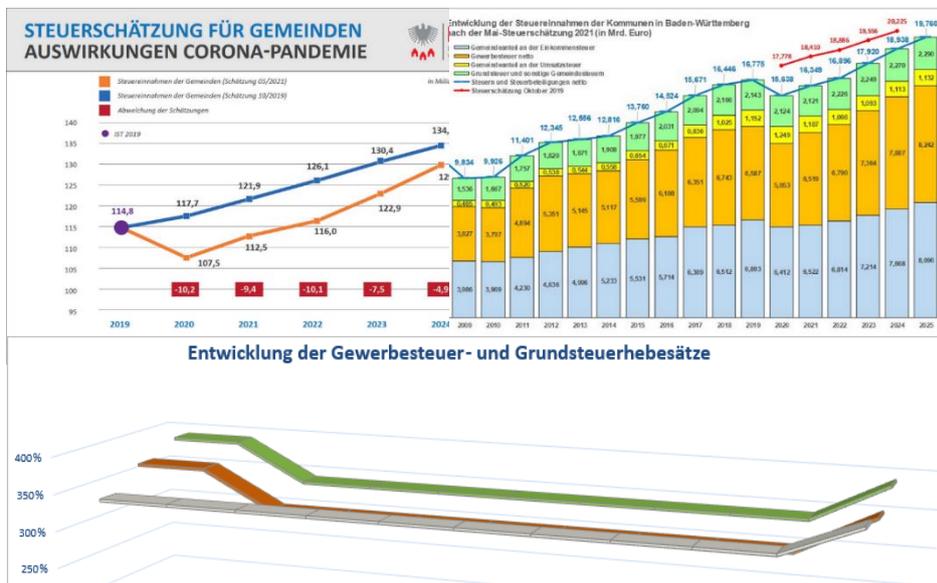


GEMEINDE BAIENFURT

LANDKREIS RAVENSBURG



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2022

	Seite
Strukturdaten.....	2
Haushaltssatzung.....	3 - 4
Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanung.....	5 - 5
Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanung.....	6 - 7
Vorbericht.....	8 - 42
Vorbemerkungen zum Haushalt.....	43 – 50
Anlagen Teil 1 zum Haushaltsplan.....	51 – 67
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde.....	52 – 52
Querschnitte Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	53 – 56
Stellenplan der Gemeinde für 2022.....	57 – 62
Berechnung der Finanzaufweisungen nach dem FAG.....	63 – 67
Kostenstellenorientierte Teilergebnis- Investitionspläne und Teilfinanzhaushalte.....	68 – 230
Investitionsprogramm und Projekte 2022 – 2025.....	231 – 237
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen.....	238 – 242
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	243 – 243
Anlagen Teil 2 zum Haushaltsplan.....	245 – 282
Übersicht über zugeordnete Produkte zu THH.....	245 – 278
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	279 – 279
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	280 – 280
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	281 – 281
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	282 – 282
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung (Inhaltsverzeichnis S. 284)	
Wirtschaftsplan.....	283 – 286
Vorbericht.....	287 - 292
Ergebnis und Finanzhaushalt inkl. Investitionen.....	293 - 297
Anlagen:.....	298 - 306
Beurkundung:.....	307 - 307

Strukturdaten

für das

Haushaltsjahr 2022

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)	

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.601 ha

III. Finanzausgleichskennzahlen der Gemeinde

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
a) Steuerkraftmesszahl	8.161.304 €	7.638.451 €
b) Steuerkraftsumme	10.832.029 €	9.937.028 €
c) Bedarfsmesszahl	11.910.088 €	11.490.190 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €	0 €
e) Kreisumlage	25%	25%

IV. Es bedeuten

Vorjahr: 2021

Rechnungsergebnis: 2020 (nur vorläufige Zahlen, Rechnungsabschluss steht noch aus)

Haushaltplan der Gemeinde Baienfurt

Nr.	Bezeichnung	EUR
1.	Haushaltssatzung der Gemeinde Baienfurt für das Haushaltsjahr 2022 Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.02.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen: § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Der Haushaltsplan wird festgesetzt	
1.	1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen (EUR)	
1.1	1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.218.250
1.2	1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-21.587.700
1.3	1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.369.450
1.4	1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.705.000
1.5	1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-1.955.000
1.6	1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-250.000
1.7	1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-2.619.450
2.	2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.688.250
2.2	2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-19.541.800
2.3	2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-853.550
2.4	2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.637.250
2.5	2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-9.573.650
2.6	2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.936.400
2.7	2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.789.950
2.8	2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11	2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von § 2 Kreditermächtigung Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden.] (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR, davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR. § 3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen v. Verpflichtungen die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 3,8 Mio. EUR. Davon ist für 2023 eine Summe von 1,8 Mio. EUR und für 2024 eine Summe von 2,0 Mio. EUR vorgesehen. § 4 Kassenkredite Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.	-6.789.950

Haushaltplan der Gemeinde Baienfurt

Nr.	Bezeichnung	EUR
	<p>§ 5 Steuersätze</p> <p>Die Steuersätze (Hebesätze) wurden durch die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer vom 14. Dezember 2021 wie folgt festgesetzt:</p> <p>1. für die Grundsteuer</p> <p> a) für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v.H.</p> <p> b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v.H. der Steuermessbträge;</p> <p>2. für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. der Steuermessbträge.</p> <p>§ 6 Weitere Bestimmungen für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO</p> <p>Baienfurt, den 15.02.2022</p> <p>..... Günter A. Binder - Bürgermeister -</p>	

Haushaltplan der Gemeinde Baienfurt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.861.036	9.247.000	10.554.000	10.914.000	11.191.000	11.557.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.132.719	4.439.441	5.202.300	4.226.300	5.077.300	4.953.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		394.000	404.200	405.700	410.700	415.700
4	Sonstige Transfererträge	42.084	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	882.169	833.500	872.100	872.100	900.100	900.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	929.455	1.319.350	1.211.150	1.202.950	1.203.450	1.203.450
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.725	289.650	526.500	346.300	316.400	316.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	12.541	9.600	31.600	31.600	31.600	31.600
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	257.234	351.000	346.400	346.400	346.400	346.400
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.248.963	16.943.541	19.218.250	18.415.350	19.546.950	19.793.950
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-4.134.474	-5.031.200	-5.448.000	-5.556.100	-5.668.050	-5.780.450
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.555.202	-4.210.400	-4.306.010	-3.808.350	-3.586.150	-3.628.350
15	Abschreibungen	-46.460	-2.134.600	-2.045.900	-2.067.900	-2.080.900	-2.115.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.265	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	Transferaufwendungen	-7.522.040	-7.882.000	-8.446.240	-9.371.040	-8.454.540	-8.563.140
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-560.301	-935.150	-1.324.050	-1.054.350	-1.069.150	-1.052.350
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.829.742	-20.210.850	-21.587.700	-21.875.240	-20.876.290	-21.157.590
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.419.221	-3.267.309	-2.369.450	-3.459.890	-1.329.340	-1.363.640
21	Außerordentliche Erträge	24.034	2.200.000	1.705.000	205.000	205.000	5.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	-2.101		-1.955.000			
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	21.934	2.200.000	-250.000	205.000	205.000	5.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	2.441.154	-1.067.309	-2.619.450	-3.254.890	-1.124.340	-1.358.640
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre						
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital						

Haushaltplan der Gemeinde Baienfurt

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.891.996	9.247.000	10.554.000	10.914.000	11.191.000	11.557.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.133.506	4.439.441	5.202.300	4.226.300	5.077.300	4.953.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen	58.135	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	840.415	729.500	742.100	742.100	770.100	770.100
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	872.054	1.423.350	1.341.150	1.332.950	1.333.450	1.333.450
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.158	289.650	526.500	346.300	316.400	316.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.501	9.600	31.600	31.600	31.600	31.600
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	266.388	235.700	245.600	245.600	245.600	245.600
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.242.153	16.409.241	18.688.250	17.883.850	19.010.450	19.252.450
10	Personalauszahlungen	-4.124.274	-5.031.200	-5.448.000	-5.556.100	-5.668.050	-5.780.450
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.541.181	-4.210.400	-4.306.010	-3.808.350	-3.586.150	-3.628.350
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.233	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-7.302.650	-7.882.000	-8.446.240	-9.371.040	-8.454.540	-8.563.140
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-610.837	-935.150	-1.324.050	-1.054.350	-1.069.150	-1.052.350
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-14.590.175	-18.076.250	-19.541.800	-19.807.340	-18.795.390	-19.041.790
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.651.978	-1.667.009	-853.550	-1.923.490	215.060	210.660
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	819.038	1.847.000	1.384.000	2.890.000	2.775.000	60.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.473	480.000	120.000			
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	157.166	2.970.000	2.091.000	313.000	315.000	55.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	22.000	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			25.000			
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	1.001.678	5.314.250	3.637.250	3.220.250	3.107.250	132.250
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-722.052	-595.000	-3.805.000	-1.070.000	-960.000	-640.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.709.437	-6.757.000	-4.233.000	-6.971.000	-5.850.000	-1.640.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-405.822	-1.549.000	-1.284.500	-1.488.000	-261.000	-866.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-817.040	-250.000				
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.197	-156.000	-251.150	-115.000	-65.000	-35.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-360.000					
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-6.030.547	-9.307.000	-9.573.650	-9.644.000	-7.136.000	-3.181.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.028.870	-3.992.750	-5.936.400	-6.423.750	-4.028.750	-3.048.750
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-2.376.892	-5.659.759	-6.789.950	-8.347.240	-3.813.690	-2.838.090
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						
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit						
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)						
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-2.376.892	-5.659.759	-6.789.950	-8.347.240	-3.813.690	-2.838.090
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)						

Haushaltplan der Gemeinde Baienfurt

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn						
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						



LANDKREIS RAVENSBURG

VORBERICHT

zum

HAUSHALTSPLAN

2022

(gemäß § 6 GemHVO)

Vorwort

Die Aufstellung des Haushaltsplans 2022 ist neben der **Pandemie** insbesondere mit Veränderungen im Bereich der Realsteuern sowie neuen Kostenstellen geprägt. Die Auswirkungen sind im Haushaltsplan berücksichtigt und stellen eine gute Basis für die künftige wirtschafts- und finanzpolitische Ausrichtung.

Beinahe alle Bereiche und Aufgaben der Gemeinde münden schließlich in einer finanziellen Form im Haushaltsplan. Diese Zahlenwelt für die Gemeinde zu erstellen und aufzuarbeiten stellt für die Verwaltung jedes Jahr eine Herausforderung dar. Viele einzelne Bestandteile müssen gerechnet, geprüft und berücksichtigt werden, so ist der Haushaltserlass für 2022 und die Steuerschätzung vom November 2021 eine wichtige Grundlage. Alle Mittelanmeldungen konnten final im Dezember 2021 vorgelegt werden und deshalb die Entwurfsfassung des Haushaltsplans 2022 im Januar fertiggestellt werden.

Ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses wird auch in diesem Jahr (2022) verfehlt, jedoch im Vergleich zu den Vorjahren wesentlich verbessert. Darüber hinaus sind die künftigen Finanzplanungsjahre besser aufgestellt.

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 beinhaltet auch alle künftigen Maßnahmen. Das finanzielle Volumen in diesem Zeitraum abzuarbeiten und umzusetzen erscheint nur schwer leistbar.

Der Haushaltsplan und darin der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Insbesondere sind Ziele, Strategien, wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie Vermögen und Verbindlichkeiten sowie die liquiden Mittel darzustellen. Der Vorbericht wird künftig, nach Erstellung der Eröffnungsbilanz sowie der Rechnungsabschlüsse, weiter angepasst und ergänzt. Aus Sicht der Verwaltung stellt der Haushaltsplan 2022 erneute eine gute Informationsquelle für Gemeinderat, Bevölkerung und Verwaltung dar.

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

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung werden für künftige Jahre Kreditaufnahmen notwendig werden. Eine Genehmigung von Kreditaufnahmen muss zumindest im Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit finanzierbar sein. Im Idealfall ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gegeben. Die Erträge mit allen Steuern, Gebühren- und Kostenbeiträgen müssen der Aufwandsseite angepasst werden bzw. die Aufwandsseite muss bis zu dieser Höhe reduziert werden.

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

I. Rückblick auf die Vorjahre

1. Rechnungsabschluss 2019 und 2020

Die Jahresrechnungen 2019 und 2020 konnten bisher noch nicht fertiggestellt werden, da die Verwaltung an der Fertigstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 ausgelastet ist. Die dargestellten Zahlen mit der Überschrift „vorl. Ergebnis“ 2020 stellen lediglich eine Orientierung dar, keine belastbare Grundlage. Viele Schritte für den Rechnungsabschluss 2020 sind in der Buchhaltung noch nicht durchgeführt und somit nicht enthalten. Als eines der wichtigsten Beispiele ist die noch fehlende Verbuchung der Abschreibungen oder internen Leistungen anzumerken.

Im Vorgriff zum Rechnungsabschluss 2019 und 2020 ist die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Baienfurt zum 01.01.2019 fertigzustellen und im Gemeinderat zu beschließen. Die erstmalige Bewertung sämtlichen Vermögens sowie sämtlicher Verbindlichkeiten der Gemeinde ist abgeschlossen. Die Eröffnungsbilanz soll Anfang 2022 vorgelegt und beschlossen werden. Erst danach können die Rechnungsabschlüsse aufgestellt werden und die tatsächlichen Auswirkungen und die neuen Instrumente der Doppik gemessen und festgestellt werden.

2. Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung 2021 mit Haushaltsplan wurde vom Gemeinderat am 18.05.2021 verabschiedet. Die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde lag am 20.05.2021 vor.

Im Ergebnishaushalt wurde mit Ordentlichen Erträgen von 16.943.541,00 € und Ordentlichen Aufwendungen von 20.210.850,00 € geplant, woraus sich ein Ordentliches Ergebnis von -3.267.309,00 € errechnet. Die darin enthaltenen Abschreibungen betragen 2.134.600,00 €. Zudem wurde ein außerordentliches Ergebnis mit 2.200.000 € Erträgen aus Verkauf von Bauplätzen eingeplant.

Im Finanzhaushalt wurde mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.314.250,00 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -9.307.000,00 € sowie einem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes von -3.992.750,00 € gerechnet. Die geplante Veränderung der liquiden Mittel lag somit bei -5.659.759,00 €.

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

Gesamtergebnishaushalt 2021		
Bezeichnung	Planung 2021	Neue Hochrechnung RAB 31.12.2021
Ordentliche Erträge	16.943.541	19.150.000
Ordentliche Aufwendungen	-20.210.850	-17.900.000
Ordentliches Ergebnis	-3.267.309	1.250.000
Außerordentliches Ergebnis	2.200.000	2.200.000
Gesamtergebnis	-1.067.309	3.450.000

2.1 Gegenüberstellung Planzahl zum voraussichtlichen Ergebnis 2021

Vergleich der geplanten ordentlichen Erträge mit voraussichtlichen ordentlichen Erträgen im Haushaltsjahr 2021 pro Teilhaushalt:

THH	Bezeichnung THH	Plan 2021 – ordentliche Erträge	vorauss. RAB 2021 - ordentliche Erträge
1	Innere Verwaltung und Steuerung	168.300 €	97.000 €
2	Sicherheit, Ordnung und Soziales	368.800 €	401.500 €
3	Schulen, Kinder- und Jugendförd.	1.730.941 €	1.903.000 €
4	Kultur- und Sportförderung	449.650 €	130.000 €
5	Wirtschaftsförderung und Betriebe	882.450 €	667.000 €
6	Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung	1.122.400 €	957.000 €
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.221.000 €	15.000.000 €
	Summen:	16.943.541	19.155.500 €

Vergleich der geplanten ordentlichen Aufwendungen und der voraussichtlichen ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021 pro Teilhaushalt:

THH	Bezeichnung THH	Plan 2021 – ordentliche Aufwendungen	vorauss. RAB 2021 - ordentliche Aufwendungen
1	Innere Verwaltung und Steuerung	-3.734.150 €	-3.497.000 €
2	Sicherheit, Ordnung und Soziales	-819.110 €	-675.500 €
3	Schulen, Kinder- und Jugendförd.	-5.047.600 €	-4.338.000 €
4	Kultur- und Sportförderung	-1.470.290 €	-930.000 €
5	Wirtschaftsförderung und Betriebe	-950.250 €	-567.000 €
6	Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung	-2.998.250 €	-2.397.000 €
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	-5.191.200 €	5.500.000 €
	Summen:	-20.210.850 €	-17.900.000 €

Gesamtfinanzhaushalt 2021		
Bezeichnung	Planung 2021	Neue Hochrechnung RAB 31.12.2021
Einz. Lfd. Verwaltung	16.409.241	20.400.000
Ausz. Lfd. Verwaltung	18.076.250	15.700.000
Zahlungsmittelüberschuss	-1.667.009	4.700.000
Einz. Investitionstätigkeit	5.314.250	4.800.000
Ausz. Investitionstätigkeit	9.307.000	5.500.000
Änderung aus Investitionstätigkeit	-3.992.750	-700.000
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-5.659.759	4.000.000

Die geschätzte Entwicklung im Finanzhaushalt 2021 zieht voraussichtlich eine Veränderung der liquiden Mittel 2021 von +4.000.000 € mit sich. Die Auswirkungen der Abrechnung für das Baugelände Altdorfer Ösch sind bei dieser Hochrechnung ein unsicherer Faktor. Die Auszahlungen und Rechnungsabgrenzungen für Baumaßnahmen ein weiterer. Änderungen also vorbehalten.

Die liquiden Mittel inklusiver der getätigten Festgeldanlagen, welche früher in der Kameralistik der Allgemeinen Rücklage entsprochen haben, werden zum Ende des Jahres 2021 voraussichtlich über 18 Mio. Euro liegen. Auf den Punkt 2.4 des Vorberichts wird hingewiesen.

II. Haushaltsplan 2022

Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2022 wird im Gemeinderat am 18. Januar 2022 vorberaten und soll am 15 Februar 2022 verabschiedet werden. Er schließt in der vorliegenden Entwurfsfassung mit nachfolgenden Gesamtsummen ab (ohne Berücksichtigung der Zuführungsraten zum Haushaltsausgleich):

Ergebnishaushalt	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge:	16.943.541 €	19.218.250 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen:	-20.210.850 €	-21.587.700 €
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis:	-3.267.309 €	-2.369.450 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge:	2.200.000 €	1.705.000 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen:	0 €	1.955.000 €
Veranschlagtes Sonderergebnis:	2.200.000 €	-250.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis:	-1.067.309 €	-2.619.450 €

Finanzhaushalt	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	16.409.241 €	18.688.250 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-18.076.250 €	-19.541.800 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.667.009 €	-853.550 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	5.314.250 €	3.657.250 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	-9.307.000 €	-9.573.650 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten:	0 €	0 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestand:	-5.659.759	-6.789.950

Im Ergebnishaushalt übersteigen die geplanten Aufwendungen die Erträge um 2,3 Mio. €. Das Jahr 2022 ist das vierte Jahr nach der Umstellung auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) welches ein negatives Ergebnis in der Planung aufweist. Eine wichtige

Rolle spielen dabei die geplanten Abschreibungen, die das ordentliche Ergebnis tatsächlich belasten. Die Abschreibungen betragen rund 2,05 Mio. €. Demgegenüber betragen die aufgelösten Investitionszuwendungen auf der Ertragsseite rund 0,40 Mio. €. Das Jahr 2022 weist insbesondere auf der Ertragsseite starken Zuwachs auf aber auch wiederholt auf der Aufwandsseite. Neben den Personalaufwendungen sind die Umlagen und die Unterhaltungsmaßnahmen bedeutende Verursacher. Die Erträge steigen im Vergleich zu der Vorjahresplanung um über 13%, die Aufwendungen um 6,5%.

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

Des Weiteren werden die internen Leistungsverrechnungen anders im Vergleich zu der Kameralistik, nämlich außerhalb des ordentlichen Ergebnisses, dargestellt. Die internen Verrechnungen werden erst mit dem ersten 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.

Im Planungsjahr sind die Realsteuerhebesätze angepasst worden.
Für das Jahr 2022 gelten somit folgende Steuerhebesätze:

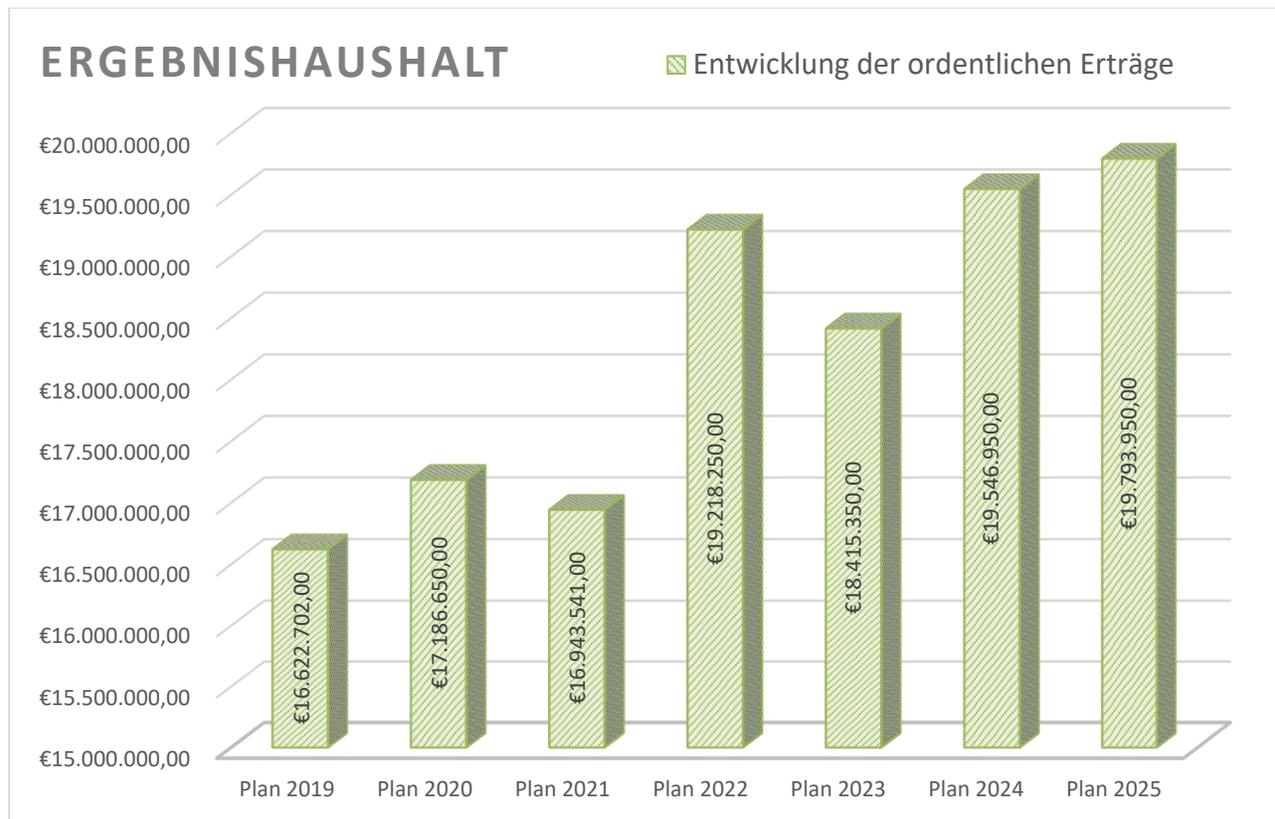
Grundsteuer A:	Hebesatz von	370 %
Grundsteuer B:	Hebesatz von	390 %
Gewerbsteuer:	Hebesatz von	380 %

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).

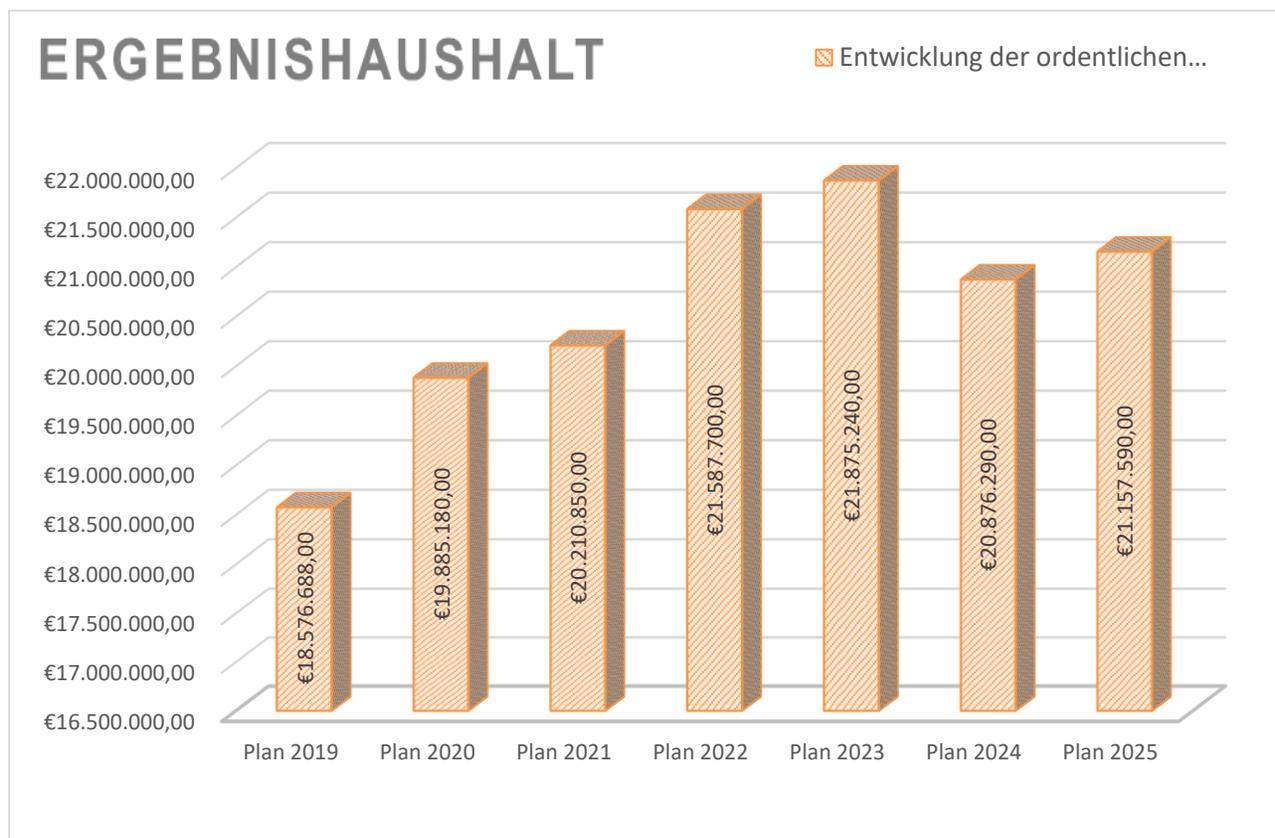
Diese notwendige Maßnahme wurde mit der Hebesatzsatzung vom 14.12.2021 im Mitteilungsblatt „Baienfurter“ am 17.12.2021 bekanntgemacht als auch auf der Homepage der Gemeinde Baienfurt veröffentlicht. Diese Anpassung der Erträge wird künftig einen enormen Beitrag dazu leisten einen ausgeglichenen Haushalt 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.

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich nach der vorliegenden Planung zumindest ab den Jahren 2024ff voraussichtlich auf ein Niveau, welches, ohne die Abschreibungen, positiv wäre. Im Finanzhaushalt wird damit der Zahlungsmittelüberschuss ab 2024 bereits positiv ausfallen können. Das Jahr 2023 ist durch die hohen Steuereinnahmen aus dem Jahr 2021 mit kleineren Zuweisungen und höheren Umlagen aus dem FAG stark beansprucht. Ab 2024 normalisiert sich die Situation und gibt Hoffnung für eine gute positive Entwicklung. Dieses Ziel muss auch für das ordentliche Ergebnis gesetzt bleiben. Aus diesem Grund müssen weitere Anstrengungen 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 Maßnahmen müssen demnach maßvoll eingeplant und unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter vorgesehen werden. Zudem müssen die Pflichtaufgaben der Gemeinde stärker in den Fokus rücken sowie Folgeaufwendungen konsequent dargestellt und berücksichtigt werden.

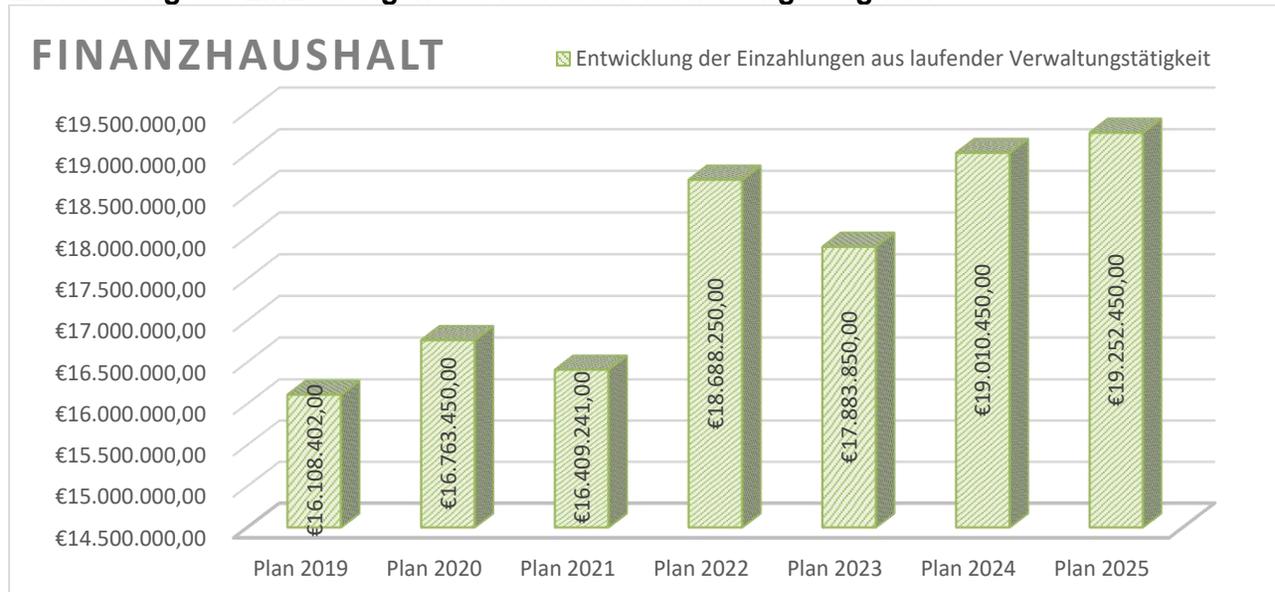
Entwicklung der ordentlichen Erträge lt. Haushaltsplan:



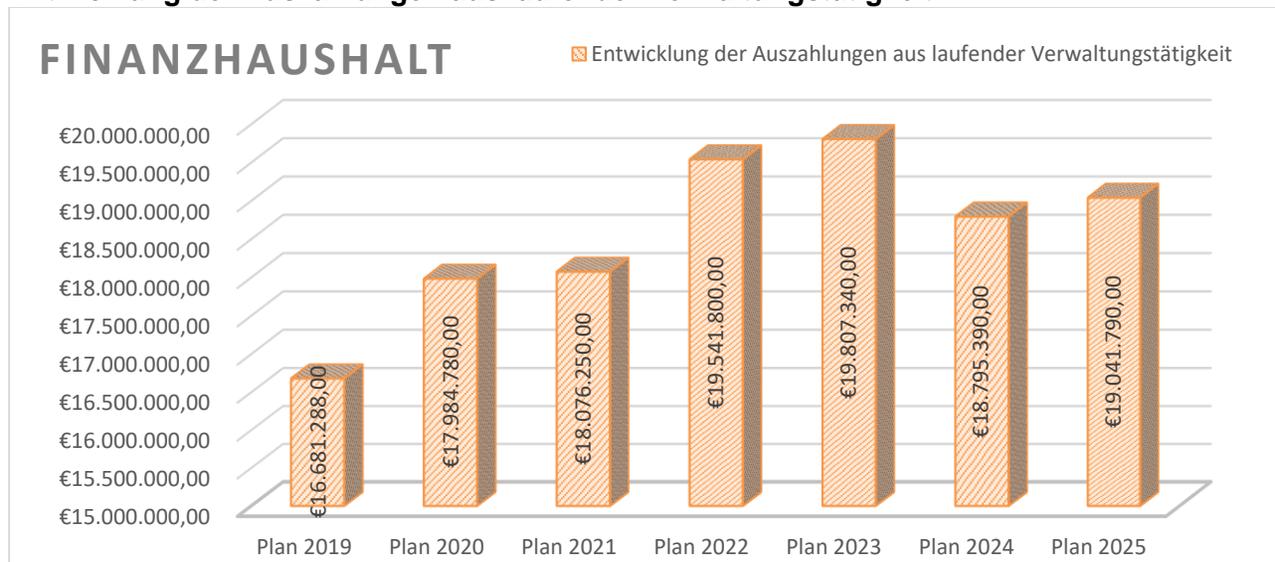
Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen lt. Haushaltsplan:



Entwicklung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:



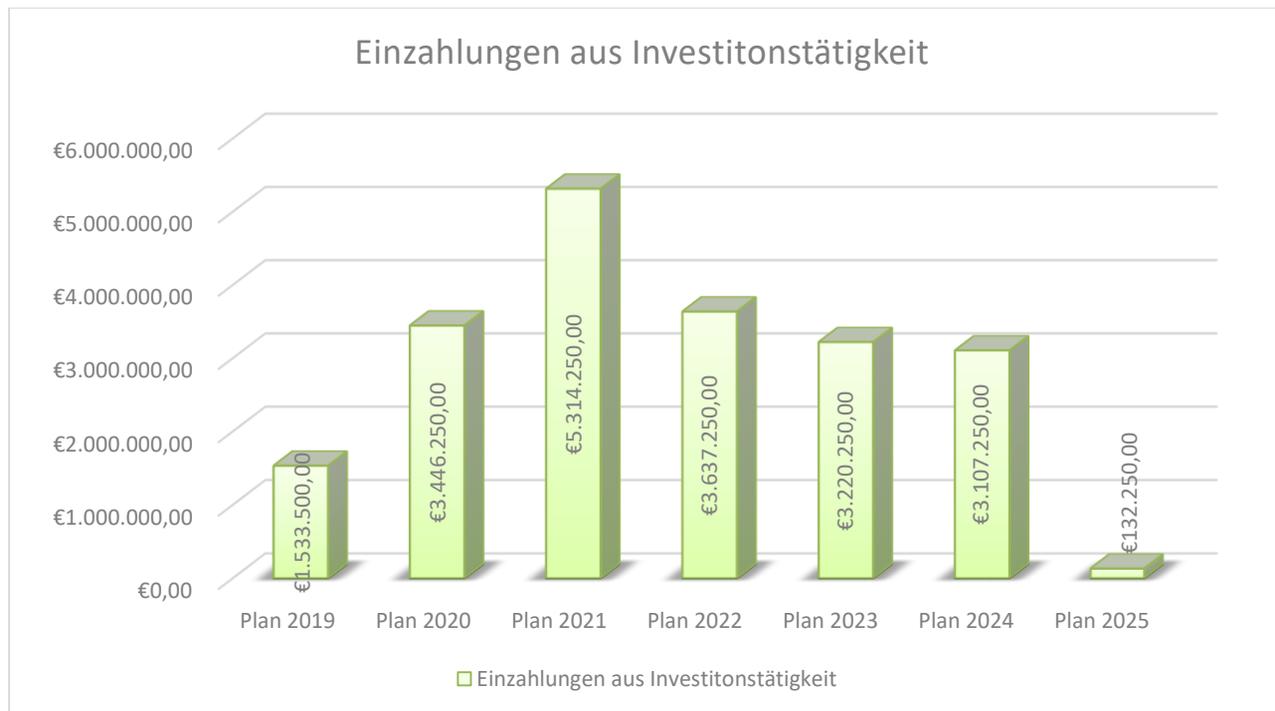
Entwicklung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:



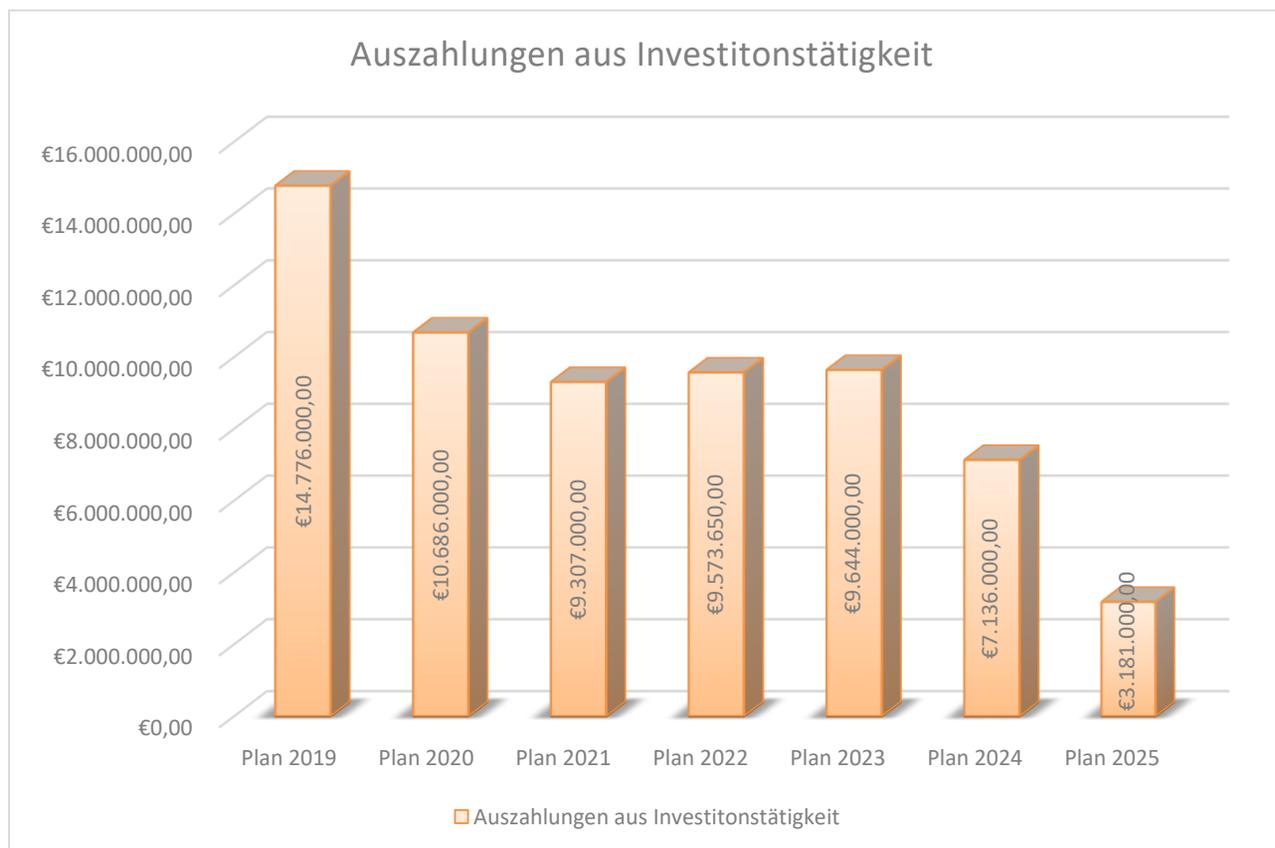
Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses/-bedarfs



Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:



Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:



1. Ergebnishaushalt mit Investitionsprogramm

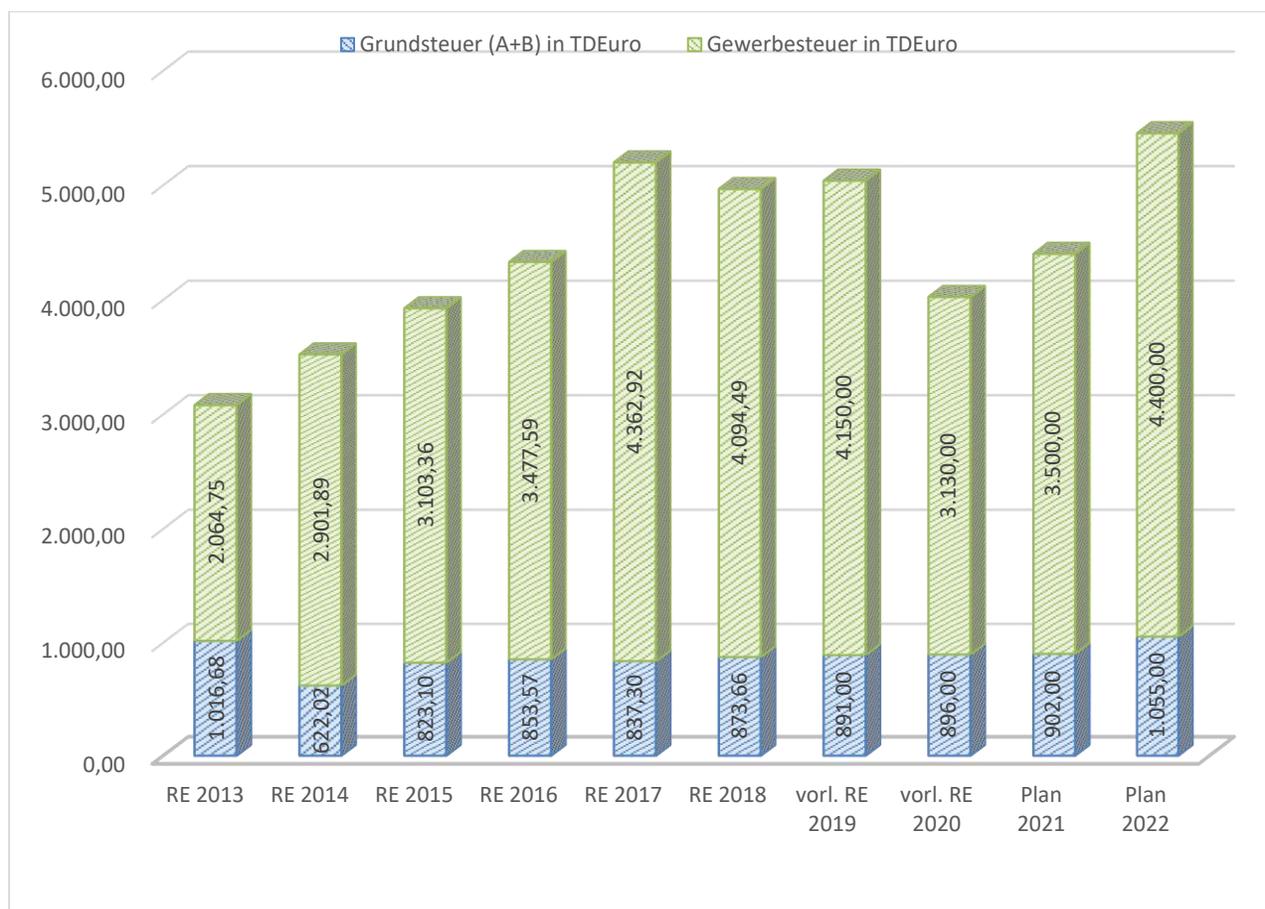
1.1. Erläuterung wichtiger Entwicklungen im Ergebnishaushalt

1.1.1. Erläuterungen zu den Erträgen

1.1.1.1. Erträge aus Gewerbesteuer Planzahl für 2022: 4.400.000,00 €. und der Grundsteuer A und B Planzahl für 2022: 1.055.000 €.

Im Haushaltsjahr 2022 finden zum einen Vorauszahlungen für das Jahr 2022 und zum anderen Nach- oder Rückzahlungen aus Veranlagungen für die Vorjahre sowie aus Anpassungen der Vorauszahlungen für die Vorjahre Berücksichtigung bei der Planung. Aufgrund der Veranlagungen werden im Jahr 2022 Vorauszahlungen i. H. v. 3,8 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 dass erhebliche Abweichungen durch Rückzahlungen bzw. Nachzahlungen an Unternehmen vorkommen können. Zudem sind die Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona Pandemie schwer einzuschätzen. Das ist insbesondere im Jahr 2021 ersichtlich, denn hier sind die Entwicklungen wesentlich höher als die Vorhersage in Pandemiezeiten war.



