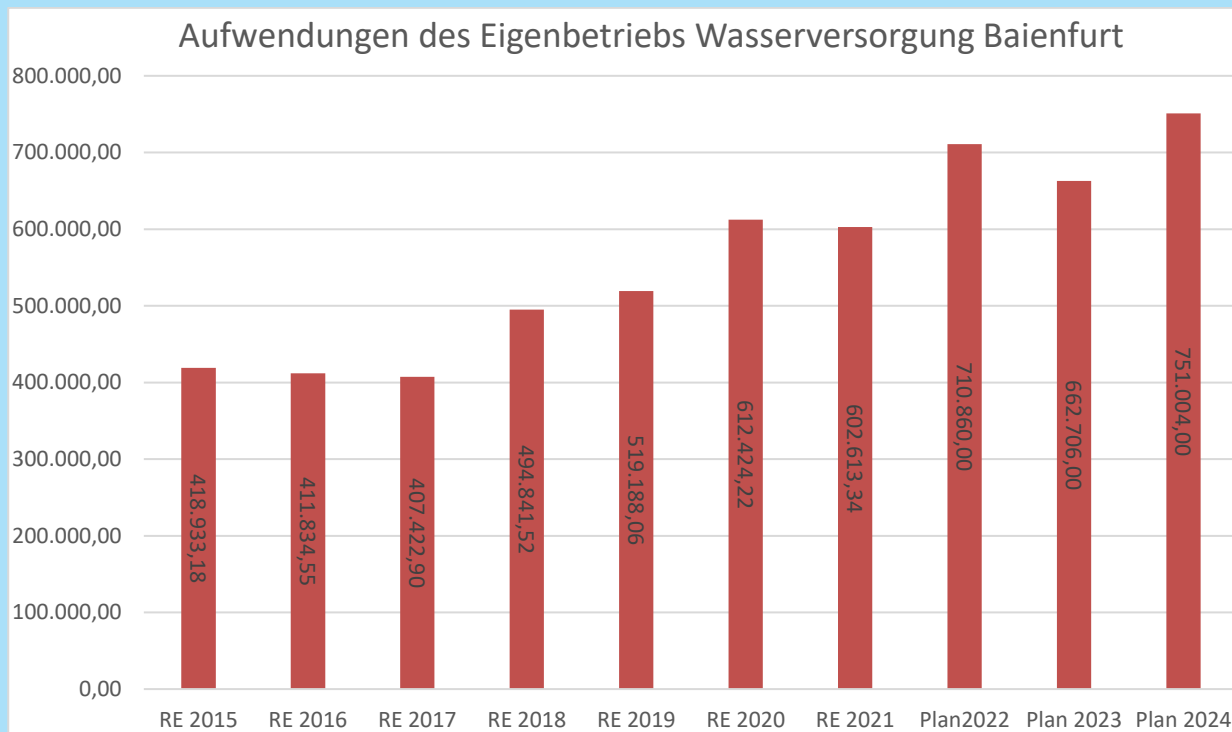
Der Erfolgsplan 2024 schließt mit einem veranschlagten Ergebnis von 17.096 EUR ab. Ihm liegen geplante Erträge in Höhe von 768.100 EUR und geplante Aufwendungen in Höhe von 751.004 EUR zu Grunde.

Bei den Erträgen entspricht dies einer Erhöhung der Planzahl gegenüber dem Vorjahr um 105.800 EUR. Diese Erhöhung ist in erster Linie auf die Erhöhung der Gebühren ab dem 01.01.2024 zurück zu führen.

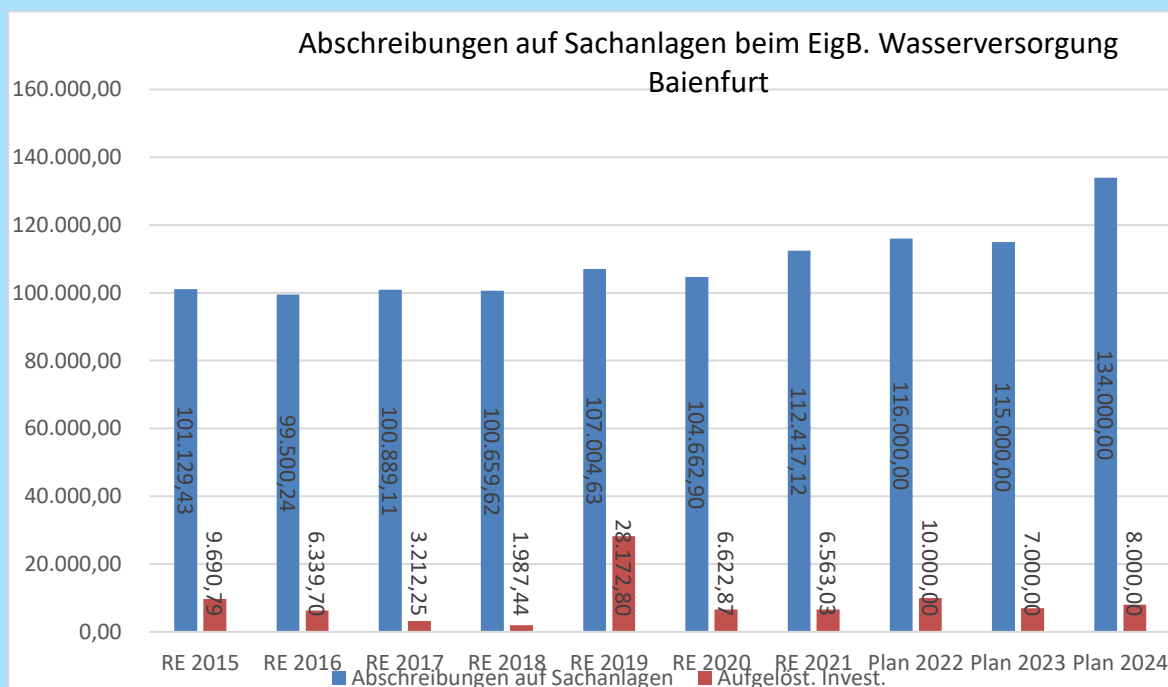




Allerdings sind auch die Aufwendungen stark gestiegen. Die geplanten Aufwendungen haben eine Erhöhung gegenüber der Planzahl 2023 um 88.278 EUR erfahren. Wesentliche Ursachen sind höhere Stromkosten, höhere Abschreibungen, Umlagen an den Zweckverband sowie Erstattungen an die Gemeinde. Die Entwicklung der letzten Jahre sieht wie folgt aus:



Die Abschreibungen und Auflösungen sind in den Aufwendungen enthalten und haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

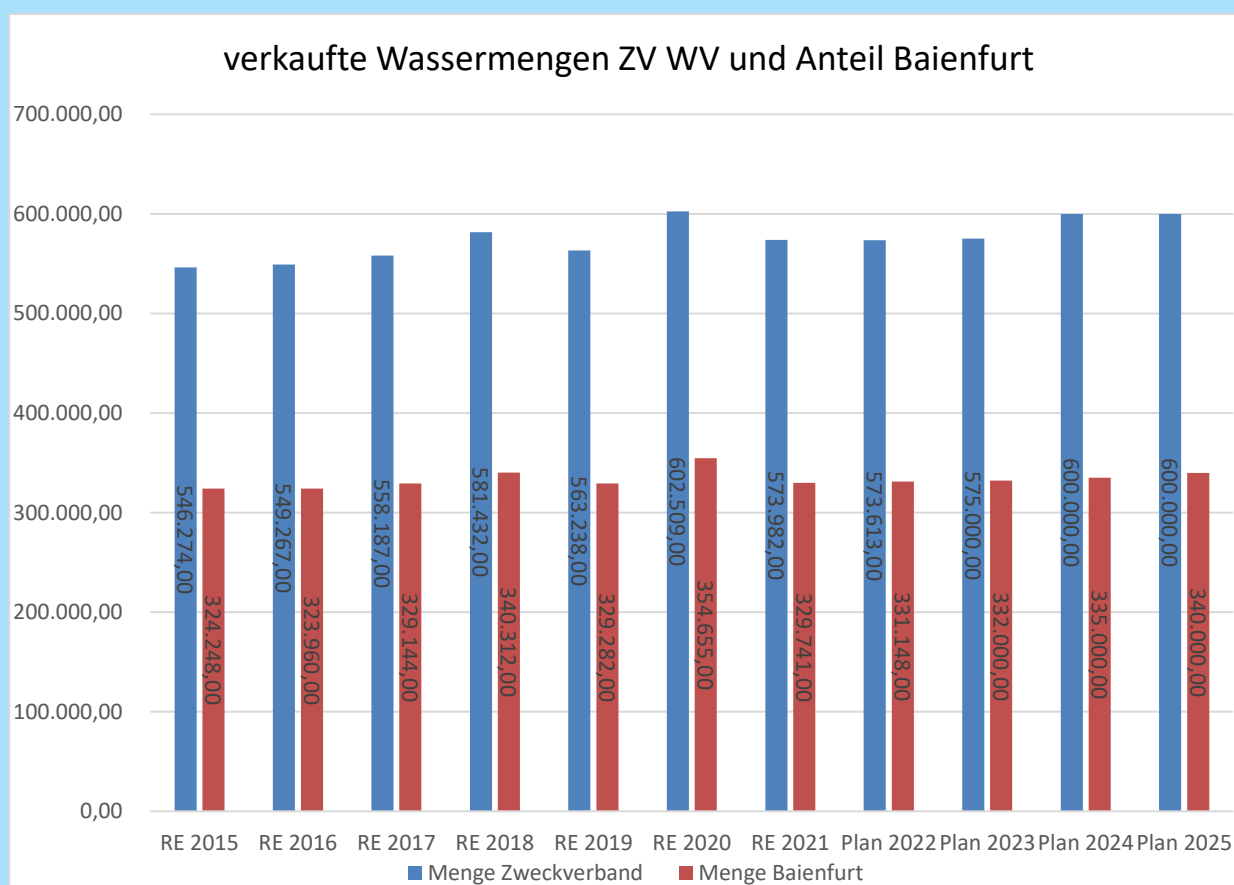


Das Jahr 2019 hat höhere Auflösungen, da einzelne Berichtigungen für ältere Zuschüsse im Jahr 2019 durchgeführt worden sind. Dies war ein einmaliger Effekt.

Die allgemeine Umlage an den Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt-Baindt beträgt 221.444 EUR. Die Abschreibungsumlage beträgt 63.000 EUR und die Zinsumlage 24.960 EUR. Diese Daten wurden vom Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt – Baindt übernommen.

Für die Betriebsführung im Ortsnetz durch den Zweckverband werden 90.000 EUR, d.h. 45.000 EUR mehr als im Vorjahr eingeplant. Der Hintergrund hierfür sind die neuen Stundensätze des Zweckverbands die auf aktuellen Personalkosten basieren. Daneben bleiben die Abschreibungen bei 110.000 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 auf insgesamt 11.000 EUR. Für die Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag werden 4.000 EUR eingeplant. Alle weiteren Aufwendungen bewegen sich auf Vorjahresniveau.