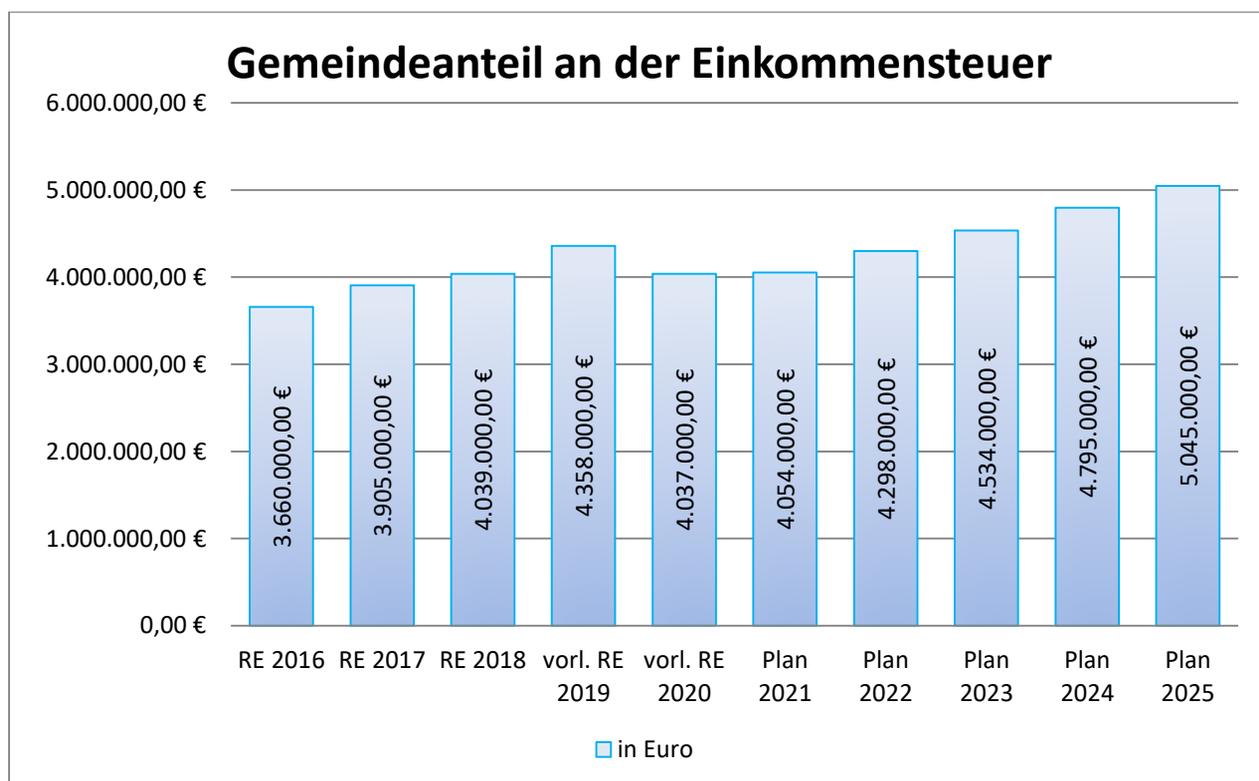
Anmerkung:

Im Jahr 2020 wurde zur Gewerbesteuer eine Kompensationszahlung von über 0,9 Mio. Euro ausgezahlt. Diese ist in der Summe nicht enthalten.

1.1.1.2 Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Planzahl 2022: 4.298.000,00 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird jährlich auf Grundlage der Steuerschätzungen berechnet. Dieser ändert sich damit im Vergleich zum Vorjahr um voraussichtlich + 244.000 €. Die Berechnungen wurden nach dem Haushaltserlass für das Jahr 2022 vom **06.12.2021** sowie der **Angaben des Statistischen Landesamtes vom 02.12.2021 vorgenommen**. Auf die Berechnungen der Finanzausweisungen in den Anlagen zum Haushaltsplan wird hingewiesen. Diese Erträge steigen gemäß den Prognosen wieder an. Die Steuerschätzungen gehen weiterhin von einem, wenn auch im Vergleich zu den Daten vor der Pandemie abgeschwächten, Wachstum und damit auch Anstieg der Einkommensteuer für die Folgejahre aus. Das Schaubild zeigt die aktuelle Berechnung und die voraussichtliche Prognose der Erträge im Finanzplanungszeitraum.



1.1.1.3 Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Schlüsselzuweisungen Planzahl 2022: 3.004.000 € (Vorjahr: 2.298.000 €)

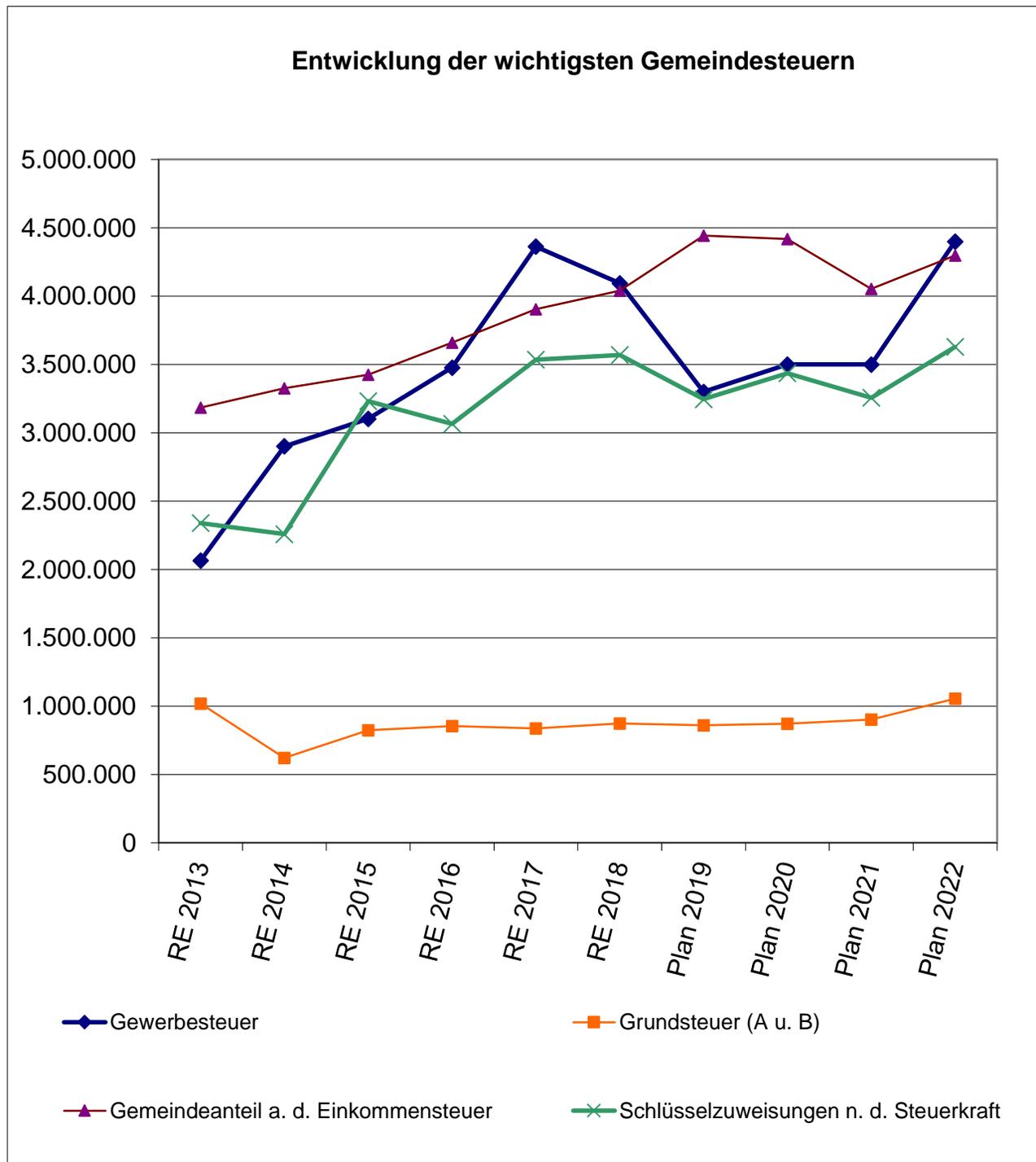
Kommunale Investitionspauschale Planzahl 2022: 625.000 € (Vorjahr 645.000 €)

Familienleistungsausgleich Planzahl 2022: 341.000 € (Vorjahr: 314.000 €)

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 (2020) berechnete Steuerkraftmesszahl ist rund 0,5 Mio. € höher als die Steuerkraftmesszahl im Jahr davor (2019), was auf ähnliche Schwankungen bei der Gewerbesteuer- und Grundsteuereinnahmen in dem Jahr zurückzuführen ist. Aufgrund der höheren Steuerkraftmesszahl verringert sich die Differenz zwischen Steuerkraftmesszahl und der Bedarfsmesszahl. Die Einwohnerzahl ist gegenüber dem Vorjahr um 42 Personen gesunken.

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 20.000 € niedriger ausfallen. Aufgrund der aktuellen Orientierungsdaten für den Haushaltsplan 2022 steigen die Schlüsselzuweisungen um 686.000 € gegenüber dem Haushaltsansatz 2021. Auf die Berechnung der Finanzaufweisungen für das Haushaltsjahr bei den Anlagen zum Haushaltsplan wird hingewiesen.

1.1.1.4 Entwicklung der wichtigsten Gemeindesteuern (Zusammenfassung):



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

Unter der Kostenstelle 73-9000-6110 wurden folgende Sachkonten und Planansätze im Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt:

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3011000	Grundsteuer A	22.000,00 €	25.000,00 €
3012000	Grundsteuer B	880.000,00 €	1.030.000,00 €
3013000	Gewerbesteuer	3.500.000,00 €	4.400.000,00 €
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.054.000,00 €	4.298.000,00 €
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	423.000,00 €	383.000,00 €
3031000	Vergnügungssteuer	30.000,00 €	50.000,00 €
3032000	Hundesteuer	22.000,00 €	24.000,00 €
3034000	Zweitwohnungssteuer	2.000,00 €	3.000,00 €
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	314.000,00 €	341.000,00 €
	Summe:	9.247.000,00 €	10.554.000,00 €

1.1.1.5 Weitere geplante Erträge im Gesamtergebnishaushalt 2022

Die Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen mit insgesamt 5.202.300 € sind überwiegend Erträge in dem Zusammenhang mit dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) auf die Berechnung in Anlage wird hingewiesen.

Die Auflösungen betragen für das Jahr 2022 404.200 €. 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 45.000 € handelt es sich um Kostenersätze für die Gemeinde, die Anhand Rechnungsergebnisse vorsichtig geschätzt wurden.

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen mit 872.100 € handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren aller Art der Gemeinde Baienfurt.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 1.211.150 € beinhalten insbesondere Mieterträge und Nebenkosten als auch Verkäufen aller Art.

Die Kostenerstattungen mit 526.500 € betreffen insbesondere Beziehungen zu anderen Behörden oder verbundenen Unternehmen wie z.B. der Eigenbetrieb Wasserversorgung welcher bereits 120.000 € daran ausmacht.

Sonstige ordentlichen Erträge mit 346.400 € betreffen die Konzessionsverträge, Säumniszuschläge und Bußgelder der Gemeinde.

Die internen Leistungsverrechnungen werden im Gesamtergebnishaushalt nach dem obligatorischen Vordruck der GemHVO Baden-Württemberg nicht dargestellt. Diese sind in den einzelnen Teilergebnishaushalten jedoch ersichtlich. Bei der Gemeinde Baienfurt werden ab dem 01.01.2019 die internen Leistungen anhand einer Kosten- Leistungsrechnung bzw. Erlösrechnung verrechnet. Eine erste Darstellung ist dabei erst im Rechnungsabschluss 2019 möglich. Die aktuellen Werte sind deshalb **eher Richtwerte**. Die interne Leistungsverrechnung hat keinen Einfluss auf das ordentliche Ergebnis. Nach der Soll-Vorschrift der GemHVO wird dabei der Produktbereich 11 (entspricht dem Teilhaushalt 1) komplett „aufgelöst“ in dem dieser auf alle anderen Teilhaushalte (Endprodukte) verteilt wird.

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

1.1.1.6 Darstellung der Ordentlichen Erträge nach einzelnen Teilhaushalten:

THH Nr.	Bezeichnung THH	Ordentliche Erträge 2022	Erträge aus internen Leistungen 2022
1	Innere Verwaltung und Steuerung	149.100 €	4.079.450 €
2	Sicherheit, Ordnung und Soziales	501.100 €	0 €
3	Schulen, Kinder- und Jugendförderung	1.882.700 €	0 €
4	Kultur- und Sportförderung	420.250 €	0 €
5	Wirtschaftsförderung und Betriebe	797.600 €	0 €
6	Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung	1.231.500 €	0 €
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.236.000 €	0 €
	Summen:	19.218.250 €	4.079.450 €

1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

1.2.1 Personalaufwendungen Planzahl 2022: 5.448.000,00 €.

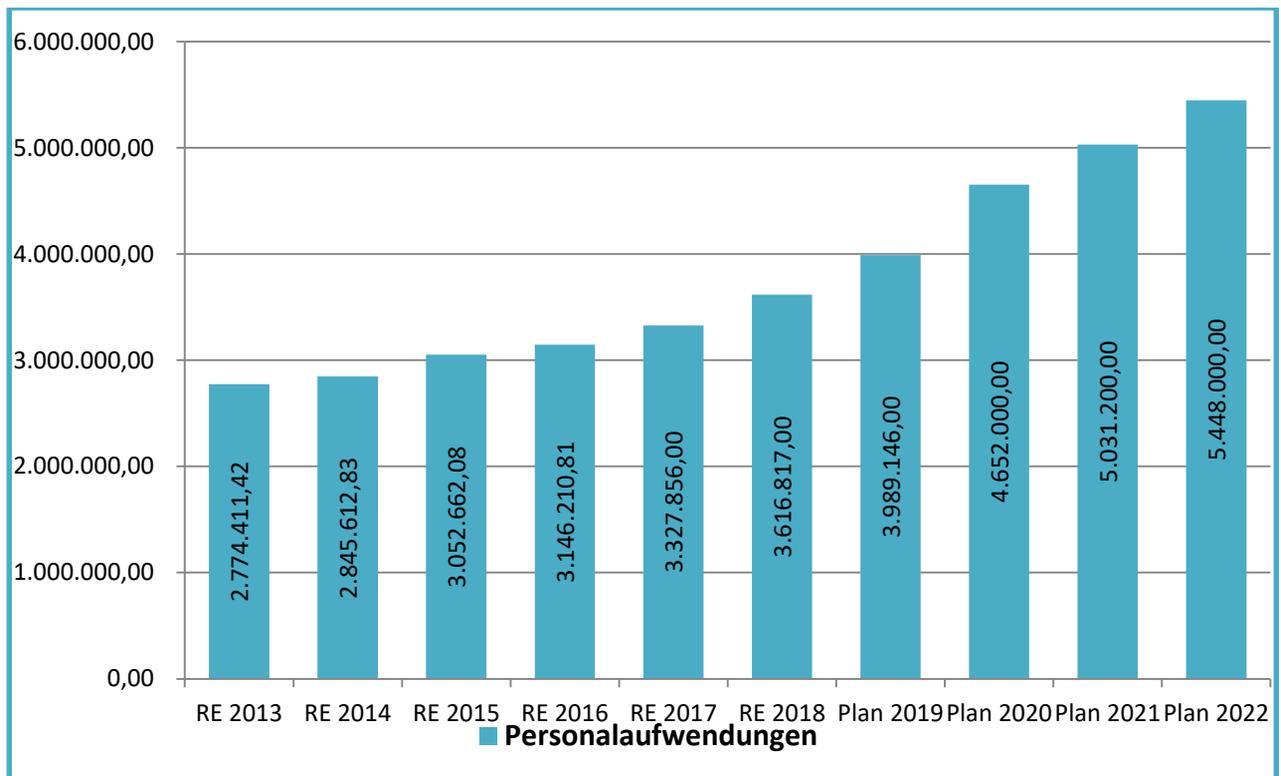
In diesem Gesamtbetrag sind die gesamten Personalaufwendungen für Beamte und Beschäftigte der Gemeinde Baienfurt erfasst. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres steigen die Personalkosten im Jahr 2022 um 416.800 € von 5.031.200 € auf 5.448.000 €. Neben neuen Stellen und Erhöhungen von Stellenanteilen ist ein großer Anteil an Tarif-/ Besoldungs- und Umlageerhöhungen im TVÖD und Beamtenrecht die Ursache dieser Auswirkungen. Die Jahre im Finanzplanungszeitraum wurden mit jeweils mit 2% Erhöhung zum Vorjahreswert gerechnet und berücksichtigt.

Darüber hinaus werden für die Seniorenarbeit 96.000 €, für Integrationsmanagement weitere 76.000 € über einen Dienstleistungs- Werkvertrag bereitgestellt. Im Bereich der Schulsozialarbeit sind weitere 146.000 € bereitgestellt. Diese Verträge sind nicht im dargestellten Personalaufwand enthalten, sie machen insgesamt zusätzliche 318.000 € aus und werden aber zu großen Teilen aus Zuwendungen refinanziert.

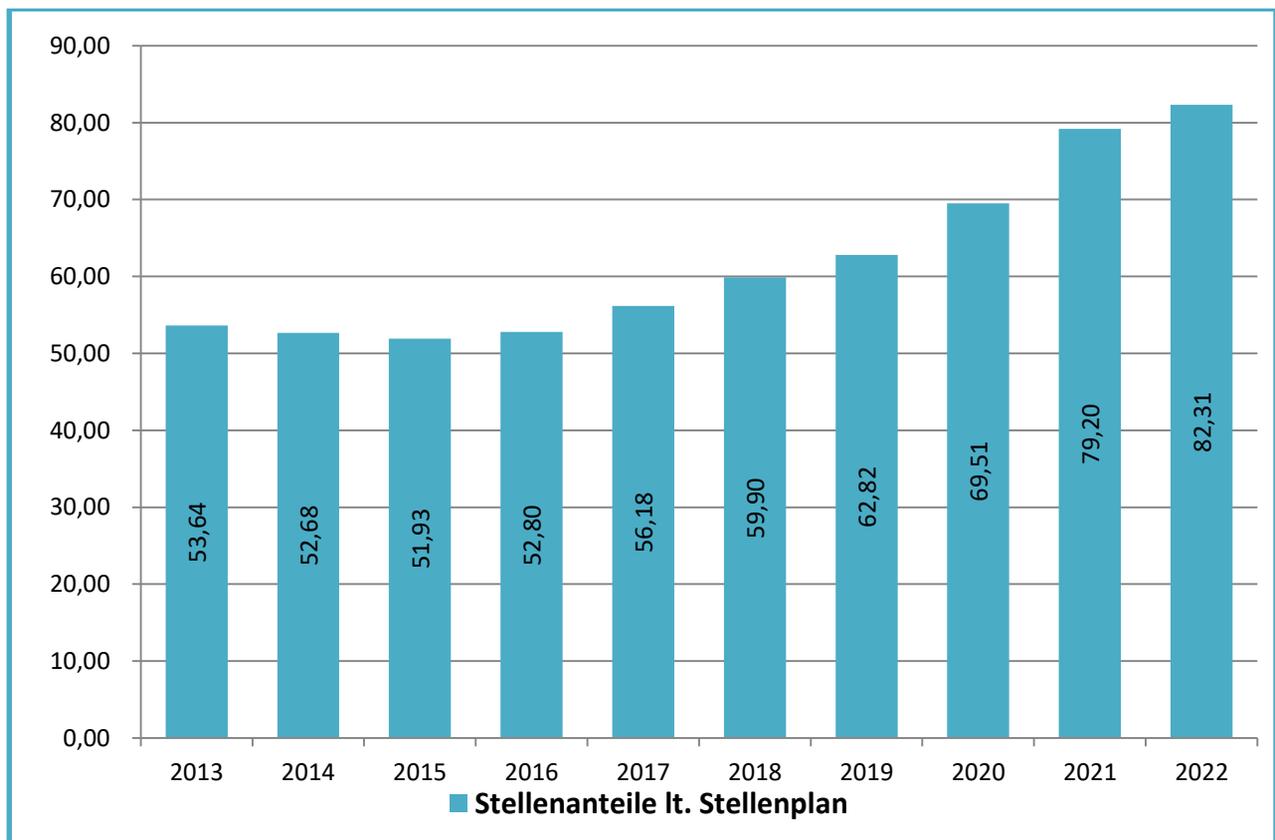
Die Personalkosten stellen einerseits einen sehr hohen Aufwandsanteil dar und andererseits gleichzeitig das größte „Kapital“ der Gemeinde. Eine Gemeinde bietet neben der vorhandenen Infrastruktur überwiegend Dienstleistungen und Service insbesondere durch die Kernverwaltung und den Bauhof sowie Kindergärten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

Die gesamten Personalkosten 2022 stellen damit rund 25% der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts dar. Damit liegt die Gemeinde Baienfurt immer noch leicht unter dem eigens ermittelten Durchschnitt der Kommunen im Landkreis Ravensburg. Inwiefern der Vergleich anhand des Gesamtaufwands und des Personalaufwands eine belastbare Kenngröße darstellt, ist angesichts der enormen Unterschiede von Gemeinden schwer zu beurteilen.

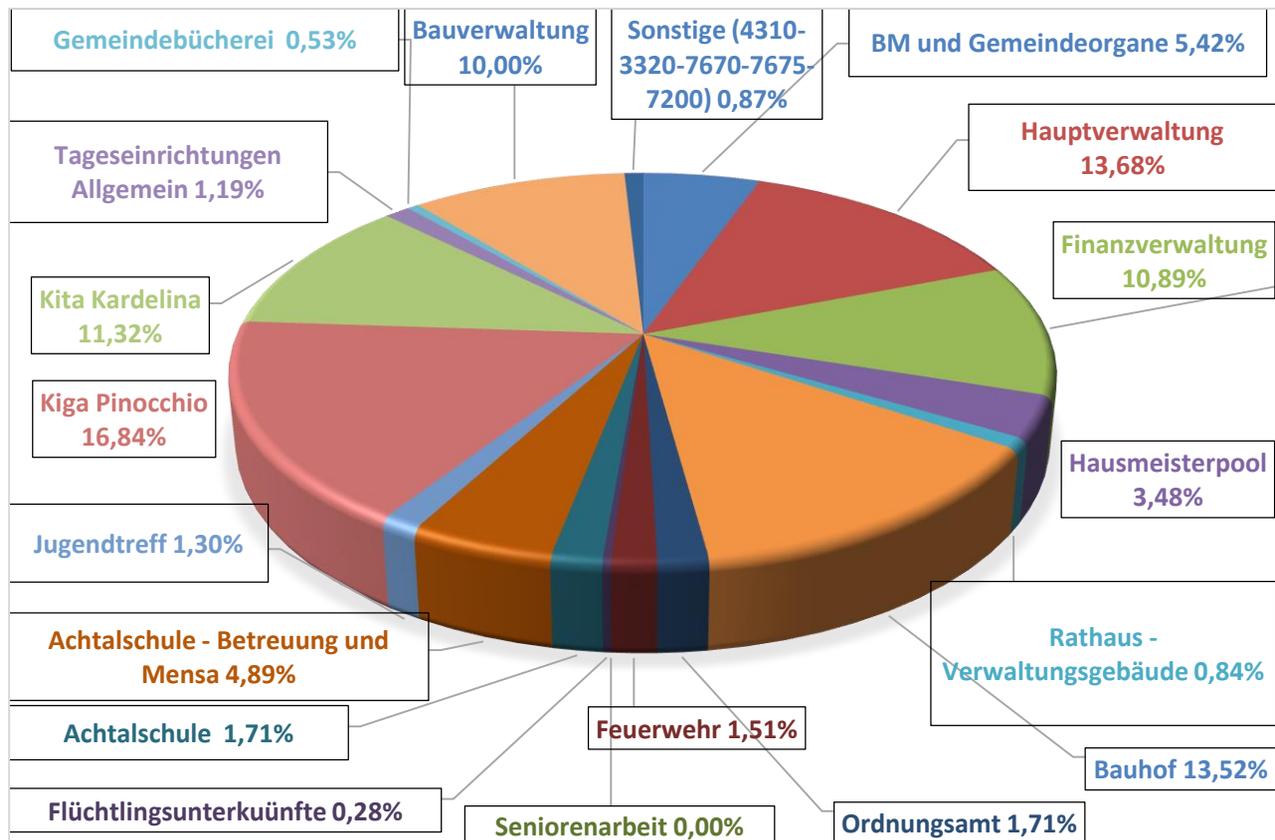
Entwicklung der Personalaufwendungen im Überblick der letzten 10 Jahre



Entwicklung der Personalstellenanteile lt. aktuellen Stellenplan im Überblick



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



1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.306.010,00 €

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

Die einzelnen Konten werden im Haushaltsplan 2022 bei den einzelnen Kostenstellen angedruckt. Sie Sachkonten stehen bei den einzelnen Kostenstellen unterhalb der jeweiligen Summe (Nr. 14). Der Andruck der Sachkonten entspricht nicht dem Vordruck in der Gemeindehaushaltsverordnung. Es werden lediglich die Summen verlangt.

1.2.3 Abschreibungen 2.045.900,00 €

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

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 17.500,00 €

Da die Kreditinstitute seit 2019 Aufbewahrungsentgelt einführen, wurden Ansätze für eine optionale Zahlung dieses Aufwands eingeplant. Maßnahmen um diese Aufwendungen zu umgehen wurden

im Laufe des Jahres 2019 getroffen und werden laufend geprüft. Die Aufwendungen wurden deswegen nur noch mit 17.500 € eingeplant. Im Vergleich lagen diese in 2019 bei über 80.000 € in der Planung. Diese Einsparung ist nicht selbstverständlich. Die Banken reduzieren die Freigrenze für Verwahrtgelte immer weiter. Der Druck nach anderen Lösungen steigt. Anlagemöglichkeiten mit einer Verzinsung sind praktisch kaum vorhanden. Die Planung und Kassentätigkeiten fordern deshalb höheren zeitlichen Einsatz.

1.2.5 Transferaufwendungen 8.418.740,00 €

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

Die größten Positionen sind:

Finanzausgleichsumlage: 2.426.400,00 €.

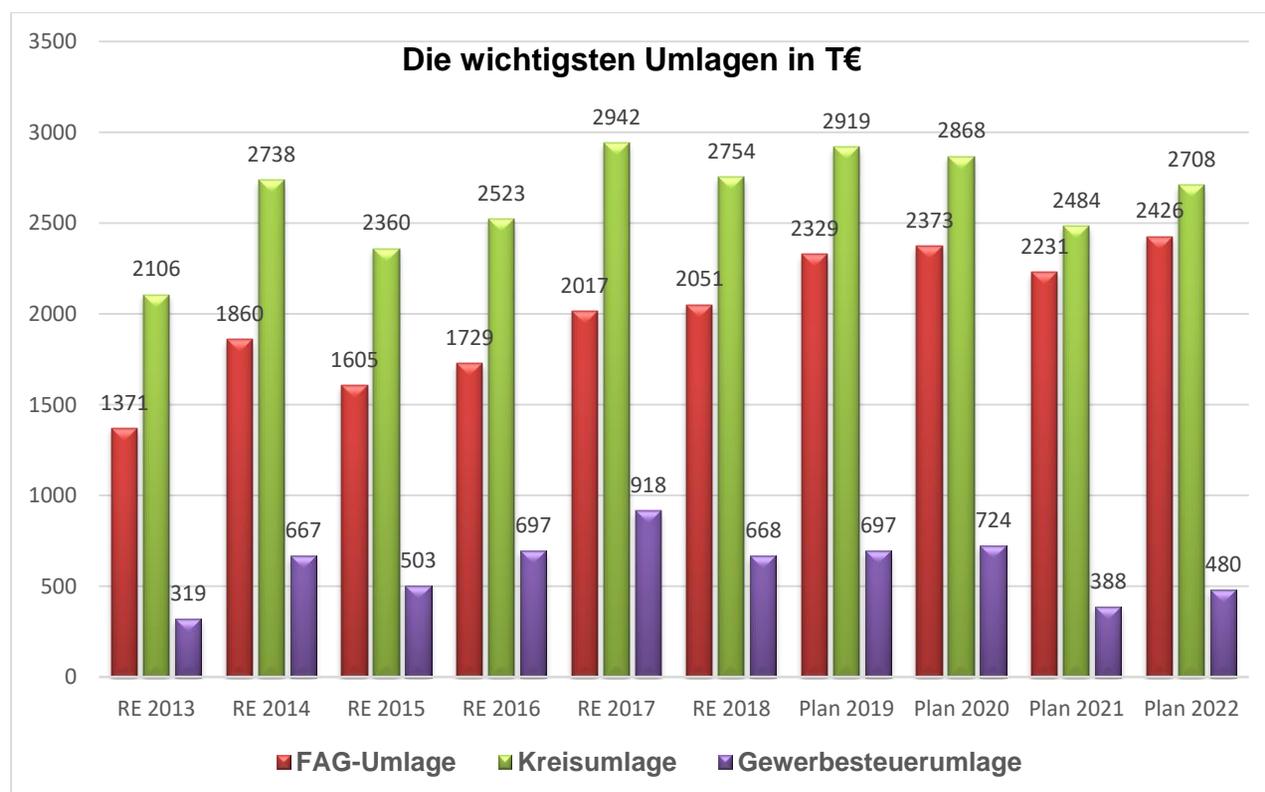
Kreisumlage: 2.708.100,00 € (Hebesatz von 25%).

Gewerbesteuerumlage 480.000,00 €.

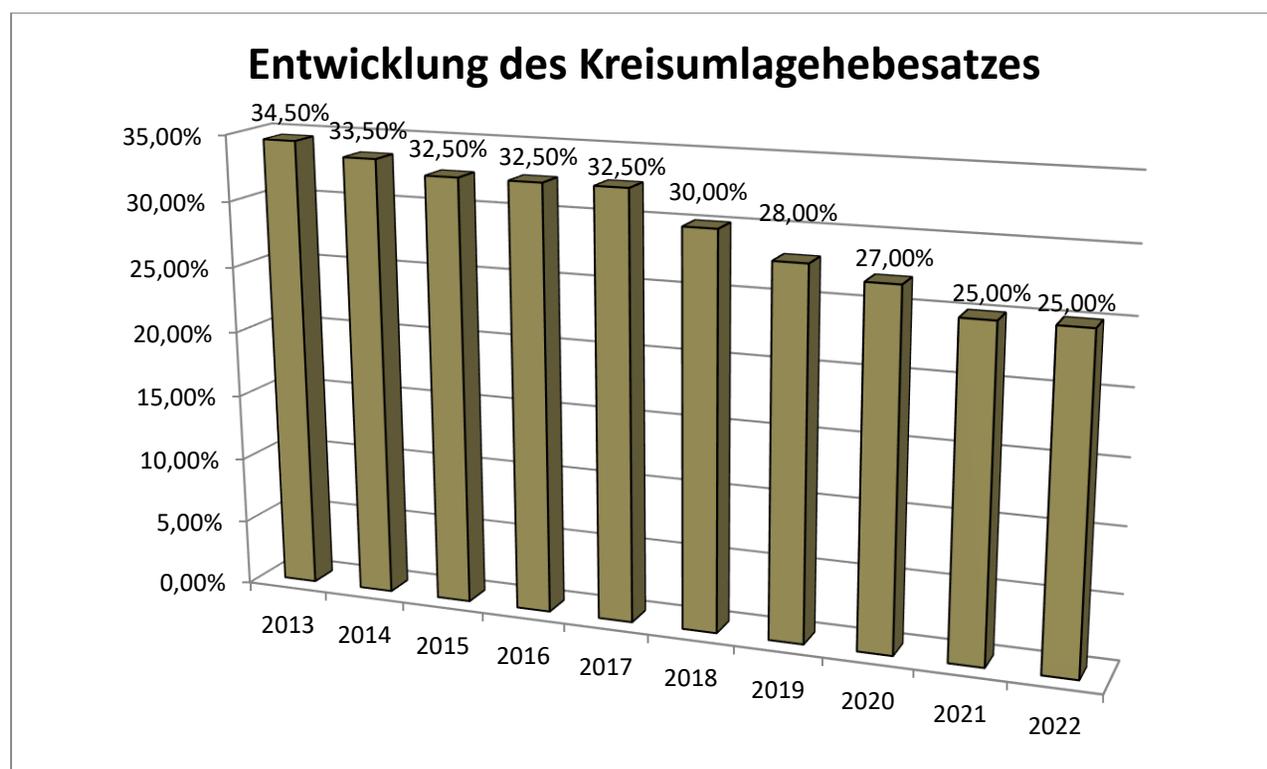
Zuwendungen an kirchliche Kindergärten 1.728.400 €.

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 weitere Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage seit 2021 führt auch zur reduzierten Kreisumlage als Euro Betrag. So beträgt der Planansatz für die Kreisumlage für 2022 mit 25%igem Hebesatz: 2.708.100,00 €. Hintergrund ist diesmal die gesenkte Steuerkraftzahl der Gemeinde Baienfurt. Die Berechnung der Umlage kann bei den Anlagen der Berechnung der Finanzaufweisungen (nach FAG) nachvollzogen werden. Das langfristige Ziel des Landkreises Ravensburg wird bei einem Hebesatz von ca. 28% gesehen. Viele Baumaßnahmen an Schulen, Verwaltungsgebäude sowie Ausbau des ÖPNV seien die Ursache und die Begründung die das notwendig machen.

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.324.050 €

In diesem Bereich werden Aufwendungen für den Geschäftsaufwand dargestellt. Insbesondere geht es dabei um den Bürobedarf, Steuern und Versicherungen sowie Post, Telefon und Internetkosten u.v.m. die einzeln bei vielen Kostenstellen anfallen. Auch diese Sachkonten sind seit 2021 entgegen dem Vordruck nach der GemHVO angedruckt und unter der Nr. 18 (Summe) einzeln dargestellt.

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

Die obligatorisch vorgeschriebene Darstellungsform weist lediglich zusammengefasste Form in Summen in dem Vordruck aus. Um jedoch einzelne Bereiche verständlicher und ersichtlicher zu machen, werden zusätzlich und unterhalb der jeweiligen Summen die einzelnen Sachkonten auf der Aufwandsseite angedruckt. Da es nicht sinnvoll erscheint alles einzeln aufzuzeigen und auch aus Platzgründen der Druck des Haushalts an Seitenzahlen stark zunehmen würde, sind in dem Planungsjahr 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 sind in der Regel durch Ihre Bezeichnung selbsterklärend. Besondere und wichtige Planungen werden im einzelnen in der folgenden Tabelle getrennt nach Ergebnishaushalt und Investitionsbereich zusätzlich erläutert:

Kostenstelle	Sachkonto /Invest Nr.	Erläuterungen
11-0000-1110	4222000	5.000 € Anschaffung von Geräten und Möbeln GR, BM und Vorzimmer
	4221000	10.000 € Ertüchtigung Möbel (Stühle) im Sitzungssaal
	1000-7001	15.000 € für Neue Möbel Vorzimmer, Geräte GR (mobile Sprechanlage)
11-0100-1114	Diverse	Neue Kostenstelle Repräsentationen und Partnerschaften Hier werden hauptsächlich Gemeindepартnerschaften dargestellt. Budget 2022: 30.000 € für geplante Partnerschaftstreffen
13-0300-1122	4431110	45.000€ für die Gemeindeprüfungsanstalt – Prüfungsgebühren
	10300-7001	10.000 € Lizenzen und Möbel für Mitarbeiter
12-0600-1120	4437000	15.000 € für die Homepagepflege der Gemeinde früher unter Hauptamt
14-0900-1124	Nr. 12	Reinigungskräfte Rathaus werden ab 2021 hier veranschlagt.
	Nr. 15	Abschreibung für das Rathaus wird ab 2021 hier veranschlagt
15-7710-1125	17710-7001	30.000 € Anhänger, Anbaukehrmaschine, Messerbalken usw.
	17710-7003	15.000 € für einen Glasfaseranschluss an das Rathaus zum Betrieb von Telefonanlage und Internetanschluss als auch Rechnungsworkflow.
22-1100-1210	4272000	15.000 € für die Umstellung des Einwohnermeldesystems auf aktuelle Version und Anbindungen an service-bw.
22-1300-1260	11300-7001	35.000 € Großlüfter und Tragkraftspritze für die Feuerwehr
	11300-7004	50.000 € Planung und Umsetzung Anbau Feuerwehr
22-1400-1280	11400-7001	56.000 € Anschaffung von drei Sirenen lt. GR Beschluss (s.a.Förderung)
22-4315-3180	Nr. 7	Erstattung für die Kümmerer Stelle s.a. SK. 4429100 96.000 €
22-4360-3140	4231000	Erwarteter Mietaufwand für die Aufnahme von ca. 50 Flüchtlingen
22-4700-3160	4318000	Zuschuss für die Sozial Fonds der Stiftung Liebenau wurde lt. Beschluss auf 48.000 € laufender Aufwand aufgenommen.
32-2820-2110	4211000	500.000 € für verschiedene Sanierungsmaßnahmen an der Schule
	12820-7002	320.000 € Erneuerung EDV – Digitalpakt (zum Teil evtl. Aufwand)
	12820-7003	200.000 € Amokprävention in der Schule (zum Teil evtl. Aufwand)
	12820-7009	100.000 € Neue Fachklassenräume in der Schule
	12820-7010	510.000 € Neue Brandmeldeanlage
	12820-7011	1.200.000 € Neue Lüftungsanlage im Hauptgebäude
	12820-7012	150.000 € Außenanlage Grundschule und Überdachung altes Schulhaus
32-2910-2140	4429100	146.000 € für die Schulsozialarbeit, zum Teil refinanziert.
	12910-7002	90.000 € Planung neue Mensa Küche an der Schule

Kostenstelle	Sachkonto / Invest Nr.	Erläuterungen
32-4641-3650	Nr. 12	917.500 € Erhöhter Personalaufwand wegen Neubau u. neue Gruppen
	4222000	20.000 € erhöhte Anschaffungen für Kleinmaterial geplant
	Nr. 15	100.000 € Erhöhte Abschreibungen wegen Neubau
	Investitionen	Abwicklung Förderung. Außenanlagen und Restzahlungen
32-4642-3650	4222000	14.000 € für EDV, Möbel und Außenspielgeräte eingeplant.
32-4645-3650	Nr. 12	Heilpädagogik bisher auf eigene Kindergärten geplant und gebucht. Ab 2022 werden diese Kosten bei dieser Kostenstelle umgesetzt, da alle Kindergärten betroffen sind.
32-4646-3650	4291000	Corona Testungen übernimmt die Gemeinde direkt.
32-4647-3250	4291000	Corona Testungen übernimmt die Gemeinde direkt.
32-4648-3250	4291000	Corona Testungen übernimmt die Gemeinde direkt.
32-4650-3650	4318000	Zuschüsse für zwei Bauwägen und zwei Waldkindergartengruppen
42-3320-2620	I3320-7001 I3320-7002	10.000 € jeweils für weitere Planung für die Generalsanierung und Anbau
42-3400-2810	4222000	6.000 € für neue Anschaffungen wie Weihnachtsbeleuchtung
42-3500-2710	Alle Konten	Budget: 9.200 € Die Beträge werden ab 2021 auf der Ertragsseite und der Aufwandsseite dargestellt. Ergebnis bleibt ähnlich.
42-3520-2720	4274100	11.700 € Erneuerung Bücher- Medienbestand lt. Empfehlung
	4292000	10.000 € Planungen für optimierte Unterbringung
42-3700-2910	4318000	20.130 € einmaliger Zuschuss für Fassadensanierung ev. Kirche
42-5610-4241	I5610-7002	200.000 € die Generalsanierung der großen Sporthalle. Insbesondere der Boden soll/muss erneuert werden. 2023ff weitere Investitionen geschätzt. Weitere Informationen folgen, (teilw. evtl. auch Aufwand).
43-5720-4240	4211000 4317000	80.000 € lt. 10 Jahres Sanierungsplan für das Hallenbad. Zuschuss wurde von 15.000 p.a. auf 25.000 p.a. erhöht.
53-7670-5730	4211000	80.000 € Ertüchtigung des Konferenzzimmers (50.000 €), Schließanlage (10.000 €), Erneuerung EDV Anschluss, jährliche laufende Wartung und Unterhaltung (20.000 €)
53-7670-5730	I7670-7001	25.000 € Anschluss Netzwerk Rathaus, W-Lan Lösung sowie Beamer
53-7675-5730	4211000	14.000 € Schließanlage und jährliche lfd. Wartung 10.000 €.
52-7910-5710	Alle	Ab 2022 nur Breitbandausbau, Wirtschaftsförderung 52-7911-5710 Verbandsumlage wurde auf 11.500 p.a. angepasst, lt. Meldung vom ZV
	Investitionen	Analog Straßeninvestitionen und Breitbandausbau für weiße Flecken, Schule und Gewerbe wie im Gemeinderat behandelt und beschlossen.
52-7911-5710	Alle	Neue Kostenstelle, die nur Wirtschaftsförderung behandelt und plant.

Kosten- stelle	Sachkonto /Invest Nr.	Erläuterungen
53-8800-5220	Alle	Ab 2022 wurde für jedes Gebäude, d.h. für jeden Standort eine eigene Kostenstelle eingerichtet. Hier verbleibt überwiegend das unbebaute Grundvermögen der Gemeinde. Das gleiche gilt für Investitionen.
53-8801-5220	4272000	EDV Kosten für den Einsatz von Baupilot und Aufbau einer oder mehrerer Wartelisten für Bauinteressent, Gewerbetreibende und so weiter.
	4291000	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Beton Wolf
	18801-6001	1.230.000 € Erlöse aus Grundstücksverkäufen
53-8810-5220	Alle	Neue Kostenstelle für die künftigen Immobilien der Gemeinde
53-8811-5220	Alle	Neue Kostenstelle für die Immobilie – Alte Poststraße 18
53-8812-5220	Alle	Neue Kostenstelle für die Immobilie – Alte Poststraße 18/1+18/2
53-8813-5220	Alle	Neue Kostenstelle für die Immobilie – Am Bahnhof 7+9
53-8814-5220	Alle	Neue Kostenstelle für die Immobilie – Fabrikstraße 11
53-8815-5220	Alle	Neue Kostenstelle für die Immobilie – Fabrikstraße 13
53-8816-5220	Alle	Neue Kostenstelle für die Immobilie – Friedhofstraße 15
53-8817-5220	Alle	Neue Kostenstelle für die Immobilie – Friedhofstraße 17
53-8818-5220	Alle	Neue Kostenstelle für die Immobilie – Gutenbergstraße 4
53-8819-5220	Alle	Neue Kostenstelle für die Immobilie – Heinrich-Heine-Straße 17
53-8820-5220	Alle	Reserve
53-8821-5220	Alle	Neue Kostenstelle für die Immobilie – Marktplatz 9
53-8822-5220	Alle	Neue Kostenstelle für die Immobilie – Ravensburger Straße 10
53-8823-5220	Alle	Neue Kostenstelle für die Immobilie – Ravensburger Straße 20
53-8824-5220	Alle	Neue Kostenstelle für die Immobilie – Römerstraße 37
53-8825-5220	Alle	Neue Kostenstelle für die Immobilie – Siemensstraße 6
53-8826-5220	Alle	Neue Kostenstelle für die Immobilie – Weidenstraße 7
53-8827-5220	Alle	Neue Kostenstelle für die Immobilie – Weidenstraße 7/1
53-8828-5220	Alle	Neue Kostenstelle für die Immobilie – Weidenstraße 7/2
53-8880-5220	Alle	Neue Kostenstelle für das interkommunale Gewerbegebiet
64-3600-5540		Neue Kostenstelle ab 2021 eingerichtet. Budget 88.230 €. Davon:
	4429000	50.000 € Erwerb von Ökopunkten geplant
	13600-7001	10.000 € Anschaffungen wie E-Bikes oder ähnliches
	13600-7003	140.000 Maßnahmen für Klimaschutz und Klimawandel

Kostenstelle	Sachkonto /Invest Nr.	Erläuterungen
64-5800-5510	4291000	20.000 € für externe Dienstleister zur Grünpflege (z.B. Bahngleise)
64-5801-5510	15801-7001	40.000 € zur Ertüchtigung des Spielplatzes Neubriach 1
64-6000-5210	4431110	Eine Prüfung der Bauausgaben wird für 2022 erwartet.
64-6100-5110	4292000	71.000 € Bebauungspläne, Verkehrskonzepte u.a. für Baienfurt
64-6200-5220	4291000	10.000 € Kosten im Zusammenhang mit der Erstellung qualifizierter Mietpiegel zum 01.03.2022
64-6300-5410	Investitionen	Auszahlungen 555.000 € für Maßnahmenbeschreibungen, die grundsätzliche selbsterklärend sind und mit Abwasser, Breitband und Beleuchtung zusammenhängen. Auf die Projektliste wird hingewiesen.
64-6700-5410	Investitionen	Auszahlungen 156.000 € für Maßnahmenbeschreibungen, die grundsätzliche selbsterklärend sind und analog Straßenbaumaßnahmen geplant.
64-6755-5450	4273400	Weitere externe Dienstleister für den Winterdienst lt. GR Beschluss
64-6900-5520	4292000 16900-7002	60.000 € Starkeregerisikomanagement und Hochwasserschutzkonzept 270.000 € lt. Präsentation Ing. Büro Zimmermann für Ufermauer Ölbach
64-7000-5380	Investitionen	517.000 € sind analog den Straßenbaumaßnahmen aufgebaut. Die Bezeichnung der Maßnahme ist selbsterklärend.
63-7500-5530	Erträge	Die Entwicklung der Erträge nach Beschluss neuer Satzung hat auf die Planung keine Auswirkung. Erträge die für mehrere Jahre Nutzungsdauer eingehen sind doppisch mit einer sogenannten passiven Rechnungsabgrenzung zu verbuchen. Das bedeutet, dass heute erhaltene Beträge mit Ihrem Anteil in dem jeweiligen Jahr zu berücksichtigen sind wofür das Geld gezahlt wurde. Z.B. Zahlung in 2020 mit 1.000 € für 25 Jahre Liegezeit wird jedes Jahr mit 40 € als Ertrag verbucht bis 2045. Die Auswirkung der neuen Satzung wird sich erst künftig auswirken.
62-7920-5470	Investitionen	Neben den Barrierefreien Bushaltestellen und deren Förderung sind für weitere Verbesserungen des Radverkehrs 25.000 € aufgenommen.
73-9000-6110	Alle	Auf die Berechnung des Finanzausgleichs sowie den Vorbericht wird hingewiesen.
73-9100-6120	Alle	Zinserträge und Aufw. Steuern auf Grund Beteiligungen angepasst.

1.4 Investitionsplanung 2022 bis 2025

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 2022 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 2021 (Plan)	Direkte Zuschüsse 2022	Indirekte Zuschüsse 2022
22-1100-1220	Tierheim	8.800,00 €	8.800,00 €	0,00 €
22-1100-1220	Welt der Igel e.V.	2.146,00 €	2.146,00 €	0,00 €
22-4315-3180	Kath. Kirchenpflege Bft. (Seniorenadvent)	230,00 €	230,00 €	0,00 €
22-4315-3180	Seniorenrunde Baienfurt	230,00 €	355,00 €	5.100,00 €
22-4700-3160	DRK Baienfurt-Baindt	2.390,00 €	12.240,00 €	10.400,00 €
22-4700-3160	Stiftung Liebenau Lebensr. für Jung & Alt	5.000,00 €	48.000,00 €	0,00 €
22-4980-3180	Beratungsstelle Brennessel e.V.	750,00 €	750,00 €	0,00 €
22-4980-3180	Frauen und Kinder in Not e.V.	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
22-4980-3180	Kinderreiche Familien (Hallenbad)	800,00 €	800,00 €	0,00 €
22-4980-3180	Sozialverband VDK Weingarten	230,00 €	230,00 €	0,00 €
32-2820-2110	Förderkreis der Achtschule e.V.	230,00 €	230,00 €	0,00 €
32-2820-2110	Kinderstiftung Ravensburg (Projekt "Lesewelten")	1.350,00 €	1.350,00 €	0,00 €
32-4600-3620	Jugendförderung (Ferienlager)	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00 €
32-4641-3650	Kinderstiftung Ravensburg (Projekt "Lesewelten")	1.350,00 €	1.350,00 €	0,00 €
32-4646-3650	Kinderstiftung Ravensburg (Projekt "Lesewelten")	450,00 €	450,00 €	0,00 €
42-3320-2620	Bläserklasse Achtschule Bft. (Instrumentenmiete)	3.700,00 €	0,00 €	0,00 €
42-3320-2620	Evangelische Kirchenpflege Bft. (Ev. Kirchenchor)	230,00 €	230,00 €	0,00 €
42-3320-2620	Förderkr. Kirchenmusik Maria Himmelfahrt Bft.	230,00 €	230,00 €	0,00 €
42-3320-2620	Kammermusikvereinigung	460,00 €	460,00 €	900,00 €
42-3320-2620	Katholische Kirchenpflege Bft. (Jugendkantorei)	460,00 €	460,00 €	0,00 €
42-3320-2620	Liederkranz Baienfurt	1.530,00 €	1.530,00 €	10.900,00 €
42-3320-2620	Musikverein Baienfurt e.V.	17.030,00 €	13.230,00 €	13.500,00 €
42-3330-2630	Musikschule Ravensburg e.V.	31.000,00 €	31.000,00 €	800,00 €
42-3400-2810	Blutreitergruppe Baienfurt	230,00 €	900,00 €	0,00 €

42-3400-2810	Fanfarenzug Löwen e.V.	9.110,00 €	9.110,00 €	30.400,00 €
42-3400-2810	KAB Baienfurt	230,00 €	230,00 €	0,00 €
42-3400-2810	Kath. Frauenbund Bft.	230,00 €	230,00 €	0,00 €
42-3400-2810	Manufaktur Kulturverein Bft. e.V.	3.000,00 €	3.000,00 €	5.100,00 €
42-3400-2810	muse e.V. (Jugendfilmfestival)	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
42-3400-2810	Narrenzunft Henkerhaus e.V.	2.287,00 €	2.610,00 €	23.200,00 €
42-3400-2810	Förderverein Narrenzunft Henkerhaus e.V.	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
42-3400-2810	Reservistenkameradschaft	110,00 €	110,00 €	0,00 €
42-3500-2710	Volkshochschule Weingarten	0,00 €		2.000,00 €
42-3700-2910	Evangelische Kirchenpflege Bft. (Frauenkreis)	230,00 €	230,00 €	0,00 €
42-3700-2910	Kath. Kirchenpflege Bft. (Turmuhrunterhaltung)	130,00 €	130,00 €	0,00 €
42-3700-2910	Evangelische Kirchengemeinde (Fassade Kirche)	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
42-5500-4210	DLRG-Ortsgruppe Baienfurt e.V.	16.358,00 €	13.848,00 €	5.000,00 €
42-5500-4210	Karategruppe	0,00 €		900,00 €
42-5500-4210	Kegelsportverein Baienfurt	640,00 €	640,00 €	0,00 €
42-5500-4210	SG Baienfurt - Fußball 1927 e.V.	9.840,00 €	9.840,00 €	84.100,00 €
42-5500-4210	SG Baienfurt - Kraftsport e.V.	1.200,00 €	5.210,00 €	6.700,00 €
42-5500-4210	SG Baienfurt - Tennis e.V.	0,00 €	0,00 €	22.800,00 €
42-5500-4210	SG Baienfurt - Turnverein 1912 e.V.	0,00 €	8.040,00 €	13.700,00 €
43-5720-4240	Hallenbad Baienfurt eG	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
52-7910-5710	Wirtschaftsverbund Baienfurt-Baindt e.V.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
63-7500-5530	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	100,00 €	100,00 €	0,00 €
64-3600-5540	Bund für Umwelt und Naturschutz	230,00 €	230,00 €	0,00 €
64-5800-5510	Garten- und Blumenfreunde Bft.	920,00 €	920,00 €	1.200,00 €
Gesamt:		160.241,00 €	231.249,00 €	236.700,00 €

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 2022	Aufwendungen aus internen Leistungen 2022
1	Innere Verwaltung und Steuerung	3.828.550 €	400.000 €
2	Sicherheit, Ordnung und Soziales	1.081.240 €	377.190 €
3	Schulen, Kinder- und Jugendförderung	5.627.900 €	1.058.740 €
4	Kultur- und Sportförderung	1.095.310 €	534.200 €
5	Wirtschaftsförderung und Betriebe	978.000 €	516.210 €
6	Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung	3.221.700 €	1.193.110 €
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.755.000 €	0 €
	Summen:	21.587.700 €	4.079.450 €

2 Beteiligungen / Rückstellungen / Rücklagen / liquide Mittel

2.1 Beteiligungsbericht der Gemeinde zum 31.12.2021

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

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

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

Die Beteiligungen im Überblick

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

Es handelt sich dabei im Einzelnen um:

Beteiligungen in privater Rechtsform	Höhe der Beteiligung
1. RaWEG Ravensburger Wertstofferrfassungs GmbH	1.792,00 Euro
2. Regionaler Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben GmbH (ReKo)	38.845,00 Euro
3. Stiftung Liebenau, Kirchliche Stiftung privaten Rechts Sozialfonds der Lebensräume für Jung und Alt	146.577,75 Euro

4. Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co.KG	600.135,07 Euro
5. TWS Netz GmbH	152.389,00 Euro

Summe der Beteiligungen an privaten Unternehmen: 939.738,82 Euro

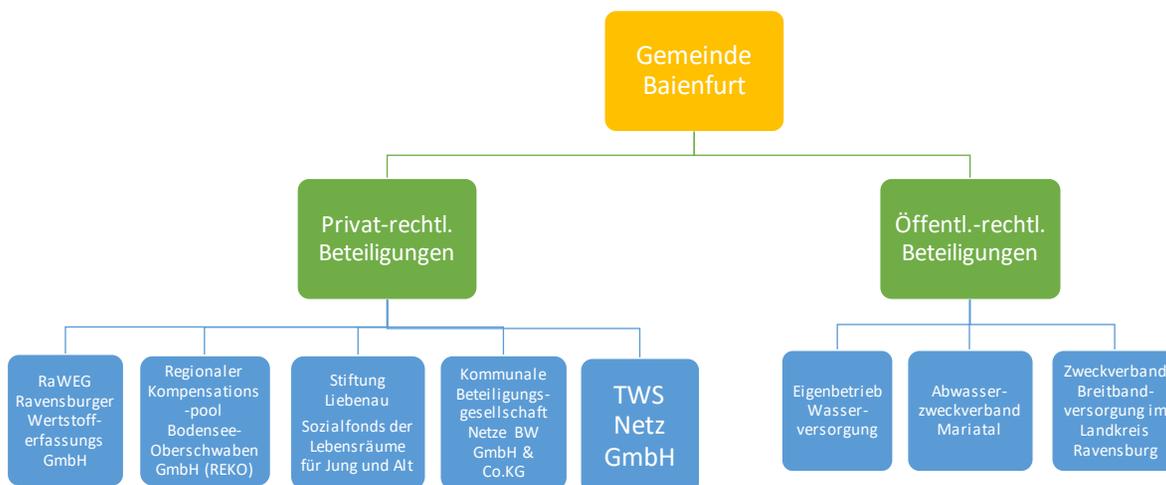
Des Weiteren hat die Gemeinde Baienfurt Anteile an folgenden öffentlich-rechtlichen Körperschaften:

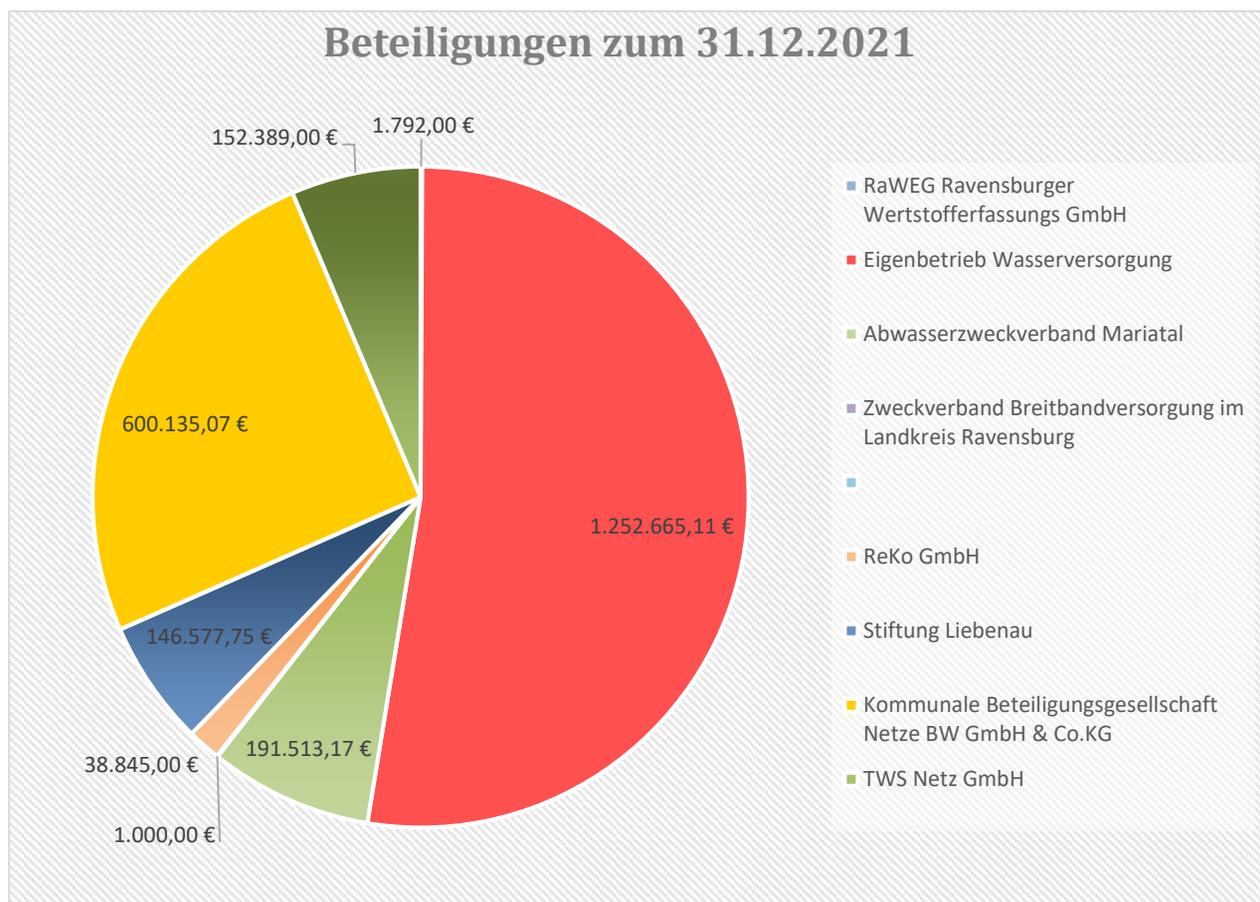
Beteiligungen an öffentlichen Körperschaften	Höhe der Beteiligung
1. Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.252.665,11 Euro
2. Abwasserzweckverband Mariatal	191.513,17 Euro
3. Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg	1.000,00 Euro

Summe der Beteiligungen an öffentlichen Körperschaften: 1.445.178,28 Euro

Gesamtsumme aller Beteiligungen: 2.232.528,10 Euro

Beteiligungsorganigramm





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

Ökokonto der Gemeinde Baienfurt

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

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

Regelungen zu der bilanziellen Darstellung des Ökokontos im Haushalt

Das Ökokonto ist ein naturschutzrechtliches Instrument. Ein Ökokonto ist grundsätzlich kein Vermögensgegenstand. Dabei handelt es sich um ein „virtuelles 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 Guthabenkonto stellen keine bilanziellen Prozesse dar. Das Öko-konto wird daher nicht im Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen geführt und ist in einer Art Nebenrechnung zu dokumentieren. Wird allerdings ein solches virtuelles Guthabenkonto gekauft oder verkauft, so stellen die dabei erzielten (monetären) Kaufpreise bzw. Verkaufserlöse einen finanzrechnungsrelevanten konsumtiven Vorgang dar.

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

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

Übersicht über die Ökopunkte der Gemeinde Baienfurt

Ifd. Nr.	Name der Maßnahme	Ökopunkte	Kaufbetrag brutto	EUR pro ÖP	Ausgleichsmaßnahmen		
					abgebucht	Rest	
1	ReKo- Erwerb Maßnahme im Naturraum "Vor-alpines Hügel- und Moorland"	59.934	76.715,52 €	1,28 €	59.934	-	Vereinbarung v. 20.11.2015 /Abgebucht für BPlan Altdorfer Ösch 2019
2	ReKo- Erwerb Maßnahme im Naturraum "Donau-Iller-Lech-Platte"	60.000	60.000,00 €	1,00 €	60.000	-	s. Vereinbarung v. 24.01.2017 - Abge-bucht für BPlan Altdorfer Ösch 2019
3	ReKo- Erwerb Maßnahme im Naturraum "Heiligenberg"	70.350	70.350,00 €	1,00 €	70.350	-	Abgebucht für BPlan Altdorfer Ösch 2019
4	Amphibienarena (ehem. Kinderbad)	52.020	0 €	0 €	44.332	7.688	Abbruch des ehem. Kinderbades; Anlage eines Tümpels; uvm. Abschluss 10.2015 Abnahme 16.03.2016 teilweise abgebucht für BPlan Altdorfer Ösch 2019
5	ReKo- Erwerb Maßnahme im	17.000	15.300,00 €	0,90 €	17.000	-	s. Vereinbarung vom 07.08.2020/12.08.2020 - Abge-bucht für BPlan

	Naturraum "Vor-alpines Hügel- und Moorland"						1. Änderung Altdorfer Ösch 2020
6	Neuer Erwerb	52.000	50.000,00 €			52.000	Geplanter Erwerb 2021
	Summe noch vorhandener ÖP					59.688	

Stand: Oktober 2021

2.3 Rückstellungen (§ 42 GemHVO)

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

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

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

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 direkt liquide verfügbar sind.



Finanzplanung der liquiden Mittel

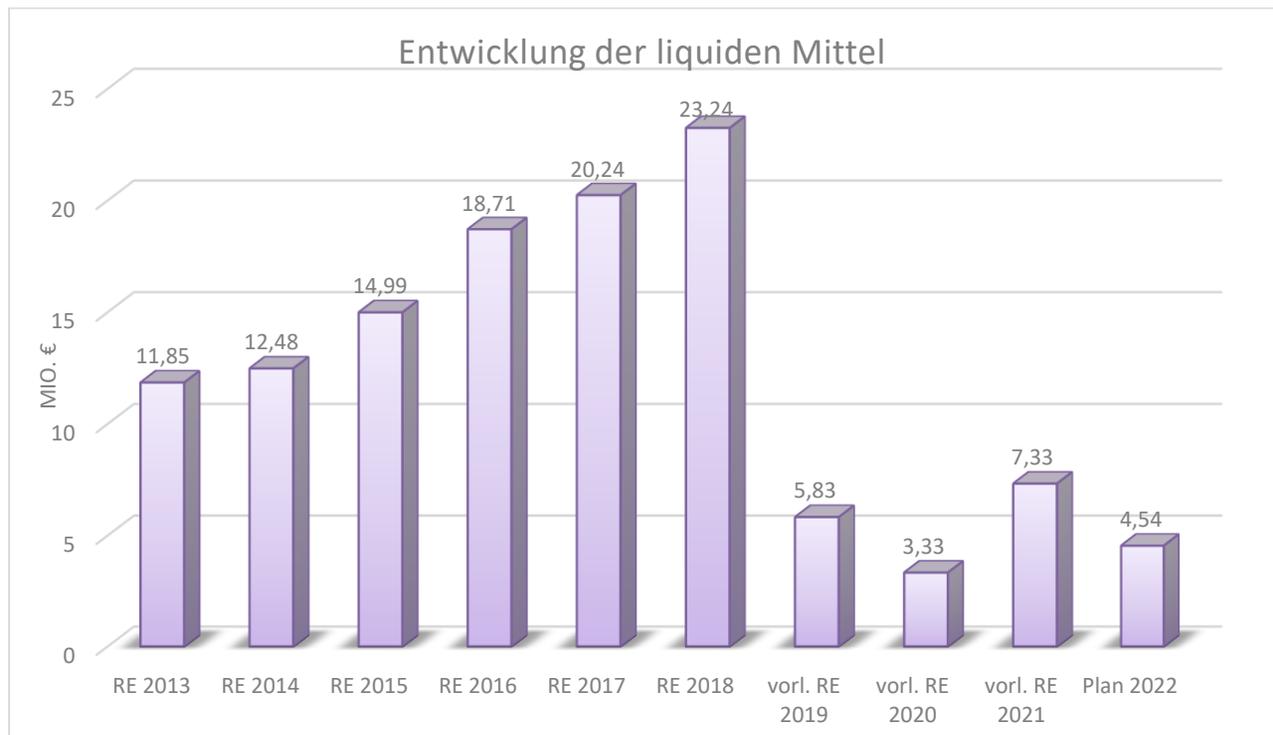
Die Planung des Gesamtfinanzhaushalts schließt in 2022 erneut mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe **von -853.550 €** ab.

Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2019 /2020 sowie 2021 bezieht sich der voraussichtliche Rücklagenstand per 31.12.2022 wie folgt:

Stand 31.12.2018:	23.244.248 €
Zuführung Festgeldanlagen in 2019:	- 12.000.000 €
Zuführung/ Entnahme laut voraussichtl. Ergebnis 2019 von rund:	- 5.419.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2019:	5.825.248 €

Zuführung/ Entnahme laut voraussichtl. Ergebnis 2020 (NEU) rund:	- 2.500.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2020:	3.325.248 €
Zuführung/ Entnahme laut voraussichtl. Ergebnis 2021 von rund:	+ 4.000.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2021:	7.325.248 €

Voraussichtliche Entnahme Festgeldanlagen in 2022:	+4.000.000 €
Zuführung/Entnahme laut Planung 2022:	- 6.789.950 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2022:	4.535.298 €



Bis zum Ende des Planjahres wird die Rücklage bzw. werden die Festgeldanlagen bei 8,5 Mio. € liegen und die liquiden Mittel der Gemeinde im Falle der Ausschöpfung sämtlicher Baumaßnahmen voraussichtlich auf 4,5 Mio. € schrumpfen. In Summe stünden also weiterhin über 13 Mio. € zur Verfügung. In der Finanzplanung (2022-2025) erleiden die liquiden Mittel auf Grund der hohen Investitionsmaßnahmen und der zu erwartenden negativen ordentlichen Ergebnisse weitere Abschmelzungen. Sollten Alle geplanten Maßnahmen so umgesetzt werden, werden spätestens ab 2024 Kreditfinanzierungen notwendig. Die Genehmigung erscheint nach wie vor erschwert. Die Erfahrung aus den Vorjahren zeigt nach wie vor, dass die Vielzahl der Investitionsmaßnahmen in diesem zeitlichen Rahmen nicht realistisch umsetzbar.

Im Einzelnen betrachtet sind die angemeldeten Zahlen jedoch für die Planung des Jahres 2022 bis 2025 richtig und teilweise auch notwendig positioniert. Weiterhin ist eine verbesserte und realistischere Darstellung insbesondere der Investitionen anzustreben. Die Verschiebungen stellen dabei keine endgültige Lösung dar. Die Vorschriften der Doppik zur Zuordnung der Vorhaben erschweren zudem eine genaue Zuordnung von Maßnahmen. Darauf muss jedoch zwingend weiterhin geachtet und aufgebaut werden. **Zusätzliche Maßnahmen sollten 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.

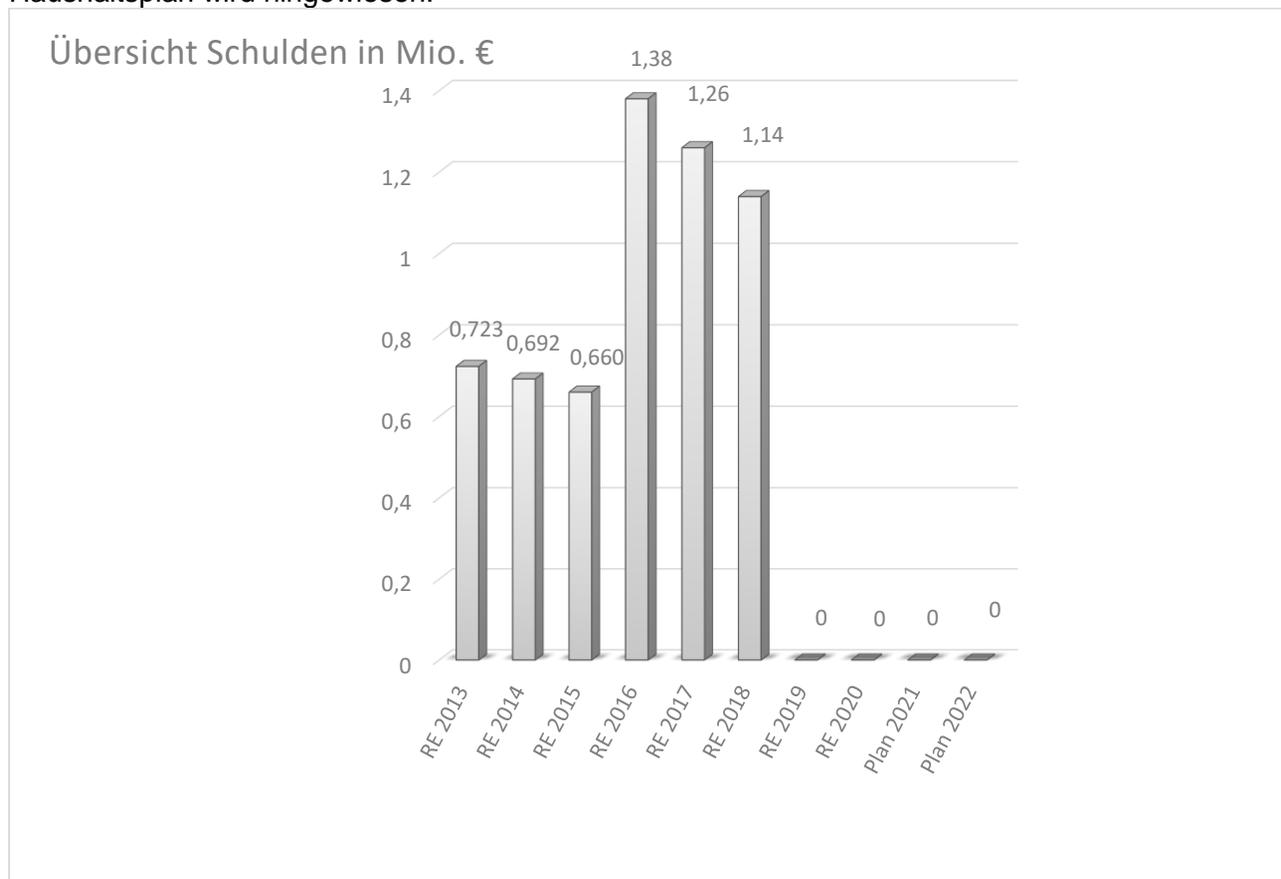
3.4 Bewertung der Verschuldung

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

3.5 Entwicklung der Verschuldung

(ohne Eigenbetrieb, ohne Kassenkredite und ohne kreditähnliche Rechtsgeschäfte)

In der folgenden Übersicht ist die Entwicklung der Verschuldung für den Kernhaushalt ersichtlich. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung wird weiterhin über Darlehen finanziert. Auf die Anlagen zum Haushaltsplan wird hingewiesen.



3.6 Kassenlage

Im Haushaltsjahr 2021 war die Gemeindekasse aufgrund des hohen Rücklagenbestandes stets zahlungsbereit. Kassenkredite zur Überwindung von Liquiditätsengpässen wurden nicht benötigt. Durch die stetig abschmelzenden liquiden Mittel, ist eine dauernde Prüfung und Überwachung des Bestands notwendig geworden.

Die liquiden Mittel ermöglichen aufgrund des sehr niedrigen Zinsniveaus jedoch lediglich Zinseinnahmen von voraussichtlich rund 10.000 € im Jahr 2022. Die Kreditinstitute haben ab dem Jahr 2019 Verwahrentgelte für die Geldanlagen eingeführt. Die Freigrenzen werden stetig weiter gesenkt, sodass immer mehr Herausforderungen im täglichen Geldfluss zu bewältigen sind.

Verwarentgelte konnten durch das Handeln der Finanzverwaltung zwar von über 80.000 € auf unter 20.000 € jährlich reduziert werden, benötigen aber weiterhin eine klare Strategie und dauerhaften personellen Einsatz um die Führung der liquiden Mittel sinnvoll und sparsam zu gestalten.

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

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

Bezeichnung	KST	Erträge	Aufw.	Interne Leistungen	KDG (Kostendeckungsgrad)	
					2022	2021
Feuerwehr	22-1300-1260	95.200	380.800	36.790	22,80%	24,83%
Obdachlosenunterk.	22-4350-3140	22.700	34.400	27.380	36,74%	34,98%
Flüchtlingsunterkünfte	22-4360-3140	110.000	194.650	110.380	36,06%	52,08%
Wohnanlage MP4/1	23-4310-3140	88.600	78.750	25.700	84,83%	74,33%
Schule Hort, Mensa...	32-2910-2140	86.000	477.400	105.600	14,75%	14,78%
Kiga Pinocchio	32-4641-3650	324.100	1.200.750	207.520	23,01%	19,23%
Kita Kardelina	32-4642-3650	282.600	731.000	207.520	30,11%	30,57%
Bücherei	42-3520-2720	3.050	79.050	24.000	2,96%	15,91%
Große Sporthalle	42-5610-4241	25.900	93.700	48.890	18,16%	18,96%
Sportanl."Achperle"	42-5620-4241	113.900	139.700	83.990	50,92%	46,58%
Hallenbad	43-5720-4240	49.000	318.800	66.230	12,73%	6,59%
Gemeindehalle	53-7670-5730	18.800	217.700	139.820	5,26%	6,96%
Speidlerhaus	53-7675-5730	29.700	55.700	33.170	33,42%	30,56%
Grundvermögen	53-8800-5220	13.000	12.000	3.680	82,91%	74,94%
Klimaschut,-wandel	64-3600-5540	0	88.230	55.190	0,00%	0,00%
Abwasserbeseitigung	64-7000-5380	646.500	728.000	73.590	80,65%	81,34%
Bestattungswesen	63-7500-5530	105.000	101.400	147.180	42,24%	43,96%

Zuschussbedarfe ausgewählter kommunaler Einrichtungen

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

KST	Bezeichnung	Zuschussbedarf	Nutzer / Anzahl	Bezeichnung	Zuschussbedarf/ Nutzer bzw. Anzahl
22-1100-1220	Ordnungsamt	203.600 €	7.250	Einwohner	28,08
22-1300-1260	Feuerwehr	322.390 €	60	Alarminsätze	5.373,17
32-2820-2110	Achtalschule - Gemeinschaftsschule	1.170.360 €	480	Schüler	2.438,25
32-2910-2110	Betreuungsangebote und Mensa	497.000 €	480	Schüler	1.035,42
32-4641-3650	KiFaZ Pinocchio	1.084.170 €	35	Kinder	30.976,29
32-4642-3650	Kita Kardelina	655.920 €	55	Kinder	11.925,82
42-3330-2630	Musikschule	36.870 €	160	Musikschüler	230,44
42-3400-2810	Heimart und Kulturpflege	169.900 €	4	Vranstaltungen	42.475,00
42-3500-2710	Volkshochschule	31.330 €	48	Kurse	652,71
42-3520-2720	öff. Gemeindebücherei	100.000 €	230	Aktive Benutzer	434,78
42-5610-4241	Große Sport- und Turnhalle	116.690 €	7.250	Einwohner	16,10
42-5620-4241	Sportanlage Achperle	109.790 €	7.250	Einwohner	15,14
42-5720-4240	Hallenbad	336.030 €	7.250	Einwohner	46,35
53-7670-5730	Gemeindehalle	338.720 €	30	Veranstaltungen	11.290,67
53-7675-5730	Speidlerhaus	59.170 €	30	Veranstaltungen	1.972,33
64-3600-5540	Naturschutz - Klimawandel	143.420 €	7.250	Einwohner	19,78
64-5800-5510	Öffentliche Grünflächen	326.430 €	7.250	Einwohner	45,02
64-5801-5510	öffentlihe Spielplätze	108.140 €	7.250	Einwohner	14,92
64-6300-5410	Verkehrsinfrastruktur	849.180 €	7.250	Einwohner	117,13
64-6700-5410	Straßenbeleuchtung	149.530 €	7.250	Einwohner	20,62
64-6750-5450	Straßenreinigung	43.400 €	7.250	Einwohner	5,99
64-6755-5450	Winterdienst	49.860 €	7.250	Einwohner	6,88
63-7500-5530	Bestattungswesen	143.580 €	60	Bestattungen	2.393,00

Die Anzahl bzw. Nutzer mussten zum Teil mangels Datenerhebung geschätzt werden.

5 Ausblick und Bewertung der Allgemeinen Finanzsituation

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

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

Die Konjunktorentwicklung (unter anderem in Pandemiezeiten) zu deuten erscheint unmöglich. Ihre Auswirkungen auf die Gemeinde noch sind dabei schwieriger zu planen. Die Einschätzung der Finanzsituation kann nur als Momentaufnahme angesehen werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft haben erneut positive Prognosen vorzuweisen. Das Jahr 2023 wird jedoch auf Grund des guten Ergebnisses aus 2021 eine „Delle“ bei den Zuweisungen aufweisen.

Wie sich die Wirtschaft in naher Zukunft entwickelt, lässt sich nur schätzen. Nach dem Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg für 2022 dürften im nächsten Jahr die Steuereinnahmen zunächst weiter wachsen auch wenn im Vergleich zu Zeiten vor der Pandemie abgeschwächt.

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 Gesetzgebung, Rechtsprechung, Verwahr-entgelte, doppische Buchhaltung, Bürgernähe, Kinderbetreuung, Mietspiegel, bezahlbarer

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

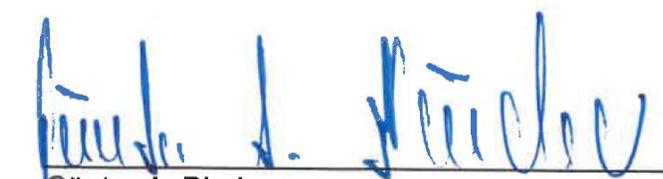
Die Digitalisierung, die Optimierung der Liegenschaften der Verwaltungsleistungen voranzubringen und somit die Verwaltung **bürgerfreundlich auszubauen**, bedeutet auch in den kommenden Jahren eine **große finanzielle Herausforderung**, denn der Ausgleich wird dadurch nicht vereinfacht.

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

Der seit Jahren herrschende Sanierungsstau von Gebäuden, die Abschreibungen sowie neue Aufgaben der Gemeinde erschweren einen Ausgleich erheblich. Die Entwicklungen für künftige Jahre zeigen jedoch grundsätzlich in die positive Richtung. So sind die Jahre 2024 und 2025 knapp über einer Million negatives Ergebnis. Dies zieht nach sich, dass der Finanzhaushalt (ohne die Abschreibungen) bereits positiv abschließen kann.

Trotzdem müssen 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 durch wirtschaftliche Entscheidungen weiterhin ein wichtiges Ziel in der Zukunft darstellen. Solche Entscheidungen betreffen dabei nicht nur den Ergebnishaushalt, auch Investitionsvorhaben im Finanzplanungszeitraum müssen kritisch beleuchtet und hinterfragt werden, damit die liquiden Mittel wieder auf ein beruhigendes Polster anwachsen können. Finanzierungen von Maßnahmen könnten dabei künftig ein wirtschaftliches Instrument für die Verwaltung von liquiden Mitteln darstellen.

Baienfurt, 15.02.2022


Günter A. Binder
Bürgermeister


R. Hoffmann
Leiter Finanzverwaltung

Vorbemerkungen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt

A. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen

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

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

Folgende Ziele sind für den Haushalt dabei von Bedeutung:

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

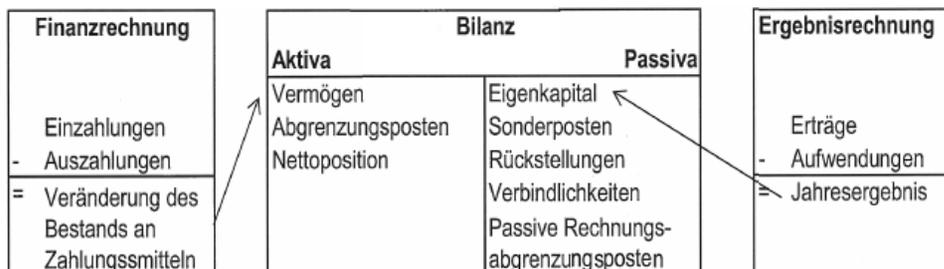
Es soll dadurch auch erreicht werden, dass die Kommunen nicht mehr nur anhand eingesetzter Finanzmittel, Sachmittel und Personaleinsatz ihrer stetigen Aufgabenerfüllung nachkommen (Inputsteuerung), sondern sich verstärkt an konkret definierten und im Haushaltsplan vorgegebenen Zielen und Kennzahlen orientieren.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

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

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

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

Die Drei-Komponenten-Rechnung



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

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

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

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

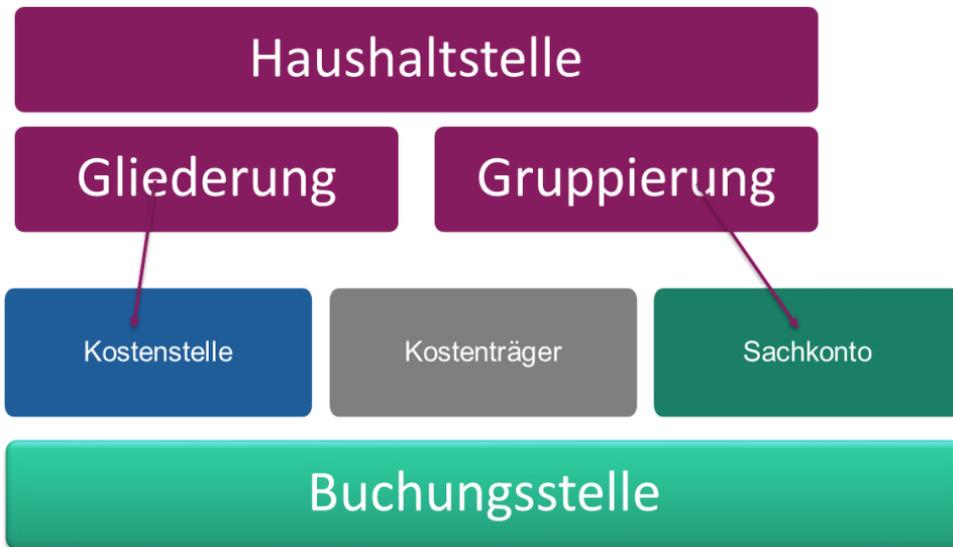
B. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

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

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

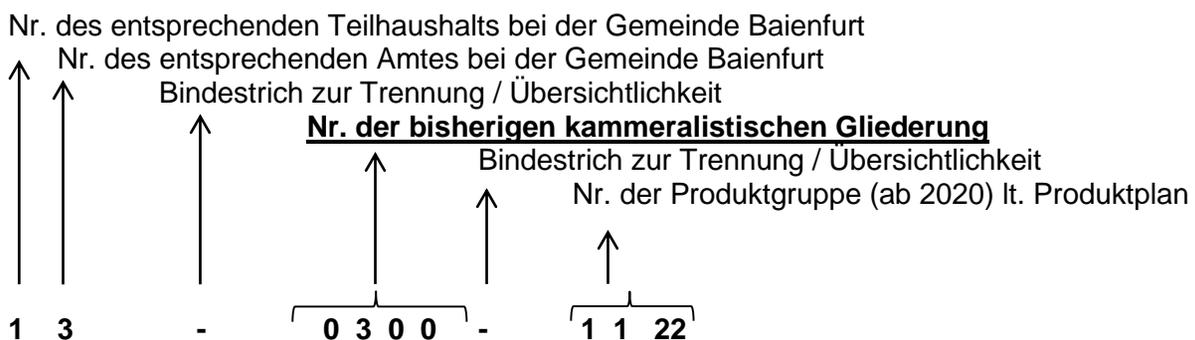
Kostenstelle, Kostenträger und Sachkonto

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



Kostenstellen:

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



Kostenträger / Produkt:

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

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

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

Kostenstelle	Kostenstellenname	Kostenträger / Produkt	Zuordnung zum THH
11-0000-1110	Gemeinderat und Bürgermeister	11100100	1
11-0100-1114	Repräsentationen und Partnerschaften	11140600	1
12-0200-1111	Hauptverwaltung	11110000	1
12-0240-1130	Mitteilungsblatt „Baienfurter“	11300100	1
12-0600-1120	EDV, Hard- und Software - Betreuung	11200200	1
13-0300-1122	Finanzverwaltung	11220000	1
14-0601-1124	Hausmeisterpool	11240200	1
14-0900-1124	Verwaltungsgebäude - Rathaus	11240900	1
15-7710-1125	Bauhof und Gärtnerei	11250000	1
22-1100-1220	Amt für öffentliche Ordnung und Einwohnermeldeamt	12200000	2
22-1120-1210	Wahlen und Abstimmungen	12100300	2
22-1130-1223	Personenstandswesen - Standesamt	12230000	2
22-1300-1260	Freiwillige Feuerwehr Baienfurt	12600100	2
22-1400-1280	Katastrophenschutz - Schutzraum	12800100	2
22-4000-1225	Rentenangelegenheiten	12250100	2
22-4315-3180	Seniorenarbeit	31800800	2
22-4350-3140	Obdachlosenunterkünfte	31400500	2
22-4360-3140	Flüchtlingsunterkünfte	31400700	2
22-4700-3160	Förderung v. Trägern der Wohlfahrt (DRK, DLRG u. Vereinsheim Baidter Str. 48/1)	31600100	2
22-4980-3180	Sonstige Soziale Angelegenheiten	31800200	2
23-4310-3140	Wohnanlage MP4/1 (für ältere Menschen)	31400100	2
32-2820-2110	Achtalschule - Gemeinschaftsschule	21101000	3
32-2910-2140	Achtalschule - Betreuung und Mensa	21400200	3
32-4600-3620	Kinder- und Jugendarbeit	36200100	3
32-4601-3620	Jugendtreff	36200400	3
32-4641-3650	Kindergarten Pinocchio	36500101	3
32-4642-3650	Kindertagesstätte Kardelina	36500101	3
32-4645-3650	Förderung von Tageseinrichtungen allgemein	36500101	3
32-4646-3650	Kindergarten St. Josef	36500101	3
32-4647-3650	Kindergarten St. Ulrich	36500101	3
32-4648-3650	Kindergarten Arche Noah (inkl. Spatzennest)	36500101	3
32-4650-3650	Waldkindergarten	36500101	3
42-3200-2520	Kardelmuseum Baienfurt - Neunerbeck	25200100	4
42-3320-2620	Förderung der Musik (inkl. Vereinsheim RV-Str.19)	26200400	4
42-3330-2630	Förderung von Musikschulen	26300700	4
42-3400-2810	Heimat- und Kulturpflege (inkl. Markplatzfest)	28100100	4
42-3500-2710	Volkshochschule	27100100	4
42-3520-2720	Öffentliche Gemeindebücherei	27200000	4
42-3700-2910	Förderung von Kirchengemeinden	29100000	4
42-5500-4210	Sportförderung	42100100	4
42-5610-4241	Große Sport- und Turnhalle	42410300	4
42-5620-4241	Sportanlagen Achperle	42410200	4
43-5720-4240	Hallenbad Baienfurt	42400200	4
52-7810-5551	Förderung von Tierzucht (Vatertierhaltung)	55511200	5
52-7850-5551	Förderung der Landwirtschaft	55511100	5
52-7910-5710	Breitbandausbau in Baienfurt	57100100	5
53-7911-5710	Förderung von Wirtschaft und Verkehr (NEU ab 2022)	57100100	5
53-7300-5730	Wochenmarkt	57300600	5
53-7670-5730	Gemeindehalle	57300800	5
53-7675-5730	Speidlerhaus	57300800	5

53-8100-5310	Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgabe	53100200	5
53-8130-5320	Gas - Konzessionsabgabe	53200200	5
53-8800-5220	Grundvermögen der Gemeinde Baienfurt	52200000	5
53-8801-5220	Ausweisung neues Wohngebiet	52200000	5
53-8810-5220	Immobilie - Neue Projekte (Beschaffung GrSt. Gebäude)	522002000	5
53-8811-5220	Immobilie - Alte Poststraße 18 (ehem. Post)	522002000	5
53-8812-5220	Immobilie - Alte Poststraße 18/2 (3xWE)	522002000	5
53-8813-5220	Immobilie - Am Bahnhof 7+9 (2xWE, 2xG)	522002000	5
53-8814-5220	Immobilie - Fabrikstraße 11 (2xWE, 1xArchiv)	522002000	5
53-8815-5220	Immobilie - Fabrikstraße 13 (2xWE)	522002000	5
53-8816-5220	Immobilie - Friedhofstraße 15 (1xG)	522002000	5
53-8817-5220	Immobilie - Friedhofstraße 17 (1xWE)	522002000	5
53-8818-5220	Immobilie - Gutenbergstraße 4 (1xG)	522002000	5
53-8819-5220	Immobilie - Heinrich-Heine-Straße 17 (1xWE)	522002000	5
53-8821-5220	Immobilie - Marktplatz 9 (9xWE, 2xG)	522002000	5
53-8822-5220	Immobilie - Ravensburger Straße 10 (4xWE)	522002000	5
53-8823-5220	Immobilie - Ravensburger Straße 20 (3xWE)	522002000	5
53-8824-5220	Immobilie - Römerstraße 37 (6xWE)	522002000	5
53-8825-5220	Immobilie - Siemensstraße 6 (2xWE, 2xAPP)	522002000	5
53-8826-5220	Immobilie - Weidenstraße 7 (3x WE)	522002000	5
53-8827-5220	Immobilie - Weidenstraße 7/1 (2xWE)	522002000	5
53-8828-5220	Immobilie - Weidenstraße 7/2 (2xWE)	522002000	5
53-8880-5220	Interkommunales Gewerbegebiet im Schussental	522003000	5
54-7671-5340	Heizzentrale an der Gemeindehalle	53400100	5
54-8101-5310	Photovoltaikanlage Grundschule 8KW	53100100	5
54-8102-5310	Photovoltaikanlage Gemeinschaftsschule	53100100	5
54-8103-5310	Photovoltaikanlage Rathaus	53100100	5
54-8104-5310	Photovoltaikanlage Kiga Pinocchio	53100100	5
54-8105-5310	Photovoltaikanlage Alte Poststr. 18/1 u. 18/2	53100100	5
54-8110-5310	Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	53100100	5
54-8121-5310	PV - Schulturnhalle (Bürgersolar) 16,50 Kwp (ab 2022)	53100100	5
54-8550-5550	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Wald	55500100	5
62-7920-5470	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (inkl. Bürgerbus)	54700100	6
63-7200-5370	Müllentsorgung	53700500	6
63-7201-5370	Wertstoffeffassung	53700400	6
63-7500-5530	Bestattungswesen in Baienfurt	55300000	6
64-3600-5540	Naturschutz, Klimaschutz und Klimawandel	55400200	6
64-5800-5510	Grünflächen- und Naturpflege	55100100	6
64-5801-5510	Öffentliche Kinderspielplätze	55100200	6
64-6000-5210	Bauverwaltung	52100000	6
64-6100-5110	Orts- und Regionalplanung	51100100	6
64-6120-5111	Vermessung und Basisinformationen	51110200	6
64-6150-5110	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51100900	6
64-6200-5220	Förderung von Wohnraum	52200100	6
64-6300-5410	Verkehrsinfrastruktur - Straßen, Wege, Brücken, Plätze	54100100	6
64-6700-5410	Straßenbeleuchtung	54100200	6
64-6750-5450	Straßenreinigung	54500100	6
64-6755-5450	Winterdienst	54500200	6
64-6900-5520	kommunale Gewässer - Wasserläufe, Wasserbau	55200100	6
64-7000-5380	Abwasserableitung	53800100	6
64-7000-5380	Abwasserreinigung	53800200	6
64-7240-5610	Altlastenbeseitigung	56100100	6
64-7650-5490	Öffentliches WC an der Bushaltestelle Achtschule	54900100	6
73-9000-6110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	61100100	7
73-9100-6120	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	61200100	7
84-8150-5330	Eigenbetrieb Wasserversorgung	53300100	EigB. WV

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

Teilhaushalte der Gemeinde Baienfurt

Die Teilhaushalte der Gemeinde Baienfurt setzen sich wie folgt zusammen:

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

Sachkonten:

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

Teil 1 – Die Bilanz	
Aktiva:	0er und 1er Konten
Passiva:	2er Konten

Teil 2 – Die GuV (Ergebnisrechnung)	
Erträge:	3er Konten
Aufwand:	4er Konten
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen:	5er Konten

Teil 3 – Finanzrechnung	
Einzahlungen:	6er Konten
Auszahlungen:	7er Konten

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

Übersicht Kontenrahmen für Baden-Württemberg

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

Aktiva		Passiva	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		Abschluss	KLR
Kontenklasse 0	Kontenklasse 1	Kontenklasse 2	Kontenklasse 3	Kontenklasse 4	Kontenklasse 5	Kontenklasse 6	Kontenklasse 7	Kontenklasse 8	Kontenklasse 9
04 Bauten auf fremden Grund und Boden	14 Wertpapiere und sonstige Einlagen	24 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, 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 Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	29 Passive Rechnungsabgrenzung				69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		

Bewirtschaftungsbefugnis:

Allen Buchungsstellen wird das verantwortliche Amt zugeordnet. Diese Verantwortlichkeit (sog. Bewirtschaftungsbefugnis) erstreckt sich von der Anmeldung der Haushaltsmittel bis hin zur Überwachung der Einhaltung der Planansätze während des Haushaltsvollzugs. Die örtlichen Bewirtschaftungsbefugnisse sind dezentral ausgerichtet. Das heißt konkret, dass die einzelnen Ämter im Rathaus ebenso die externen Einrichtungen wie Schule, die Kindergärten, der Bauhof usw. selbst für die Haushaltsmittel in ihrem Bereich verantwortlich sind. Dies gilt jedoch nicht für zentrale Aufgaben wie die Gebäudeunterhaltung und die Personalausgaben. Hier liegt die Bewirtschaftungsbefugnis bei den jeweiligen Fachmitarbeitern. Die Bewirtschaftungsbefugnis wird ganz ähnlich den bisherigen Ausführungen gepflegt.