Die Quote der Umlagen des Zweckverbands wird anhand von verkauften Wassermengen ermittelt. Diese sehen wie folgt aus:



## 2.2. Finanzhaushalt (Vermögensplan) / Investitionen 2024

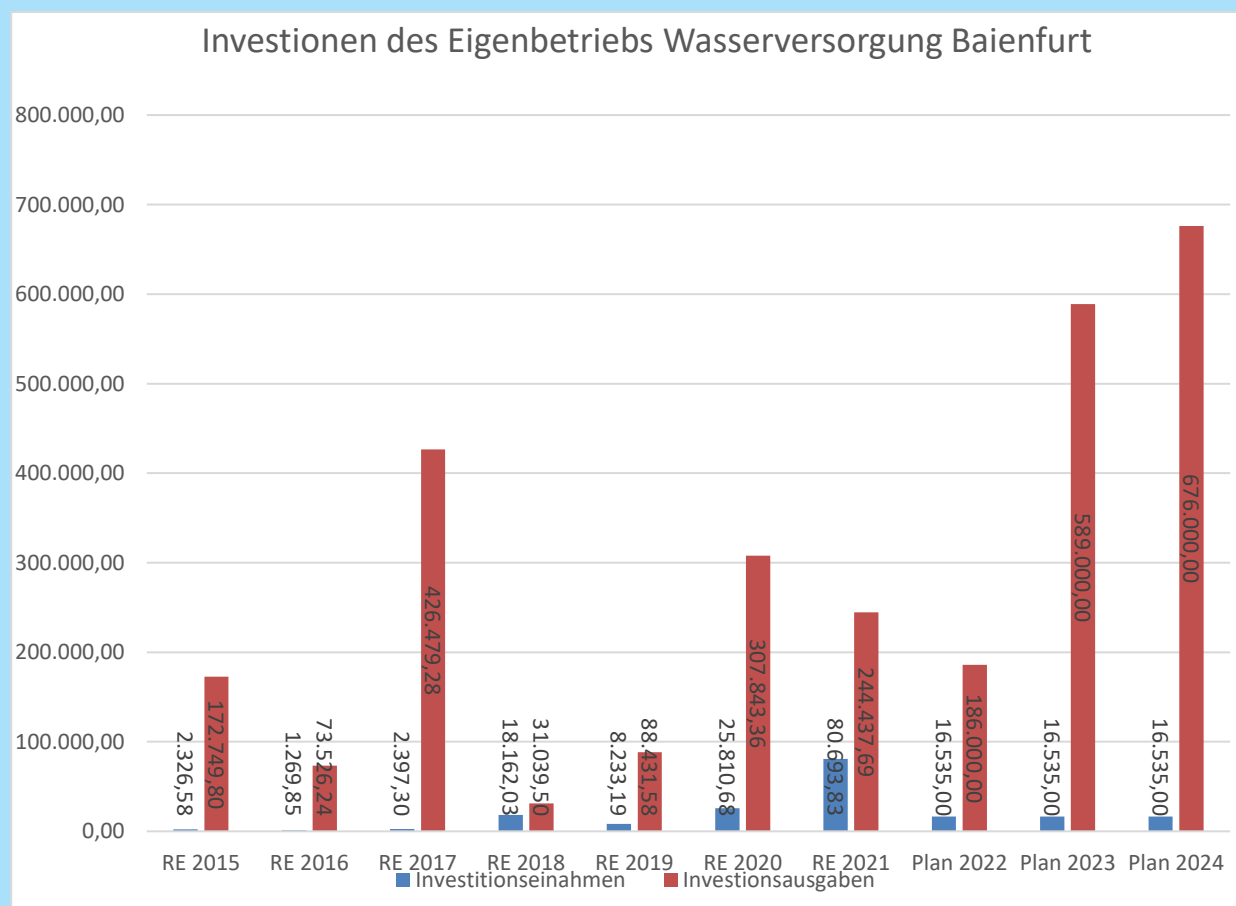
Mit den geplanten Einzahlungen in Höhe von 750.100 EUR und den Auszahlungen in Höhe von 617.004 EUR aus laufender Verwaltungstätigkeit resultiert dort ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 133.096 EUR. Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist im Planungsjahr 2023 einen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von -657.465 EUR aus. Zusammen mit dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts ergibt sich ein

Zahlungsmittelbedarf in Höhe von -524.369 EUR. Mit den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 567.000 EUR. Somit erhöht sich der Bestand an Finanzierungsmittel zum Ende des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich um 42.631 EUR.

Im Liquiditätsplan 2024 werden einzelne Baumaßnahmen projektiert. Im Einzelnen werden für die Erneuerung der Wasserleitungen folgende Beträge veranschlagt:

Invest-Nr.	Bezeichnung	Betrag
I8150-7001	Herstellung von Hausanschlüssen	20.000 EUR
I8150-7002	Erwerb von bewegl. Gegenständen	5.000 EUR
I8150-7003	Haselhaus, Butzenberg	200.000 EUR
I8150-7004	Marktplatz 16- Alte Poststr. 18	5.000 EUR
I8150-7009	Breite Straße	5.000 EUR
I8150-7010	Uhlandstraße	5.000 EUR
I8150-7017	Köpfingen inkl. Gehweg	110.000 EUR
I8150-7018	Öschweg	200.000 EUR
I8150-7019	Mozartstraße	30.000 EUR
I8150-7022	Briacher Straße	91.000 EUR
I8150-7023	Am Rathaus (Umlegung)	5.000 EUR
	<b>Summe</b>	<b>676.000 EUR</b>

In den oben genannten Baumaßnahmen sind ebenfalls Hausanschlüsse und bewegliche Gegenstände in Höhe von 25.000 EUR enthalten.



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 2024 liegen bei 759.000 Euro. Es wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 650.000 Euro eingeplant.

Demnach wird sich die **Verschuldung** im Planungsjahr voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Stand 01.01.2024	1.212.064 €
+ voraussichtliche Neuaufnahme im Jahr 2024	650.000 €
./. voraussichtliche Tilgung im Wirtschaftsjahr 2024	<u>-74.170 €</u>
Stand 31.12.2024	<u>1.787.894 €</u>

Bei 7.406 Einwohnern (Stand am 30. Juni 2023) entspricht dies einer Verschuldung von 241,41 €/ EW.

Auf das Diagramm und einzelne Kredite (s. Anlage 5) bei der Darstellung der Verschuldung wird hingewiesen.