Deckungsfähigkeit

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 über den gesamten Haushalt hinweg gegenseitig deckungsfähig.

A. Anlagen zum Haushalt 2022

Teil 1

- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (S.52)
- Querschnitte Ergebnis – Finanzhaushalte (S. 53-56)
- Stellenplan 2022 (S. 57-62)
- Berechnung der FAG Zuweisungen 2022 (S. 63-68)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität der Gemeinde Baienfurt

Anlage 5 zum Haushaltsplan 2022
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	entspricht Konto / Kontenart 8)	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5				
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	171 u. 173	3.325.248					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	1492	12.000.000					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143, u. 1491	500.000					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	239	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		15.825.248					
5	- Auszahlung aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0					
6	+ Einzahlung aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)		0					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr.36 GemHVO) 6)		4.000.000	-6.789.950	-8.347.240	-3.813.690	-338.090	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		19.825.248	13.035.298	4.688.058	874.368	536.278	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		19.825.248	13.035.298	4.688.058	874.368	536.278	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO)			352.202	375.472	387.036	387.630	

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr.42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. §87 Abs. 3 GemO)

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der verschlagenen Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Anlagen zum Haushaltsplan 2022 - Querschnitte -

GEMEINDE baierenfurt										
Produktbereich	Erträge aus Nutzungs- entgelten Zuwendungen und Umlagen privatrechtl. Leistungs- entgelten EUR 1	Sonstige Erträge EUR 2	Personal- aufwen- dungen EUR 3	Aufwen- dungen für Sach- und Dienst- leistungen EUR 4	Transfer- aufwen- dungen EUR 5	Sonstige Aufwen- dungen EUR 6	Erträge aus internen Leistungen EUR 7	Aufwen- dungen für interne Leistungen EUR 8	Kalku- latorische Kosten EUR 9	Netto- ressourcen- bedarf/ -überschuss EUR 10
11	Innere Verwaltung	-118.000,00	2.606.100,00	-514.900,00	-198.500,00	509.050,00	4.079.450,00	-400.000,00		
12	Sicherheit und Ordnung	-148.400,00	175.500,00	-189.850,00	-21.400,00	183.150,00		-204.260,00		-603.760,00
21	Schulträgeraufgaben	-499.800,00	-5.500,00	359.600,00	-958.700,00	408.800,00		-399.960,00		-1.667.360,00
22	Schulpersonal und Schulentwicklung									
25	Museen Archiv Zoo	-22.600,00			-10.900,00	27.700,00		-9.860,00		-28.360,00
26	Theater Konzerte Musikschulen	-19.700,00	7.000,00		-14.300,00	1.600,00		-38.840,00		-115.640,00
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-11.250,00	-100,00	29.000,00	-44.750,00	12.000,00		-54.430,00		-131.330,00
28	Sonstige Kulturpflege	-46.800,00			-31.300,00	17.600,00		-89.900,00		-169.900,00
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					300,00		-13.280,00		-33.940,00
31	Soziale Hilfen	-330.200,00	-500,00	17.100,00	-172.460,00	218.650,00		-172.930,00		-353.570,00
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-1.337.400,00	-40.000,00	1.669.900,00	-302.900,00	199.600,00		-658.780,00		-3.136.580,00
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entscheidungsrecht									
41	Gesundheitsdienste									
42	Sport und Bäder	-311.800,00	-8.000,00		-341.200,00	188.800,00		-327.890,00		-730.090,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-21.000,00			-118.000,00	46.000,00		-115.230,00		-298.730,00
52	Bauen und Wohnen	-536.400,00		545.000,00	-365.200,00	175.800,00		-439.150,00		-1.047.550,00
53	Ver- und Entsorgung	-765.600,00	-239.000,00	14.800,00	-313.700,00	326.300,00		-161.140,00		-65.340,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen OPNV	-203.500,00	-48.300,00		-475.200,00	700.500,00		-178.460,00		-1.128.860,00
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-152.500,00			-282.350,00	115.900,00		-546.640,00		-801.440,00
56	Umweltschutz				-5.000,00			-3.680,00		-8.680,00
57	Wirtschaft und Tourismus	-61.300,00	-1.500,00	24.000,00	-165.300,00	115.200,00		-265.020,00		-529.320,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-3.630.000,00	-10.606.000,00		-5.614.500,00	140.500,00				8.481.000,00
Gesamtsumme		-8.216.250,00	-11.002.000,00	5.448.000,00	-4.306.010,00	3.387.450,00	4.079.450,00	-4.079.450,00		-2.369.450,00

Anlagen zum Haushaltsplan 2022 - Querschnitte -

GEMEINDE baierenfurt											
Querschnitt des Ergebnishaushalts nach Teilhaushalten											
Gemeinde Baiertfurt											
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	Teilhaushalt 1	149.100,00	0,00	-3.828.550,00	-2.606.100,00	-238.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.679.450,00	
THH2	Teilhaushalt 2	501.100,00	0,00	-1.081.240,00	-192.600,00	-580.140,00	0,00	0,00	0,00	-580.140,00	
THH3	Teilhaushalt 3	1.882.700,00	0,00	-5.627.900,00	-2.029.500,00	-266.600,00	0,00	-1.955.000,00	-1.955.000,00	-5.700.200,00	
THH4	Teilhaushalt 4	420.250,00	0,00	-1.095.310,00	-36.000,00	-203.600,00	0,00	0,00	0,00	-675.060,00	
THH5	Teilhaushalt 5	797.900,00	0,00	-1.001.200,00	-24.000,00	-195.000,00	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00	1.501.700,00	
THH6	Teilhaushalt 6	1.231.200,00	0,00	-3.198.500,00	-559.800,00	-1.007.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.967.300,00	
THH7	Teilhaushalt 7	14.236.000,00	10.554.000,00	-5.755.000,00	0,00	8.481.000,00	0,00	0,00	0,00	8.481.000,00	
Gesamtsumme		19.218.250,00	10.554.000,00	-21.587.700,00	-5.448.000,00	-2.045.900,00	1.705.000,00	-1.955.000,00	-250.000,00	-2.619.450,00	

Anlagen zum Haushaltsplan 2022 - Querschnitte -

		GEMEINDE baierenfurt						
Querschnitt des Finanzhaushalts nach Produktbereich		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
Produktbereich	Anteiliger Zahlungs- mittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11	Innere Verwaltung	-3.469.350,00	1.000,00	-160.500,00	-3.628.850,00	0,00	0,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	-329.500,00	11.000,00	-148.000,00	-466.500,00	0,00	0,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	-1.148.400,00	225.000,00	-2.598.000,00	-3.521.400,00	0,00	0,00	0,00
22	Schulpersonal und Schulentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Museen Archiv Zoo	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
26	Theater Konzerte Musikschulen	-76.700,00	0,00	-20.000,00	-96.700,00	0,00	0,00	0,00
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-75.700,00	0,00	-5.000,00	-80.700,00	0,00	0,00	0,00
28	Sonstige Kulturpflege	-78.000,00	0,00	-3.000,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-20.360,00	0,00	0,00	-20.360,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	-152.940,00	0,00	-90.000,00	-242.940,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-2.387.700,00	752.000,00	-668.000,00	-2.303.700,00	0,00	0,00	0,00
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sport und Bäder	-251.200,00	5.000,00	-932.150,00	-1.178.350,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-178.500,00	80.000,00	-140.000,00	-238.500,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	-532.500,00	2.115.000,00	-2.068.000,00	-485.500,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	221.800,00	20.000,00	-563.000,00	-321.200,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-469.700,00	200.000,00	-968.000,00	-1.237.700,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-207.000,00	0,00	-585.000,00	-792.000,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	-181.300,00	211.000,00	-625.000,00	-595.300,00	0,00	0,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.493.000,00	17.250,00	0,00	8.510.250,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		-853.550,00	3.637.250,00	-9.573.650,00	-6.789.950,00	0,00	0,00	0,00

Anlagen zum Haushaltsplan 2022 - Querschnitte -

GEMEINDE baierenfurt		Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten							Gemeinde Baiernfurt	
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	Verpflichtungsermächtigungen		
THH1	Teilhaushalt 1	-3.469.350	1.000	-160.500			-3.628.850			
THH2	Teilhaushalt 2	-482.440	11.000	-238.000			-709.440			
THH3	Teilhaushalt 3	-3.536.100	977.000	-3.266.000			-5.825.100			
THH4	Teilhaushalt 4	-506.460	5.000	-960.150			-1.461.610			
THH5	Teilhaushalt 5	-22.900	2.326.000	-2.728.000			-424.900			
THH6	Teilhaushalt 6	-1.329.300	300.000	-2.221.000			-3.250.300			
THH7	Teilhaushalt 7	8.493.000	17.250				8.510.250			
Gesamtsumme		-853.550	3.637.250	-9.573.650			-6.789.950			

(§ 6 GemHVO)

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2022

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ^{1) 2022}	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021 ⁴⁾	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüssel ³⁾	Leer- stellen	Stellen 2021 ⁴⁾		
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							
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	3,0 1,0	**			3,0 1	3,0 1	**Allg. Stellenzulage
Mittlerer Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6 A 5	1,85				2	2	Anmerkungen: 1.) von den 7,7 Planstellen sind ca. 0,25 Stellen für die Wasserversorgung tätig.
Einfacher Dienst	A 5 A 4 A 3 A 2 A 1							
Insgesamt		6,85				7,0	7,0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶⁾

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

Teil B: Beschäftigte

		Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Insgesamt 2022 ¹⁾	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021 ⁴⁾	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
				mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüssel ³⁾	Leer- stellen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15	0,00				0,00	0,00	Anmerkung: ca. 1,5 Stellen sind für die Wasserversorgung tätig.
	15Ü	0,00				0,00	0,00	
	14	0,00				0,00	0,00	
	S13	2,00				2,00	2,00	
	13	0,00				0,00	0,00	
	12	0,00				0,00	0,00	
	S11b	1,75				0,75	0,75	
	11	4,00				3,50	2,00	
	10	4,00				4,00	1,25	
	S9	2,20				1,70	1,60	
	9c	0,00				0,00	0,00	
	9b	2,35				2,35	2,40	
	9a	2,00				2,00	3,00	
	S8b	0,70				0,70	0,50	
	8	6,41				5,40	5,00	
	7	9,10				8,30	7,71	
	S8a	14,32				13,77	10,85	
	6	9,20				9,20	8,80	
	5	2,50				2,40	3,70	
	S 4	8,22				8,02	3,42	
	4	1,14				1,14	1,14	
	S3	0,50				0,50	0,50	
	S2	0,50				1,18	0,50	
	2	2,77				2,59	2,53	
	1	1,40				2,30	0,90	
	Sondertarif	0,40				0,40	0,76	
Insgesamt (B)		75,46				72,20	59,31	Beschäftigte
Insgesamt (A) (A+B) ohne A.II	----	6,85 75,46				7,00 72,20	7,00 59,31	Beamte Beschäftigte
mit A.II	----							
<u>Beschäftigte insgesamt</u> (A + B)		<u>82,31</u>				<u>79,20</u>	<u>66,31</u>	

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

I. Beamte

Kostenstelle	Teilhaushalte/ Kostenstelle	Bürger- meister, Beige- ordnete	Höherer Dienst						Gehobener Dienst γ						Mittlerer Dienst γ						Einfacher Dienst γ						
			B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A5-	A1										
11-0000-11	Innere Verwaltung und Steuerung	1,0																									
12-0200-11	Innere Verwaltung und Steuerung						1,0	0,5											1,0								
13-0300-11	Innere Verwaltung und Steuerung						1,0	0,5											0,85								
14-0601-11	Innere Verwaltung und Steuerung																										
14-0900-11	Verwaltungsgebäude Rathaus																										
15-7710-11	Innere Verwaltung und Steuerung																										
22-1100-12	Sicherheit, Ordnung, Soziales																										
22-1300-12	Sicherheit, Ordnung, Soziales																										
22-4315-31	Sicherheit, Ordnung, Soziales																										
22-4360-31	Sicherheit, Ordnung, Soziales																										
23-4310-10	Sicherheit, Ordnung, Soziales																										
32-2820-21	Schulen, Kinder- und Jugendförderung																										
32-2910-21	Schulen, Kinder- und Jugendförderung																										
32-4601-36	Schulen, Kinder- und Jugendförderung																										
32-4641-36	Schulen, Kinder- und Jugendförderung																										
32-4642-36	Schulen, Kinder- und Jugendförderung																										
32-4645-36	Förderung von Tageseinrichtungen																										
42-3320-26	Kultur- und Sportförderung																										
42-3520-27	Kultur- und Sportförderung																										
53-7670-57	Wirtschaftsförderung und Betriebe																										
53-7675-57	Wirtschaftsförderung und Betriebe																										
63-7200-53	Bauen, Verkehr, Ver- u. Ensiörung																										
64-6000-52	Bauen, Verkehr, Ver- u. Ensiörung																										60
Gesamt		1,0	0,0						3,0						1,0						1,85						

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

II. Beschäftigte ⁸⁾

Kostenstelle	Teilhaushalte/ Kostenstelle	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertraif ⁹⁾																									
		15	15Ü	14	S13	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								0,75				0,21														
12-0200-11	Innere Verwaltung und Steuerung			1,0			1,0	1,0	0,25	0,7		1,00	1,00	0,7		1,0	0,5										
13-0300-11	Innere Verwaltung und Steuerung						1,0	1,0	1,0	0,65		1,0	1,0	2,5													
14-0601-11	Innere Verwaltung und Steuerung											2,0	1,0	1,0	0,00	0,1											
14-0900-11	Verwaltungsgebäude Rathaus																						0,94				
15-7710-11	Innere Verwaltung und Steuerung										1,0	1,0	1,0	1,0	7,7	1,0	1,0	1,0	1,0								
22-1100-12	Sicherheit, Ordnung, Soziales													1,0		0,2											
22-1300-12	Sicherheit, Ordnung, Soziales												1,0											0,12		0,20	
22-4315-31	Sicherheit, Ordnung, Soziales																										
22-4360-31	Sicherheit, Ordnung, Soziales																										
23-4310-10	Sicherheit, Ordnung, Soziales																										
32-2820-21	Schulen, Kinder- und Jugendförderung													0,25													
32-2910-21	Schulen, Kinder- und Jugendförderung							0,6								0,70	0,70	0,62	0,50							1,2	0,1
32-4601-36	Schulen, Kinder- und Jugendförderung																									0,10	
32-4641-36	Schulen, Kinder- und Jugendförderung																8,70	4,9								0,50	
32-4642-36	Schulen, Kinder- und Jugendförderung							0,50								4,92	2,7	0,5								0,46	
32-4645-36	Förderung von Tageseinrichtungen							1,10																			
42-3320-26	Kultur- und Sportförderung																									0,15	
42-3520-27	Kultur- und Sportförderung																										
53-7670-57	Wirtschaftsförderung und Betriebe												0,2	0,2												0,34	
53-7675-57	Wirtschaftsförderung und Betriebe																									0,10	
63-7200-53	Bauen, Verkehr, Ver- u. Entsorgung																									0,20	
64-6000-52	Bauen, Verkehr, Ver- u. Entsorgung																										
Gesamt				2,0	1,75	4,0	2,2	4,0	2,00	2,35	0,00	0,7	6,41	9,10	14,32	9,20	2,50	8,22	1,14	0,50	0,50	2,77	1,40	0,40			

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022 ⁴⁾	Beschäftigt am 30. Juni 2021 ⁴⁾	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021 ⁴⁾	Erläuterungen
Inspektoren z.A. Auszubildende Praktikanten	Anwärterbezüge Ausbildungsvergütung	1 4	1 4	0 4	Verwaltungsfachangestellte
Insgesamt		5	5	4	

Anmerkungen :

- 1) kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der 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.

Berechnung der Finanzzuweisungen für das Jahr 2022

1. Einwohnerzahl

1.1.	Einwohnerzahl der Gemeinde Baienfurt zum 30.06.2021			7.250
1.2.	Erhöhte EW-Zahl			7.250
	Streitkräfte (nicht kaserniert)	Dreijahresdurchschnitt	0	
	Zahl der Aussiedler		0	
	Zahl der Internatsschüler		0	
	Zusammen			0
	davon 75 %			0
1.3.	Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)			1.601
	Streitkräfte (kaserniert)	Dreijahresdurchschnitt:	0	
	Polizei in Gemeinschaftsunterkünften		0	
	Studenten		1.601	

2. Steuerkraft

2.1.	Steuerkraftmesszahl				8.161.304
	Steuerart:	Ist-Aufkommen	Hebesatz	Anrechnungssatz	Anrechnungsbetrag
		2020	2020	2020	2020
	Grundsteuer A	20.599	320%	195%	12.552
	Grundsteuer B	826.800	340%	185%	449.876
	Gewerbsteuer	2.960.272	340%	290%	2.524.938
	Gewerbsteuerkompensatio	1.023.893	340%	340%	1.023.893
		Ist-Aufkommen	Hebesatz	Umlagesatz	Anrechnungsbetrag
		2020	2020	2020	2020
	Gewerbsteuerumlage	2.960.272	340%	35,00%	-304.733
	GewSt. Komp.- Umlage	1.023.893	340%	35,00%	-105.400
		Gesamtanteil	Schlüsselzahl	des Jahres	Anrechnungsbetrag
		2020			2022
	Einkommensteuer	6.373.130.918	0,0006063	2022	3.864.029
	Familienleistungsausgleich	464.900.158	0,0006063	2022	281.868
	Umsatzsteuer	517.851	0,8000000	2020	414.281
2.2.	Steuerkraftsumme	2020			10.832.029
	Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG)		(Vorvorjahr)		2.670.725

3. Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl A		11.910.088
Grundbetrag (§ 7 II FAG)	1.499,00	
Kopfbetrag 3.000 EW	1.499,00	
Kopfbetrag 10.000 EW	1.648,90	
interpolierter Kopfbetrag	1.590,01	
aufgerundet	1.590,10	
Grundbedarf (§ 7 I,II FAG)	(interpol. Kopfbetrag x EW-Zahl)	11.528.225
Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)	1.601	
Zusatzbedarf (§ 7 III FAG)	(interp. Kopfbetr. x 15 v.H. x zus. EW)	381.863

Bedarfsmesszahl B

Fläche in qm	16.013.320,00
Erhöhte Einwohnerzahl	7.250
Flächenfaktor	2.208,73
Kopfbetrag B	75,00

Bedarfsmesszahl B **543.750**

Bedarfsmesszahl gesamt **12.453.838**

4. Schlüsselzuweisungen/ Sockelgarantie

4.1. Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG) **3.004.773**

Steuerkraftmesszahl	8.161.304		
Bedarfsmesszahl	12.453.838		
Schlüsselzahl	4.292.533		
Ausschüttungsquote		70,00%	
Schlüsselzuweisungen laufendes Jahr			3.004.773
Rückzahlung(-)/ Nachzahlung(+) Vorjahr			0

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

Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl	65,53%
Die Steuerkraftmesszahl unterschreitet die Bedarfsmesszahl um	0,00
davon als Sockelgarantie im laufenden Jahr	0,00
	0

Kostenstelle 73-9000-6110 Sachkonto 3111000 3.004.000

5. Kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsummen pro Kopf		
- im Landesdurchschnitt:	1.696,00	
- in der Gemeinde Baienfurt	1494,07	
Quotierung		88,09%
Anrechnungsfaktor (§ 4 II FAG)		1,15
Einwohnerzahl x Anrechnungsfaktor		8.338
Kopfbetrag		75,00

Kostenstelle 73-9000-6110 Sachkonto 3111000 625.000

6. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Einkommensteuer-Gesamtanteil	7.090.000.000
Einkommensteuer-Schlüsselzahl	0,0006063
Einkommensteueranteil-Planjahr	4.298.667
Rückzahlung(-)/ Nachzahlung(+) Vorjahr	0

Kostenstelle 73-9000-6110 Sachkonto 3021000 4.298.000

7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Umsatzsteuer-Gesamtanteil	1.081.000.000
Umsatzsteuer-Schlüsselzahl	0,0004430 80%

Kostenstelle 73-9000-6110 Sachkonto 3022000 383.000

8. Ausgleichsleistungen n. d. Familienleistungsausgleich

Familienleistungsausgleich-Gesamtanteil	562.800.000
Familienleistungsausgleich-Schlüsselzahl	0,0006063

Kostenstelle 73-9000-6110 Sachkonto 3051000 341.000

9. Schullastenausgleich

Schulart:	Schullast VO:	Schülerzahl	Sachko.beitrag	Gesamt
Hauptschulen und Gemeinschaftsschulen	§ 2 Nr. 1	268	1.312	351.616
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
Kostenstelle	32-2820-2110	Sachkonto	3141000	351.000

10. Zuweisungen nach dem Kindertagesbetreuungsgesetz

10.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) 523.510

Kindergartenförderung insgesamt	925.200.000		
Gewichtete Kinderzahl landesweit	250.603		
Zuweisung je Kind	3.691,89		
Kinder in Baienfurt mit einer wöchentlichen Betreuungszeit:			
bis zu 15 Stunden	0		
Anrechnungsfaktor	0%	0,0	
von mehr als 15 bis 29 Stunden	16		
Anrechnungsfaktor	40%	6,4	
von mehr als 29 bis 34 Stunden	163		
Anrechnungsfaktor	60%	97,8	
von mehr als 34 bis 39 Stunden	14		
Anrechnungsfaktor	80%	11,2	
von mehr als 39 bis 44 Stunden	6		
Anrechnungsfaktor	90%	5,4	
von mehr als 44 Stunden	21		
Anrechnungsfaktor	100%	21,0	
Gewichtete Kinderzahl Gemeinde Baienfurt		141,8	
Förderung Gemeinde Baienfurt			523.510

10.2 Kleinkindförderung (§ 29 c FAG) 454.822

Kleinkindförderung insgesamt	1.154.200.000		
Gewichtete Kleinkinderzahl landesweit	70.802		
Zuweisung je Kind	16.301,87		
Kleinkinder in Baienfurt mit einer wöchentlichen Betreuungszeit:			
bis zu 15 Stunden	0		
Anrechnungsfaktor	30%	0,0	
von mehr als 15 bis 29 Stunden	3		
Anrechnungsfaktor	50%	1,5	
von mehr als 29 bis 34 Stunden	30		
Anrechnungsfaktor	70%	21,0	
von mehr als 34 bis 39 Stunden	2		
Anrechnungsfaktor	80%	1,6	
von mehr als 39 bis 44 Stunden	2		
Anrechnungsfaktor	90%	1,8	
von mehr als 44 Stunden	2		
Anrechnungsfaktor	100%	2,0	
Gewichtete Kinderzahl Gemeinde Baienfurt		27,9	
Förderung Gemeinde Baienfurt			454.822

10.3 **Förderung pädagogischer Leitungszeit (§29 e FAG)** **91.185**

Masse für die Leitungszeit		148.000,000		
nach Gruppenzahl gewichtete Einrichtungen		2.743,00		
Zuweisung je Einrichtung		53.955,52		
Basisdaten Gruppenstärke	Anzahl	Faktor	gew. Anzahl	
eins	1	0,19		0,19
zwei	3	0,25		0,75
drei	1	0,31		0,31
vier	0	0,38		0
fünf	1	0,44		0,44
sechs	0	0,50		0
sieben	0	0,56		0
acht	0	0,63		0
neun	0	0,69		0
zehn	0	0,75		0
elf	0	0,81		0
zwölf	0	0,88		0
dreizehn	0	0,94		0
vierzehn	0	1,00		0
fünfzehn	0	1,06		0
sechzehn	0	1,13		0
			1,69	91.184,83

Aufteilung der Förderungen für Kindertagesbetreuung auf die Kindergärten: **1.069.516,94**

Kostenstelle	32-4641-3650	Kiga Pinocchio	Sachkonto	3141000	131.983
Kostenstelle	32-4642-3650	Kita Kardelina	Sachkonto	3141000	184.992
Kostenstelle	32-4646-3650	Kiga St. Josef	Sachkonto	3141000	358.250
Kostenstelle	32-4647-3650	Kiga St. Ulrich	Sachkonto	3141000	152.571
Kostenstelle	32-4648-3650	Kiga Arche Noah	Sachkonto	3141000	183.803
Kostenstelle	32-4650-3650	Waldkindergarten	Sachkonto	3141000	57.918

0,06

11. Sonstige Zuweisungen

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

Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen		7,0		
Zuweisungssatz (§ 26 I Ziffer 1 FAG)		2.500		
Kostenstelle	64-6300-5410	Sachkonto	3141000	17.500

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

Gemeindefläche in ha		1.601		
Zuweisungssatz (§ 27 I FAG)		8,40		
Kostenstelle	64-6300-5410	Sachkonto	3148000	13.400
	(früher 6300.3610)			

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

Anzahl Dienstanfänger		1		
Zuweisungssatz (§ 29 I FAG)		6.000		
Kostenstelle	12-0200-1111	Sachkonto	3141000	6.000

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

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen	4.800.000		
Gewerbesteuer-Hebesatz	380%		
Gewerbesteuerumlage-Umlagesatz	35,0%		
Gewerbesteuerumlage-Planjahr		442.105	
Rückzahlung(-)/ Nachzahlung(+) GewSt.Umlage Vorjahr		37.000	
Kostenstelle	73-9000-6110	Sachkonto	4341000
			480.000

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

Steuerkraftsumme	10.832.029		
Kreisumlagesatz	25,00%		
Kostenstelle	73-9000-6110	Sachkonto	4372000
			2.708.100

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

Steuerkraftsumme	10.832.029		
Steuerkraftmesszahl	8.161.304		
Bedarfsmesszahl	12.453.838		
Quotierung in %	65,53		
abgerundet	65,00		
Differenz zu 60 % Bedarfsmesszahl		5,00	
Erhöhungssatz pro Prozentpunkt (§ 1 a II FAG)		0,06	
Erhöhungsbetrag		0,30	
Sockelsatz (§ 1 a II FAG)		22,10	
Umlagesatz (§ 1 a II FAG)	(Sockelsatz + Differenz x Erhöhung):	22,40	
Kostenstelle	73-9000-6110	Sachkonto	4371000
			2.426.400

Stand 12/2021

Grundlagen für die Berechnungen:

Haushaltserlass vom 06.12.2021
 Testbescheid des Statistischen Landesamtes vom 02.12.2021
 November Steuerschätzungen des Bundes 2021
 Orientierungsdaten für Haushaltsplanung des Gemeindetags vom 07.12.2021

A. Kostenstellenorientierte

**Teilergebnishaushalte
mit
Investitionsabbildung
Und
Teilfinanzhaushalte**

**Für das Planungsjahr
2022**

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung und Steuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-6.324	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-40	-3.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.169	-36.200	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.807	-89.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
080	Zinsen und ähnliche Erträge	-137	-100	-100	-100	-100	-100
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	-9.548	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-60.025	-168.300	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100
120	Personalaufwendungen	2.267.422	2.507.100	2.606.100	2.658.100	2.711.000	2.765.500
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.751	597.800	514.900	494.900	494.900	467.900
150	Abschreibungen	3.867	230.000	238.600	238.600	238.600	238.600
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.486	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
170	Transferaufwendungen	99.965	167.900	198.500	128.500	136.500	98.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.848	228.850	267.950	218.950	216.950	216.950
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.923.339	3.734.150	3.828.550	3.741.550	3.800.450	3.789.950
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.863.314	3.565.850	3.679.450	3.592.450	3.651.350	3.640.850
210	Erträge aus internen Leistungen	0	-3.965.850	-4.079.450	-3.992.450	-4.051.350	-4.040.850
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-3.565.850	-3.679.450	-3.592.450	-3.651.350	-3.640.850
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.863.314	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung und Steuerung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I0000-7001 GR-Erwerb bewegl. Sachen, Möbel, Sitzungstechnik		-25.000	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000
I0100-7001 Partnerschaften - Erwerb bewegl. Sachen (Schilder)			-5.500				
I0200-7001 HV-Erwerb beweglicher Sachen, Möbel	-4.166	-25.000	-15.000		-3.000	-3.000	-3.000
I0200-7002 HV-Anschaffung einer Zeiterfassung		-30.000	-25.000				
I0600-7001 EDV-Neue Telefonanlage		-35.000	-5.000				
I0600-7002 EDV-Neue Lizenzen	-69.349	-20.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
I0600-7003 EDV-Erwerb beweglicher Sachen	-41.862	-15.000	-25.000		-10.000	-10.000	-10.000
I0600-7004 EDV-Ansch. Dokumentenmanagementsystem	-23.998						
I0300-7001 FV - Erwerb beweglicher Sachen	-2.485	-34.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
I0900-7001 Rathaus-Erwerb beweglicher Sachen	-5.951	-5.000	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000
I7710-6001 Bauhof-Veräußerungserlöse / Zuschüsse	1.500	25.000	1.000		1.000	5.000	30.000
I7710-7001 Bauhof-Anschaffung Maschinen, Fuhrpark	-30.637	-30.000	-30.000		-110.000	-45.000	-180.000
I7710-7002 Bauhof-Ersatz Fuhrpark Bauhof	-122.074						
I7710-7003 Bauhof - Netzwerk-Serveranbindung an das Rathaus			-15.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-300.521	-219.000	-160.500		-140.000	-75.000	-210.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.500	25.000	1.000		1.000	5.000	30.000
Gesamtsumme	-299.021	-194.000	-159.500		-139.000	-70.000	-180.000

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung und Steuerung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	60.505,28	140.300,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.943.113,52	-3.504.150,00	-3.589.950,00	-3.502.950,00	-3.561.850,00	-3.551.350,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.882.608,24	-3.363.850,00	-3.469.350,00	-3.382.350,00	-3.441.250,00	-3.430.750,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000,00				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00		1.000,00	1.000,00	5.000,00	30.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	1.500,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	30.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.520,85	-219.000,00	-160.500,00	-140.000,00	-75.000,00	-210.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-300.520,85	-219.000,00	-160.500,00	-140.000,00	-75.000,00	-210.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-299.020,85	-194.000,00	-159.500,00	-139.000,00	-70.000,00	-180.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-3.181.629,09	-3.557.850,00	-3.628.850,00	-3.521.350,00	-3.511.250,00	-3.610.750,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11-0000-1110 Gemeinderat und Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	1.500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	389	26.800	10.800	10.800	10.800	10.800
12	Personalaufwendungen	-271.891	-299.400	-295.300	-300.800	-307.000	-312.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.912	-45.600	-38.300	-33.300	-33.300	-33.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-272	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-1.113	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4232000	Leasing	0	-10.000	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.336	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-100	-100	-100	-100
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-43	-100	-200	-200	-200	-200
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-16.103	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-44	0	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	Abschreibungen	0	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17	Transferaufwendungen	-4.608	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-158	0	0	0	0	0
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-4.450	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.050	-53.600	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-21.750	-24.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-727	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429700	Mitgliedsbeiträge	-521	-600	-600	-600	-600	-600
4431000	Bürobedarf	-67	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	-1.694	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief. (auch digital)	-858	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4433100	Post	0	0	-200	-200	-200	-200
4433200	Telefon und Internetgebühren	-533	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4435000	Reisekosten	-114	-1.000	-500	-500	-500	-500
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-8.679	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-6.429	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.678	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-338.460	-409.100	-402.500	-403.000	-409.200	-414.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-338.071	-382.300	-391.700	-392.200	-398.400	-403.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0	462.300	471.700	472.200	478.400	483.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	382.300	391.700	392.200	398.400	403.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-338.071	0	0	0	0	0

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

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1110

Produkt: 111001

Bezeichnung: Steuerung

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

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11-0000-1110 Gemeinderat und Bürgermeister

Ausschüsse

Kennzahlenvorschlag:

Anteil ordentliches Ergebnis je Einwohner: rund 53 €

Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen:

Unterhaltung von Stühlen im Sitzungssaal ist eingeplant.

Als Investition sind Möbel, W-Lan oder Lautsprecheranlage angedacht.

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I0000-7001 GR-Erwerb bewegl. Sachen, Möbel, Sitzungstechnik		-25.000	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-25.000	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-25.000	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11-0000-1110 Gemeinderat und Bürgermeister

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	424,85	26.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-341.691,74	-403.100,00	-395.900,00	-396.400,00	-402.600,00	-407.900,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-341.266,89	-376.300,00	-385.100,00	-385.600,00	-391.800,00	-397.100,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-25.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-25.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-341.266,89	-401.300,00	-400.100,00	-390.600,00	-396.800,00	-402.100,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11-0100-1114 Gemeindeparterschaften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	Transferaufwendungen	0	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	0	-100	-100	-100	-100
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4435000	Reisekosten	0	-1.000	-900	-900	-900	-900
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0	23.000	38.000	38.000	38.000	38.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen**Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung:** Bürgermeister

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1114

Produkt: 1140600

Bezeichnung: Repräsentation

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

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen; **Städtepartnerschaften****Kennzahlenvorschlag:****Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen:**

üblicher Ansatz bisher 20.000 € p.a. wegen Nachholung von Veranstaltungen für 2022 30.000 € vorgesehen.

Für die Beschilderung an Ortseingängen sind Investitionen von 5.500 € vorgesehen.

Einzelarstellung von Investitionen Kostenstelle 11-0100-1114 Gemeindeparterschaften

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I0100-7001 Partnerschaften - Erwerb bewegl Sachen (Schilder)			-5.500				
Gesamtsumme Auszahlungen			-5.500				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-5.500				

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11-0100-1114 Gemeindeparterschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11-0100-1114 Gemeindeparterschaften							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.500,00			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)			-5.500,00			
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit			-5.500,00			
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)		-15.000,00	-35.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12-0200-1111 Hauptverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.324	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225	600	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.151	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.735	13.600	11.300	11.300	11.300	11.300
12	Personalaufwendungen	-568.463	-682.100	-745.400	-760.400	-775.400	-791.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.074	-52.500	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-121	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-5.305	-10.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-615	0	0	0	0	0
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.392	0	0	0	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.197	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-4.259	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.378	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.400	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-2.409	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	Transferaufwendungen	-82.772	-150.000	-170.000	-100.000	-108.000	-70.000
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.336	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-75.522	-140.000	-160.000	-90.000	-98.000	-60.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-4.913	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.784	-65.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.613	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-930	0	0	0	0	0
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-1.185	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-880	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-1.699	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431000	Bürobedarf	-959	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431009	Bürobedarf - Pool zur Aufteilung	-6.495	0	0	0	0	0
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-4.314	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4433100	Post	-20.258	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4433200	Telefon und Internetgebühren	-2.595	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4435000	Reisekosten	-40	-1.000	-500	-500	-500	-500
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-2.485	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4437100	Gemeinde Partnerschaften	-930	0	0	0	0	0
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-440	-5.000	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-3.960	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-724.092	-960.600	-1.012.400	-954.400	-977.400	-955.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-705.357	-947.000	-1.001.100	-943.100	-966.100	-943.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0	1.017.000	1.071.100	1.013.100	1.036.100	1.013.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	947.000	1.001.100	943.100	966.100	943.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-705.357	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12-0200-1111 Hauptverwaltung

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Hauptverwaltung

Informationen über zugeordnete Produkte:
 Produktbereich: 11
 Produktgruppe: 1111
 Produkt: 111100
 Bezeichnung: Geschäftsführung GR, Personalwesen, zentrale Dienste, Öffentlichkeitsarbeit
 Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

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

Änderungen und Anpassungen vorbehalten.
Kennzahlenvorschlag:
 Anzahl der Mitarbeiter in der Verwaltung: 160
 Anzahl der Stellenanteile: 81,3

Erläuterungen:
 Umlagen an GMS werden nach dem jeweiligen Wirtschaftsplan eingeplant.
 Investitionen sind für Möbel und Zeiterfassung - Software vorgesehen.

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 12-0200-1111 Hauptverwaltung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I0200-7001 HV-Erwerb beweglicher Sachen, Möbel	-4.166	-25.000	-15.000		-3.000	-3.000	-3.000
I0200-7002 HV-Anschaffung einer Zeiterfassung		-30.000	-25.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.166	-55.000	-40.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-4.166	-55.000	-40.000		-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12-0200-1111 Hauptverwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	26.587,06	13.600,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-763.714,98	-949.600,00	-1.001.400,00	-943.400,00	-966.400,00	-944.100,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-737.127,92	-936.000,00	-990.100,00	-932.100,00	-955.100,00	-932.800,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.165,67	-55.000,00	-40.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-4.165,67	-55.000,00	-40.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12-0200-1111 Hauptverwaltung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.165,67	-55.000,00	-40.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-741.293,59	-991.000,00	-1.030.100,00	-935.100,00	-958.100,00	-935.800,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12-0240-1130 Mitteilungsblatt Baienfurter

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.252	30.500	32.500	32.500	32.500	32.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.252	30.500	32.500	32.500	32.500	32.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569	-32.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-299	-500	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-270	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.067	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	-29.197	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-825	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-30.636	-35.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.384	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.384	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Bürgermeister

Informationen über zugeordnete Produkte:

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

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

11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Kennzahlenvorschlag:

Anzahl der tatsächlichen Abos für das Mitteilungsblatt (Stand 11/2021): 1.035.
 Anzahl der gesamten privaten Haushalte betragen (Stand 12/2019) 3051.
 33,9% der privaten Haushalte in Baienfurt erhalten das Mitteilungsblatt.