### 2.3. Erläuterung einzelner Ansätze des Wirtschaftsplans 2024

Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen:
3321000	Erträge aus Grund- und Verbrauchsgebühren	Dem Planansatz 2024 liegen höhere Wassergebühren und ein Gewinnzuschlag 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.
4241300	Aufwendungen für Strom	Ab 2024 werden höhere Stromkosten erwartet, da die Strompreisbremse ab 01.01.2024 ausläuft bzw. nicht mehr verlängert wird.
4452000	Erstattungen an Gemeinden	Dieser Betrag wird für die internen Leistungen der Gemeinde für den Eigenbetrieb verrechnet. Darin sind neben Raumkosten, EDV und Software, Personal und Bürobedarf auch die „Overhead“- Kosten für den Teilhaushalt 1 der Gemeinde enthalten. Sie wurden ab 2024 um 20.000 € nach oben angepasst, da auch die Aufwendungen der Gemeinde steigen.

4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	Die technische Betriebsführung für das gemeindliche Ortsnetz wurde durch einen Betriebsführungsvertrag dem Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt-Baindt übertragen. Durch höhere Stundensätze werden die Kosten im Eigenbetrieb stark steigen. Die Entwicklung ist überwiegend auf die Tarifsteigerungen zurückzuführen.
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 der verkauften Wassermenge als Betriebskostenumlage zu erstatten. Für 2024 sind die Umlagen geringfügig höher ausgefallen.
4373010	Abschreibungsumlage	Die Abschreibungen des Zweckverbands Wasserversorgung Baienfurt-Baindt sind ebenfalls durch die Eigenbetriebe der beteiligten Gemeinden im Verhältnis der verkauften Wassermenge zu erstatten.
4373020	Zinsumlage	Die Zinsaufwendungen des Zweckverbands Wasserversorgung Baienfurt-Baindt sind ebenfalls durch die Eigenbetriebe der beteiligten Gemeinden im Verhältnis der verkauften Wassermenge zu erstatten.

## Übersicht über die Jahresergebnisse und Planungen

Bezeichnung	Vorl. RE 2019	Vorl. RE 2020	Vorl. RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erträge</b>	557.355 €	577.331 €	667.016 €	633.600 €	662.300 €	768.100 €
<b>Aufwendungen (mit kalk. Kosten)</b>	519.188 €	612.424 €	602.613 €	710.860 €	662.706 €	751.004 €
<b>Jahresgewinn/ Jahresverlust</b>	<b>38.167 €</b>	<b>-35.093 €</b>	<b>38.166 €</b>	<b>-77.260 €</b>	<b>-406 €</b>	<b>17.096 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad Erfolgsplan (mit kalk. Kosten)</b>	107,35 %	94,27 %	107,35 %	89,13 %	100 %	101%
<b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b>	n.n.	<b>33.974 €</b>	<b>131.462 €</b>	<b>18.740 €</b>	<b>97.594 €</b>	<b>133.096 €</b>
<b>Informativ: kalkulatorische Zinsen</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	n.n.	52.000 €

Die kalkulatorischen Zinsen werden nur im Teilergebnishaushalt dargestellt. Diese „Kosten“ müssen schließlich an niemanden ausgezahlt werden. Sie stellen in der Gebührenkalkulation sozusagen einen Teil des Gewinns dar. Diese Darstellung ist in der doppisch vorgeschriebenen Form nicht anders vorgesehen. Spätestens ab 2024 ist ein Zins von 2% vorgesehen.

## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt

### Erfolgsplan Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	619.184	618.000	723.000	733.000	798.000	807.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.204	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.525	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.620	6.300	5.100	4.300	3.600	2.900
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	108	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>654.641</b>	<b>662.300</b>	<b>768.100</b>	<b>777.300</b>	<b>841.600</b>	<b>849.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.495	-45.200	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
15	Abschreibungen		-115.000	-134.000	-137.000	-137.000	-137.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.137	-28.000	-29.000	-57.000	-77.000	-88.000
17	Transferaufwendungen	-217.240	-301.406	-310.404	-299.118	-319.108	-342.298
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.380	-173.100	-228.000	-238.000	-245.000	-238.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-366.252</b>	<b>-662.706</b>	<b>-751.004</b>	<b>-780.718</b>	<b>-827.708</b>	<b>-854.898</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>288.389</b>	<b>-406</b>	<b>17.096</b>	<b>-3.418</b>	<b>13.892</b>	<b>-4.998</b>
21	Außerordentliche Erträge						
22	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>288.389</b>	<b>-406</b>	<b>17.096</b>	<b>-3.418</b>	<b>13.892</b>	<b>-4.998</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	642.546	618.000	723.000	733.000	798.000	807.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.761	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.513	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.620	6.300	5.100	4.300	3.600	2.900
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>680.441</b>	<b>645.300</b>	<b>750.100</b>	<b>759.300</b>	<b>823.600</b>	<b>831.900</b>
10	Personalauszahlungen						
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.843	-45.200	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-17.137	-28.000	-29.000	-57.000	-77.000	-88.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-229.187	-301.406	-310.404	-299.118	-319.108	-342.298
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-108.892	-173.100	-228.000	-238.000	-245.000	-238.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-413.059</b>	<b>-547.706</b>	<b>-617.004</b>	<b>-643.718</b>	<b>-690.708</b>	<b>-717.898</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>267.382</b>	<b>97.594</b>	<b>133.096</b>	<b>115.582</b>	<b>132.892</b>	<b>114.002</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	22.309	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.959					
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.534	16.535	16.535	16.535	16.535	16.535
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	78.730					
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>132.532</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	-183.558	-584.000	-671.000	-636.000	-422.000	-832.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.558	-5.000	-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						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-204.116</b>	<b>-589.000</b>	<b>-676.000</b>	<b>-641.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>-837.000</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.584</b>	<b>-570.465</b>	<b>-657.465</b>	<b>-622.465</b>	<b>-408.465</b>	<b>-818.465</b>
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)						
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>195.799</b>	<b>-472.871</b>	<b>-524.369</b>	<b>-506.883</b>	<b>-275.573</b>	<b>-704.463</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		580.000	650.000	630.000	400.000	800.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-68.670	-75.000	-83.000	-100.000	-108.000	-130.000
<b>35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-68.670</b>	<b>505.000</b>	<b>567.000</b>	<b>530.000</b>	<b>292.000</b>	<b>670.000</b>
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)						
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>127.129</b>	<b>32.129</b>	<b>42.631</b>	<b>23.117</b>	<b>16.427</b>	<b>-34.463</b>
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)						
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	619.184	618.000	723.000	733.000	798.000	807.000
		619.184	618.000	723.000	733.000	798.000	807.000
3321180	Erträge aus Grund- und Verbrauchsgebühren Wasser 7%	619.184	618.000	723.000	733.000	798.000	807.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.204	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)</i>	15.314	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	3.314	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.525	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.620	6.300	5.100	4.300	3.600	2.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	108	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>654.641</b>	<b>662.300</b>	<b>768.100</b>	<b>777.300</b>	<b>841.600</b>	<b>849.900</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-46.495</b>	<b>-45.200</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>
	<i>Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. An</i>	<i>-46.495</i>	<i>-45.200</i>	<i>-49.600</i>	<i>-49.600</i>	<i>-49.600</i>	<i>-49.600</i>
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)		-500	-500	-500	-500	-500
4212810	Unterhaltung Speicheranlagen	-1.368	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	-31.546	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4233000	Ant. Gebäudebewirtschaftungskost. Mieten u.Pachten	-5.319	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-1.827	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-106	-100	-100	-100	-100	-100
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung		-1.000	-500	-500	-500	-500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-552	-1.000				
4271300	Wasseruntersuchung	-178	-100	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.583	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.728	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4292000	Planungskosten	-2.288	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen		-115.000	-134.000	-137.000	-137.000	-137.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.137	-28.000	-29.000	-57.000	-77.000	-88.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-217.240</b>	<b>-301.406</b>	<b>-310.404</b>	<b>-299.118</b>	<b>-319.108</b>	<b>-342.298</b>
	<i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	<i>-217.240</i>	<i>-301.406</i>	<i>-310.404</i>	<i>-299.118</i>	<i>-319.108</i>	<i>-342.298</i>
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-138.386	-220.966	-221.444	-185.658	-187.108	-191.458
4373010	Abschreibungs- Umlage an Zweckverbände	-59.238	-60.000	-63.000	-65.000	-68.000	-68.000
4373020	Zins- Umlagen an Zweckverbände	-18.994	-19.440	-24.960	-47.460	-63.000	-81.840
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-622	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.380</b>	<b>-173.100</b>	<b>-228.000</b>	<b>-238.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-238.000</b>
	<i>Lizenzen und Konzessionen</i>	<i>-85.380</i>	<i>-173.100</i>	<i>-228.000</i>	<i>-238.000</i>	<i>-245.000</i>	<i>-238.000</i>
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-7.042	-5.000	-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
4431110	Gebühren für überörtliche Prüfungen (GPA)					-7.000	
4433100	Post		-100	-100	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben		-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-2.671	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4442000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.080	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4442010	Aufwendungen für KöSt. und Soli	-4.187	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4442220	Zinsen zu Steuern und sonst. Steuern und Abgaben	-85	-100	-100	-100	-100	-100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000



## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt

### Erfolgsplan Teilergebnishaushalt Kostenstelle 84-8150-5330 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-68.189	-55.000	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-125	-300	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-366.252</b>	<b>-662.706</b>	<b>-751.004</b>	<b>-780.718</b>	<b>-827.708</b>	<b>-854.898</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>288.389</b>	<b>-406</b>	<b>17.096</b>	<b>-3.418</b>	<b>13.892</b>	<b>-4.998</b>
23	kalkulatorische Kosten			-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>288.389</b>	<b>-406</b>	<b>-34.904</b>	<b>-55.418</b>	<b>-38.108</b>	<b>-56.998</b>

### Erläuterungen

#### Kostenstelle 84-8150-5330

**Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung:** Bauverwaltung

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 53  
 Produktgruppe: 5330  
 Produkt: 533001  
 Bezeichnung: Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung:

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser;  
 Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes;  
 Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz;  
 Führung des Leitungskatasters;  
 Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse;  
 Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler;  
 Abrechnung von Beiträgen und Gebühren;  
 Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge  
 Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch  
 Sicherung der Wasservorkommen

Kennzahlvorschlag:

Im Durchschnitt werden 330.000 m<sup>3</sup> Liter Wasser p.a. verkauft.

**Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen:**

Die Umlagen sind an den Wirtschaftsplan des Zweckverbands Wasserversorgung Baienfurt – Baidt angepasst.  
 Die Investitionen hängen i.d.R. mit anderen Baumaßnahmen der Gemeinde zusammen.  
 Die Finanzierung der Investitionen wird über Kreditaufnahmen vorgenommen.

## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt

### Liquiditätsplan

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 84-8150-5330 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	680.441	645.300	750.100	759.300	823.600	831.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-413.059	-547.706	-617.004	-643.718	-690.708	-717.898
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	267.382	97.594	133.096	115.582	132.892	114.002
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	22.309	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.959					
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.534	16.535	16.535	16.535	16.535	16.535
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	78.730					
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>132.532</b>	<b>18.535</b>	<b>18.535</b>	<b>18.535</b>	<b>18.535</b>	<b>18.535</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.558	-584.000	-671.000	-636.000	-422.000	-832.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.558	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-204.116</b>	<b>-589.000</b>	<b>-676.000</b>	<b>-641.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>-837.000</b>
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-71.584	-570.465	-657.465	-622.465	-408.465	-818.465
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>195.799</b>	<b>-472.871</b>	<b>-524.369</b>	<b>-506.883</b>	<b>-275.573</b>	<b>-704.463</b>

## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt

### Einzeldarstellung der Investitionen Kostenstelle 84-8150-5330 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I8150-6001 Wasser - Ersätze Hausanschlusskosten		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
I8150-6002 Wasser - Kreditaufnahmen		580.000,00	650.000,00		630.000,00	400.000,00	800.000,00
I8150-6003 Wasser - Tilgungseinz. f. Kredit an ZV WV BB	16.534,48	16.535,00	16.535,00		16.535,00	16.535,00	16.535,00
I8150-6004 Wasser - Wasserversorgungsbeiträge (Sopos)	20.849,49						
I8150-7000 Wasser - Tilgungen von Krediten EigB. WV	-68.670,00	-75.000,00	-83.000,00		-100.000,00	-108.000,00	-130.000,00
I8150-7001 Wasser - Herstellung von Hausanschlüssen	-1.530,19	-4.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I8150-7002 Wasser - Erwerb von bewegl. Gegenst. (BgA)	-17.275,40	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I8150-7003 Wasser - Erneuerung Leitung Haselhaus, Butzenberg		-40.000,00	-200.000,00		-200.000,00		
I8150-7004 Wasser - Ern. Leitung Marktpl.16-Alte Poststr.18		-5.000,00	-5.000,00		-25.000,00		
I8150-7005 Wasser - Erneuerung Leitung Bahnhofstraße					-6.000,00	-60.000,00	-5.000,00
I8150-7006 Wasser - Erneuerung Leitung Römerstraße	-37.395,40						
I8150-7007 Wasser - Leitung Neues Wohnbaugebiet	-5.651,58	-8.000,00					
I8150-7008 Wasser - Ern. Leitung Baidnter Straße BA I + II						-168.000,00	-248.000,00
I8150-7009 Wasser - Erneuerung Leitung Breite Straße	-5.540,78	-180.000,00	-5.000,00				
I8150-7010 Wasser - Erneuerung Leitung Umlandstraße	-104.152,78	-210.000,00	-5.000,00				
I8150-7011 Wasser - Erneuerung Leitung Kickachstraße							-10.000,00
I8150-7012 Wasser - Erneuerung Leitung Zuppingerweg							-15.000,00
I8150-7013 Wasser - Ern. Leitung Achuferweg Schule (Ring)							-20.000,00
I8150-7014 Wasser - Erneuerung Leitung Altdorfstraße						-40.000,00	-200.000,00
I8150-7015 Wasser - Erneuerung Leitung Bhf Niederbiegen					-170.000,00		
I8150-7016 Wasser - Beton Wolf Areal (Planung)		-2.000,00					
I8150-7017 Wasser - Leitungen Köpfingen inkl. Gehweg		-100.000,00	-110.000,00				
I8150-7018 Wasser - Erneuerung Öschweg		-35.000,00	-200.000,00				
I8150-7019 Wasser - Erneuerung Mozartstraße (West)			-30.000,00		-200.000,00	-10.000,00	
I8150-7020 Wasser - Erneuerung Alte Poststraße						-30.000,00	-330.000,00
I8150-7021 Wasser - ErneuerungNiederbiegerstraße						-110.000,00	
I8150-7022 Wasser - Erneuerung Briacher Straße			-91.000,00				
I8150-7023 Wasser - Erneuerung am Rathaus (Umlegung)			-5.000,00		-15.000,00		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-240.216,13</b>	<b>-664.000,00</b>	<b>-759.000,00</b>		<b>-741.000,00</b>	<b>-535.000,00</b>	<b>-967.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>37.383,97</b>	<b>598.535,00</b>	<b>668.535,00</b>		<b>648.535,00</b>	<b>418.535,00</b>	<b>818.535,00</b>

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Baienfurt 2024

Anlage 1

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	entspricht Konto / Kontenart 8)	Finanzhaushalt		Finanzplanung								
			Vorjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr				
			EUR	1	EUR	2	EUR	+ 1	EUR	+ 2	EUR	+ 3	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	171 u. 173	242.087										
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	1492	0										
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143, u. 1491	0										
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1691											
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	239	0										
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799											
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		242.087										
5	- Auszahlung aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0										
6	+ Einzahlung aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)		0										
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.- Zuwendungen, -Beträge und ähnl. Entg. für Inv.- Tätigkeit aus Vorvorjahr (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0										
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6)		-83.917	42.631			23.117	16.427					-34.463
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		158.170	200.801			223.918	240.345					205.882
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204											
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)												
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		158.170	200.801			223.918	240.345					205.882
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) lt. Planzahlen gerundete Werte			11.800			11.800	12.000					13.000

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach 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 zurückerstattet werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der versetzten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Eigenbetrieb Wasserversorgung  
- Gemeinde Baienfurt -

(§ 3 EigBVO)

## Stellenplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung Baienfurt  
für das Haushaltsjahr 2024

### **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 Baienfurt aufgeführten Stellen sind deshalb nur nachrichtlich eingetragen, da die Tätigkeiten der Mitarbeiter der Gemeinde Baienfurt auf viele Stellen verteilt sind.

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt <sup>1)</sup>	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023)	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5)</sup>
			mit Zulage <sup>2)</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3)</sup>	Leer- stellen	Stellen 2023 <sup>4)</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Bürgermeister	A16							
Höherer Dienst	B 2							
für das Haushaltsjahr 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 2023 <sup>4)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023	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	
für das Haushaltsjahr 2024	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**

<b>Schuldner</b>	<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Stand zum 01.01.2024</b>	<b>Neu- gewähr- ung</b>	<b>Zinsein- nahmen</b>	<b>Zins- satz</b>	<b>Vorauss. Tilgungs- einnahmen</b>	<b>Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024</b>
Zweckverband Wasser- versorgung Baienfurt-Baindt		120.252		5.132	4,5%	16.534	103.717
<b>Neugewährung lt. Wirtschaftsplan</b>			0	0		0	0
<b><u>Gesamt</u></b>		<b><u>120.252</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>5.132</u></b>		<b><u>16.534</u></b>	<b><u>103.717</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	1.212.064,00 €	1.787.894,00 €
1.2.6 sonstige Bereiche 1)		
1.3 Kassenkredite		150.000,00 €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>1.212.064,00 €</b>	<b>1.937.894,00 €</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) 2)**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