Erläuterungen:

Es ist eine leichte Preissteigerung für den Bezug des Mitteilungsblattes eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12-0240-1130 Mitteilungsblatt Baienfurter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	29.252,30	30.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-54.316,77	-35.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-25.064,47	-5.000,00	-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						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-25.064,47	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13-0300-1122 Finanzverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	451	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	137	100	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.548	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.136	47.600	51.600	51.600	51.600	51.600
12	Personalaufwendungen	-538.661	-562.000	-593.100	-605.100	-617.200	-630.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.859	-90.000	-74.200	-67.200	-67.200	-40.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-7.719	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4232000	Leasing	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4234100	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	-376	0	0	0	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-500	-500	-500	-500
4261050	Dienst- u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-149	0	-200	-200	-200	-200
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.875	-10.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-333	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-6.407	-50.000	-35.000	-30.000	-30.000	-3.000
15	Abschreibungen	-3.822	-3.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.486	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	Transferaufwendungen	-5.589	-4.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.418	0	0	0	0	0
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-4.172	-4.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.175	-30.400	-81.000	-37.000	-35.000	-35.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.469	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4429200	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-4.854	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-1.534	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431000	Bürobedarf	-313	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431100	Geschäftsaufwendungen	-85	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431110	Gebühren für überörtliche Prüfungen (GPA)	0	0	-45.000	-1.000	-1.000	-1.000
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-1.657	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4433100	Post	-108	-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	-171	-200	-200	-200	-200	-200
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-2.119	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-3.865	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-590.593	-692.800	-763.300	-724.300	-734.400	-720.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-580.457	-645.200	-711.700	-672.700	-682.800	-669.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0	716.200	782.700	743.700	753.800	740.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	645.200	711.700	672.700	682.800	669.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-580.457	0	0	0	0	0

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

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1122

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13-0300-1122 Finanzverwaltung

Produkt: 112200

Bezeichnung: Finanzverwaltung / Kasse / Liegenschaftsverwaltung

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

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

Die folgenden wichtigsten Beschreibungen der Produkte sind betroffen:

Produkt: 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Produkt: 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

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

Produkt: 11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Produkt: 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Produkt: 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktgruppe: 11.32 Abgabewesen

Produkt: 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Produkt: 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Produkt: 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Produktgruppe: 11.33 Grundstücksmanagement

Produkt: 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Produkt: 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Produkt: 52.20.20 Wohnraum- und Gewerbevermietungen

Kennzahlvorschlag:

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

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

Erläuterungen:

Die Prüfungsgebühren der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) sind für 2022 zusätzlich eingeplant.

Für Investitionen sind Möbel und Lizenzen vorgesehen.

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 13-0300-1122 Finanzverwaltung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I0300-7001 FV - Erwerb beweglicher Sachen	-2.485	-34.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.485	-34.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.485	-34.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13-0300-1122 Finanzverwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	3.325,82	47.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-587.690,42	-689.300,00	-755.800,00	-716.800,00	-726.900,00	-713.100,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-584.364,60	-641.700,00	-704.200,00	-665.200,00	-675.300,00	-661.500,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.484,59	-34.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-2.484,59	-34.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.484,59	-34.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-586.849,19	-675.700,00	-714.200,00	-670.200,00	-680.300,00	-666.500,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.224	-73.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-14	0	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-3.638	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4232000	Leasing	-19.598	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-442	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-49.673	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-16.859	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	-45	-38.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.085	-33.300	-33.800	-28.800	-28.800	-28.800
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-792	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
4433100	Post	-7	-200	-200	-200	-200	-200
4433200	Telefon und Internetgebühren	-493	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-6.329	-14.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-48	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.416	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-99.354	-144.300	-138.300	-133.300	-133.300	-133.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-99.354	-134.300	-133.300	-128.300	-128.300	-128.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0	137.300	136.300	131.300	131.300	131.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	134.300	133.300	128.300	128.300	128.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-99.354	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1120
Produkt: 112002
Bezeichnung: Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice

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

Produkt: 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
Produkt: 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
Produkt: 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
Produkt: 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Kennzahlenvorschlag:
Anzahl von PC Arbeitsplätzen in der Verwaltung: 38
Anzahl Betreuung Leihgeräte an der Schule: 40

Erläuterungen:
Für die Entwicklung der Homepage sind höhere Mittel vorgesehen.

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

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I0600-7001 EDV-Neue Telefonanlage		-35.000	-5.000				
I0600-7002 EDV-Neue Lizenzen	-69.349	-20.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
I0600-7003 EDV-Erwerb beweglicher Sachen	-41.862	-15.000	-25.000		-10.000	-10.000	-10.000
I0600-7004 EDV-Ansch. Dokumentenmanagementsystem	-23.998						
Gesamtsumme Auszahlungen	-135.209	-70.000	-40.000		-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-135.209	-70.000	-40.000		-15.000	-15.000	-15.000

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-97.719,92	-106.300,00	-96.300,00	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-97.719,92	-96.300,00	-91.300,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.208,87	-70.000,00	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-135.208,87	-70.000,00	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-135.208,87	-70.000,00	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-232.928,79	-166.300,00	-131.300,00	-101.300,00	-101.300,00	-101.300,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14-0601-1124 Hausmeisterpool							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	200	200	200	200
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	-179.606	-186.600	-189.500	-193.300	-197.100	-201.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.606	-5.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-100	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-28	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-1.705	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-36	0	-200	-200	-200	-200
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-772	-800	-800	-800	-800	-800
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	-67	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	-1.252	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-315	0	0	0	0	0
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-937	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.919	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
4429700	Mitgliedsbeiträge	-28	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefon und Internetgebühren	-383	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4435000	Reisekosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-89	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.419	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-185.383	-197.300	-203.300	-207.100	-210.900	-214.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-185.383	-197.300	-203.100	-206.900	-210.700	-214.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0	205.300	211.100	214.900	218.700	222.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	197.300	203.100	206.900	210.700	214.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-185.383	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Bauverwaltung, Hauptverwaltung

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1124

Produkt: 112402

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

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

Kennzahlenvorschlag:

Anzahl von bewirtschafteten öffentlichen Gebäuden: 13

Anzahl von bewirtschafteten sonstigen Gebäuden: 21

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

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14-0601-1124 Hausmeisterpool							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-185.808,08	-196.300,00	-202.300,00	-206.100,00	-209.900,00	-213.900,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-185.808,08	-196.300,00	-202.300,00	-206.100,00	-209.900,00	-213.900,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-185.808,08	-196.300,00	-202.300,00	-206.100,00	-209.900,00	-213.900,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14-0900-1124 Verwaltungsgebäude - Rathaus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0	-44.400	-46.000	-47.000	-47.800	-48.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.595	-140.800	-81.900	-76.900	-76.900	-76.900
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-14.188	-75.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-367	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.974	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-323	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-8.946	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-15.225	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-5	-800	-800	-800	-800	-800
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-616	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-23.479	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	-100	-100	-100	-100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-263	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4292000	Planungskosten	-1.209	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.927	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-131	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-4.796	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-76.522	-236.900	-179.600	-175.600	-176.400	-177.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-76.522	-236.900	-179.600	-175.600	-176.400	-177.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0	236.900	179.600	175.600	176.400	177.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	236.900	179.600	175.600	176.400	177.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-76.522	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1124

Produkt: 112409

Bezeichnung: Verwaltungsgebäude (Rathaus)

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

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

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

Kennzahlensvorschlag:

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.

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I0900-7001 Rathaus-Erwerb beweglicher Sachen	-5.951	-5.000	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.951	-5.000	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000

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

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 14-0900-1124 Verwaltungsgebäude - Rathaus							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.951	-5.000	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14-0900-1124 Verwaltungsgebäude - Rathaus							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-73.931,78	-191.400,00	-134.100,00	-130.100,00	-130.900,00	-132.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-73.931,78	-191.400,00	-134.100,00	-130.100,00	-130.900,00	-132.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.950,61	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-5.950,61	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.950,61	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-79.882,39	-196.400,00	-139.100,00	-132.100,00	-132.900,00	-134.000,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15-7710-1125 Bauhof und Gärtnerei		GEMEINDE baienfurt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	856	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.512	39.800	37.700	37.700	37.700	37.700
12	Personalaufwendungen	-708.801	-732.600	-736.800	-751.500	-766.500	-781.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.913	-156.000	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-8.583	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-1.325	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.430	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-14.793	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-2.956	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4232000	Leasing	-5.809	-3.000	0	0	0	0
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-5.059	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4241300	Aufwendungen für Strom	-3.508	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4243010	Aufwand für Abfallbeseitigung-Wilder Müll (Bauhof)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.424	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-883	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-15.150	0	-500	-500	-500	-500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-68.386	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-915	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-14.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.641	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-98	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-54	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
17	Transferaufwendungen	-5.744	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.048	0	0	0	0	0
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-3.696	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.841	-25.050	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429200	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-500	-500	-500	-500
4429700	Mitgliedsbeiträge	-148	-150	-150	-150	-150	-150
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-500	-500	-500	-500	-500
4431000	Bürobedarf	-190	-500	-500	-500	-500	-500
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	0	-100	-100	-100	-100	-100
4433100	Post	0	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefon und Internetgebühren	-949	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-409	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-10.145	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-878.299	-1.042.650	-1.060.650	-1.075.350	-1.090.350	-1.105.550
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-876.787	-1.002.850	-1.022.950	-1.037.650	-1.052.650	-1.067.850
21	Erträge aus internen Leistungen	0	1.142.850	1.162.950	1.177.650	1.192.650	1.207.850
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	1.002.850	1.022.950	1.037.650	1.052.650	1.067.850

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15-7710-1125 Bauhof und Gärtnerei

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-876.787	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:

Für Investitionen sind Ersatzbeschaffungen für Anhänger, Anbaukehrmaschine, Messerbalken und Umkehrfräse vorgesehen.

Eine Netzwerk Anbindung an den Server im Rathaus ist ebenfalls in Planung

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I7710-6001 Bauhof-Veräußerungserlöse / Zuschüsse	1.500	25.000	1.000		1.000	5.000	30.000
I7710-7001 Bauhof-Anschaffung Maschinen, Fuhrpark	-30.637	-30.000	-30.000		-110.000	-45.000	-180.000
I7710-7002 Bauhof-Ersatz Fuhrpark Bauhof	-122.074						
I7710-7003 Bauhof - Netzwerk-Serveranbindung an das Rathaus			-15.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-152.711	-30.000	-45.000		-110.000	-45.000	-180.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.500	25.000	1.000		1.000	5.000	30.000
Gesamtsumme	-151.211	-5.000	-44.000		-109.000	-40.000	-150.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15-7710-1125 Bauhof und Gärtnerei

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	915,25	11.800,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-838.239,83	-917.650,00	-935.650,00	-950.350,00	-965.350,00	-980.550,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-837.324,58	-905.850,00	-926.250,00	-940.950,00	-955.950,00	-971.150,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000,00				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00		1.000,00	1.000,00	5.000,00	30.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	1.500,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	30.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-152.711,11	-30.000,00	-45.000,00	-110.000,00	-45.000,00	-180.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-152.711,11	-30.000,00	-45.000,00	-110.000,00	-45.000,00	-180.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-151.211,11	-5.000,00	-44.000,00	-109.000,00	-40.000,00	-150.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-988.535,69	-910.850,00	-970.250,00	-1.049.950,00	-995.950,00	-1.121.150,00

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-43.679	-8.700	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	-18.000	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-155.461	-135.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.550	-137.900	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.813	-46.200	-153.000	-53.000	-53.000	-53.000
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	-14.773	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-366.276	-368.800	-501.100	-401.100	-401.100	-401.100
120	Personalaufwendungen	270.865	166.400	192.600	196.500	200.650	204.450
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.028	309.150	362.310	324.750	311.550	309.750
150	Abschreibungen	0	145.300	122.500	122.500	122.500	122.500
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	55.109	71.160	124.530	124.530	124.530	124.530
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.747	127.100	279.300	183.300	200.100	183.300
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	614.749	819.110	1.081.240	951.580	959.330	944.530
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	248.472	450.310	580.140	550.480	558.230	543.430
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	348.190	377.190	368.260	374.300	373.240
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	348.190	377.190	368.260	374.300	373.240
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	248.472	798.500	957.330	918.740	932.530	916.670

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 2 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I1100-7001 Ordnungsamt-Erwerb beweglicher Sachen	-4.103	-2.000	-7.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1300-6001 Feuerwehr-Zuweisung, Veräußerungserlöse		5.000			2.000		15.000
I1300-6002 Feuerwehr-Veräußerungserlöse	7.000						
I1300-7001 Feuerwehr-Erwerb beweglicher Sachen	-19.406	-35.000	-35.000		-25.000	-20.000	-400.000
I1300-7003 Feuerwehr-Ausstattung Jugendfeuerwehr	-1.221						
I1300-7004 Feuerwehr - Anbau an das bestehende Gebäude		-50.000	-50.000				
I1400-6001 Katastrophenschutz - Förderung Sirenen			11.000				
I1400-7001 Katastrophenschutz - Beschaffung Sirenen			-56.000				
I4350-6001 Obdachlosenunterkunft - Förderung LSP Mittel		5.000			200.000	40.000	
I4350-7001 Obdachlosenunterkunft - Römerstr. 39/41 Abbr.+Neub		-20.000	-20.000		-500.000	-100.000	
I4360-7001 Einrichtungen Asylbewerber-Erwerb bewegl. Sachen		-3.000	-10.000		-20.000	-5.000	-5.000
I4700-7001 Vereinsheim Baienfurt-Baindt - 4te Garage		-60.000	-60.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.730	-170.000	-238.000		-547.000	-127.000	-407.000
Gesamtsumme Einzahlungen	7.000	10.000	11.000		202.000	40.000	15.000
Gesamtsumme	-17.730	-160.000	-227.000		-345.000	-87.000	-392.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	347.444,06	343.300,00	476.300,00	376.300,00	376.300,00	376.300,00

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit, Ordnung und Soziales							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-586.047,74	-673.810,00	-958.740,00	-829.080,00	-836.830,00	-822.030,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-238.603,68	-330.510,00	-482.440,00	-452.780,00	-460.530,00	-445.730,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00	11.000,00	200.000,00	40.000,00	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000,00			2.000,00		15.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	7.000,00	10.000,00	11.000,00	202.000,00	40.000,00	15.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-50.000,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000,00	-80.000,00	-500.000,00	-100.000,00	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.633,87	-40.000,00	-108.000,00	-47.000,00	-27.000,00	-407.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-27.633,87	-170.000,00	-238.000,00	-547.000,00	-127.000,00	-407.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.633,87	-160.000,00	-227.000,00	-345.000,00	-87.000,00	-392.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-259.237,55	-490.510,00	-709.440,00	-797.780,00	-547.530,00	-837.730,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.312	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729	400	5.200	1.200	1.200	1.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	14.730	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.771	60.000	64.800	60.800	60.800	60.800
12	Personalaufwendungen	-69.608	-89.700	-93.000	-94.900	-96.800	-98.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.394	-12.500	-24.500	-16.500	-16.500	-16.500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-843	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-94	-1.500	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-550	-5.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-2.908	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	Transferaufwendungen	-10.333	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-158	0	0	0	0	0
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-9.473	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-703	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.961	-39.050	-38.050	-38.050	-38.050	-38.050
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-939	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-98	-100	-100	-100	-100	-100
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200
4431000	Bürobedarf	-221	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431100	Geschäftsaufwendungen	-27.556	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-193	-250	-250	-250	-250	-250
4433100	Post	-7	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433200	Telefon und Internetgebühren	-52	-100	-100	-100	-100	-100
4435000	Reisekosten	-8	-500	-500	-500	-500	-500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-219	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	-200	-200	-200	-200	-200
4450050	Erstattungen an den Bund	-1.669	-200	-200	-200	-200	-200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-115.296	-154.750	-169.050	-162.950	-164.850	-166.750
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-54.525	-94.750	-104.250	-102.150	-104.050	-105.950
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-106.980	-99.350	-97.000	-98.590	-98.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-106.980	-99.350	-97.000	-98.590	-98.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-54.525	-201.730	-203.600	-199.150	-202.640	-204.250

Erläuterungen
Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Hauptverwaltung

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1220

Produkt: 122000

Bezeichnung: Amt für Öffentliche Ordnung

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

Produkt: 12.20.01 **Fundsachen und Fundtiere****Produkt: 12.20.05** **Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen****Produkt: 12.20.06** **Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen****Produkt: 12.20.07** **Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse****Produkt: 12.20.08** **Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

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

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

- 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

Kennzahlvorschlag:

Kosten je Einwohner:

Erläuterungen:

Für EDV Anwendungen steigen die Anforderung und die Aufwendungen.

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I1100-7001 Ordnungsamt-Erwerb beweglicher Sachen	-4.103	-2.000	-7.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.103	-2.000	-7.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-4.103	-2.000	-7.000		-2.000	-2.000	-2.000

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	61.047,54	60.000,00	64.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-114.997,58	-153.250,00	-167.550,00	-161.450,00	-163.350,00	-165.250,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-53.950,04	-93.250,00	-102.750,00	-100.650,00	-102.550,00	-104.450,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.103,44	-2.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-4.103,44	-2.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.103,44	-2.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-58.053,48	-95.250,00	-109.750,00	-102.650,00	-104.550,00	-106.450,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-1120-1210 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.500	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	4.500	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.346	-4.000	-200	-200	-2.000	-200
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-1.000	0	0	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.000	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.346	-1.000	-100	-100	-1.000	-100
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-1.000	-100	-100	-1.000	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-21.500	-200	-200	-17.000	-200
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-15.000	-100	-100	-15.000	-100
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	0	-1.000	-100	-100	-1.000	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-500	0	0	-1.000	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.346	-25.500	-400	-400	-19.000	-400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.346	-21.000	-400	-400	-19.000	-400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.960	-3.680	-3.590	-3.650	-3.640
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-24.960	-3.680	-3.590	-3.650	-3.640
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.346	-45.960	-4.080	-3.990	-22.650	-4.040

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

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1210

Produkt: 121003

Bezeichnung: Wahlen und Abstimmungen

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

Produkt: 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**Kennzahlenvorschlag:**

Anzahl Wahlberechtigte in der Gemeinde: ca. 5.300

Anzahl Wahlen in Planungsjahr: keine (ab 2024 Kommunalwahlen und Europawahl)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-1120-1210 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)		4.500,00				
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-436,65	-25.500,00	-400,00	-400,00	-19.000,00	-400,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-436,65	-21.000,00	-400,00	-400,00	-19.000,00	-400,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-436,65	-21.000,00	-400,00	-400,00	-19.000,00	-400,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-1130-1223 Personenstandswesen - Standesamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.638	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.640	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.249	-5.500	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-3.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.249	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-980	-4.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-288	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-85	0	-100	-100	-100	-100
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)	-608	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4433100	Post	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.229	-9.500	-14.100	-10.100	-10.100	-10.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.410	-5.500	-8.100	-4.100	-4.100	-4.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.960	-36.790	-35.920	-36.510	-36.410
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-24.960	-36.790	-35.920	-36.510	-36.410
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.410	-30.460	-44.890	-40.020	-40.610	-40.510

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.

Für 2022 sind verstärkte Schulungsmaßnahmen notwendig.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-1130-1223 Personenstandswesen - Standesamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	3.573,90	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-1130-1223 Personenstandswesen - Standesamt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.000,23	-9.500,00	-14.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.573,67	-5.500,00	-8.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	2.573,67	-5.500,00	-8.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-1300-1260 Freiwillige Feuerwehr Baienfurt							GEMEINDE baienfurt	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.080	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.606	33.200	23.000	23.000	23.000	23.000	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.034	45.500	50.500	50.500	50.500	50.500	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.720	101.900	95.200	95.200	95.200	95.200	
12	Personalaufwendungen	-64.817	-75.100	-82.500	-84.100	-86.000	-87.500	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.869	-153.850	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-8.098	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-100	0	0	0	0	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.296	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
4221500	Unterhaltung Atemschutz	-20.499	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-9.708	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-784	-500	-500	-500	-500	-500	
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-5.263	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
4241300	Aufwendungen für Strom	-6.109	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-598	-800	-800	-800	-800	-800	
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.261	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-460	-250	-500	-500	-500	-500	
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-410	-500	-500	-500	-500	-500	
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-30.890	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-240	-500	-500	-500	-500	-500	
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-13.155	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.157	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
4271300	Wasseruntersuchung	-121	-200	-200	-200	-200	-200	
4273010	Aufw. bez. Waren für Atemschutzwerkstatt Feuerwehr	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
4273020	Aufw. bez. Waren für Schlauchwaschpflege Feuerwehr	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-3.808	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
15	Abschreibungen	0	-88.300	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	
17	Transferaufwendungen	-9.067	-9.600	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-2.548	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-400	-400	-400	-400	-400	
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-6.520	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.224	-47.900	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900	
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-22.999	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
4421200	Ersätze f. entgang. Arbeitsentgelte, Aufwandsentsch Verdienstausfallentschädigungen	-6.940	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
4429700	Mitgliedsbeiträge	-440	-500	-500	-500	-500	-500	
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-500	-500	-500	-500	-500	
4431000	Bürobedarf	-104	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
4431100	Geschäftsaufwendungen	-1.027	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-307	-300	-300	-300	-300	-300	
4433100	Post	-50	-100	-100	-100	-100	-100	
4433200	Telefon und Internetgebühren	-847	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
4435000	Reisekosten	-294	-500	-500	-500	-500	-500	
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-283	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-6.932	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-500	-500	-500	-500	-500	
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-224.976	-374.750	-380.800	-382.400	-384.300	-385.800	

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-1300-1260 Freiwillige Feuerwehr Baienfurt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-155.256	-272.850	-285.600	-287.200	-289.100	-290.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-35.660	-36.790	-35.920	-36.510	-36.410
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-35.660	-36.790	-35.920	-36.510	-36.410
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-155.256	-308.510	-322.390	-323.120	-325.610	-327.010

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:

Investitionen für Großlüfter und Tragkraftspritze

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I1300-6001 Feuerwehr-Zuweisung, Veräußerungserlöse		5.000			2.000		15.000
I1300-6002 Feuerwehr-Veräußerungserlöse	7.000						
I1300-7001 Feuerwehr-Erwerb beweglicher Sachen	-19.406	-35.000	-35.000		-25.000	-20.000	-400.000
I1300-7003 Feuerwehr-Ausstattung Jugendfeuerwehr	-1.221						
I1300-7004 Feuerwehr - Anbau an das bestehende Gebäude		-50.000	-50.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.627	-85.000	-85.000		-25.000	-20.000	-400.000
Gesamtsumme Einzahlungen	7.000	5.000			2.000		15.000
Gesamtsumme	-13.627	-80.000	-85.000		-23.000	-20.000	-385.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-1300-1260 Freiwillige Feuerwehr Baienfurt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	73.454,90	82.900,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-221.999,96	-286.450,00	-297.800,00	-299.400,00	-301.300,00	-302.800,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-148.545,06	-203.550,00	-220.100,00	-221.700,00	-223.600,00	-225.100,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000,00			2.000,00		15.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	7.000,00	5.000,00		2.000,00		15.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-50.000,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.530,43	-35.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-400.000,00

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-1300-1260 Freiwillige Feuerwehr Baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-23.530,43	-85.000,00	-85.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-400.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.530,43	-80.000,00	-85.000,00	-23.000,00	-20.000,00	-385.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-165.075,49	-283.550,00	-305.100,00	-244.700,00	-243.600,00	-610.100,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-1400-1280 Katastrophenschutz - Schutzraum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.337	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	100	100	100	100	100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.387	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528	-2.150	-2.150	-3.150	-3.150	-3.150
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-144	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-500	-300	-300	-300	-300
4241300	Aufwendungen für Strom	-384	-500	-700	-700	-700	-700
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	-150	-150	-150	-150	-150
15	Abschreibungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198	-400	-400	-400	-400	-400
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-198	-200	-200	-200	-200	-200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-726	-2.550	-5.550	-6.550	-6.550	-6.550
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.661	1.850	-1.150	-2.150	-2.150	-2.150
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.830	-1.890	-1.840	-1.870	-1.870
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-1.830	-1.890	-1.840	-1.870	-1.870
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.661	20	-3.040	-3.990	-4.020	-4.020

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

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I1400-6001 Katastrophenschutz - Förderung Sirenen			11.000				
I1400-7001 Katastrophenschutz - Beschaffung Sirenen			-56.000				
Gesamtsumme Auszahlungen			-56.000				
Gesamtsumme Einzahlungen			11.000				
Gesamtsumme			-45.000				

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-1400-1280 Katastrophenschutz - Schutzraum

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	4.399,50	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-966,33	-2.550,00	-2.550,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-1400-1280 Katastrophenschutz - Schutzraum							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.433,17	1.850,00	1.850,00	850,00	850,00	850,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.000,00			
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)			11.000,00			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-56.000,00			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)			-56.000,00			
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit			-45.000,00			
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	3.433,17	1.850,00	-43.150,00	850,00	850,00	850,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4000-1225 Rentenangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.960	-25.760	-25.150	-25.560	-25.490
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-24.960	-25.760	-25.150	-25.560	-25.490
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-24.960	-25.760	-25.150	-25.560	-25.490

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

Kennzahlensvorschlag:

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4000-1225 Rentenangelegenheiten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)						

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.526	86.100	88.100	88.100	88.100	88.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.526	86.600	88.600	88.600	88.600	88.600
12	Personalaufwendungen	-1.337	-1.600	-1.650	-1.700	-1.700	-1.750
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.850	-45.400	-54.000	-44.000	-44.000	-44.000
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-34.429	-25.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8	-100	-100	-100	-100	-100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-3.363	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-4.622	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-989	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-830	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.214	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-703	-600	-600	-600	-600	-600
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-2.477	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271300	Wasseruntersuchung	-217	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-21.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	-18.077	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-18.077	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.676	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.676	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-70.940	-91.600	-78.750	-68.800	-68.800	-68.850
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.586	-5.000	9.850	19.800	19.800	19.750
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.900	-25.700	-25.090	-25.500	-25.430
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-24.900	-25.700	-25.090	-25.500	-25.430
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.586	-29.900	-15.850	-5.290	-5.700	-5.680

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Finanzverwaltung

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 31

Produktgruppe: 3140

Produkt: 314001

Bezeichnung: Soziale Einrichtungen für Ältere Menschen

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

Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen

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

Kennzahlvorschlag:

Anzahl der Wohnungen in der Wohnanlage: 13

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	62.524,62	86.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-51.154,63	-70.100,00	-77.750,00	-67.800,00	-67.800,00	-67.850,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	11.369,99	16.000,00	10.350,00	20.300,00	20.300,00	20.250,00

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 23-4310-3140 Wohnanlage MP4/1 (für ältere Menschen)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	11.369,99	16.000,00	10.350,00	20.300,00	20.300,00	20.250,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4315-3180 Seniorenarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	96.000	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	130	5.300	101.300	5.300	5.300	5.300
17	Transferaufwendungen	-560	-5.660	-5.680	-5.680	-5.680	-5.680
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-560	0	0	0	0	0
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	0	-460	-580	-580	-580	-580
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	0	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375	-5.750	-99.750	-3.750	-3.750	-3.750
4429100	Aufw. f. Erstattung von Dienst- und Werkverträgen (Leiharbeitskräfte)	0	0	-96.000	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	-250	-250	-250	-250	-250	-250
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-125	-500	-500	-500	-500	-500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-935	-11.410	-105.430	-9.430	-9.430	-9.430
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-805	-6.110	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-470	-3.680	-3.590	-3.650	-3.640
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-470	-3.680	-3.590	-3.650	-3.640
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-805	-6.580	-7.810	-7.720	-7.780	-7.770

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 31

Produktgruppe: 3180

Produkt: 318008

Bezeichnung: Beratung und Angebote für ältere Menschen

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

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

Kennzahlenvorschlag:

Anzahl der Senioren in Baienfurt.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4315-3180 Seniorenarbeit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	130,00	5.300,00	101.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.551,62	-11.410,00	-105.430,00	-9.430,00	-9.430,00	-9.430,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.421,62	-6.110,00	-4.130,00	-4.130,00	-4.130,00	-4.130,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.421,62	-6.110,00	-4.130,00	-4.130,00	-4.130,00	-4.130,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4350-3140 Obdachlosenunterkünfte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.429	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	41	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.470	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.171	-37.050	-33.300	-28.300	-23.300	-23.300
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-523	-25.000	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-8	0	0	0	0	0
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-4.141	0	0	0	0	0
4241300	Aufwendungen für Strom	-3.461	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.618	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-2.368	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-730	-500	-500	-500	-500	-500
4271300	Wasseruntersuchung	-56	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-258	-200	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.309	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-200	0	0	0	0
4433100	Post	0	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.309	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.480	-38.350	-34.400	-29.400	-24.400	-24.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.990	-15.650	-11.700	-6.700	-1.700	-1.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-26.540	-27.380	-26.730	-27.170	-27.090
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-26.540	-27.380	-26.730	-27.170	-27.090
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.990	-42.190	-39.080	-33.430	-28.870	-28.790

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

Produktbereich: 31

Produktgruppe: 3140

Produkt: 314005

Bezeichnung: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

Produkt: 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kennzahlvorschlag:

Anzahl von Obdachloseneinweisungen in den Einrichtungen: 11 (Stand 30.09.2021)

Erläuterungen:**Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 22-4350-3140 Obdachlosenunterkünfte**

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I4350-6001 Obdachlosenunterkunft - Förderung LSP Mittel		5.000			200.000	40.000	
I4350-7001 Obdachlosenunterkunft - Römerstr. 39/41 Abbr.+Neub		-20.000	-20.000		-500.000	-100.000	
Gesamtsumme Auszahlungen		-20.000	-20.000		-500.000	-100.000	
Gesamtsumme Einzahlungen		5.000			200.000	40.000	

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

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 22-4350-3140 Obdachlosenunterkünfte

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Gesamtsumme		-15.000	-20.000		-300.000	-60.000	

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4350-3140 Obdachlosenunterkünfte

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	23.759,07	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.880,00	-38.350,00	-34.400,00	-29.400,00	-24.400,00	-24.400,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	7.879,07	-15.650,00	-11.700,00	-6.700,00	-1.700,00	-1.700,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00		200.000,00	40.000,00	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		5.000,00		200.000,00	40.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00	-500.000,00	-100.000,00	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-20.000,00	-20.000,00	-500.000,00	-100.000,00	
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-15.000,00	-20.000,00	-300.000,00	-60.000,00	
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	7.879,07	-30.650,00	-31.700,00	-306.700,00	-61.700,00	-1.700,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4360-3140 Flüchtlingsunterkünfte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.599	0	38.000	38.000	38.000	38.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.083	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	922	200	200	200	200	200
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	121.603	71.200	110.000	110.000	110.000	110.000
12	Personalaufwendungen	-135.103	0	-15.450	-15.800	-16.150	-16.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.429	-32.300	-70.300	-60.300	-50.300	-50.300
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-4.081	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-267	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-3.930	-2.000	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.694	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-5.066	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-2.539	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.687	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-3.324	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-422	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-156	-100	-100	-100	-100	-100
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-21	-100	-100	-100	-100	-100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-64	-100	-100	-100	-100	-100
4271300	Wasseruntersuchung	-178	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
17	Transferaufwendungen	-392	-300	-500	-500	-500	-500
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-158	0	0	0	0	0
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-234	-300	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.750	-3.800	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
4429100	Aufw. f. Erstattung von Dienst- und Werkverträgen (Leiharbeitskräfte)	0	0	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-7	-100	-100	-100	-100	-100
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
4431100	Geschäftsaufwendungen	-120	-100	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	0	0	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefon und Internetgebühren	-81	-100	-100	-100	-100	-100
4435000	Reisekosten	-57	0	0	0	0	0
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.484	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-163.674	-65.400	-194.650	-185.000	-175.350	-175.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-42.071	5.800	-84.650	-75.000	-65.350	-65.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-71.320	-110.380	-107.770	-109.540	-109.230
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-71.320	-110.380	-107.770	-109.540	-109.230
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-42.071	-65.520	-195.030	-182.770	-174.890	-174.930

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Hauptverwaltung
Informationen über zugeordnete Produkte:
Produktbereich: 31

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4360-3140 Flüchtlingsunterkünfte

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)

Kennzahlvorschlag:

Anzahl Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung: 69 (Stand 30.09.2021)

Die Erfüllung der Quote im Landkreis Ravensburg würde aktuell bei 115 liegen.

Erläuterungen:

Für 2022 sind weitere Aufnahmen und Mietaufwendungen vorgesehen.

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 22-4360-3140 Flüchtlingsunterkünfte

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I4360-7001 Einrichtungen Asylbewerber-Erwerb bewegl. Sachen		-3.000	-10.000		-20.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-3.000	-10.000		-20.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-3.000	-10.000		-20.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4360-3140 Flüchtlingsunterkünfte

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	118.565,03	65.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-164.279,62	-36.400,00	-165.650,00	-156.000,00	-146.350,00	-146.700,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-45.714,59	28.800,00	-62.450,00	-52.800,00	-43.150,00	-43.500,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-3.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-3.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-45.714,59	25.800,00	-72.450,00	-72.800,00	-48.150,00	-48.500,00

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



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.193	-16.400	-14.860	-13.300	-13.300	-13.300
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-2.458	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0	-1.500	-1.560	0	0	0
4234100	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4234200	Betr.-Nebenkosten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4241300	Aufwendungen für Strom	-735	-300	-500	-500	-500	-500
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	-300	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	Transferaufwendungen	-12.390	-15.500	-70.650	-70.650	-70.650	-70.650
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.000	-5.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-2.390	-2.400	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	0	-8.100	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-195	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.778	-36.900	-90.510	-88.950	-88.950	-88.950
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.778	-28.800	-82.410	-80.850	-80.850	-80.850
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.990	-5.150	-5.030	-5.110	-5.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-4.990	-5.150	-5.030	-5.110	-5.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.778	-33.790	-87.560	-85.880	-85.960	-85.950

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 Baidnter Str. 48/1 wird evollständig hier erfasst.
 Die Baienfurter Nutzer sind die DRK, die DLRG sowie zum Teil die Narrenzunft.

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I4700-7001 Vereinsheim Baienfurt-Baidnt - 4te Garage		-60.000	-60.000				
Gesamtsumme Auszahlungen		-60.000	-60.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-60.000	-60.000				

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4700-3160 Förderung v. Trägern der Wohlfahrt (DRK, DLRG u. Vereinsheim Baidter Str. 48/1)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.419,79	-31.900,00	-85.510,00	-83.950,00	-83.950,00	-83.950,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-9.419,79	-23.800,00	-77.410,00	-75.850,00	-75.850,00	-75.850,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00	-60.000,00			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-60.000,00	-60.000,00			
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-60.000,00	-60.000,00			
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-9.419,79	-83.800,00	-137.410,00	-75.850,00	-75.850,00	-75.850,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4980-3180 Sonstige Soziale Angelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	100	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30	100	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.289	-8.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-2.250	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4331000	Soz.Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4339000	Sonstige soziale Leistungen	-170	-800	-800	-800	-800	-800
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-869	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80	-300	-300	-300	-300	-300
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0	-200	-200	-200	-200	-200
4433200	Telefon und Internetgebühren	-80	-100	-100	-100	-100	-100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.369	-8.400	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.339	-8.300	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-620	-640	-630	-640	-630
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-620	-640	-630	-640	-630
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.339	-8.920	-8.240	-8.230	-8.240	-8.230

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

Kennzahlvorschlag:

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4980-3180 Sonstige Soziale Angelegenheiten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	-10,50	100,00				
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.361,33	-8.400,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.371,83	-8.300,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-4.371,83	-8.300,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Schulen, Kinder und Jugendförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.551.974	-1.419.141	-1.464.000	-1.542.000	-1.575.000	-1.595.000
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	-35.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
040	Sonstige Transfererträge	-42.084	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-85.965	-104.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.116	-76.200	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.715	-48.600	-100.900	-60.700	-30.800	-30.800
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	-13.000	-500	-500	-500	-500
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-1.765.854	-1.730.941	-1.882.700	-1.920.500	-1.923.600	-1.943.600
120	Personalaufwendungen	1.204.986	1.830.100	2.029.500	2.070.000	2.145.800	2.153.700
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.687	903.800	1.261.600	1.004.100	934.100	935.100
150	Abschreibungen	0	257.100	266.600	266.600	266.600	266.600
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	1.542.137	1.831.350	1.728.400	1.728.400	1.728.400	1.728.400
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.145	225.250	341.800	338.900	338.900	338.900
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.497.955	5.047.600	5.627.900	5.408.000	5.413.800	5.422.700
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.732.101	3.316.659	3.745.200	3.487.500	3.490.200	3.479.100
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.037.560	1.058.740	1.033.700	1.050.660	1.049.630
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	1.037.560	1.058.740	1.033.700	1.050.660	1.049.630
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.732.101	4.354.219	4.803.940	4.521.200	4.540.860	4.528.730

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 3 Schulen, Kinder und Jugendförderung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I01-7018 Schule - Erweiterung Gemeinschaftsschule	-51.518						
I2820-6001 Achtschule-Schulbauförderung-Grundschülerweiter.	515.700	57.000					
I2820-6002 Achtschule-Ausgleichstock-Grundschülerweiterung		50.000					
I2820-6003 Achtschule-Zuschuss Digitalpakt Schule 2019-2024		75.000	75.000		100.000		
I2820-6004 Achtschule - Schulbudget Corona und Leihgeräte		30.000					
I2820-6005 Achtschule - Zuschuss Lüftungsanlage (BAFA)			150.000		350.000		
I2820-7001 Achtschule-Erwerb beweglicher Sachen	-5.927	-45.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I2820-7002 Achtschule-Erneuer.EDV Ausstattung (DigitalPakt)	-13.396	-603.000	-320.000		-300.000		
I2820-7003 Achtschule-Amokprävention-Telefonanlage		-150.000	-200.000		-240.000		
I2820-7004 Achtschule-Hochbau Grundschülerweiterung	-44.557						
I2820-7005 Achtschule-Außenanlagen Grundschülerweiterung	-154.643						
I2820-7006 Achtschule-Entwässerung Grundschule	-5.349						
I2820-7009 Achtschule - Neue Fachklassenräume		-80.000	-100.000		-500.000		
I2820-7010 Achtschule - Brandmeldeanlagen			-510.000		-130.000		
I2820-7011 Achtschule - Lüftungsanlagen			-1.200.000		-150.000		
I2820-7012 Achtschule - Außenanlage und Überdachung			-150.000				
I2910-7001 Betreuung u. Mensa -Erwerb bewegl. Sachen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I2910-7002 Betreuung u. Mensa - Neue Mensa Küche		-10.000	-90.000				
I4601-7001 Jugendtreff-Erwerb beweglicher Sachen		-3.000	-3.000		-2.000	-2.000	-2.000
I4641-6001 Kiga Pinochio-Kinderbetreuungsfinanzierungsg. 2022		132.000	272.000				

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

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 3 Schulen, Kinder und Jugendförderung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I4641-6002 Kiga Pinocchio-Ausgleichstock 2020		150.000	50.000				
I4641-6003 Kiga Pinocchio-Förderung Sanierungsprogramm (SIO)	82.798	600.000	400.000				
I4641-6005 Kiga Pinocchio - Förderung Naturpädagogik			30.000		30.000		
I4641-7001 Kiga Pinocchio - Erwerb beweglicher Sachen		-200.000	-120.000		-20.000	-10.000	-10.000
I4641-7002 Kiga Pinocchio - Grund und Boden	-360.163						
I4641-7003 Kiga Pinocchio - Neubau Hochbau	-1.067.469	-4.000.000	-150.000				
I4641-7004 Kiga Pinocchio - Außenanlagen	-34.286	-380.000	-360.000				
I4642-6001 Kita Kardelina - Förderung Lüftungsanlage (BAFA)					270.000		
I4642-7001 Kita Kardelina - Erwerb bewegl. Sachen		-15.000	-5.000		-25.000	-5.000	-5.000
I4642-7002 Kita Kardelina - Lüftungsanlage			-10.000		-340.000		
I4646-7001 Kiga St. Josef - Investitionskostenanteil		-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I4647-7001 Kiga St. Ulrich - Investitionskostenanteil		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I01-7038 Investitionskosten Bauwagen für Waldkindergarten	-810						
I4648-7001 Kiga Arche Noah - Investitionskostenanteil		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4650-6001 Waldkindergarten - Förderung Kinderbetreuungsfinanz		50.000					
I4650-7001 Waldkindergarten - zweiter Bauwagen		-80.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.738.118	-5.609.000	-3.266.000		-1.755.000	-65.000	-65.000
Gesamtsumme Einzahlungen	598.498	1.144.000	977.000		750.000		
Gesamtsumme	-1.139.620	-4.465.000	-2.289.000		-1.005.000	-65.000	-65.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Schulen, Kinder und Jugendförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	1.803.321,12	1.682.941,00	1.825.200,00	1.863.000,00	1.866.100,00	1.886.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.398.121,24	-4.790.500,00	-5.361.300,00	-5.141.400,00	-5.147.200,00	-5.156.100,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.594.800,12	-3.107.559,00	-3.536.100,00	-3.278.400,00	-3.281.100,00	-3.270.000,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	631.900,00	1.144.000,00	977.000,00	750.000,00		
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	631.900,00	1.144.000,00	977.000,00	750.000,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-411.044,44	-80.000,00	-1.720.000,00	-620.000,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.303.787,10	-4.470.000,00	-960.000,00			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.286,72	-1.019.000,00	-566.000,00	-1.115.000,00	-45.000,00	-45.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-1.738.118,26	-5.609.000,00	-3.266.000,00	-1.755.000,00	-65.000,00	-65.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.106.218,26	-4.465.000,00	-2.289.000,00	-1.005.000,00	-65.000,00	-65.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-2.701.018,38	-7.572.559,00	-5.825.100,00	-4.283.400,00	-3.346.100,00	-3.335.000,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-2820-2110 Achtschule - Gemeinschaftsschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	437.244	364.000	359.000	359.000	362.000	362.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4	Sonstige Transfererträge	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.938	19.200	19.800	19.800	19.800	19.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	13.000	500	500	500	500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	455.282	434.200	419.300	419.300	422.300	422.300
12	Personalaufwendungen	-96.605	-101.400	-93.400	-95.300	-97.200	-99.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.981	-653.400	-906.200	-704.200	-654.200	-654.200
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-50.326	-200.000	-500.000	-300.000	-250.000	-250.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-4.676	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.033	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-67.958	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4232000	Leasing	-6.326	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4234000	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberf.Schulgeb.od.Kita	-26.849	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-44.533	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-26.682	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.607	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-4.662	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-184.982	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-357	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-100	-100	-100	-100
4261050	Dienst- u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-523	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-132	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.684	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271300	Wasseruntersuchung	-444	-900	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	-3.987	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel (für Lehrer)	-5.104	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4274100	Bücher und ähnliches (Bücherei)	-301	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4275000	Lernmittel (für Schüler)	-45.025	-45.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen (z.B. Reinigungsmittel und sonstiges)	0	-500	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-8.789	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0	-188.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
17	Transferaufwendungen	-37.270	-50.100	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-315	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.580	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-895	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-34.479	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.734	-136.100	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-306	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-5.362	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-1.966	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0	-500	-500	-500	-500	-500
4429510	Schülerbeförderung Jugendverkehrsschule	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
4429700	Mitgliedsbeiträge	-735	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
4431000	Bürobedarf	-9.258	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-2820-2110 Achtschule - Gemeinschaftsschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4431100	Geschäftsaufwendungen	-586	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-759	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433100	Post	-97	-900	-900	-900	-900	-900
4433200	Telefon und Internetgebühren	-2.794	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4435000	Reisekosten	-10	-200	-200	-200	-200	-200
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-4.619	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.393	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-14.372	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-14.264	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-18.213	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-708.589	-1.129.000	-1.295.300	-1.095.200	-1.047.100	-1.049.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-253.307	-694.800	-876.000	-675.900	-624.800	-626.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-282.490	-294.360	-287.400	-292.110	-291.270
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-282.490	-294.360	-287.400	-292.110	-291.270
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-253.307	-977.290	-1.170.360	-963.300	-916.910	-917.970

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I01-7018 Schule - Erweiterung Gemeinschaftsschule	-51.518						
I2820-6001 Achtschule-Schulbauförderung-Grundschülerweiter.	515.700	57.000					
I2820-6002 Achtschule-Ausgleichstock-Grundschülerweiterung		50.000					
I2820-6003 Achtschule-Zuschuss Digitalpakt Schule 2019-2024		75.000	75.000		100.000		
I2820-6004 Achtschule - Schulbudget Corona und Leihgeräte		30.000					
I2820-6005 Achtschule - Zuschuss Lüftungsanlage (BAFA)			150.000		350.000		
I2820-7001 Achtschule-Erwerb beweglicher Sachen	-5.927	-45.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I2820-7002 Achtschule-Erneuer.EDV Ausstattung (DigitalPakt)	-13.396	-603.000	-320.000		-300.000		
I2820-7003 Achtschule-Amokprävention-Telefonanlage		-150.000	-200.000		-240.000		
I2820-7004 Achtschule-Hochbau Grundschülerweiterung	-44.557						
I2820-7005 Achtschule-Außenanlagen Grundschülerweiterung	-154.643						
I2820-7006 Achtschule-Entwässerung Grundschule	-5.349						
I2820-7009 Achtschule - Neue Fachklassenräume		-80.000	-100.000		-500.000		
I2820-7010 Achtschule - Brandmeldeanlagen			-510.000		-130.000		
I2820-7011 Achtschule - Lüftungsanlagen			-1.200.000		-150.000		
I2820-7012 Achtschule - Außenanlage und Überdachung			-150.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-275.390	-878.000	-2.505.000		-1.345.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme Einzahlungen	515.700	212.000	225.000		450.000		
Gesamtsumme	240.310	-666.000	-2.280.000		-895.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-2820-2110 Achtschule - Gemeinschaftsschule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	457.699,27	396.200,00	391.800,00	391.800,00	394.800,00	394.800,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-731.123,64	-941.000,00	-1.149.300,00	-949.200,00	-901.100,00	-903.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-273.424,37	-544.800,00	-757.500,00	-557.400,00	-506.300,00	-508.200,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	515.700,00	212.000,00	225.000,00	450.000,00		
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	515.700,00	212.000,00	225.000,00	450.000,00		

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-2820-2110 Achtalschule - Gemeinschaftsschule							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.072,00		-1.710.000,00	-280.000,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.031,75	-80.000,00	-450.000,00			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.286,72	-798.000,00	-345.000,00	-1.065.000,00	-25.000,00	-25.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-275.390,47	-878.000,00	-2.505.000,00	-1.345.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	240.309,53	-666.000,00	-2.280.000,00	-895.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-33.114,84	-1.210.800,00	-3.037.500,00	-1.452.400,00	-531.300,00	-533.200,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.481	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.138	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75.618	81.000	86.000	86.000	86.000	86.000
12	Personalaufwendungen	-154.314	-276.100	-266.200	-271.500	-277.000	-282.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.669	-57.800	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-200	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-2.987	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-71	-500	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-92	-100	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	-506	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-25.932	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4274100	Bücher und ähnliches (Bücherei)	-43	-500	-500	-500	-500	-500
4279000	Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen (z.B. Reinigungsmittel und sonstiges)	-373	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-654	-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	Transferaufwendungen	-110.336	-103.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-315	0	0	0	0	0
4332000	Soz. Leistungen a. nat. Pers. in Einrichtungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4339000	Sonstige soziale Leistungen	-110.021	-102.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.388	-11.700	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-8.369	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4429100	Aufw. f. Erstattung von Dienst- und Werkverträgen (Leiharbeitskräfte)	0	0	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
4429510	Schülerbeförderung Jugendverkehrsschule	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200
4431000	Bürobedarf	-251	-100	-100	-100	-100	-100
4431100	Geschäftsaufwendungen	-211	-300	-300	-300	-300	-300
4433100	Post	-9	-300	-300	-300	-300	-300
4435000	Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.410	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-138	-200	-200	-200	-200	-200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-305.706	-449.100	-477.400	-482.700	-488.200	-493.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-230.088	-368.100	-391.400	-396.700	-402.200	-407.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-98.890	-105.600	-103.100	-104.790	-104.490
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-98.890	-105.600	-103.100	-104.790	-104.490
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-230.088	-466.990	-497.000	-499.800	-506.990	-512.190

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I2910-7001 Betreuung u. Mensa -Erwerb bewegl. Sachen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I2910-7002 Betreuung u. Mensa - Neue Mensa Küche		-10.000	-90.000				
Gesamtsumme Auszahlungen		-13.000	-93.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-13.000	-93.000		-3.000	-3.000	-3.000

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-2910-2140 Achtalschule - Hort, Mensa, Schulsozialarbeit							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	86.180,24	81.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-307.056,10	-448.600,00	-476.900,00	-482.200,00	-487.700,00	-493.200,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-220.875,86	-367.600,00	-390.900,00	-396.200,00	-401.700,00	-407.200,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000,00	-93.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-13.000,00	-93.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-13.000,00	-93.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-220.875,86	-380.600,00	-483.900,00	-399.200,00	-404.700,00	-410.200,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4600-3620 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.920	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.910	-1.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen (z.B. Reinigungsmittel und sonstiges)	-170	-100	-100	-100	-100	-100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.740	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	Transferaufwendungen	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433200	Telefon und Internetgebühren	-62	-100	-100	-100	-100	-100
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-500	-500	-500	-500	-500
4451000	Erstattungen an das Land	-195	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.167	-6.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-247	-5.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-53.520	-55.220	-53.920	-54.800	-56.640
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-53.520	-55.220	-53.920	-54.800	-56.640
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-247	-59.220	-63.220	-61.920	-62.800	-64.640

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4600-3620 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	2.040,00	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)	-1.761,68	-6.700,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	278,32	-5.700,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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)	278,32	-5.700,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.499	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.499	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Personalaufwendungen	-45.388	-70.200	-70.700	-72.100	-107.800	-75.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.292	-11.100	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-597	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-325	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-312	-800	-800	-800	-800	-800
4241300	Aufwendungen für Strom	-15	-250	-250	-250	-250	-250
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	-150	-150	-150	-150	-150
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-849	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-21	-100	-100	-100	-100	-100
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-129	-800	-800	-800	-800	-800
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen (z.B. Reinigungsmittel und sonstiges)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
17	Transferaufwendungen	-626	-500	-700	-700	-700	-700
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-158	0	0	0	0	0
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-468	-500	-700	-700	-700	-700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.741	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-966	-1.000	-500	-500	-500	-500
4429700	Mitgliedsbeiträge	-14	-100	-100	-100	-100	-100
4431100	Geschäftsaufwendungen	-24	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lif.(auch digital)	-22	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefon und Internetgebühren	-71	-200	-200	-200	-200	-200
4435000	Reisekosten	-30	-400	-400	-400	-400	-400
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.514	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-100	-200	-200	-200	-200	-200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-51.047	-89.900	-90.600	-92.000	-127.700	-94.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-49.548	-87.400	-88.100	-89.500	-125.200	-92.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-47.210	-48.710	-47.560	-48.340	-48.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-47.210	-48.710	-47.560	-48.340	-48.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-49.548	-134.610	-136.810	-137.060	-173.540	-140.600

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I4601-7001 Jugendtreff-Erwerb beweglicher Sachen		-3.000	-3.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-3.000	-3.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-3.000	-3.000		-2.000	-2.000	-2.000

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	1.582,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-51.331,75	-89.300,00	-90.000,00	-91.400,00	-127.100,00	-94.300,00

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4601-3620 Jugendtreff (X-Zone)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-49.749,65	-86.800,00	-87.500,00	-88.900,00	-124.600,00	-91.800,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-49.749,65	-89.800,00	-90.500,00	-90.900,00	-126.600,00	-93.800,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4641-3650 Kinderfamilienzentrum (KIFAZ) Pinocchio							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	154.596	141.733	142.000	210.000	230.000	250.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Sonstige Transfererträge	8.568	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.217	39.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.198	23.100	75.100	35.100	5.200	5.200
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	196.580	223.833	324.100	352.100	342.200	362.200
12	Personalaufwendungen	-352.463	-768.000	-917.500	-935.900	-954.500	-973.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.786	-117.800	-154.400	-129.400	-125.400	-126.400
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-4.759	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-1.045	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-502	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-7.278	-15.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
4232000	Leasing	-462	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-2.393	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-1.794	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-446	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-831	-1.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-142	-8.000	-45.000	-45.000	-46.000	-47.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-96	-200	-200	-200	-200	-200
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-600	-600	-600	-600
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-572	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-120	-3.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-385	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-8.959	-5.000	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0	-35.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	Transferaufwendungen	-5.920	-5.000	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.103	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.350	-1.500	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-3.468	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.382	-21.400	-24.500	-21.600	-21.600	-21.600
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.490	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-1.518	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200
4431000	Bürobedarf	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	-1.128	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-317	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433100	Post	0	-500	-500	-500	-500	-500
4433200	Telefon und Internetgebühren	-444	-500	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten	-84	-100	-3.000	-100	-100	-100
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-101	-1.500	-500	-500	-500	-500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-155	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.646	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-600	-600	-600	-600	-600	-600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-399.550	-947.200	-1.200.750	-1.191.250	-1.205.850	-1.225.950
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-202.971	-723.367	-876.650	-839.150	-863.650	-863.750
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-216.920	-207.520	-202.610	-205.940	-205.340

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-216.920	-207.520	-202.610	-205.940	-205.340
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-202.971	-940.287	-1.084.170	-1.041.760	-1.069.590	-1.069.090

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I4641-6001 Kiga Pinocchio-Kinderbetreuungsfinanzierungsg. 2022		132.000	272.000				
I4641-6002 Kiga Pinocchio-Ausgleichstock 2020		150.000	50.000				
I4641-6003 Kiga Pinocchio-Förderung Sanierungsprogramm (SIQ)	82.798	600.000	400.000				
I4641-6005 Kiga Pinocchio - Förderung Naturpädagogik			30.000		30.000		
I4641-7001 Kiga Pinocchio - Erwerb beweglicher Sachen		-200.000	-120.000		-20.000	-10.000	-10.000
I4641-7002 Kiga Pinocchio - Grund und Boden	-360.163						
I4641-7003 Kiga Pinocchio - Neubau Hochbau	-1.067.469	-4.000.000	-150.000				
I4641-7004 Kiga Pinocchio - Außenanlagen	-34.286	-380.000	-360.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.461.918	-4.580.000	-630.000		-20.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	82.798	882.000	752.000		30.000		
Gesamtsumme	-1.379.120	-3.698.000	122.000		10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4641-3650 Kinderfamilienzentrum (KiFAZ) Pinocchio

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	194.520,73	213.833,00	294.100,00	322.100,00	312.200,00	332.200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-399.035,60	-912.200,00	-1.100.750,00	-1.091.250,00	-1.105.850,00	-1.125.950,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-204.514,87	-698.367,00	-806.650,00	-769.150,00	-793.650,00	-793.750,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.200,00	882.000,00	752.000,00	30.000,00		
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	116.200,00	882.000,00	752.000,00	30.000,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-360.162,67					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.101.755,35	-4.380.000,00	-510.000,00			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-200.000,00	-120.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-1.461.918,02	-4.580.000,00	-630.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.345.718,02	-3.698.000,00	122.000,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.550.232,89	-4.396.367,00	-684.650,00	-759.150,00	-803.650,00	-803.750,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	195.219	190.917	185.000	185.000	190.000	190.000
4	Sonstige Transfererträge	31.416	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.748	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.542	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057	0	100	100	100	100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	286.981	276.917	282.600	282.600	287.600	287.600
12	Personalaufwendungen	-556.217	-614.400	-616.800	-629.100	-641.800	-654.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.870	-49.300	-84.700	-70.700	-67.700	-67.700
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-2.846	-7.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-413	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-3.348	-5.000	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000
4232000	Leasing	-462	-500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-46	0	0	0	0	0
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-2.639	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-1.465	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-655	-900	-900	-900	-900	-900
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-2.432	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-702	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-142	-200	-200	-200	-200	-200
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-552	-500	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.311	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271300	Wasseruntersuchung	-184	-300	-300	-300	-300	-300
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-500	-500	-500	-500	-500
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-3.542	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen (z.B. Reinigungsmittel und sonstiges)	-42	-100	-100	-100	-100	-100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-5.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0	-24.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	Transferaufwendungen	-6.938	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.891	0	0	0	0	0
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-5.048	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.778	-11.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-396	-1.000	-500	-500	-500	-500
4429700	Mitgliedsbeiträge	-2.294	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-500	-200	-200	-200	-200
4431000	Bürobedarf	-558	-500	-500	-500	-500	-500
4431100	Geschäftsaufwendungen	-2.872	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-482	-500	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	-5	-200	-200	-200	-200	-200
4433200	Telefon und Internetgebühren	-402	-600	-600	-600	-600	-600
4435000	Reisekosten	-136	-100	-100	-100	-100	-100
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-54	-200	-500	-500	-500	-500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-496	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-3.083	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-596.804	-704.500	-731.000	-729.300	-739.000	-751.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-309.822	-427.583	-448.400	-446.700	-451.400	-464.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-201.210	-207.520	-202.610	-205.940	-205.340

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-201.210	-207.520	-202.610	-205.940	-205.340
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-309.822	-628.793	-655.920	-649.310	-657.340	-669.540

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I4642-6001 Kita Kardelina - Förderung Lüftungsanlage (BAFA)					270.000		
I4642-7001 Kita Kardelina - Erwerb bewegl. Sachen		-15.000	-5.000		-25.000	-5.000	-5.000
I4642-7002 Kita Kardelina - Lüftungsanlage			-10.000		-340.000		
Gesamtsumme Auszahlungen		-15.000	-15.000		-365.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen					270.000		
Gesamtsumme		-15.000	-15.000		-95.000	-5.000	-5.000

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	288.568,89	276.917,00	282.600,00	282.600,00	287.600,00	287.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-600.005,77	-680.500,00	-718.000,00	-716.300,00	-726.000,00	-738.800,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-311.436,88	-403.583,00	-435.400,00	-433.700,00	-438.400,00	-451.200,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				270.000,00		
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)				270.000,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000,00	-340.000,00		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000,00	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-15.000,00	-15.000,00	-365.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-15.000,00	-15.000,00	-95.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-311.436,88	-418.583,00	-450.400,00	-528.700,00	-443.400,00	-456.200,00

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

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4645-3650 Förderung von Tageseinrichtungen
allgemein**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.460	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.460	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	Personalaufwendungen	0	0	-64.900	-66.100	-67.500	-68.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	0	-100	-100	-100	-100
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-100	-100	-100	-100
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-40	-1.000	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Transferaufwendungen	-9.118	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.118	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.944	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
4433200	Telefon und Internetgebühren	-85	-100	-100	-100	-100	-100
4435000	Reisekosten	-13	-100	-100	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-10	-100	-100	-100	-100	-100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-45.836	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-55.102	-38.300	-107.900	-109.100	-110.500	-111.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-43.642	-23.300	-92.900	-94.100	-95.500	-96.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.210	-11.040	-10.780	-10.950	-10.920
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-18.210	-11.040	-10.780	-10.950	-10.920
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-43.642	-41.510	-103.940	-104.880	-106.450	-107.820

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4645-3650 Förderung von Tageseinrichtungen allgemein

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	36.216,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-52.273,19	-38.300,00	-107.900,00	-109.100,00	-110.500,00	-111.900,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-16.056,93	-23.300,00	-92.900,00	-94.100,00	-95.500,00	-96.900,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-16.056,93	-23.300,00	-92.900,00	-94.100,00	-95.500,00	-96.900,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.913	360.807	358.000	366.000	366.000	366.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	443.913	360.807	358.100	366.000	366.000	366.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496	-1.000	-16.500	-11.000	-2.000	-2.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-59	-500	-500	-500	-500	-500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-500	0	0	0
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-437	-500	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.000	-10.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	-663.652	-800.450	-800.450	-800.450	-800.450	-800.450
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-663.652	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	0	-450	-450	-450	-450	-450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-396	-500	-500	-500	-500	-500
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-54	-500	-500	-500	-500	-500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-664.598	-802.450	-817.950	-812.450	-803.450	-803.450
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-220.685	-441.643	-459.850	-446.450	-437.450	-437.450
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36.370	-36.790	-35.920	-36.510	-36.410
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-36.370	-36.790	-35.920	-36.510	-36.410
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-220.685	-478.013	-496.640	-482.370	-473.960	-473.860

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I4646-7001 Kiga St. Josef - Investitionskostenanteil		-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	443.912,84	360.807,00	358.100,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-627.075,23	-802.450,00	-817.950,00	-812.450,00	-803.450,00	-803.450,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-183.162,39	-441.643,00	-459.850,00	-446.450,00	-437.450,00	-437.450,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-183.162,39	-461.643,00	-469.850,00	-456.450,00	-447.450,00	-447.450,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.411	136.752	152.000	153.000	155.000	155.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	130.411	136.752	152.000	153.000	155.000	155.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230	-500	-5.500	-2.500	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-59	-250	-250	-250	-250	-250
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-170	-250	-250	-250	-250	-250
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	-2.000	-500	-500
17	Transferaufwendungen	-230.460	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-230.460	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450	-700	-700	-700	-700	-700
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-396	-500	-500	-500	-500	-500
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-54	-200	-200	-200	-200	-200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-231.140	-271.200	-276.200	-273.200	-271.700	-271.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-100.729	-134.448	-124.200	-120.200	-116.700	-116.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36.370	-36.790	-35.920	-36.510	-36.410
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-36.370	-36.790	-35.920	-36.510	-36.410
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-100.729	-170.818	-160.990	-156.120	-153.210	-153.110

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I4647-7001 Kiga St. Ulrich - Investitionskostenanteil		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	130.410,93	136.752,00	152.000,00	153.000,00	155.000,00	155.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-200.733,25	-271.200,00	-276.200,00	-273.200,00	-271.700,00	-271.700,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-70.322,32	-134.448,00	-124.200,00	-120.200,00	-116.700,00	-116.700,00
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)	-70.322,32	-144.448,00	-129.200,00	-125.200,00	-121.700,00	-121.700,00

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.190	167.614	184.000	185.000	186.000	186.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	162.190	167.614	184.100	185.000	186.000	186.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.413	-1.400	-12.700	-4.700	-2.200	-2.200
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-5	-100	-500	-500	-500	-500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-1.122	-1.000	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-59	-100	-500	-500	-500	-500
4234000	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl.Schulgeb.od.Kita	-3.056	0	0	0	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-1.000	-1.000	0	0
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-170	-200	-200	-200	-200	-200
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-2.000	-500	-500
15	Abschreibungen	0	-3.000	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-477.817	-550.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-477.817	-550.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.022	-1.200	-600	-600	-600	-600
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-396	-500	-500	-500	-500	-500
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-54	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-572	-600	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-483.252	-555.600	-503.300	-495.300	-492.800	-492.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-321.062	-387.986	-319.200	-310.300	-306.800	-306.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36.370	-36.790	-35.920	-36.510	-36.410
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-36.370	-36.790	-35.920	-36.510	-36.410
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-321.062	-424.356	-355.990	-346.220	-343.310	-343.210

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I01-7038 Investitionskosten Bauwagen für Waldkindergarten	-810						
I4648-7001 Kiga Arche Noah - Investitionskostenanteil		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-810	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-810	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	162.189,86	167.614,00	184.100,00	185.000,00	186.000,00	186.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-412.890,20	-552.600,00	-503.300,00	-495.300,00	-492.800,00	-492.800,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-250.700,34	-384.986,00	-319.200,00	-310.300,00	-306.800,00	-306.800,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-809,77					
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)	-809,77	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-809,77	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4648-3650 Kindergarten Arche Noah (kirchl. Kiga)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-251.510,11	-394.986,00	-324.200,00	-315.300,00	-311.800,00	-311.800,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4649-36 Krippe Spatzennest (gelöscht)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4649-36 Krippe Spatzennest (gelöscht)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)						

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4650-3650 Waldkindergarten (kirchl. Kiga)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	31.318	58.000	58.000	60.000	60.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	31.318	58.000	58.000	60.000	60.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-200	-200	-200	-200	-200
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4234000	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl.Schulgeb.od.Kita	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen	0	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	Transferaufwendungen	0	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-450	-300	-300	-300	-300
4431000	Bürobedarf	0	-50	0	0	0	0
4433200	Telefon und Internetgebühren	0	-50	0	0	0	0
4435000	Reisekosten	0	-50	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-53.650	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-22.332	-60.500	-60.500	-58.500	-58.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.000	-18.400	-17.960	-18.260	-18.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-10.000	-18.400	-17.960	-18.260	-18.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-32.332	-78.900	-78.460	-76.760	-76.700

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I4650-6001 Waldkindergarten - Förderung Kinderbetreuungsfinanz		50.000					
I4650-7001 Waldkindergarten - zweiter Bauwagen		-80.000					
Gesamtsumme Auszahlungen		-80.000					
Gesamtsumme Einzahlungen		50.000					
Gesamtsumme		-30.000					

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4650-3650 Waldkindergarten (kirchl. Kiga)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)		31.318,00	58.000,00	58.000,00	60.000,00	60.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-14.834,83	-47.650,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-14.834,83	-16.332,00	-54.000,00	-54.000,00	-52.000,00	-52.000,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000,00				
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		50.000,00				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-80.000,00				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-80.000,00				
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-30.000,00				
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-14.834,83	-46.332,00	-54.000,00	-54.000,00	-52.000,00	-52.000,00

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Kultur- und Sportförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-370	-13.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	-35.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-39	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.673	-390.300	-380.300	-378.300	-378.300	-378.300
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115	-850	-350	-350	-350	-350
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	-55	-7.900	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-55.252	-449.650	-420.250	-418.250	-418.250	-418.250
120	Personalaufwendungen	35.002	35.300	36.000	36.600	37.200	38.100
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.585	757.900	442.450	499.750	409.750	489.750
150	Abschreibungen	0	309.500	203.600	203.600	203.600	203.600
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	103.408	324.590	368.860	333.160	333.160	333.160
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.207	43.000	44.400	44.400	44.400	44.400
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	431.202	1.470.290	1.095.310	1.117.510	1.028.110	1.109.010
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	375.950	1.020.640	675.060	699.260	609.860	690.760
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	524.480	534.200	521.560	530.140	528.610
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	524.480	534.200	521.560	530.140	528.610
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	375.950	1.545.120	1.209.260	1.220.820	1.140.000	1.219.370

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 4 Kultur- und Sportförderung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I3320-7001 Vereinsheim RV Str. 19 - Generalsanierung		-20.000	-10.000		-20.000	-20.000	-200.000
I3320-7002 Musik - Anbau RV.Str. 19 Vereinsheim		-30.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I3400-7001 Kulturgutförderung - Erwerb bew. Sachen/Kunstwerke	-20.224	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I3520-7001 Gemeindebücherei - Erwerb beweglicher Sachen		-10.000	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000
I5500-7001 Investitionszuschuss für Sportvereine			-12.150				
I5610-6001 Große Sporthalle - Ausgleichstockförderung					250.000	150.000	
I5610-7001 Große Sporthalle - Erwerb beweglicher Sachen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I5610-7002 Große Sporthalle - Generalsanierung		-75.000	-200.000		-1.000.000	-1.000.000	
I5620-6001 Achperle - Zuweisung vom Land - Neubau Sportheim						50.000	
I5620-6003 Achperle - Sanierungsmittelförderung (IVS)					200.000	800.000	
I5620-7001 Achperle - Erwerb beweglicher Sachen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I5620-7002 Achperle - Neubau Sportheim	-40.464	-250.000	-700.000		-1.800.000	-2.000.000	
I5620-7003 Achperle - Erneuerung Spielfeld und Lagergarage		-20.000			-20.000		
I5620-7004 Achperle - Außenanlagen							-100.000
I5720-6001 Hallenbad - Zuschüsse für das Hallenbad		5.000	5.000				
I5720-7001 Hallenbad - Erwerb beweglicher Sachen		-30.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-60.688	-453.000	-960.150		-2.876.000	-3.056.000	-336.000
Gesamtsumme Einzahlungen		5.000	5.000		450.000	1.000.000	
Gesamtsumme	-60.688	-448.000	-955.150		-2.426.000	-2.056.000	-336.000

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Kultur- und Sportförderung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	49.579,01	406.250,00	385.250,00	383.250,00	383.250,00	383.250,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-445.073,62	-1.160.790,00	-891.710,00	-913.910,00	-824.510,00	-905.410,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-395.494,61	-754.540,00	-506.460,00	-530.660,00	-441.260,00	-522.160,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00	5.000,00	450.000,00	1.000.000,00	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		5.000,00	5.000,00	450.000,00	1.000.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.464,21	-395.000,00	-920.000,00	-2.850.000,00	-3.030.000,00	-310.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.223,56	-58.000,00	-28.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-12.150,00			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-60.687,77	-453.000,00	-960.150,00	-2.876.000,00	-3.056.000,00	-336.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-60.687,77	-448.000,00	-955.150,00	-2.426.000,00	-2.056.000,00	-336.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-456.182,38	-1.202.540,00	-1.461.610,00	-2.956.660,00	-2.497.260,00	-858.160,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3200-2520 Kardelmuseum Baienfurt - Neunerbeck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.633	17.800	10.600	8.600	8.600	8.600
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.633	29.800	22.600	20.600	20.600	20.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.589	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-3.636	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-1.242	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241300	Aufwendungen für Strom	-439	-600	-600	-600	-600	-600
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-159	-150	-150	-150	-150	-150
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-21	-150	-150	-150	-150	-150
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-960	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-168	-200	-200	-200	-200	-200
4274100	Bücher und ähnliches (Bücherei)	36	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	Transferaufwendungen	-2.181	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-2.181	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.518	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefon und Internetgebühren	-236	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.282	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.288	-41.300	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.345	-11.500	-18.500	-20.500	-20.500	-20.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.560	-9.860	-9.630	-9.790	-9.760
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-9.560	-9.860	-9.630	-9.790	-9.760
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.345	-21.060	-28.360	-30.130	-30.290	-30.260

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3200-2520 Kardelmuseum Baienfurt - Neunerbeck							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	13.492,42	17.800,00	10.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.299,26	-15.300,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	6.193,16	2.500,00	-4.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	6.193,16	2.500,00	-4.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.800	19.700	19.700	19.700	19.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115	500	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	115	20.300	19.700	19.700	19.700	19.700
12	Personalaufwendungen	-6.689	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.091	-14.550	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-2.050	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-5	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-307	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-3.144	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-2.090	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-88	-200	-200	-200	-200	-200
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-483	-600	-600	-600	-600	-600
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-250	-250	-250	-250	-250
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	-250	-250	-250	-250
4292000	Planungskosten	-925	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-200	-100	-100	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-23.349	-44.300	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-22.461	-24.500	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	-654	-19.500	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-234	-300	-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.034	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4429700	Mitgliedsbeiträge	-7	-100	-100	-100	-100	-100
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-500	-100	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-145	-500	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-882	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-40.164	-68.150	-64.600	-64.700	-64.800	-65.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-40.049	-47.850	-44.900	-45.000	-45.100	-45.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.820	-33.870	-33.070	-33.610	-33.510
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-32.820	-33.870	-33.070	-33.610	-33.510
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-40.049	-80.670	-78.770	-78.070	-78.710	-78.810

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I3320-7001 Vereinsheim RV Str. 19 - Generalsanierung		-20.000	-10.000		-20.000	-20.000	-200.000
I3320-7002 Musik - Anbau RV.Str. 19 Vereinsheim		-30.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-50.000	-20.000		-30.000	-30.000	-210.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-50.000	-20.000		-30.000	-30.000	-210.000

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)		20.300,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-40.305,72	-67.950,00	-64.500,00	-64.600,00	-64.700,00	-64.900,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-40.305,72	-47.650,00	-44.800,00	-44.900,00	-45.000,00	-45.200,00

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3320-2620 Förderung der Musik (inkl. Vereinsheim RV-Str.19)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-210.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-50.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-210.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-210.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-40.305,72	-97.650,00	-64.800,00	-74.900,00	-75.000,00	-255.200,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3330-2630 Förderung von Musikschulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	200	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-30.762	-30.200	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-30.762	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	0	-200	-800	-800	-800	-800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	-100	-100	-100	-100	-100
4429700	Mitgliedsbeiträge	-20	-100	-100	-100	-100	-100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-30.782	-30.300	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-30.782	-30.100	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.820	-4.970	-4.850	-4.930	-4.920
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-4.820	-4.970	-4.850	-4.930	-4.920
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-30.782	-34.920	-36.870	-36.750	-36.830	-36.820

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3330-2630 Förderung von Musikschulen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)		200,00				
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-30.782,17	-30.300,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-30.782,17	-30.100,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-30.782,17	-30.100,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129	46.700	44.700	44.700	44.700	44.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	129	49.300	46.800	46.800	46.800	46.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.481	-26.300	-31.300	-27.300	-27.300	-27.300
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-500	-500	-500	-500	-500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-99	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-125	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-742	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241300	Aufwendungen für Strom	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-171	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.295	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.049	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Transferaufwendungen	-10.301	-59.900	-77.900	-71.900	-71.900	-71.900
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-9.020	-18.200	-19.200	-13.200	-13.200	-13.200
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	-1.281	-41.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.608	-15.100	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-500	-500	-500	-500	-500
4431000	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
4431100	Geschäftsaufwendungen	-789	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-468	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4437100	Gemeinde Partnerschaften	-2.934	0	0	0	0	0
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-932	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.484	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.389	-103.300	-126.800	-116.800	-116.800	-116.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.260	-54.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-87.130	-89.900	-87.780	-89.220	-88.960
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-87.130	-89.900	-87.780	-89.220	-88.960
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-21.260	-141.130	-169.900	-157.780	-159.220	-158.960

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I3400-7001 Kulturgutförderung - Erwerb bew. Sachen/Kunstwerke	-20.224	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.224	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-20.224	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	4.622,80	49.300,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-22.205,02	-101.300,00	-124.800,00	-114.800,00	-114.800,00	-114.800,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-17.582,22	-52.000,00	-78.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3400-2810 Heimat- und Kulturpflege (inkl. Markplatzfest, Adventsabend usw.)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.223,56	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-20.223,56	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.223,56	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-37.805,78	-55.000,00	-81.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3500-2710 Volkshochschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
17	Transferaufwendungen	0	-2.300	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	0	-2.300	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-9.500	-9.200	-9.500	-9.500	-9.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-1.200	-900	-1.200	-1.200	-1.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-29.490	-30.430	-29.710	-30.200	-30.110
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-29.490	-30.430	-29.710	-30.200	-30.110
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-30.690	-31.330	-30.910	-31.400	-31.310

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3500-2710 Volkshochschule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	-13.049,36	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-9.500,00	-9.200,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-13.049,36	-1.200,00	-900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-13.049,36	-1.200,00	-900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3520-2720 Öffentliche Gemeindebücherei

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	370	10.500	500	500	500	500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.511	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	457	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
10	Sonstige ordentliche Erträge	55	100	100	100	100	100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.393	13.050	3.050	3.050	3.050	3.050
12	Personalaufwendungen	-28.313	-28.300	-29.000	-29.500	-30.000	-30.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.943	-26.950	-44.750	-26.050	-26.050	-26.050
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-564	-1.500	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-471	-600	-600	-600	-600	-600
4241300	Aufwendungen für Strom	0	-700	-700	-700	-700	-700
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-150	-150	-150	-150	-150
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-43	-500	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	-22	0	-100	-100	-100	-100
4274100	Bücher und ähnliches (Bücherei)	-7.843	-18.000	-11.700	-15.000	-15.000	-15.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
4292000	Planungskosten	0	0	-10.000	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	Transferaufwendungen	-784	-500	-500	-500	-500	-500
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-315	0	0	0	0	0
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-468	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.326	-2.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4429200	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-100	-100	-100	-100
4429700	Mitgliedsbeiträge	-14	-100	-100	-100	-100	-100
4429900	Vermischte Ausgaben	-168	-200	-200	-200	-200	-200
4431000	Bürobedarf	0	-200	-200	-200	-200	-200
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	-874	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-70	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-201	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-39.366	-58.750	-79.050	-60.850	-61.350	-62.050
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-36.972	-45.700	-76.000	-57.800	-58.300	-59.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.260	-24.000	-23.430	-23.820	-23.750
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-23.260	-24.000	-23.430	-23.820	-23.750
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-36.972	-68.960	-100.000	-81.230	-82.120	-82.750

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 42-3520-2720 Öffentliche Gemeindebücherei

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I3520-7001 Gemeindebücherei - Erwerb beweglicher Sachen		-10.000	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.000	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-10.000	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3520-2720 Öffentliche Gemeindebücherei							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	2.393,38	13.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-36.989,12	-57.750,00	-77.850,00	-59.650,00	-60.150,00	-60.850,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-34.595,74	-44.700,00	-74.800,00	-56.600,00	-57.100,00	-57.800,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-10.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-34.595,74	-54.700,00	-79.800,00	-59.600,00	-60.100,00	-60.800,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3700-2910 Förderung von Kirchengemeinden							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
17	Transferaufwendungen	-360	-490	-20.360	-360	-360	-360
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-130	-130	-20.130	-130	-130	-130
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-230	-360	-230	-230	-230	-230
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-360	-790	-20.660	-660	-660	-660
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-360	-790	-20.660	-660	-660	-660
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.870	-13.280	-12.960	-13.180	-13.140
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-12.870	-13.280	-12.960	-13.180	-13.140
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-360	-13.660	-33.940	-13.620	-13.840	-13.800

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3700-2910 Förderung von Kirchengemeinden							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-360,00	-490,00	-20.360,00	-360,00	-360,00	-360,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-360,00	-490,00	-20.360,00	-360,00	-360,00	-360,00
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)	-360,00	-490,00	-20.360,00	-360,00	-360,00	-360,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-5500-4210 Sportförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen (z.B. Reinigungsmittel und sonstiges)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Transferaufwendungen	-21.382	-159.000	-166.800	-166.800	-166.800	-166.800
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-21.382	-28.000	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	0	-131.000	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4435000	Reisekosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.382	-162.000	-169.800	-169.800	-169.800	-169.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.382	-31.000	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-128.370	-128.780	-125.740	-127.800	-127.430
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-128.370	-128.780	-125.740	-127.800	-127.430
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-21.382	-159.370	-167.580	-164.540	-166.600	-166.230

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 42-5500-4210 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5500-7001 Investitionszuschuss für Sportvereine			-12.150				
Gesamtsumme Auszahlungen			-12.150				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-12.150				

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-5500-4210 Sportförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)		131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-19.106,00	-162.000,00	-169.800,00	-169.800,00	-169.800,00	-169.800,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-19.106,00	-31.000,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-12.150,00			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)			-12.150,00			
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit			-12.150,00			
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-19.106,00	-31.000,00	-50.950,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.600	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	534	26.400	25.900	25.900	25.900	25.900
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	534	33.000	25.900	25.900	25.900	25.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.215	-85.200	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-39.470	-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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-10.094	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-8.634	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.436	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-25.063	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	-500	-500	-500	-500
4271300	Wasseruntersuchung	-1.329	-500	-500	-500	-500	-500
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen (z.B. Reinigungsmittel und sonstiges)	-171	-200	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	0	-37.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	Transferaufwendungen	-46	-100	-100	-100	-100	-100
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-46	-100	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.743	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
4431000	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefon und Internetgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-3.743	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-90.004	-126.700	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-89.470	-93.700	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-47.380	-48.890	-47.730	-48.520	-48.380
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-47.380	-48.890	-47.730	-48.520	-48.380
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-89.470	-141.080	-116.690	-115.530	-116.320	-116.180

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5610-6001 Große Sporthalle - Ausgleichstockförderung					250.000	150.000	
I5610-7001 Große Sporthalle - Erwerb beweglicher Sachen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I5610-7002 Große Sporthalle - Generalsanierung		-75.000	-200.000		-1.000.000	-1.000.000	
Gesamtsumme Auszahlungen		-85.000	-210.000		-1.010.000	-1.010.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen					250.000	150.000	
Gesamtsumme		-85.000	-210.000		-760.000	-860.000	-10.000

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	756,76	26.400,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-96.201,13	-89.700,00	-85.700,00	-85.700,00	-85.700,00	-85.700,00

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-5610-4241 Große Sport- und Turnhalle							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-95.444,37	-63.300,00	-59.800,00	-59.800,00	-59.800,00	-59.800,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				250.000,00	150.000,00	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)				250.000,00	150.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000,00	-200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-85.000,00	-210.000,00	-1.010.000,00	-1.010.000,00	-10.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-85.000,00	-210.000,00	-760.000,00	-860.000,00	-10.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-95.444,37	-148.300,00	-269.800,00	-819.800,00	-919.800,00	-69.800,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-5620-4241 Sportanlagen Achperle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.472	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.919	103.900	103.900	103.900	103.900	103.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.447	113.700	113.900	113.900	113.900	113.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.210	-90.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-1.137	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-8.427	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-239	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-3.667	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-3.931	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	0	-500	-500	-500	-500	-500
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-336	-800	-800	-800	-800	-800
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-4.603	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-9.139	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl.	-169	-200	-200	-200	-200	-200
4271300	Wasseruntersuchung	-1.529	-400	-400	-400	-400	-400
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0	-70.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.497	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.497	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-34.707	-162.700	-139.700	-139.700	-139.700	-139.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23.260	-49.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-81.400	-83.990	-82.000	-83.350	-83.110
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-81.400	-83.990	-82.000	-83.350	-83.110
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.260	-130.400	-109.790	-107.800	-109.150	-108.910

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 42-5620-4241 Sportanlagen Achperle

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5620-6001 Achperle - Zuweisung vom Land - Neubau Sportheim						50.000	
I5620-6003 Achperle - Sanierungsmittelförderung (IVS)					200.000	800.000	
I5620-7001 Achperle - Erwerb beweglicher Sachen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I5620-7002 Achperle - Neubau Sportheim	-40.464	-250.000	-700.000		-1.800.000	-2.000.000	
I5620-7003 Achperle - Erneuerung Spielfeld und Lagergarage		-20.000			-20.000		
I5620-7004 Achperle - Außenanlagen							-100.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.464	-275.000	-705.000		-1.825.000	-2.005.000	-105.000
Gesamtsumme Einzahlungen					200.000	850.000	
Gesamtsumme	-40.464	-275.000	-705.000		-1.625.000	-1.155.000	-105.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-5620-4241 Sportanlagen Achperle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	13.163,01	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-35.943,35	-92.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-5620-4241 Sportanlagen Achperle							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-22.780,34	11.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				200.000,00	850.000,00	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)				200.000,00	850.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.464,21	-270.000,00	-700.000,00	-1.820.000,00	-2.000.000,00	-100.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-40.464,21	-275.000,00	-705.000,00	-1.825.000,00	-2.005.000,00	-105.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-40.464,21	-275.000,00	-705.000,00	-1.625.000,00	-1.155.000,00	-105.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-63.244,55	-263.800,00	-669.800,00	-1.589.800,00	-1.119.800,00	-69.800,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 43-5720-4240 Hallenbad Baienfurt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.000	51.000	49.000	49.000	49.000	49.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.055	-501.500	-191.500	-271.500	-181.500	-261.500
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-39.352	-390.000	-80.000	-160.000	-70.000	-150.000
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	-4.695	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-39.777	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-30.339	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-8.892	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0	-173.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
17	Transferaufwendungen	-14.244	-25.100	-25.100	-15.100	-15.100	-15.100
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-14.152	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-91	-100	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.461	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-859	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433100	Post	-10	-100	-100	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-4.592	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-142.760	-706.800	-318.800	-388.800	-298.800	-378.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-118.760	-655.800	-269.800	-339.800	-249.800	-329.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-67.380	-66.230	-64.660	-65.720	-65.540
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-67.380	-66.230	-64.660	-65.720	-65.540
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-118.760	-723.180	-336.030	-404.460	-315.520	-395.340

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 43-5720-4240 Hallenbad Baienfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5720-6001 Hallenbad - Zuschüsse für das Hallenbad		5.000	5.000				
I5720-7001 Hallenbad - Erwerb beweglicher Sachen		-30.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-30.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen		5.000	5.000				
Gesamtsumme		-25.000			-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 43-5720-4240 Hallenbad Baienfurt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	28.200,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-155.881,85	-533.800,00	-223.800,00	-293.800,00	-203.800,00	-283.800,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-127.681,85	-497.800,00	-187.800,00	-257.800,00	-167.800,00	-247.800,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00	5.000,00			
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		5.000,00	5.000,00			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 43-5720-4240 Hallenbad Baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-25.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-127.681,85	-522.800,00	-187.800,00	-262.800,00	-172.800,00	-252.800,00

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung und Betrieb							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-10.154	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	-5.000	-13.100	-14.600	-19.600	-24.600
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	-661.024	-671.650	-571.050	-564.850	-565.350	-565.350
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-648	-1.100	-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	-205.946	-197.000	-205.500	-205.500	-205.500	-205.500
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-877.772	-882.450	-797.600	-792.900	-798.400	-803.400
120	Personalaufwendungen	22.461	24.200	24.000	24.700	25.100	25.600
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.233	593.400	615.600	588.900	589.900	589.900
150	Abschreibungen	0	176.200	195.000	197.000	200.000	204.900
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	135.551	102.600	71.400	79.400	79.400	79.900
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.390	53.850	72.000	67.000	67.000	67.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	536.635	950.250	978.000	957.000	961.400	967.300
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-341.137	67.800	180.400	164.100	163.000	163.900
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	446.270	516.210	503.940	512.130	510.680
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	446.270	516.210	503.940	512.130	510.680
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-341.137	514.070	696.610	668.040	675.130	674.580

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung und Betrieb

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I7910-6001 Breitband - Zuschuss Masterplan		270.000	200.000		1.340.000	1.340.000	
I7910-6002 Breitband - Römerstraße-Zuwend. Sanierungsm. OM IV		25.000	1.000				
I7910-6003 Breitband - Kostenersätze FTTB Anschlüsse			10.000				
I7910-7001 Breitband - Leerrohre Allg. Masterplan	-7.694	-50.000	-40.000		-30.000	-30.000	-30.000
I7910-7002 Breitband - Römerstraße	-27.937	-45.000	-1.000				
I7910-7003 Breitband - Bahnhofstraße		-15.000	-5.000		-35.000		
I7910-7004 Breitband - Baidter Straße	-1.478	-10.000				-60.000	-60.000
I7910-7005 Breitband - Uhlandstraße			-52.000		-42.000		
I7910-7006 Breitband - Breite Straße		-10.000	-60.000				
I7910-7007 Breitband - Alte Poststraße			-2.000		-10.000		
I7910-7008 Breitband - Baugebiet Altdorfer Ösch	-5.790						
I7910-7009 Breitband - Ausbau FTTB (weiße Flecken, Schule, Ge		-320.000	-400.000		-1.400.000	-1.400.000	
I7910-7010 Breitband - WL Bhf. Niederbiegen			-33.000				
I7910-7011 Breitband - Beton Wolf Areal			-2.000		-4.000		
I7910-7012 Breitband - Gehweg Köpfingen			-2.000		-15.000		
I7670-7001 Gemeindehalle - Erwerb beweglicher Sachen		-10.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000
I7670-7002 Gemeindehalle - Generalsanierung						-10.000	-250.000
I7675-7001 Speidlerhaus - Erwerb beweglicher Sachen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I8800-6001 Grundstückserlöse Allgemein	283.898	800.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I8800-6002 Sanierungsmittel Alte Pststr. 18/1 18/2		20.000					

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

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung und Betrieb

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I8800-7001 Grunderwerb Allgemein	-316.937	-500.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I8800-7005 Alte Poststraße 18/1+18/2 - Generalsanierung		-50.000					
I8800-7008 Am Bahnhof 7+9 - Generalsanierung		-20.000					
I8800-7009 Erwerb von beweglichen Sachen für das Grundvermögen	-2.632	-5.000					
I8801-6001 Grundstückserlöse - Baugebiet Altdorfer Ösch		2.170.000	1.230.000				
I8801-7001 Grunderwerb neues Baugebiet	-47.757						
I8801-7002 BG AÖ - Invest.kostenzuschuss Lärmschutzmaßnahmen		-18.000	-36.000				
I8810-7001 Immobilie - Neue Projekte, Grund- Gebäudeerwerb			-1.900.000		-500.000	-500.000	-500.000
I8810-7002 Immobilie - Erwerb bewegl. Sachen Allgemein			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I8811-6001 Immobilie - Alte Poststraße 18			575.000				
I8812-6001 Immobilie - Alte Poststraße 18/1+18/2 LSP Mittel					20.000	330.000	50.000
I8812-7001 Immobilie - Alte Poststr. 18/1+18/2 Generalsanier.			-10.000		-40.000	-650.000	-100.000
I8813-7001 Immobilie - Am Bahnhof 7+9 Generalsanierung			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I8821-7001 Immobilie - Marktplatz 9 - Generalsanierung							-10.000
I8824-6001 Immobilie - Römerstraße 37 Landessanierungsmittel							10.000
I8824-7001 Immobilie - Römerstraße 37 Generalsanierung							-20.000
I8826-6001 Immobilie - Weidenstraße 7					300.000		
I8827-6001 Immobilie - Weidenstraße 7/1			300.000				
I8828-6001 Immobilie - Weidenstraße 7/2						300.000	
I8880-7001 Interkommunales Gewerbegebiet - Investitionen			-50.000		-50.000	-50.000	-250.000
I7671-7001 Heizzentrale - Erwerb beweglicher Sachen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I8102-7001 PV Anlage Achtschule							-60.000
I8103-7001 PV Anlage Rathaus					-50.000		
I8104-7001 PV Anlage Kiga Pinocchio		-40.000	-40.000				
I8105-7001 PV Anlage Alte Poststr. 18/1/18/2							-30.000
I01-6024 E- Ladesäulen am Marktplatz - Zuwendung vom Bund -	18.855						
Gesamtsumme Auszahlungen	-410.225	-1.098.000	-2.728.000		-2.251.000	-2.775.000	-1.385.000
Gesamtsumme Einzahlungen	302.754	3.285.000	2.326.000		1.670.000	1.980.000	70.000
Gesamtsumme	-107.471	2.187.000	-402.000		-581.000	-795.000	-1.315.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung und Betrieb