**Gesamtschulden von Kredithaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung 2) 3)**

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	1.212.064,00 €	1.937.894,00 €
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	1.212.064,00 €	1.937.894,00 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>1.212.064,00 €</b>	<b>1.937.894,00 €</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

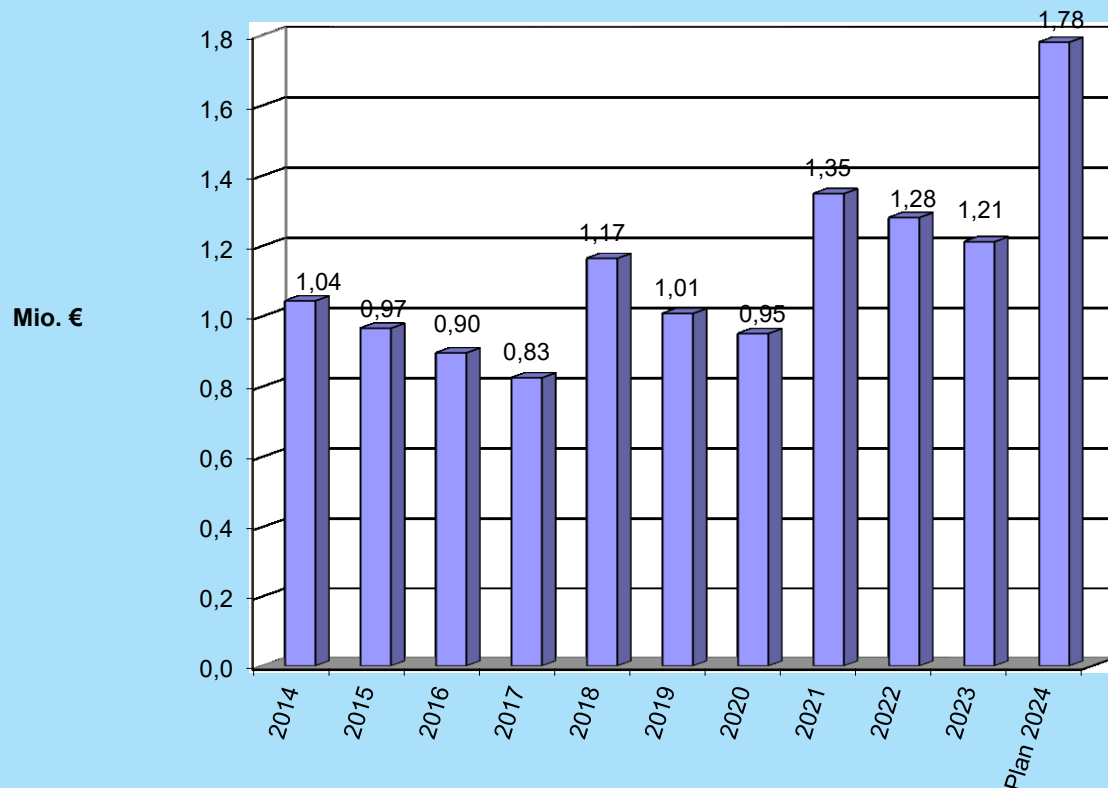
Anmerkung:

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 01.01.2024	Neu-aufnahme	Zinsen	Zinssatz	Vorauss. Tilgung	Voraussichtl. Schuldenstand zum 31.12.2024
VR Bank	382.500		4.671	1,20	13.500	369.000
KSK RV	75.000		990	1,10	15.000	60.000
	210.000		6.407	2,98	10.000	200.000
	111.970		1.355	1,21	18.670	93.300
KSK RV (2021)	229.688		1.190	0,50	6.125	223.563
KSK RV (2021)	202.906		1.403	0,68	5.375	197.531
<b>Neue Planung 2024</b>	<b>650.000</b>		<b>7.583</b>	<b>3,50</b>	<b>5.500</b>	<b>644.500</b>
<b><u>Gesamt</u></b>	<b><u>1.212.064</u></b>	<b><u>650.000</u></b>	<b><u>23.599</u></b>		<b><u>74.170</u></b>	<b><u>1.787.894</u></b>

### Entwicklung der Verschuldung



# SCHÜLLERMANN

SWS Schüllermann – Wirtschafts- und Steuerberatung – GmbH  
Steuerberatungsgesellschaft

## Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt

---

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

---

#### **A. Auftrag und Auftragsdurchführung**

Die Gemeinde Baienfurt hat uns beauftragt, den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt zum 31. Dezember 2021 zu erstellen.

Wir führten diese Arbeiten mit Unterbrechungen von Juni 2023 bis Oktober 2023 in unserem Büro in Sigmaringen und vor Ort durch und erstellten anschließend den vorliegenden Bericht.

Die Sachkonten, sämtliche Belege und das sonstige Schriftgut des Eigenbetriebes standen uns uneingeschränkt zur Verfügung.

Alle erforderlichen Auskünfte erteilten uns bereitwillig:

Herr Hoffmann  
Frau Heilig

Der Bürgermeister, Herr Binder, versicherte durch Vollständigkeitserklärung, dass der als Anlagen 1 bis 3 diesem Bericht beigefügte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 sämtliche Vermögenswerte und Schulden des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt zum Bilanzstichtag enthält und dass darüber hinaus weitere Verbindlichkeiten und Haftungsverhältnisse, insbesondere solche aus Bürgschaften sowie der Ausstellung und Weitergabe von Wechseln und Schecks, am Bilanzstichtag nicht bestanden.

Maßgebend für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit für alle unsere Arbeiten sind – auch im Verhältnis zu Dritten – die diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften" in der Fassung vom Juni 2022.