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	797.793,68	874.450,00	783.000,00	776.800,00	777.300,00	777.300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-478.634,80	-774.050,00	-783.000,00	-760.000,00	-761.400,00	-762.400,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	319.158,88	100.400,00		16.800,00	15.900,00	14.900,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.304,34	315.000,00	211.000,00	1.360.000,00	1.670.000,00	60.000,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	148.666,00	2.970.000,00	2.090.000,00	310.000,00	310.000,00	10.000,00
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			25.000,00			
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	236.970,34	3.285.000,00	2.326.000,00	1.670.000,00	1.980.000,00	70.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-308.686,05	-500.000,00	-2.020.000,00	-650.000,00	-1.260.000,00	-940.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.831,03	-520.000,00	-597.000,00	-1.536.000,00	-1.500.000,00	-340.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.631,94	-60.000,00	-75.000,00	-65.000,00	-15.000,00	-105.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-18.000,00	-36.000,00			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-411.149,02	-1.098.000,00	-2.728.000,00	-2.251.000,00	-2.775.000,00	-1.385.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-174.178,68	2.187.000,00	-402.000,00	-581.000,00	-795.000,00	-1.315.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	144.980,20	2.287.400,00	-402.000,00	-564.200,00	-779.100,00	-1.300.100,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-7300-5730 Wochenmarkt Baienfurt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	300	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-1.100	-600	-600	-600	-600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-800	-300	-300	-300	-300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.300	-14.760	-14.410	-14.650	-14.610
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-14.300	-14.760	-14.410	-14.650	-14.610
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-15.100	-15.060	-14.710	-14.950	-14.910

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-7300-5730 Wochenmarkt Baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)		-1.100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-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)		-800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-7670-5730 Gemeindehalle Baienfurt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.382	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.397	22.800	18.550	18.550	18.550	18.550
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	250	250	250	250
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.779	23.800	18.800	18.800	18.800	18.800
12	Personalaufwendungen	-13.453	-16.700	-16.600	-17.100	-17.400	-17.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.765	-127.900	-137.200	-134.200	-134.200	-134.200
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-22.917	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-308	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-638	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-137	-200	-200	-200	-200	-200
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-3.288	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-9.002	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-200	-500	-500	-500	-500
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-448	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.775	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-251	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
17	Transferaufwendungen	-560	-500	-800	-800	-800	-800
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-560	-500	-800	-800	-800	-800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.931	-8.450	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.238	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-14	-50	-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	-363	-500	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-5.309	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-60.709	-206.550	-217.700	-215.200	-215.500	-215.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-42.930	-182.750	-198.900	-196.400	-196.700	-197.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-135.240	-139.820	-136.510	-138.750	-138.350
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-135.240	-139.820	-136.510	-138.750	-138.350
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-42.930	-317.990	-338.720	-332.910	-335.450	-335.450

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-7670-5730 Gemeindehalle Baienfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I7670-7001 Gemeindehalle - Erwerb beweglicher Sachen		-10.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000
I7670-7002 Gemeindehalle - Generalsanierung						-10.000	-250.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.000	-25.000		-5.000	-15.000	-255.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-10.000	-25.000		-5.000	-15.000	-255.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-7670-5730 Gemeindehalle Baienfurt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	20.595,94	23.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-7670-5730 Gemeindehalle Baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-64.457,89	-153.550,00	-164.700,00	-162.200,00	-162.500,00	-162.900,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-43.861,95	-129.750,00	-145.900,00	-143.400,00	-143.700,00	-144.100,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000,00	-250.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-10.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-255.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-255.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-43.861,95	-139.750,00	-170.900,00	-148.400,00	-158.700,00	-399.100,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-7671-5340 Heizzentrale an der Gemeindehalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.619	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.435	129.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.065	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	131.119	140.500	131.200	131.200	131.200	131.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.094	-120.000	-118.000	-113.000	-113.000	-113.000
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-22.096	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-70.527	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-2.471	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-896	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-896	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-95.990	-141.000	-139.000	-134.000	-134.000	-134.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	35.129	-500	-7.800	-2.800	-2.800	-2.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.820	-1.880	-1.830	-1.860	-1.860
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-1.820	-1.880	-1.830	-1.860	-1.860
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	35.129	-2.320	-9.680	-4.630	-4.660	-4.660

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
17671-7001 Heizzentrale - Erwerb beweglicher Sachen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-7671-5340 Heizzentrale an der Gemeindehalle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	116.205,34	138.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-104.770,01	-121.000,00	-119.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	11.435,33	17.500,00	10.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-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)	11.435,33	15.500,00	8.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-7675-5730 Speidlerhaus Baienfurt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.904	30.600	29.700	29.700	29.700	29.700
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.904	30.600	29.700	29.700	29.700	29.700
12	Personalaufwendungen	-9.008	-7.500	-7.400	-7.600	-7.700	-7.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.267	-36.800	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-13.199	-24.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-171	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-1.658	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-2.405	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-1.368	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-297	-500	-500	-500	-500	-500
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-134	-500	-500	-500	-500	-500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-35	-300	-300	-300	-300	-300
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	-300	-300	-300	-300
15	Abschreibungen	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
17	Transferaufwendungen	-234	-300	-300	-300	-300	-300
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-234	-300	-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.753	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4429700	Mitgliedsbeiträge	-7	-100	-100	-100	-100	-100
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
4433100	Post	0	-300	-300	-300	-300	-300
4433200	Telefon und Internetgebühren	-207	-500	-500	-500	-500	-500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-10	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.528	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-30.261	-68.000	-55.700	-55.900	-56.000	-56.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.357	-37.400	-26.000	-26.200	-26.300	-26.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.140	-33.170	-32.380	-32.910	-32.820
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-32.140	-33.170	-32.380	-32.910	-32.820
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.357	-69.540	-59.170	-58.580	-59.210	-59.220

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-7675-5730 Speidlerhaus Baienfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
17675-7001 Speidlerhaus - Erwerb beweglicher Sachen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-7675-5730 Speidlerhaus Baienfurt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	18.990,03	30.600,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-32.304,25	-47.000,00	-34.700,00	-34.900,00	-35.000,00	-35.100,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-13.314,22	-16.400,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-7675-5730 Speidlerhaus Baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-13.314,22	-19.400,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-500	-500	-500	-500	-500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-500	-500	-500	-500	-500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-70	-70	-70	-70	-70
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-70	-70	-70	-70	-70
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-570	-570	-570	-570	-570

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52-7850-5551 Förderung der Landwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179	200	200	200	200	200
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	179	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4279000	Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen (z.B. Reinigungsmittel und sonstiges)	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277	-300	-300	-300	-300	-300
4429700	Mitgliedsbeiträge	-277	-300	-300	-300	-300	-300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-277	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-98	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.590	-1.640	-1.600	-1.630	-1.620
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-1.590	-1.640	-1.600	-1.630	-1.620
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-98	-3.690	-3.240	-3.200	-3.230	-3.220

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52-7850-5551 Förderung der Landwirtschaft							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-554,26	-2.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-375,26	-2.100,00	-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						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-375,26	-2.100,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52-7910-5710 Breitbandausbau Baienfurt (vor 2022 inkl. Wirtschaftsförderung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	9.500	11.000	16.000	21.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.796	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.444	6.000	14.000	15.500	20.500	25.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.689	-1.000	-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
4292000	Planungskosten	-3.689	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0	-7.000	-20.000	-22.000	-25.000	-30.000
17	Transferaufwendungen	-60.025	-27.300	-11.500	-19.500	-19.500	-20.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-59.758	-15.000	0	0	0	0
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	0	-5.000	0	0	0	0
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	-267	-300	0	0	0	0
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-7.000	-11.500	-19.500	-19.500	-20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401	-16.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-100	-100	0	0	0	0
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	-500	-500	-500	-500	-500
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-301	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-64.115	-51.400	-42.500	-52.500	-55.500	-61.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-51.671	-45.400	-28.500	-37.000	-35.000	-35.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-47.440	-58.870	-57.480	-58.420	-58.250
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-47.440	-58.870	-57.480	-58.420	-58.250
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-51.671	-92.840	-87.370	-94.480	-93.420	-93.750

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 52-7910-5710 Breitbandausbau Baienfurt (vor 2022 inkl. Wirtschaftsförderung)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I7910-6001 Breitband - Zuschuss Masterplan		270.000	200.000		1.340.000	1.340.000	
I7910-6002 Breitband - Römerstraße-Zuwend. Sanierungsm. OM IV		25.000	1.000				
I7910-6003 Breitband - Kostenersätze FTTB Anschlüsse			10.000				
I7910-7001 Breitband - Leerrohre Allg. Masterplan	-7.694	-50.000	-40.000		-30.000	-30.000	-30.000
I7910-7002 Breitband - Römerstraße	-27.937	-45.000	-1.000				
I7910-7003 Breitband - Bahnhofstraße		-15.000	-5.000		-35.000		
I7910-7004 Breitband - Baidnter Straße	-1.478	-10.000				-60.000	-60.000
I7910-7005 Breitband - Uhlandstraße			-52.000		-42.000		
I7910-7006 Breitband - Breite Straße		-10.000	-60.000				
I7910-7007 Breitband - Alte Poststraße			-2.000		-10.000		
I7910-7008 Breitband - Baugebiet Altdorfer Ösch	-5.790						
I7910-7009 Breitband - Ausbau FTTB (weiße Flecken, Schule, Ge		-320.000	-400.000		-1.400.000	-1.400.000	
I7910-7010 Breitband - WL Bhf. Niederbiegen			-33.000				
I7910-7011 Breitband - Beton Wolf Areal			-2.000		-4.000		
I7910-7012 Breitband - Gehweg Köpfingen			-2.000		-15.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-42.899	-450.000	-597.000		-1.536.000	-1.490.000	-90.000
Gesamtsumme Einzahlungen		295.000	211.000		1.340.000	1.340.000	
Gesamtsumme	-42.899	-155.000	-386.000		-196.000	-150.000	-90.000

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52-7910-5710 Breitbandausbau Baienfurt (vor 2022 inkl. Wirtschaftsförderung)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	14.789,08	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-65.353,10	-44.400,00	-22.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-31.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-50.564,02	-42.400,00	-19.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-28.000,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		295.000,00	211.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		295.000,00	211.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.823,48	-450.000,00	-597.000,00	-1.536.000,00	-1.490.000,00	-90.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-43.823,48	-450.000,00	-597.000,00	-1.536.000,00	-1.490.000,00	-90.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-43.823,48	-155.000,00	-386.000,00	-196.000,00	-150.000,00	-90.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-94.387,50	-197.400,00	-405.500,00	-223.500,00	-177.500,00	-118.000,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-600	-600	-600	-600
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	0	-100	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	-500	-500	-500	-500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-18.400	-17.960	-18.260	-18.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	-18.400	-17.960	-18.260	-18.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	-29.000	-28.560	-28.860	-28.800

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)			-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8100-5310 Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgabe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Sonstige ordentliche Erträge	185.367	180.000	184.000	184.000	184.000	184.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	185.367	180.000	184.000	184.000	184.000	184.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.014	0	0	0	0	0
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.014	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.014	0	0	0	0	0
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	184.353	180.000	184.000	184.000	184.000	184.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-500	-520	-500	-510	-510
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-500	-520	-500	-510	-510
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	184.353	179.500	183.480	183.500	183.490	183.490

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8100-5310 Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgabe

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	180.646,99	180.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	180.646,99	180.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
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)	180.646,99	180.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8101-5310 Photovoltaikanlage Grundschule 8KW

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.273	3.500	300	300	300	300
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.273	3.500	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-2.000	-500	-500	-500
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-1.000	-2.000	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0	-5.200	-100	-100	-100	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-78	-200	-200	-200	-200	-200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-78	-6.400	-2.300	-800	-800	-700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.194	-2.900	-2.000	-500	-500	-400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.194	-2.900	-2.000	-500	-500	-400

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8101-5310 Photovoltaikanlage Grundschule 8KW

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	3.891,22	3.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-78,37	-1.200,00	-2.200,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.812,85	2.300,00	-1.900,00	-400,00	-400,00	-400,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	3.812,85	2.300,00	-1.900,00	-400,00	-400,00	-400,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8102-5310 Photovoltaikanlage Gemeinschaftsschule							
GEMEINDE baienfurt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0
Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 54-8102-5310 Photovoltaikanlage Gemeinschaftsschule							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I8102-7001 PV Anlage Achttalschule							-60.000
Gesamtsumme Auszahlungen							-60.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme							-60.000
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8102-5310 Photovoltaikanlage Gemeinschaftsschule							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-60.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						-60.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						-60.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)						-60.000,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8103-5310 Photovoltaikanlage Rathaus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 54-8103-5310 Photovoltaikanlage Rathaus

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I8103-7001 PV Anlage Rathaus					-50.000		
Gesamtsumme Auszahlungen					-50.000		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme					-50.000		

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8103-5310 Photovoltaikanlage Rathaus

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-50.000,00		
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)				-50.000,00		
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit				-50.000,00		
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)				-50.000,00		

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8104-5310 Photovoltaikanlage Kiga Pinocchio

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-7.360	-7.180	-7.300	-7.280
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	-7.360	-7.180	-7.300	-7.280
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-1.200	-8.560	-8.380	-8.500	-8.480

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I8104-7001 PV Anlage Kiga Pinocchio		-40.000	-40.000				
Gesamtsumme Auszahlungen		-40.000	-40.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-40.000	-40.000				

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8104-5310 Photovoltaikanlage Kiga Pinocchio

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)		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)		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.000,00	-40.000,00			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-40.000,00	-40.000,00			
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-40.000,00	-40.000,00			
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)		-39.200,00	-39.200,00	800,00	800,00	800,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8105-5310 PV-Anlage Alte Poststr. 18/1 u. 18/2

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 54-8105-5310 PV-Anlage Alte Poststr. 18/1 u. 18/2

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I8105-7001 PV Anlage Alte Poststr. 18/1/18/2							-30.000
Gesamtsumme Auszahlungen							-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme							-30.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8105-5310 PV-Anlage Alte Poststr. 18/1 u. 18/2

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-30.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						-30.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						-30.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)						-30.000,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8110-5310 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	1.000	1.500	2.000	2.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	6.000	2.900	3.400	3.900	3.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.408	-9.200	-6.200	-7.200	-8.200	-8.200
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-200	-200	-200	-200	-200
4241300	Aufwendungen für Strom	-2.158	-6.000	-3.000	-4.000	-5.000	-5.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-4.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-694	-700	-700	-700	-700	-700
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-694	-700	-700	-700	-700	-700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.102	-14.900	-11.900	-12.900	-13.900	-13.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.102	-8.900	-9.000	-9.500	-10.000	-10.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.130	-7.360	-7.180	-7.300	-7.280
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-7.130	-7.360	-7.180	-7.300	-7.280
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.102	-16.030	-16.360	-16.680	-17.300	-17.280

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I01-6024 E- Ladesäulen am Marktplatz - Zuwendung vom Bund -	18.855						
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	18.855						
Gesamtsumme	18.855						

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8110-5310 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)		4.000,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.026,38	-9.900,00	-6.900,00	-7.900,00	-8.900,00	-8.900,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-9.026,38	-5.900,00	-5.900,00	-6.400,00	-6.900,00	-6.900,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.855,34					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	18.855,34					
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	18.855,34					
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	9.828,96	-5.900,00	-5.900,00	-6.400,00	-6.900,00	-6.900,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.000	-500	-500	-500
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-2.000	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	0	-200	-200	-200	-200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	-2.200	-700	-700	-700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	-2.000	-500	-500	-500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-7.360	-7.180	-7.300	-7.280
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	-7.360	-7.180	-7.300	-7.280
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	-9.360	-7.680	-7.800	-7.780

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)			200,00	200,00	200,00	200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-2.200,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-2.000,00	-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						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)			-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8130-5320 Gasversorgung - Konzessionsabgabe							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Sonstige ordentliche Erträge	18.515	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.515	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.515	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-500	-520	-500	-510	-510
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-500	-520	-500	-510	-510
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	18.515	11.500	17.480	17.500	17.490	17.490
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8130-5320 Gasversorgung - Konzessionsabgabe							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	28.515,06	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	28.515,06	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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)	28.515,06	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8550-5550 Forstwirtschaftliche Unternehmen - Wald

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153	200	200	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	153	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.280	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-1.872	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-408	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.080	-5.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.927	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.640	-7.360	-7.180	-7.300	-7.280
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-9.640	-7.360	-7.180	-7.300	-7.280
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.927	-9.640	-10.360	-10.180	-10.300	-10.280

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8550-5550 Forstwirtschaftliche Unternehmen - Wald

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	153,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.077,05	-5.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.924,05		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-2.924,05		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	491.039	473.250	13.000	13.000	13.000	13.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	491.039	473.350	13.000	13.000	13.000	13.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.275	-277.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-52.699	-150.000	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-418	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-69.595	-64.500	0	0	0	0
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-22.263	-25.000	0	0	0	0
4241300	Aufwendungen für Strom	-4.001	-3.000	0	0	0	0
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.946	-5.000	0	0	0	0
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-7.088	-6.000	0	0	0	0
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-838	-1.000	0	0	0	0
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-6.299	-6.000	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-3.128	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0	-63.000	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-74.732	-74.000	0	0	0	0
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-74.732	-74.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.057	-22.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-2.678	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-64	-200	0	0	0	0
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-500	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-38	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-15.887	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.390	-2.500	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-266.064	-436.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	224.975	36.650	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-194.900	-3.680	-3.590	-3.650	-3.640
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-194.900	-3.680	-3.590	-3.650	-3.640
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	224.975	-158.250	-2.680	-2.590	-2.650	-2.640

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I8800-6001 Grundstückserlöse Allgemein	283.898	800.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I8800-6002 Sanierungsmittel Alte Pststr. 18/1 18/2		20.000					
I8800-7001 Grunderwerb Allgemein	-316.937	-500.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I8800-7005 Alte Poststraße 18/1+18/2 - Generalsanierung		-50.000					
I8800-7008 Am Bahnhof 7+9 - Generalsanierung		-20.000					
I8800-7009 Erwerb von beweglichen Sachen für das Grundvermögen	-2.632	-5.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-319.569	-575.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	283.898	820.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme	-35.671	245.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8800-5220 Grundvermögen (Ab 2022 unbebautes Vermögen)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	413.828,02	473.350,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-193.991,99	-373.700,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	219.836,03	99.650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000,00				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	148.666,00	800.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	148.666,00	820.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-308.686,05	-500.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.251,01	-70.000,00				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.631,94	-5.000,00				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-319.569,00	-575.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-170.903,00	245.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	48.933,03	344.650,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8801-5220 Ausweisung von neuen Wohngebieten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.455	-13.000	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.016	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-5.439	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.490	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-1.160	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-330	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.945	-14.000	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.945	-14.000	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.000	-11.040	-10.780	-10.950	-10.920
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-1.000	-11.040	-10.780	-10.950	-10.920
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.945	-15.000	-25.040	-19.780	-19.950	-19.920

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I8801-6001 Grundstückserlöse - Baugebiet Altdorfer Ösch		2.170.000	1.230.000				
I8801-7001 Grunderwerb neues Baugebiet	-47.757						
I8801-7002 BG AÖ - Invest.kostenzuschuss Lärmschutzmaßnahmen		-18.000	-36.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-47.757	-18.000	-36.000				
Gesamtsumme Einzahlungen		2.170.000	1.230.000				
Gesamtsumme	-47.757	2.152.000	1.194.000				

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8801-5220 Ausweisung von neuen Wohngebieten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.021,50	-14.000,00	-14.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.021,50	-14.000,00	-14.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.449,00					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.170.000,00	1.230.000,00			
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	69.449,00	2.170.000,00	1.230.000,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.756,54					
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-18.000,00	-36.000,00			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-47.756,54	-18.000,00	-36.000,00			
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	21.692,46	2.152.000,00	1.194.000,00			
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	16.670,96	2.138.000,00	1.180.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-18.400	-17.960	-18.260	-18.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	-18.400	-17.960	-18.260	-18.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	-48.400	-47.960	-48.260	-48.200

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I8810-7001 Immobilie - Neue Projekte, Grund- Gebäudeerwerb			-1.900.000		-500.000	-500.000	-500.000
I8810-7002 Immobilie - Erwerb bewegl. Sachen Allgemein			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen			-1.905.000		-505.000	-505.000	-505.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-1.905.000		-505.000	-505.000	-505.000

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.900.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)			-1.905.000,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit			-1.905.000,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)			-1.915.000,00	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.500	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	-1.500	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.500	0	0	0
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-1.000	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	-500	0	0	0
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	0	-2.800	0	0	0
4241300	Aufwendungen für Strom	0	0	-1.000	0	0	0
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-100	0	0	0
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	0	-100	0	0	0
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-1.000	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	0	-5.000	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	-12.500	-1.000	-1.000	-1.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	-14.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-7.360	-7.180	-7.300	-7.280
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	-7.360	-7.180	-7.300	-7.280
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	-21.360	-8.180	-8.300	-8.280

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I8811-6001 Immobilie - Alte Poststraße 18			575.000				
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen			575.000				
Gesamtsumme			575.000				

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)			-1.500,00			
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-12.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-14.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			550.000,00			
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			25.000,00			
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)			575.000,00			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit			575.000,00			
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)			561.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	52.300	52.300	52.300	52.300
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	52.300	52.300	52.300	52.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-39.600	-39.100	-39.100	-39.100
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	0	-500	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	-900	-900	-900	-900
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4241300	Aufwendungen für Strom	0	0	-400	-400	-400	-400
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-700	-700	-700	-700
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	Transferaufwendungen	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	-46.500	-46.000	-46.000	-46.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	5.800	6.300	6.300	6.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-11.040	-10.780	-10.950	-10.920
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	-11.040	-10.780	-10.950	-10.920
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	-5.240	-4.480	-4.650	-4.620

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I8812-6001 Immobilie - Alte Poststraße 18/1 +18/2 LSP Mittel					20.000	330.000	50.000
I8812-7001 Immobilie - Alte Poststr. 18/1 +18/2 Generalsanier.			-10.000		-40.000	-650.000	-100.000
Gesamtsumme Auszahlungen			-10.000		-40.000	-650.000	-100.000
Gesamtsumme Einzahlungen					20.000	330.000	50.000
Gesamtsumme			-10.000		-20.000	-320.000	-50.000

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)			52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-46.500,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)			5.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				20.000,00	330.000,00	50.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)				20.000,00	330.000,00	50.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000,00	-40.000,00	-650.000,00	-100.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)			-10.000,00	-40.000,00	-650.000,00	-100.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit			-10.000,00	-20.000,00	-320.000,00	-50.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)			-4.200,00	-13.700,00	-313.700,00	-43.700,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8813-5220 Immobilie - Am Bahnhof 7+9 (2xWE, 2xG)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.600	400	400	400
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	8.600	400	400	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	0	-500	-500	-500	-500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	0	-200	-200	-200	-200
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-200	-200	-200	-200
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	0	-200	-200	-200	-200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-500	-500	-500	-500
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	-200	-200	-200	-200
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	Transferaufwendungen	0	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	0	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	0	-300	-300	-300	-300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	-28.100	-36.300	-36.300	-36.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-11.040	-10.780	-10.950	-10.920
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	-11.040	-10.780	-10.950	-10.920
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	-39.140	-47.080	-47.250	-47.220

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I8813-7001 Immobilie - Am Bahnhof 7+9 Generalsanierung			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)			8.600,00	400,00	400,00	400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-24.600,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
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	-10.000,00	-10.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)			-34.600,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.100	14.100	14.100	14.100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	14.100	14.100	14.100	14.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	0	-100	-100	-100	-100
4241300	Aufwendungen für Strom	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-300	-300	-300	-300
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	0	-800	-800	-800	-800
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	-200	-200	-200	-200
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	Transferaufwendungen	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-800	-800	-800	-800
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	0	-800	-800	-800	-800
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-11.040	-10.780	-10.950	-10.920
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	-11.040	-10.780	-10.950	-10.920
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	-17.640	-17.380	-17.550	-17.520

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)			14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)			-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.700	10.700	10.700	10.700
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	10.700	10.700	10.700	10.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	-100	-100	-100	-100
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	0	-100	-100	-100	-100
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-200	-200	-200	-200
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	0	-400	-400	-400	-400
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	-200	-200	-200	-200
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	Transferaufwendungen	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	0	-400	-400	-400	-400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-11.040	-10.780	-10.950	-10.920
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	-11.040	-10.780	-10.950	-10.920
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	-16.040	-15.780	-15.950	-15.920

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)			10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
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)			-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.300	7.300	7.300	7.300
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	7.300	7.300	7.300	7.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	0	-500	-500	-500	-500
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-100	-100	-100	-100
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	-100	-100	-100	-100
15	Abschreibungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	0	-300	-300	-300	-300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-11.040	-10.780	-10.950	-10.920
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	-11.040	-10.780	-10.950	-10.920
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	-9.240	-8.980	-9.150	-9.120

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)			7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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)			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.300	7.300	7.300	7.300
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	7.300	7.300	7.300	7.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	0	-500	-500	-500	-500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	-100	-100	-100	-100
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	-100	-100	-100	-100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	0	-300	-300	-300	-300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-11.040	-10.780	-10.950	-10.920
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	-11.040	-10.780	-10.950	-10.920
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	-8.740	-8.480	-8.650	-8.620

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)			7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.600	30.600	30.600	30.600
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	30.600	30.600	30.600	30.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	0	-700	-700	-700	-700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-11.040	-10.780	-10.950	-10.920
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	-11.040	-10.780	-10.950	-10.920
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	2.960	3.220	3.050	3.080

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)			30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)			16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)			16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	0	-300	-600	-600	-600
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-300	-300	-300	-300
15	Abschreibungen	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	0	-200	-200	-200	-200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	-8.500	-8.800	-8.800	-8.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-7.360	-7.180	-7.300	-7.280
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	-7.360	-7.180	-7.300	-7.280
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	-10.660	-10.780	-10.900	-10.880

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-5.700,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-500,00	-800,00	-800,00	-800,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)			-500,00	-800,00	-800,00	-800,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	81.400	81.400	81.400	81.400
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	81.400	81.400	81.400	81.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
4241300	Aufwendungen für Strom	0	0	-300	-300	-300	-300
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-800	-800	-800	-800
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0	0	-800	-800	-800	-800
17	Transferaufwendungen	0	0	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	0	0	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-11.040	-10.780	-10.950	-10.920
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	-11.040	-10.780	-10.950	-10.920
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	-3.840	-3.580	-3.750	-3.720

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I8821-7001 Immobilie - Marktplatz 9 - Generalsanierung							-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen							-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme							-10.000

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)			81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-10.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						-10.000,00
31	Veranschlagter Finanzlerungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						-10.000,00
32	Veranschlagter Finanzlerungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)			8.000,00	8.000,00	8.000,00	-2.000,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8822-5220 Immobilie - Ravensburger Straße 10 (4xWE)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	48.300	48.300	48.300	48.300
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	48.300	48.300	48.300	48.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4241300	Aufwendungen für Strom	0	0	-200	-200	-200	-200
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-600	-600	-600	-600
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	-200	-200	-200	-200
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0	0	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
17	Transferaufwendungen	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-11.040	-10.780	-10.950	-10.920
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	-11.040	-10.780	-10.950	-10.920
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	-17.340	-17.080	-17.250	-17.220

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8822-5220 Immobilie - Ravensburger Straße 10 (4xWE)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)			48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)			21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)			21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	31.300	31.300	31.300	31.300
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	31.300	31.300	31.300	31.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-7.000	-7.000	-7.000
4241300	Aufwendungen für Strom	0	0	-400	-400	-400	-400
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-500	-500	-500	-500
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	0	-800	-800	-800	-800
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271300	Wasseruntersuchung	0	0	-200	-200	-200	-200
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	0	-500	-500	-500	-500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-11.040	-10.780	-10.950	-10.920
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	-11.040	-10.780	-10.950	-10.920
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	-9.140	-8.880	-9.050	-9.020

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)			31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.900	24.900	24.900	24.900
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	24.900	24.900	24.900	24.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-26.900	-21.900	-21.900	-21.900
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	0	-500	-500	-500	-500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241300	Aufwendungen für Strom	0	0	-300	-300	-300	-300
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-800	-800	-800	-800
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	-300	-300	-300	-300
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
17	Transferaufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	0	0	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	0	-800	-800	-800	-800
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	-36.600	-31.600	-31.600	-31.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	-11.700	-6.700	-6.700	-6.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-11.040	-10.780	-10.950	-10.920
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	-11.040	-10.780	-10.950	-10.920
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	-22.740	-17.480	-17.650	-17.620

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I8824-6001 Immobilie - Römerstraße 37 Landessanierungsmittel							10.000
I8824-7001 Immobilie - Römerstraße 37 Generalsanierung							-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen							-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen							10.000
Gesamtsumme							-10.000

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)			24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-28.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-3.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						10.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						10.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-20.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						-20.000,00
31	Veranschlagter Finanzlerungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						-10.000,00

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8824-5220 Immobilie - Römerstraße 37 (6xWE)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)			-3.900,00	1.100,00	1.100,00	-8.900,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.400	18.400	18.400	18.400
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	18.400	18.400	18.400	18.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	0	-500	-500	-500	-500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	-500	-500	-500	-500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241300	Aufwendungen für Strom	0	0	-300	-300	-300	-300
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-300	-300	-300	-300
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	0	-500	-500	-500	-500
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl.	0	0	-100	-100	-100	-100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	Transferaufwendungen	0	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	0	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	0	-800	-800	-800	-800
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-11.040	-10.780	-10.950	-10.920
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	-11.040	-10.780	-10.950	-10.920
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	-14.340	-14.080	-14.250	-14.220

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)			18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-200,00	-200,00	-200,00	-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)			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.700	13.700	13.700	13.700
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	13.700	13.700	13.700	13.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4241300	Aufwendungen für Strom	0	0	-100	-100	-100	-100
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-300	-300	-300	-300
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	0	-200	-200	-200	-200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-11.040	-10.780	-10.950	-10.920
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	-11.040	-10.780	-10.950	-10.920
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	-10.040	-9.780	-9.950	-9.920

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I8826-6001 Immobilie - Weidenstraße 7					300.000		
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen					300.000		
Gesamtsumme					300.000		

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)			13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				300.000,00		
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)				300.000,00		
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit				300.000,00		
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)			1.000,00	301.000,00	1.000,00	1.000,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.600	13.600	13.600	13.600
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	13.600	13.600	13.600	13.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4241300	Aufwendungen für Strom	0	0	-100	-100	-100	-100
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-300	-300	-300	-300
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	0	-250	-250	-250	-250
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	250	250	250	250
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-11.040	-10.780	-10.950	-10.920
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	-11.040	-10.780	-10.950	-10.920
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	-10.790	-10.530	-10.700	-10.670

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I8827-6001 Immobilie - Weidenstraße 7/1			300.000				
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen			300.000				
Gesamtsumme			300.000				

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)			13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-13.350,00	-13.350,00	-13.350,00	-13.350,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)			250,00	250,00	250,00	250,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			300.000,00			
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)			300.000,00			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit			300.000,00			
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)			300.250,00	250,00	250,00	250,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.600	12.600	12.600	12.600
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	12.600	12.600	12.600	12.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241300	Aufwendungen für Strom	0	0	-100	-100	-100	-100
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-300	-300	-300	-300
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	0	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	0	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	0	-250	-250	-250	-250
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	50	50	50	50
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-11.040	-10.780	-10.950	-10.920
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	-11.040	-10.780	-10.950	-10.920
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	-10.990	-10.730	-10.900	-10.870

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I8828-6001 Immobilie - Weidenstraße 7/2						300.000	
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen						300.000	
Gesamtsumme						300.000	

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)			12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-12.550,00	-12.550,00	-12.550,00	-12.550,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)			50,00	50,00	50,00	50,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					300.000,00	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)					300.000,00	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit					300.000,00	
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)			50,00	50,00	300.050,00	50,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8880-5220 Interkommunales Gewerbegebiet im Schussental

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	0	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	0	-500	-500	-500	-500
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-3.680	-3.590	-3.650	-3.640
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	-3.680	-3.590	-3.650	-3.640
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	-7.680	-7.590	-7.650	-7.640

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I8880-7001 Interkommunales Gewerbegebiet - Investitionen			-50.000		-50.000	-50.000	-250.000
Gesamtsumme Auszahlungen			-50.000		-50.000	-50.000	-250.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-50.000		-50.000	-50.000	-250.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8880-5220 Interkommunales Gewerbegebiet im Schussental

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-250.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-250.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-250.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)			-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-254.000,00

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-66.816	-42.900	-50.900	-42.900	-42.900	-42.900
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	-297.400	-286.300	-286.300	-286.300	-286.300
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-640.664	-588.500	-601.500	-601.500	-629.500	-629.500
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.722	-6.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.627	-103.400	-202.000	-162.000	-162.000	-162.000
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	-84.100	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-768.829	-1.122.400	-1.231.500	-1.183.500	-1.211.500	-1.211.500
120	Personalaufwendungen	333.738	468.100	559.800	570.200	582.500	593.100
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.918	1.048.350	1.109.150	1.018.150	968.150	968.150
150	Abschreibungen	24.723	1.014.500	1.007.600	1.027.600	1.027.600	1.057.600
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	246.505	280.200	340.050	323.750	328.750	328.750
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.683	187.100	205.100	156.100	156.100	156.100
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.448.567	2.998.250	3.221.700	3.095.800	3.063.100	3.103.700
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	679.737	1.875.850	1.990.200	1.912.300	1.851.600	1.892.200
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.209.350	1.193.110	1.164.990	1.184.120	1.180.690
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	1.209.350	1.193.110	1.164.990	1.184.120	1.180.690
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	679.737	3.085.200	3.183.310	3.077.290	3.035.720	3.072.890

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I8800-7001 Grunderwerb Allgemein	-2.321						
I7920-6001 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltestellen-Förderung n.LGVFG		80.000	100.000		100.000	50.000	
I7920-6002 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltestellen - Förderung LRA		16.000					
I7920-6003 ÖPNV- Förderung Fahrrad - Leihstation		20.000					
I7920-7001 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltestellen-Achtalschule+FW	-13.189	-70.000					
I7920-7002 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltest. Bahn. Post, Schachen		-50.000	-220.000				
I7920-7003 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltest. Weidenö. Niederb. Rainp.			-10.000		-205.000	-150.000	
I7920-7004 ÖPNV - Anschaffung Fahrrad Leihstation(en)		-100.000					
I7920-7005 ÖPNV - Maßnahmen Verbeswserung Radverkehr			-25.000		-10.000	-10.000	-10.000
I7500-7001 Friedhof - Erwerb beweglicher Sachen	-1.063	-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I7500-7002 Friedhof - Baumaßnahmen (Stelen, Urneninsel, Baum)	-115.315	-60.000	-87.000		-77.000	-20.000	-20.000
I3600-7001 Klimawandel - Erwerb von bewegl. Gegenständen	-1.160	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I3600-7002 Klimawandel - Zuschüsse für Maßnahmen			-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
I3600-7003 Klimawandel - Invest. in Klimaschutzmaßnahmen			-140.000				
I5801-6001 Kinderspielplätze - Sanierungsmittel OM IV	67.034	5.000					
I5801-7001 Kinderspielplätze Neubriach I	-110.119	-25.000	-40.000		-5.000	-5.000	-5.000
I6000-7001 Bauverwaltung - Erwerb beweglicher Sachen	-1.573	-3.000	-7.000		-5.000	-5.000	-5.000
I6150-6001 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV-Ant. Landesförderung	31.800	15.000	80.000		30.000	15.000	
I6150-7001 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV-Modernisierungsmaßn.	-67.000	-70.000	-140.000		-50.000	-30.000	
I01-7056 Neue Stellplätze Kirchstraße	-20.593						

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

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I01-7057 Neue Gestaltung südlicher Marktplatz	-5.644						
I01-7058 Erneuerung Ahornstraße	-48.275						
I6300-6001 Straßen - Erschließungsbeitrag nach BauGB		400.000	100.000				
I6300-6002 Straßen - Römerstraße Zuwendung LSP - OM IV		160.000					
I6300-7001 Straßen - Erwerb bewegl. Sachen und Erneuerungen	-5.600	-10.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I6300-7002 Straßen - Römerstraße Erneuerung	-112.302	-280.000	-13.000				
I6300-7003 Strtaßen - Erschließungsstraßen BG Altdorfer Ösch	-435.952					-150.000	-150.000
I6300-7005 Straßen - Schenkenwaldbrücke Zuschuss Ant. Bft		-28.000	-28.000		-30.000		
I6300-7006 Straßen - Kreisverkehr südl. Bft/Altdorfer Ösch	-485.183	-20.000					
I6300-7007 Straßen - Bahnhofstraße Erneuerung		-100.000	-35.000		-300.000		
I6300-7008 Straßen - Baidnter Straße Erneuerung	-9.729	-25.000				-640.000	-640.000
I6300-7009 Straßen - Umlandstraße Erneuerung			-342.000		-280.000		
I6300-7010 Straßen - Breite Straße Erneuer. (Anschl. Sporth.)		-20.000	-45.000		-440.000		
I6300-7011 Straßen - Alte Poststraße Erneuerung (Teil)		-2.000	-10.000		-50.000		
I6300-7013 Straßen - Neue Treppe an der Mörikestraße		-10.000					
I6300-7014 Straßen - Gehweg Köpfingen Abbr. Neubau		-50.000					
I6300-7015 Straßen - Parkplatz Waldkindergarten			-50.000				
I6300-7016 Straßen - Erschließung Beton Wolf Areal			-5.000		-10.000		
I6300-7017 Straßen - Gehweg Köpfingen			-7.000		-75.000		
I6700-6001 Straßenbeleuchtung - Sanierungsmittel LSP (Römerst		30.000					
I6700-7001 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Allgemein	-23.737	-30.000	-30.000		-20.000	-20.000	-20.000
I6700-7002 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Römerstraße	-6.657	-55.000	-1.000				
I6700-7003 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Bahnhofstraße		-10.000	-5.000		-45.000		
I6700-7004 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Baidnter Straße	-1.417	-5.000				-60.000	-60.000
I6700-7005 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Umlandstraße			-52.000		-42.000		
I6700-7006 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Breite Straße			-8.000		-72.000		
I6700-7007 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Alte Poststraße			-5.000		-15.000		
I6700-7008 Straßenbeleuchtung - Baugebiet Altdorfer Ösch	-1.888		-20.000		-20.000	-15.000	
I6700-7009 Straßenbeleuchtung-WL Bhf Niederbiegen			-33.000				
I6700-7010 Straßenbeleuchtung-Erschl. Beton Wolf Areal			-2.000		-4.000		
I6700-7011 Straßenbeleuchtung- Gehweg Köpfingen			-2.000		-2.000	-15.000	
I6900-7001 Wasserläufe - Grunderwerb		-15.000	-15.000				
I6900-7002 Wasserläufe - Ufer Ausbau (Ufermauer am Ölbach)		-70.000	-270.000				
I6900-7003 Wasserläufe - Hochwasserschutzmaßnahmen Allgemein		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I01-7069 Kanalerweiterungen Allgemein	-51.406						
I7000-6001 Abwasser - Kanalbeiträge		80.000	20.000				
I7000-6003 Abwasser - Kanalerneuer.Römerstr. San.mittel OM IV		22.000					
I7000-7001 Abwasser - Hausanschlüsse und Allg. Erweiterungen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I7000-7002 Abwasser - Kanalerneuerung Römerstraße	-5.296	-150.000	-1.000				
I7000-7003 Abwasser - Kanalerneuerungen nach der EigKVO		-45.000	-200.000		-200.000	-100.000	-100.000
I7000-7004 Abwasser - RÜB Niederbiegen - Bypass					-15.000	-65.000	
I7000-7005 Abwasser - Kanal Breite Straße+Bypass Erlenstr.		-20.000	-77.000		-150.000		
I7000-7006 Abwasser - Kanalerneuerung Alte Poststraße			-2.000		-28.000		
I7000-7007 Abwasser - Kanal Baugebiet Altdorfer Ösch	-782.342	-10.000					
I7000-7008 Abwasser - Regenwasserableitung BG Briachhalde III	-3.235	-60.000	-150.000		-150.000	-100.000	-50.000
I7000-7010 Abwasser - Erwerb beweglicher Sachen	-2.204	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I7000-7011 Abwasser - Bypass Erlenstraße		-80.000					
I7000-7012 Abwasser - RÜB Hof (Schaltschrabnk)			-15.000				
I7000-7013 Abwasser - Kanal Bahnhofstraße			-2.000		-10.000		
I7000-7014 Abwasser - Planung Beton Wolf Areal			-5.000		-10.000		
I7000-7015 Abwasser - Kanalerweiterung Köpfingen			-50.000		-20.000		
I7000-7016 Abwasser - Gehweg Köpfingen			-4.000		-39.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.313.201	-1.508.000	-2.221.000		-2.447.000	-1.453.000	-1.128.000

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

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Gesamtsumme Einzahlungen	98.834	828.000	300.000		130.000	65.000	
Gesamtsumme	-2.214.367	-680.000	-1.921.000		-2.317.000	-1.388.000	-1.128.000
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	775.751,20	741.000,00	861.900,00	813.900,00	841.900,00	841.900,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.378.922,14	-1.983.750,00	-2.214.100,00	-2.068.200,00	-2.035.500,00	-2.046.100,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-603.170,94	-1.242.750,00	-1.352.200,00	-1.254.300,00	-1.193.600,00	-1.204.200,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.834,00	348.000,00	180.000,00	130.000,00	65.000,00	
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		480.000,00	120.000,00			
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	98.834,00	828.000,00	300.000,00	130.000,00	65.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.321,16	-15.000,00	-15.000,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.265.354,44	-1.242.000,00	-1.676.000,00	-2.222.000,00	-1.335.000,00	-1.040.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.525,37	-153.000,00	-347.000,00	-130.000,00	-73.000,00	-73.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.000,00	-98.000,00	-183.000,00	-95.000,00	-45.000,00	-15.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-2.313.200,97	-1.508.000,00	-2.221.000,00	-2.447.000,00	-1.453.000,00	-1.128.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.214.366,97	-680.000,00	-1.921.000,00	-2.317.000,00	-1.388.000,00	-1.128.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-2.817.537,91	-1.922.750,00	-3.273.200,00	-3.571.300,00	-2.581.600,00	-2.332.200,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23	-20.000	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23	0	-1.000	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	Transferaufwendungen	0	-5.000	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-5.000	-800	-800	-800	-800
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	0	0	-230	-230	-230	-230
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.490	-75.000	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-15.300	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-190	-25.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	0	-200	-200	-200	-200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.514	-100.000	-88.230	-87.230	-87.230	-87.230
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.514	-100.000	-88.230	-87.230	-87.230	-87.230
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-35.660	-55.190	-53.890	-54.770	-54.610
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-35.660	-55.190	-53.890	-54.770	-54.610
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.514	-135.660	-143.420	-141.120	-142.000	-141.840

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I3600-7001 Klimawandel - Erwerb von bewegl. Gegenständen	-1.160	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I3600-7002 Klimawandel - Zuschüsse für Maßnahmen			-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
I3600-7003 Klimawandel - Invest. in Klimaschutzmaßnahmen			-140.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.160	-10.000	-165.000		-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.160	-10.000	-165.000		-25.000	-25.000	-25.000