## B. Bescheinigung

Den als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Jahresabschluss des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt zum 31. Dezember 2021 versehen wir mit folgender Bescheinigung:

"Wir haben auftragsgemäß den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Anhang – des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Auftraggebers.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen."

Sigmaringen, 03. Juli 2023

Schüllermann – Wirtschafts-  
und Steuerberatung – GmbH  
Steuerberatungsgesellschaft

Dipl.-Betriebsw. (FH) – UA Wladimir Krasowitzki  
Wirtschaftsprüfer  
Steuerberater

B.Sc. Roman Bagschik  
Steuerberater

# Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt

## Bilanz zum 31. Dezember 2021

### AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	119.041,27	125.393,55
2. Verteilungsanlagen	1.902.465,76	1.971.195,53
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.438,13	4.192,08
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.984,58	13.900,59
	2.030.929,74	2.114.681,75
II. Finanzanlagen	423.113,29	439.647,77
	2.454.043,03	2.554.329,52
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	261.731,78	161.781,41
2. Sonstige Vermögensgegenstände	415.358,91	71.741,00
	677.090,69	233.522,41
	677.090,69	233.522,41
	3.131.133,72	2.787.851,93

### PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Stammkapital	1.252.665,11	1.252.665,11
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	180.928,42	180.928,42
	180.928,42	180.928,42
III. Gewinn/Verlust		
1. Gewinn der Vorjahre	42.771,45	77.864,83
2. Jahresgewinn/-verlust	64.403,16	-35.093,38
	107.174,61	42.771,45
	1.540.768,14	1.476.364,98
<b>B. Sonderposten</b>		
<b>C. Rückstellungen</b>	23.960,33	14.485,39
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.349.403,75	950.980,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92.174,51	187.099,89
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben	71.106,69	152.210,15
4. Sonstige Verbindlichkeiten	53.720,30	6.711,52
	1.566.405,25	1.297.001,56
	1.566.405,25	1.297.001,56
	3.131.133,72	2.787.851,93

**Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt  
Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr 2021**

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	633.403,49	544.614,49
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>26.248,59</u>	<u>24.607,88</u>
	659.652,08	569.222,37
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-359.716,92	-371.507,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-54.023,80</u>	<u>-50.718,93</u>
	-413.740,72	-422.226,14
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-112.417,12</u>	<u>-104.662,90</u>
	-112.417,12	-104.662,90
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-47.324,91</u>	<u>-63.182,04</u>
	86.169,33	-20.848,71
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.364,42	8.108,47
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-15.918,78</u>	<u>-16.201,47</u>
	-8.554,36	-8.093,00
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<u>77.614,97</u>	<u>-28.941,71</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-10.873,40	-1.552,96
10. Sonstige Steuern	<u>-2.338,41</u>	<u>-4.598,71</u>
<b>11. Jahresgewinn/-verlust</b>	<u><u>64.403,16</u></u>	<u><u>-35.093,38</u></u>

**Weitere Details und Erläuterungen sind im Anhang zum Jahresabschluss zu finden.**



## Entwicklung des Anlagevermögens vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Restbuchwerte		Kennzahlen				
	Anfangsstand 1.1.2021	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand 31.12.2021	Anfangsstand 1.1.2021	Abschreibungen des Wirtschaftsjahres	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 aus- gewiesenen Abgänge	Umbuchungen	Endstand 31.12.2021	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres 2021	Restbuchwert am Anfang des Wirtschaftsjahres 2021	Durchschnittlicher Abschreibungs- satz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v. H.	v. H.
<b>I. Sachanlagen</b>														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Gesch.	213.234,90	0,00	0,00	0,00	213.234,90	87.841,35	0,00	0,00	0,00	94.193,63	119.041,27	125.393,55	2,98	55,83
2. Verteilungsanlagen	4.287.706,26	99.205,36	80.919,03	0,00	4.305.992,59	2.316.510,73	89.205,27	2.189,17	0,00	2.403.526,83	1.902.465,76	1.971.195,53	2,07	44,18
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.820,41	0,00	0,00	0,00	51.820,41	47.628,33	753,95	0,00	0,00	48.382,28	3.438,13	4.192,08	1,45	6,63
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.900,59	0,00	0,00	-7.916,01	5.984,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,58	13.900,59	0,00	100,00
	4.566.662,16	99.205,36	80.919,03	-7.916,01	4.577.032,48	2.451.980,41	96.311,50	2.189,17	0,00	2.546.102,74	2.030.929,74	2.114.681,75	2,10	44,37
<b>II. Finanzanlagen</b>														
1. Beteiligungen ZV Wasserversorgung-Bairndt	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 Baientfurt-Bairn	169.854,33	0,00	16.534,48	0,00	153.319,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.319,85	169.854,33	0,00	100,00
Anlagevermögen gesamt	5.006.309,93	99.205,36	97.453,51	-7.916,01	5.000.145,77	2.451.980,41	96.311,50	2.189,17	0,00	2.546.102,74	2.454.043,03	2.554.329,52	2,10	244,37

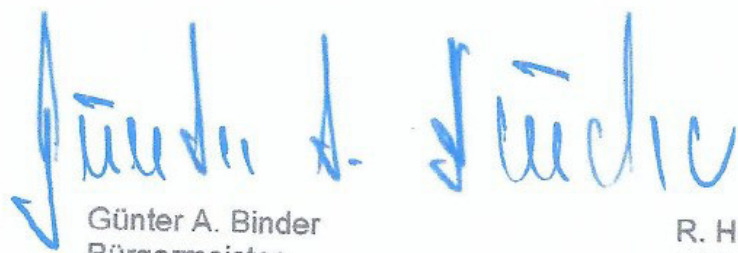




Die Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024  
sowie den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung 2024

beurkunden:

Baienfurt, 20.02.2024

  
Günter A. Binder  
Bürgermeister

  
R. Hoffmann  
Leiter Finanzverwaltung