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.513,50	-100.000,00	-88.230,00	-87.230,00	-87.230,00	-87.230,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-15.513,50	-100.000,00	-88.230,00	-87.230,00	-87.230,00	-87.230,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.160,00	-10.000,00	-150.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-1.160,00	-10.000,00	-165.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.160,00	-10.000,00	-165.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-16.673,50	-110.000,00	-253.230,00	-112.230,00	-112.230,00	-112.230,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-5800-5510 Grünflächen- und Naturpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	603	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	603	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.629	-70.550	-77.550	-77.550	-77.550	-77.550
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-44.238	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-2.861	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4234100	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4234200	Betr.-Nebenkosten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-100	-100	-100	-100	-100
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-22	-150	-150	-150	-150	-150
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-1.508	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen (z.B. Reinigungsmittel und sonstiges)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	Transferaufwendungen	-1.150	-7.500	-7.120	-7.120	-7.120	-7.120
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-1.150	-1.400	-920	-920	-920	-920
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	0	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-952	-4.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4429700	Mitgliedsbeiträge	-20	-100	-100	-100	-100	-100
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-500	-500	-500	-500	-500
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-256	-300	-300	-300	-300	-300
4451000	Erstattungen an das Land	-675	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-50.731	-82.650	-89.070	-89.070	-89.070	-89.070
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-50.127	-80.850	-87.270	-87.270	-87.270	-87.270
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-230.990	-239.160	-233.620	-237.460	-236.760
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-230.990	-239.160	-233.620	-237.460	-236.760
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-50.127	-311.840	-326.430	-320.890	-324.730	-324.030

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-5800-5510 Grünflächen- und Naturpflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	618,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-50.963,91	-82.650,00	-89.070,00	-89.070,00	-89.070,00	-89.070,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-50.345,11	-80.850,00	-87.270,00	-87.270,00	-87.270,00	-87.270,00
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)	-50.345,11	-80.850,00	-87.270,00	-87.270,00	-87.270,00	-87.270,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-5801-5510 Öffentliche Kinderspielplätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	300	300	300	300
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.549	-10.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-3.518	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-31	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	Abschreibungen	0	-35.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61	-100	0	0	0	0
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-61	-100	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.611	-45.100	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.611	-45.100	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-75.240	-77.640	-75.800	-77.050	-76.820
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-75.240	-77.640	-75.800	-77.050	-76.820
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.611	-120.340	-108.140	-106.300	-107.550	-107.320

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 64-5801-5510 Öffentliche Kinderspielplätze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5801-6001 Kinderspielplätze - Sanierungsmittel OM IV	67.034	5.000					
I5801-7001 Kinderspielplätze Neubriach I	-110.119	-25.000	-40.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-110.119	-25.000	-40.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	67.034	5.000					
Gesamtsumme	-43.085	-20.000	-40.000		-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-5801-5510 Öffentliche Kinderspielplätze

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.610,70	-10.100,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.610,70	-10.100,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.034,00	5.000,00				
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	67.034,00	5.000,00				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.119,09					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-110.119,09	-25.000,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-43.085,09	-20.000,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-46.695,79	-30.100,00	-50.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6000-5210 Bauverwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.372	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.862	52.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.371	54.300	144.300	144.300	144.300	144.300
12	Personalaufwendungen	-331.475	-453.300	-545.000	-555.100	-567.000	-578.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.755	-35.400	-39.600	-36.600	-36.600	-36.600
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-3.003	-3.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
4232000	Leasing	-1.184	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-200	-200	-200	-200
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-128	-200	-200	-200	-200	-200
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-669	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-9.916	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4279000	Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen (z.B. Reinigungsmittel und sonstiges)	-2.856	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	0	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Transferaufwendungen	-3.505	-3.000	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-945	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-2.560	-3.000	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.883	-26.900	-47.900	-27.900	-27.900	-27.900
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.435	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4429200	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-2.298	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-1.433	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200
4431000	Bürobedarf	-1.397	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431110	Gebühren für überörtliche Prüfungen (GPA)	0	0	-20.000	0	0	0
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief. (auch digital)	-1.367	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4433100	Post	-780	-800	-800	-800	-800	-800
4433200	Telefon und Internetgebühren	-289	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4435000	Reisekosten	-84	-400	-400	-400	-400	-400
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	-500	-500	-500	-500	-500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-4.150	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-369.618	-519.100	-638.800	-625.600	-637.500	-648.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-346.247	-464.800	-494.500	-481.300	-493.200	-504.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-167.400	-164.840	-160.940	-163.580	-163.110
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-167.400	-164.840	-160.940	-163.580	-163.110
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-346.247	-632.200	-659.340	-642.240	-656.780	-667.610

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 64-6000-5210 Bauverwaltung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I6000-7001 Bauverwaltung - Erwerb beweglicher Sachen	-1.573	-3.000	-7.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.573	-3.000	-7.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.573	-3.000	-7.000		-5.000	-5.000	-5.000

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6000-5210 Bauverwaltung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	27.122,52	54.300,00	144.300,00	144.300,00	144.300,00	144.300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-389.536,87	-518.600,00	-636.800,00	-623.600,00	-635.500,00	-646.800,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-362.414,35	-464.300,00	-492.500,00	-479.300,00	-491.200,00	-502.500,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.572,52	-3.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-1.572,52	-3.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.572,52	-3.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-363.986,87	-467.300,00	-499.500,00	-484.300,00	-496.200,00	-507.500,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6100-5110 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.625	-82.000	-90.000	-69.000	-69.000	-69.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4292000	Planungskosten	-19.625	-70.000	-71.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	Transferaufwendungen	0	-800	-500	-500	-500	-500
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	0	-800	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-3.450	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4429200	Lizenzen und Konzessionen	0	-1.000	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-200	-450	-500	-500	-500	-500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.825	-86.250	-101.000	-80.000	-80.000	-80.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.825	-85.250	-100.000	-79.000	-79.000	-79.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-44.420	-45.830	-44.750	-45.480	-45.350
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-44.420	-45.830	-44.750	-45.480	-45.350
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-19.825	-129.670	-145.830	-123.750	-124.480	-124.350

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6100-5110 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)		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)	-11.742,58	-86.250,00	-101.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-11.742,58	-85.250,00	-100.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
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)	-11.742,58	-85.250,00	-100.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6120-5111 Vermessung und Basisinformationen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.573	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-2.573	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.573	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.573	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.260	-40.510	-39.560	-40.210	-40.090
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-39.260	-40.510	-39.560	-40.210	-40.090
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.573	-51.260	-50.510	-49.560	-50.210	-50.090

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6120-5111 Vermessung und Basisinformationen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.572,78	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.572,78	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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)	-2.572,78	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6150-5110 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.659	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.659	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.470	-25.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4292000	Planungskosten	-2.470	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen	0	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	Transferaufwendungen	-6.000	-10.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.000	-10.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.403	-40.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-40.403	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-48.873	-76.500	-93.500	-73.500	-73.500	-73.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.214	-64.500	-73.500	-61.500	-61.500	-61.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.000	-28.890	-28.210	-28.670	-28.590
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-28.000	-28.890	-28.210	-28.670	-28.590
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.214	-92.500	-102.390	-89.710	-90.170	-90.090

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I6150-6001 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV-Ant. Landesförderung	31.800	15.000	80.000		30.000	15.000	
I6150-7001 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV-Modernisierungsmaßn.	-67.000	-70.000	-140.000		-50.000	-30.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-67.000	-70.000	-140.000		-50.000	-30.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	31.800	15.000	80.000		30.000	15.000	
Gesamtsumme	-35.200	-55.000	-60.000		-20.000	-15.000	

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6150-5110 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	35.659,00	12.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-53.102,93	-75.500,00	-88.500,00	-68.500,00	-68.500,00	-68.500,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-17.443,93	-63.500,00	-68.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.800,00	15.000,00	80.000,00	30.000,00	15.000,00	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	31.800,00	15.000,00	80.000,00	30.000,00	15.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.000,00					
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.000,00	-70.000,00	-140.000,00	-50.000,00	-30.000,00	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-67.000,00	-70.000,00	-140.000,00	-50.000,00	-30.000,00	
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-35.200,00	-55.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-15.000,00	
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-52.643,93	-118.500,00	-128.500,00	-76.500,00	-71.500,00	-56.500,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6200-5220 Förderung von Wohnraum							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	300	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-21.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4292000	Planungskosten	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	-3.187	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-3.187	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.000	0	0	0
4451000	Erstattungen an das Land	0	0	-5.000	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.187	-21.000	-23.200	-18.200	-18.200	-18.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.187	-20.700	-22.900	-17.900	-17.900	-17.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-55.420	-57.190	-55.830	-56.750	-56.590
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-55.420	-57.190	-55.830	-56.750	-56.590
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.187	-76.120	-80.090	-73.730	-74.650	-74.490

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6200-5220 Förderung von Wohnraum

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-3.187,36	-21.000,00	-23.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.187,36	-20.700,00	-22.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-3.187,36	-20.700,00	-22.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.157	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	836	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.439	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.431	245.900	245.900	245.900	245.900	245.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.358	-276.000	-320.000	-320.000	-270.000	-270.000
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-200.525	-250.000	-300.000	-300.000	-250.000	-250.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-171	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-6.583	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-5.312	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4292000	Planungskosten	-3.712	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	-24.723	-661.000	-661.000	-671.000	-671.000	-691.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	-1.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-8	-100	-100	-100	-100	-100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-241.088	-938.200	-984.700	-994.700	-944.700	-964.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-206.657	-692.300	-738.800	-748.800	-698.800	-718.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-135.500	-110.380	-107.770	-109.540	-109.230
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-135.500	-110.380	-107.770	-109.540	-109.230
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-206.657	-827.800	-849.180	-856.570	-808.340	-828.030

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I8800-7001 Grunderwerb Allgemein	-2.321						
I01-7056 Neue Stellplätze Kirchstraße	-20.593						
I01-7057 Neue Gestaltung südlicher Marktplatz	-5.644						
I01-7058 Erneuerung Ahornstraße	-48.275						
I6300-6001 Straßen - Erschließungsbeitrag nach BauGB		400.000	100.000				
I6300-6002 Straßen - Römerstraße Zuwendung LSP - OM IV		160.000					
I6300-7001 Straßen - Erwerb bewegl. Sachen und Erneuerungen	-5.600	-10.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I6300-7002 Straßen - Römerstraße Erneuerung	-112.302	-280.000	-13.000				
I6300-7003 Straßen - Erschließungsstraßen BG Altdorfer Ösch	-435.952					-150.000	-150.000
I6300-7005 Straßen - Schenkenwaldbrücke Zuschuss Ant. Bft		-28.000	-28.000		-30.000		
I6300-7006 Straßen - Kreisverkehr südl. Bft/Altdorfer Ösch	-485.183	-20.000					
I6300-7007 Straßen - Bahnhofstraße Erneuerung		-100.000	-35.000		-300.000		
I6300-7008 Straßen - Baidter Straße Erneuerung	-9.729	-25.000				-640.000	-640.000
I6300-7009 Straßen - Umlandstraße Erneuerung			-342.000		-280.000		
I6300-7010 Straßen - Breite Straße Erneuer. (Anschl. Sporth.)		-20.000	-45.000		-440.000		
I6300-7011 Straßen - Alte Poststraße Erneuerung (Teil)		-2.000	-10.000		-50.000		
I6300-7013 Straßen - Neue Treppe an der Mörikestraße		-10.000					
I6300-7014 Straßen - Gehweg Köpfingen Abbr. Neubau		-50.000					

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

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I6300-7015 Straßen - Parkplatz Waldkindergarten			-50.000				
I6300-7016 Straßen - Erschließung Beton Wolf Areal			-5.000		-10.000		
I6300-7017 Straßen - Gehweg Köpfingen			-7.000		-75.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.125.599	-545.000	-555.000		-1.205.000	-810.000	-810.000
Gesamtsumme Einzahlungen		560.000	100.000				
Gesamtsumme	-1.125.599	15.000	-455.000		-1.205.000	-810.000	-810.000

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	35.332,58	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-76.884,62	-277.200,00	-323.700,00	-323.700,00	-273.700,00	-273.700,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-41.552,04	-243.300,00	-289.800,00	-289.800,00	-239.800,00	-239.800,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		160.000,00				
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		400.000,00	100.000,00			
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		560.000,00	100.000,00			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.321,16					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.112.205,63	-507.000,00	-507.000,00	-1.155.000,00	-790.000,00	-790.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.072,69	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-28.000,00	-28.000,00	-30.000,00		
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-1.125.599,48	-545.000,00	-555.000,00	-1.205.000,00	-810.000,00	-810.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.125.599,48	15.000,00	-455.000,00	-1.205.000,00	-810.000,00	-810.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.167.151,52	-228.300,00	-744.800,00	-1.494.800,00	-1.049.800,00	-1.049.800,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6700-5410 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.659	-103.100	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-12.591	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-29	-100	0	0	0	0
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-36.070	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-857	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-49.659	-109.100	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-49.659	-107.100	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-42.430	-29.440	-28.740	-29.210	-29.130
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-42.430	-29.440	-28.740	-29.210	-29.130
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-49.659	-149.530	-111.640	-110.940	-111.410	-111.330

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 64-6700-5410 Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I6700-6001 Straßenbeleuchtung - Sanierungsmittel LSP (Römerst		30.000					
I6700-7001 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Allgemein	-23.737	-30.000	-30.000		-20.000	-20.000	-20.000
I6700-7002 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Römerstraße	-6.657	-55.000	-1.000				
I6700-7003 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Bahnhofstraße		-10.000	-5.000		-45.000		
I6700-7004 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Baidtder Straße	-1.417	-5.000				-60.000	-60.000
I6700-7005 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Uhlandstraße			-52.000		-42.000		
I6700-7006 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Breite Straße			-8.000		-72.000		
I6700-7007 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Alte Poststraße			-5.000		-15.000		
I6700-7008 Straßenbeleuchtung - Baugebiet Altdorfer Ösch	-1.888		-20.000		-20.000	-15.000	
I6700-7009 Straßenbeleuchtung-WL Bhf Niederbiegen			-33.000				
I6700-7010 Straßenbeleuchtung-Erschl. Beton Wolf Areal			-2.000		-4.000		
I6700-7011 Straßenbeleuchtung- Gehweg Köpfingen			-2.000		-2.000	-15.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-33.699	-100.000	-158.000		-220.000	-110.000	-80.000
Gesamtsumme Einzahlungen		30.000					
Gesamtsumme	-33.699	-70.000	-158.000		-220.000	-110.000	-80.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6700-5410 Straßenbeleuchtung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-49.650,10	-103.100,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-49.650,10	-103.100,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000,00				
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		30.000,00				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.698,58	-100.000,00	-158.000,00	-220.000,00	-110.000,00	-80.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-33.698,58	-100.000,00	-158.000,00	-220.000,00	-110.000,00	-80.000,00

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6700-5410 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-33.698,58	-70.000,00	-158.000,00	-220.000,00	-110.000,00	-80.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-83.348,68	-173.100,00	-236.000,00	-298.000,00	-188.000,00	-158.000,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6750-5450 Straßenreinigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.030	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-1.682	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-13.348	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.030	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.030	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.680	-18.400	-17.960	-18.260	-18.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-20.680	-18.400	-17.960	-18.260	-18.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.030	-45.680	-43.400	-42.960	-43.260	-43.200

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6750-5450 Straßenreinigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.606,09	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-15.606,09	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-15.606,09	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6755-5450 Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	500	500	500	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.508	-27.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-696	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-369	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0	0	-500	-500	-500	-500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.103	0	-500	-500	-500	-500
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-1.340	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4291200	Aufw. Sach- und Dienstleistungen Winterdienst	0	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.508	-27.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.508	-27.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.130	-7.360	-7.180	-7.300	-7.280
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-7.130	-7.360	-7.180	-7.300	-7.280
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.508	-34.130	-49.860	-49.680	-49.800	-49.780

Erläuterungen**Erläuterungen:**

Lt. GR-Beschluss zusätzliche externe Dienstleister ca. 10.500 € p.a.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6755-5450 Winterdienst

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)			500,00	500,00	500,00	500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.736,68	-27.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.736,68	-27.000,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
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)	-2.736,68	-27.000,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81	20.000	40.000	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81	20.000	40.000	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.963	-46.250	-86.250	-29.250	-29.250	-29.250
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-6.440	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-21.273	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-250	-250	-250	-250	-250	-250
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4292000	Planungskosten	0	-25.000	-60.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen	0	0	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367	-400	-550	-550	-550	-550
4429700	Mitgliedsbeiträge	-26	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-342	-300	-450	-450	-450	-450
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-28.330	-46.650	-87.300	-30.300	-30.300	-30.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-28.249	-26.650	-47.300	-30.300	-30.300	-30.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-26.080	-18.400	-17.960	-18.260	-18.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-26.080	-18.400	-17.960	-18.260	-18.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-28.249	-52.730	-65.700	-48.260	-48.560	-48.500

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I6900-7001 Wasserläufe - Grunderwerb		-15.000	-15.000				
I6900-7002 Wasserläufe - Ufer Ausbau (Ufermauer am Ölbach)		-70.000	-270.000				
I6900-7003 Wasserläufe - Hochwasserschutzmaßnahmen Allgemein		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-90.000	-290.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-90.000	-290.000		-5.000	-5.000	-5.000

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)		20.000,00	40.000,00			
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-109.577,30	-46.650,00	-86.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-109.577,30	-26.650,00	-46.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-15.000,00	-15.000,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000,00	-275.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-90.000,00	-290.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		-90.000,00	-290.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-109.577,30	-116.650,00	-336.800,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	129.000	119.000	119.000	119.000	119.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	533.495	480.000	492.000	492.000	520.000	520.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	533.495	644.500	646.500	646.500	674.500	674.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.980	-209.500	-180.500	-171.500	-171.500	-171.500
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-81	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-1.114	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212810	Unterhaltung Speichieranlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	-194.577	-190.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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.	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-5.590	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-618	-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	-256.000	-256.000	-266.000	-266.000	-276.000
17	Transferaufwendungen	-212.279	-233.500	-253.500	-257.500	-262.500	-262.500
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-154.983	-175.000	-196.000	-198.000	-200.000	-200.000
4373010	Abschreibungs- Umlage an Zweckverbände	-46.080	-48.000	-49.000	-50.000	-52.000	-52.000
4373020	Zins- Umlagen an Zweckverbände	-10.805	-10.000	-8.000	-9.000	-10.000	-10.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-412	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.476	-22.000	-38.000	-14.000	-14.000	-14.000
4429200	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433100	Post	0	-500	-500	-500	-500	-500
4433200	Telefon und Internetgebühren	-531	-700	-700	-700	-700	-700
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-3.857	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-87	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-418.734	-721.000	-728.000	-709.000	-714.000	-724.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	114.761	-76.500	-81.500	-62.500	-39.500	-49.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-71.320	-73.590	-71.850	-73.030	-72.820
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-71.320	-73.590	-71.850	-73.030	-72.820
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	114.761	-147.820	-155.090	-134.350	-112.530	-122.320

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I01-7069 Kanalerweiterungen Allgemein	-51.406						
I7000-6001 Abwasser - Kanalbeiträge		80.000	20.000				
I7000-6003 Abwasser - Kanalerneuer.Römerstr. San.mittel OM IV		22.000					
I7000-7001 Abwasser - Hausanschlüsse und Allg. Erweiterungen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I7000-7002 Abwasser - Kanalerneuerung Römerstraße	-5.296	-150.000	-1.000				
I7000-7003 Abwasser - Kanalerneuerungen nach der EigKVO		-45.000	-200.000		-200.000	-100.000	-100.000
I7000-7004 Abwasser - RÜB Niederbiegen - Bypass					-15.000	-65.000	
I7000-7005 Abwasser - Kanal Breite Straße+Bypass Erlenstr.		-20.000	-77.000		-150.000		

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

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I7000-7006 Abwasser - Kanalerneuerung Alte Poststraße			-2.000		-28.000		
I7000-7007 Abwasser - Kanal Baugebiet Altdorfer Ösch	-782.342	-10.000					
I7000-7008 Abwasser - Regenwasserableitung BG Briachhalde III	-3.235	-60.000	-150.000		-150.000	-100.000	-50.000
I7000-7010 Abwasser - Erwerb beweglicher Sachen	-2.204	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I7000-7011 Abwasser - Bypass Erlenstraße		-80.000					
I7000-7012 Abwasser - RÜB Hof (Schaltschrank)			-15.000				
I7000-7013 Abwasser - Kanal Bahnhofstraße			-2.000		-10.000		
I7000-7014 Abwasser - Planung Beton Wolf Areal			-5.000		-10.000		
I7000-7015 Abwasser - Kanalerweiterung Köpfingen			-50.000		-20.000		
I7000-7016 Abwasser - Gehweg Köpfingen			-4.000		-39.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-844.484	-380.000	-521.000		-637.000	-280.000	-165.000
Gesamtsumme Einzahlungen		102.000	20.000				
Gesamtsumme	-844.484	-278.000	-501.000		-637.000	-280.000	-165.000

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	535.560,59	480.500,00	492.500,00	492.500,00	520.500,00	520.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-445.726,00	-465.000,00	-472.000,00	-443.000,00	-448.000,00	-448.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	89.834,59	15.500,00	20.500,00	49.500,00	72.500,00	72.500,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.000,00				
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		80.000,00	20.000,00			
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		102.000,00	20.000,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-844.483,80	-380.000,00	-506.000,00	-637.000,00	-280.000,00	-165.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-15.000,00			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-844.483,80	-380.000,00	-521.000,00	-637.000,00	-280.000,00	-165.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-844.483,80	-278.000,00	-501.000,00	-637.000,00	-280.000,00	-165.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-754.649,21	-262.500,00	-480.500,00	-587.500,00	-207.500,00	-92.500,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 63-7200-5370 Abfallentsorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.889	18.400	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.778	19.500	11.500	11.500	11.500	11.500
12	Personalaufwendungen	-2.263	-14.800	-14.800	-15.100	-15.500	-14.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.034	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	-500	-500	-500	-500	-500
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-1.784	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-250	-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
17	Transferaufwendungen	-468	-500	-500	-500	-500	-500
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-468	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4429700	Mitgliedsbeiträge	-14	-100	-100	-100	-100	-100
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-500	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	0	-300	-300	-300	-300	-300
4433200	Telefon und Internetgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-500	-500	-500	-500	-500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-400	-400	-400	-400	-400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.779	-20.200	-20.700	-21.000	-21.400	-20.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.999	-700	-9.200	-9.500	-9.900	-9.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-33.520	-36.790	-35.920	-36.510	-36.410
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-33.520	-36.790	-35.920	-36.510	-36.410
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	18.999	-34.220	-45.990	-45.420	-46.410	-45.610

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 63-7200-5370 Abfallentsorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	22.767,36	19.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.678,42	-19.200,00	-20.200,00	-20.500,00	-20.900,00	-20.200,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	18.088,94	300,00	-8.700,00	-9.000,00	-9.400,00	-8.700,00
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)	18.088,94	300,00	-8.700,00	-9.000,00	-9.400,00	-8.700,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 63-7201-5370 Wertstofffassung (Raweg und Kompostieranlage)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.945	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.945	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-500	-500	-500	-500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-500	-500	-500	-500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.945	7.900	6.500	6.500	6.500	6.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-48.910	-25.760	-25.150	-25.560	-25.490
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-48.910	-25.760	-25.150	-25.560	-25.490
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.945	-41.010	-19.260	-18.650	-19.060	-18.990

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 63-7201-5370 Wertstofffassung (Raweg und Kompostieranlage)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	9.924,28	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-2.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	9.924,28	7.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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)	9.924,28	7.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-7240-5610 Altlastenbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	0	0	0	0
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-5.000	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.470	-3.680	-3.590	-3.650	-3.640
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-3.470	-3.680	-3.590	-3.650	-3.640
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-8.470	-8.680	-8.590	-8.650	-8.640

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-7240-5610 Altlastenbeseitigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 63-7500-5530 Bestattungswesen und Friedhof Baienfurt							
GEMEINDE  baienfurt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.397	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411	500	500	500	500	500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	104.808	105.600	105.000	105.000	105.000	105.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.056	-70.850	-68.350	-68.350	-68.350	-68.350
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-513	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-120.565	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-635	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-39	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-150	-600	-600	-600	-600	-600
4241300	Aufwendungen für Strom	-989	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.167	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.876	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-6.433	-500	-500	-500	-500	-500
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-150	-150	-150	-150	-150
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-371	-500	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	-714	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4292000	Planungskosten	-4.603	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0	-30.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
17	Transferaufwendungen	-329	-400	-400	-400	-400	-400
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-229	-300	-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.160	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-3.237	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4433100	Post	0	-150	-150	-150	-150	-150
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-923	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-145.544	-106.400	-101.400	-101.400	-101.400	-101.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-40.736	-800	3.600	3.600	3.600	3.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-133.800	-147.180	-143.700	-146.050	-145.630
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-133.800	-147.180	-143.700	-146.050	-145.630
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-40.736	-134.600	-143.580	-140.100	-142.450	-142.030

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I7500-7001 Friedhof - Erwerb beweglicher Sachen	-1.063	-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I7500-7002 Friedhof - Baumaßnahmen (Stelen, Urneninsel, Baum)	-115.315	-60.000	-87.000		-77.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-116.378	-65.000	-90.000		-80.000	-23.000	-23.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-116.378	-65.000	-90.000		-80.000	-23.000	-23.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 63-7500-5530 Bestattungswesen und Friedhof Baienfurt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	106.141,36	105.600,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 63-7500-5530 Bestattungswesen und Friedhof Baienfurt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-117.775,15	-76.400,00	-73.900,00	-73.900,00	-73.900,00	-73.900,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-11.633,79	29.200,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.658,00	-60.000,00				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.720,16	-5.000,00	-90.000,00	-80.000,00	-23.000,00	-23.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-116.378,16	-65.000,00	-90.000,00	-80.000,00	-23.000,00	-23.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-116.378,16	-65.000,00	-90.000,00	-80.000,00	-23.000,00	-23.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-128.011,95	-35.800,00	-58.900,00	-48.900,00	8.100,00	8.100,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.400	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.378	-7.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-232	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241300	Aufwendungen für Strom	-177	-500	-500	-500	-500	-500
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-115	-200	-200	-200	-200	-200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.853	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	Abschreibungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-110	-100	-100	-100	-100	-100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.488	-11.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.488	-9.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.510	-5.520	-5.390	-5.480	-5.460
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-6.510	-5.520	-5.390	-5.480	-5.460
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.488	-16.310	-13.820	-13.690	-13.780	-13.760

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	68,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.983,23	-7.300,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.915,01	-7.200,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-4.915,01	-7.200,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.400	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	100	100	100	100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.656	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.329	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.304	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	0	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	Transferaufwendungen	-19.586	-19.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-19.586	-19.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.559	-700	-700	-700	-700	-700
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-159	-200	-200	-200	-200	-200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.400	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.474	-43.700	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.817	-39.700	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.610	-7.360	-7.180	-7.300	-7.280
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-3.610	-7.360	-7.180	-7.300	-7.280
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-19.817	-43.310	-60.960	-60.780	-60.900	-60.880

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I7920-6001 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltestellen-Förderung n.LGVFG		80.000	100.000		100.000	50.000	
I7920-6002 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltestellen - Förderung LRA		16.000					
I7920-6003 ÖPNV- Förderung Fahrrad - Leihstation		20.000					
I7920-7001 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltestellen-Achtalschule+FW	-13.189	-70.000					
I7920-7002 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltest. Bahnh. Post, Schachen		-50.000	-220.000				
I7920-7003 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltest. Weidenö. Niederb. Rainp.			-10.000		-205.000	-150.000	
I7920-7004 ÖPNV - Anschaffung Fahrrad Leihstation(en)		-100.000					
I7920-7005 ÖPNV - Maßnahmen Verbeswserung Radverkehr			-25.000		-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.189	-220.000	-255.000		-215.000	-160.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen		116.000	100.000		100.000	50.000	
Gesamtsumme	-13.189	-104.000	-155.000		-115.000	-110.000	-10.000

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	2.556,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-21.073,92	-23.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-18.517,43	-21.700,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		116.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		116.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.189,34	-120.000,00	-230.000,00	-205.000,00	-150.000,00	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-100.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 62-7920-5470 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (inkl. Bürgerbus)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-13.189,34	-220.000,00	-255.000,00	-215.000,00	-160.000,00	-10.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.189,34	-104.000,00	-155.000,00	-115.000,00	-110.000,00	-10.000,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-31.706,77	-125.700,00	-183.700,00	-143.700,00	-138.700,00	-38.700,00

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-9.861.036	-9.247.000	-10.554.000	-10.914.000	-11.191.000	-11.557.000
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.453.403	-2.943.000	-3.629.000	-2.583.000	-3.401.000	-3.257.000
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	-12.404	-9.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	-26.911	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-13.354.954	-12.221.000	-14.236.000	-13.550.000	-14.645.000	-14.867.000
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	17.871	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.779	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
170	Transferaufwendungen	5.339.364	5.104.200	5.614.500	6.666.300	5.736.800	5.882.900
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.282	70.000	113.500	113.500	113.500	113.500
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.377.296	5.191.200	5.755.000	6.806.800	5.877.300	6.023.400
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.977.659	-7.029.800	-8.481.000	-6.743.200	-8.767.700	-8.843.600
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.977.659	-7.029.800	-8.481.000	-6.743.200	-8.767.700	-8.843.600

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I9100-6001 Finanzen - Tilgungseinzahlungen gewährte Kredite	24.725	17.250	17.250		17.250	17.250	17.250
I9100-7002 Finanzen - Erhöhung Kapitalrücklage ReKo	-6.905						
I9100-7003 Finanzen - Beteiligung an der EnBW	-600.135						
I9100-7004 Finanzen - Investment Fonds		-100.000					
I9100-7005 Finanzen - Kredite an ZV WV Baienfurt-Baindt	-360.000						
I9100-7006 Finanzen - Beteiligung an der TWS	-2.197	-150.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-969.237	-250.000					
Gesamtsumme Einzahlungen	24.725	17.250	17.250		17.250	17.250	17.250
Gesamtsumme	-944.512	-232.750	17.250		17.250	17.250	17.250

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	13.398.372,94	12.221.000,00	14.236.000,00	13.550.000,00	14.645.000,00	14.867.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.359.532,99	-5.189.200,00	-5.743.000,00	-6.794.800,00	-5.865.300,00	-6.011.400,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	8.038.839,95	7.031.800,00	8.493.000,00	6.755.200,00	8.779.700,00	8.855.600,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	21.750,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	21.750,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-817.040,07	-250.000,00				
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.196,66					
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-360.000,00					
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-1.179.236,73	-250.000,00				
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.157.486,73	-232.750,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	6.881.353,22	6.799.050,00	8.510.250,00	6.772.450,00	8.796.950,00	8.872.850,00

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.861.036	9.247.000	10.554.000	10.914.000	11.191.000	11.557.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.453.403	2.943.000	3.629.000	2.583.000	3.401.000	3.257.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	25.486	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.339.925	12.210.000	14.203.000	13.517.000	14.612.000	14.834.000
15	Abschreibungen	-17.571	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	Transferaufwendungen	-5.339.364	-5.104.200	-5.614.500	-6.666.300	-5.736.800	-5.882.900
4341000	Gewerbsteuerumlage	-178.549	-388.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
4371000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage) (Land)	-2.398.551	-2.231.900	-2.426.400	-2.972.300	-2.443.400	-2.518.400
4372000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage) (Gemeinde/Gemeindeverbände)	-2.762.264	-2.484.300	-2.708.100	-3.214.000	-2.813.400	-2.884.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.282	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-11.282	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.368.217	-5.124.200	-5.634.500	-6.686.300	-5.756.800	-5.902.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.971.708	7.085.800	8.568.500	6.830.700	8.855.200	8.931.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.971.708	7.085.800	8.568.500	6.830.700	8.855.200	8.931.100

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	13.384.720,85	12.210.000,00	14.203.000,00	13.517.000,00	14.612.000,00	14.834.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.350.754,22	-5.124.200,00	-5.624.500,00	-6.676.300,00	-5.746.800,00	-5.892.900,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	8.033.966,63	7.085.800,00	8.578.500,00	6.840.700,00	8.865.200,00	8.941.100,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	8.033.966,63	7.085.800,00	8.578.500,00	6.840.700,00	8.865.200,00	8.941.100,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 73-9100-6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	12.404	9.500	31.500	31.500	31.500	31.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.425	500	500	500	500	500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.029	11.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15	Abschreibungen	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.779	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50.000	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
4442000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4498000	Deckungsreserve	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.079	-67.000	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.951	-56.000	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.951	-56.000	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I9100-6001 Finanzen - Tilgungseinzahlungen gewährte Kredite	24.725	17.250	17.250		17.250	17.250	17.250
I9100-7002 Finanzen - Erhöhung Kapitalrücklage ReKo	-6.905						
I9100-7003 Finanzen - Beteiligung an der EnBW	-600.135						
I9100-7004 Finanzen - Investment Fonds		-100.000					
I9100-7005 Finanzen - Kredite an ZV WV Baienfurt-Baindt	-360.000						
I9100-7006 Finanzen - Beteiligung an der TWS	-2.197	-150.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-969.237	-250.000					
Gesamtsumme Einzahlungen	24.725	17.250	17.250		17.250	17.250	17.250
Gesamtsumme	-944.512	-232.750	17.250		17.250	17.250	17.250

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 73-9100-6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	13.652,09	11.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.778,77	-65.000,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	4.873,32	-54.000,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	21.750,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	21.750,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-817.040,07	-250.000,00				
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.196,66					
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-360.000,00					
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-1.179.236,73	-250.000,00				
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.157.486,73	-232.750,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.152.613,41	-286.750,00	-68.250,00	-68.250,00	-68.250,00	-68.250,00

C. Übersichten über die Investitionsplanung 2022 – 2025

**Einzeldarstellung von
Investitionen**

und

**Verpflichtungs-
ermächtigungen**

Anlage zum Haushaltsplan **Übersicht über die Investitionsplanung 2022 - 2025ff**

Kostenstelle	Invest - Nr.	6=Einz. 7=Ausz.	Bezeichnung der Maßnahme	Plan VJ 2021	Plan 2022	zu finanzieren in den Folgejahren				
						7	8	9	10	2025
11-0000-1110	10000-7001	3	4	5	6	7	8	9	10	
11-0100-1114	10100-7001	7	GR - Erwerb beweglicher Sachen (Möbel, Lizenz, Sitzungsstuhl)	25.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12-0200-1111	10200-7001	7	HV - Erwerb beweglicher Sachen (Möbel)	25.000,00	15.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12-0200-1111	10200-7002	7	HV - Anschaffung einer Zeiterfassung	30.000,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12-0600-1120	10600-7001	7	EDV - Neue Telefonanlage	35.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12-0600-1120	10600-7002	7	EDV - Neue Lizenzen Windows, SQL, uvm.	20.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12-0600-1120	10600-7003	7	EDV - Erwerb beweglicher Sachen (Netzwerk)	15.000,00	25.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13-0300-1124	10300-7001	7	FV - Erwerb beweglicher Sachen (Lizenzen, Scanner, Möbel)	34.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14-0900-1124	10900-7001	7	Rathaus - Erwerb beweglicher Sachen (Betriebsausstattung)	5.000,00	5.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15-7710-1125	17710-6001	6	Bauhof - Veräußerungserlöse / Zuschüsse	-25.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15-7710-1125	17710-7001	7	Bauhof - Anschaffung von Geräten / Ersatz Fuhrpark	30.000,00	30.000,00		110.000,00	45.000,00	180.000,00	180.000,00
15-7710-1125	17710-7003	7	Bauhof - Netzwerkanbindung an Rathaus - Server	2.000,00	15.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00
22-1100-1220	11100-7001	7	Ordnungsamt - Erwerb beweglicher Sachen	0,00	7.000,00					
22-1300-1260	11300-6001	6	Feuerwehr - Zuschüsse / Veräußerungserlöse	35.000,00	35.000,00		25.000,00	20.000,00	20.000,00	400.000,00
22-1300-1260	11300-7001	7	Feuerwehr - Erwerb beweglicher Sachen	50.000,00	50.000,00					
22-1300-1260	11300-7004	7	Feuerwehr - Anbau Feuerwehr		-11.000,00					
22-1400-1280	11400-6001	6	Katastrophenabwehr - Förderung Sirenen		56.000,00					
22-1400-1280	11400-7001	7	Katastrophenabwehr - Beschaffung Sirenen		0,00					
22-4350-3140	14350-6001	6	Obdachlosenunterkunft - Förderung Sanierungsmittel LSP	-5.000,00	0,00		-200.000,00	-40.000,00		
22-4350-3140	14350-7001	7	Obdachlosenunterkunft - Römerstr. 39/41 Abbruch und Neubau	20.000,00	20.000,00		500.000,00	100.000,00		
22-4360-3140	14360-7001	7	Einrichtungen Asylbewerber - Erwerb bewegl. Sachen	3.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22-4700-3160	14700-7001	7	Vereinheim Baienfurt-Baindt - 4te Garage	60.000,00	60.000,00					
32-2820-2110	12820-6003	6	Achtaischule - Zuschuss DigitalPakt Schule 2019-2024	-75.000,00	-75.000,00		-100.000,00			
32-2820-2110	12820-6005	6	Achtaischule - Zuschuss Lüftungsanlagen (BAFA)	-150.000,00	-150.000,00		-350.000,00			
32-2820-2110	12820-7001	7	Achtaischule - Erwerb beweglicher Sachen	45.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32-2820-2110	12820-7002	7	Achtaischule - EDV Ausstattung (DigitalPakt)+Netzwerk Rathaus	603.000,00	320.000,00		280.000,00			
32-2820-2110	12820-7003	7	Achtaischule - Notfall-Alarm (NGRS)	150.000,00	200.000,00		240.000,00			
32-2820-2110	12820-7009	7	Achtaischule - Hauptgebäude Neue Fachklassenräume	80.000,00	100.000,00		500.000,00			
32-2820-2110	12820-7010	7	Achtaischule - Neue Brandmeldeanlagen		510.000,00		130.000,00			
32-2820-2110	12820-7011	7	Achtaischule - Neue Lüftungsanlagen		1.200.000,00		150.000,00			
32-2820-2110	12820-7012	7	Achtaischule - Außenanlage + Überdachung GS		150.000,00					
32-2910-2140	12910-7001	7	Betreuung-Mensa - Erwerb bew. Sachen	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32-2910-2140	12910-7002	7	Betreuung-Mensa - Neue Mensa Küche	10.000,00	90.000,00					
32-4601-3620	14601-7001	7	Jugendtreff - Erwerb beweglicher Sachen	3.000,00	3.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Anlage
zum Haushaltsplan
2022

Übersicht über die Investitionsplanung 2022 - 2025ff

Kostenstelle	Invest - Nr.	6=Einz. 7=Ausz.	Bezeichnung der Maßnahme	Plan VJ 2021	Plan 2022	zu finanzieren in den Folgejahren				
						2022	2023	2024	2025	
				5	6	7	8	9	10	
32-4641-3650	4641-6001	6	Kiga Pinocchio - Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz 2022	-132.000,00	-272.000,00					
32-4641-3650	4641-6002	6	Kiga Pinocchio - Ausgleichstock 2020	-150.000,00	-50.000,00					
32-4641-3650	4641-6003	6	Kiga Pinocchio - Förderung im Sanierungsprogramm (SIQ)	-600.000,00	-400.000,00					
32-4641-3650	4641-6004	6	Kiga Pinocchio - Förderung Sanierungsprogramm (LSP)		0,00					
32-4641-3650	4641-7001	7	Kiga Pinocchio - Erwerb bewegl. Sachen + Naturpädagogik	200.000,00	120.000,00	20.000,00	10.000,00		10.000,00	
32-4641-3650	4641-7003	7	Kiga Pinocchio - Neubau Hochbau	4.000.000,00	150.000,00	0,00				
32-4641-3650	4641-7004	7	Kiga Pinocchio - Außenanlagen	380.000,00	360.000,00	0,00				
32-4641-3651	4641-6005	6	Kiga Pinocchio - Förderung Naturpädagogik		-30.000,00					
32-4642-3650	4642-6001	6	Kita Kadelina - Förderung Lüftungsanlage	15.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00		5.000,00	
32-4642-3650	4642-7001	7	Kita Kadelina - Erwerb bewegl. Sachen + Netzwerk Rathaus		0,00					
32-4642-3650	4642-7002	7	Kita Kadelina - Lüftungsanlage		10.000,00	340.000,00				
32-4646-3650	4646-7001	7	Kiga St. Josef - Investitionskostenanteil	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
32-4647-3650	4647-7001	7	Kiga St. Ulrich - Investitionskostenanteil	10.000,00	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	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
42-3320-2620	3320-7001	7	Musik - Vereinsheim RV Str. 19 - Generalsanierung	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00	
42-3320-2620	3320-7002	7	Musik - Anbau RV Str. 19 Vereinsheim	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
42-3400-2810	3400-7001	7	Kulturförderung - Erwerb bew. Sachen / Kunstwerke	3.000,00	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	10.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
42-5500-4210	5500-7001	7	Sportförderung - Invest-Zuschuss Sportparcours; Matte		12.150,00					
42-5610-4241	5610-6001	6	Große Sporthalle - Förderungen (Ausgleichstock u.a.)		0,00		-250.000,00	-150.000,00		
42-5610-4241	5610-7001	7	Große Sporthalle - Erwerb beweglicher Sachen	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 - Generalsanierung (Solar bis 2022)	75.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
42-5620-4241	5620-6001	6	Achperle - Zuweisung vom Land - Sportstättenbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
42-5620-4241	5620-6003	6	Achperle - IVS Sanierungsmittel	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-800.000,00	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	
42-5620-4241	5620-7002	7	Achperle - Neubau Sporthelm	250.000,00	700.000,00	3.800.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00		
42-5620-4241	5620-7003	7	Achperle - Neue Lagergarage	20.000,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	
42-5620-4241	5620-7004	7	Achperle - Neubau Sporthelm Außenanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	100.000,00	
43-5720-4240	5720-6001	6	Hallenbad - Zuschuss vom Förderverein für das Hallenbad	-5.000,00	-5.000,00					
43-5720-4240	5720-7001	7	Hallenbad - Erwerb beweglicher Sachen	30.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
52-7910-5710	7910-6001	6	Breitband - Zuschuss FTTB - Masterplan	-270.000,00	-200.000,00		-1.340.000,00	-1.340.000,00		
52-7910-5710	7910-6002	6	Breitband - Römerstraße - Zuwendung Sanierungsmittel LSP	-25.000,00	-1.000,00					
52-7910-5710	7910-6003	6	Breitband - Ersätze wegen FTTB Anschlüsse		-10.000,00					
52-7910-5710	7910-7001	7	Breitband - Neuverlegung von Leerrohren Allgemein	50.000,00	40.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
52-7910-5710	7910-7002	7	Breitband - Römerstraße Abrechnung		1.000,00					
52-7910-5710	7910-7003	7	Breitband - Bahnhofstraße	15.000,00	5.000,00		35.000,00			
52-7910-5710	7910-7004	7	Breitband - Baidner Straße	10.000,00					60.000,00	
52-7910-5710	7910-7005	7	Breitband - Uhandstraße	0,00	52.000,00		42.000,00			
52-7910-5710	7910-7006	7	Breitband - Breite Straße	10.000,00	60.000,00					
52-7910-5710	7910-7007	7	Breitband - Alte Poststraße	0,00	2.000,00		10.000,00			

Anlage
zum Haushaltsplan
2022

Übersicht über die Investitionsplanung 2022 - 2025ff

Kostenstelle	Invest - Nr.	6=Einz. 7=Ausz.	Bezeichnung der Maßnahme	Plan VJ 2021	Plan 2022	zu finanzieren in den Folgejahren				
						7	8	9	2024	2025
52-7910-5710	17910-7009	3	4 Breitband - Ausbau FTTB (weiße Flecken, Schule, Gewerbe)	5 320.000,00	6 400.000,00	7 1.400.000,00	8 1.400.000,00	9 1.400.000,00	10 1.400.000,00	
52-7910-5710	17910-7010	7	Breitband - WL Bnf. Niederbiegen		33.000,00					
52-7910-5710	17910-7011	7	Breitband - Planung Beton Wolf Areal		2.000,00		4.000,00			
52-7910-5710	17910-7012	7	Breitband - Gehweg Köpfingen		2.000,00		15.000,00			
53-7670-5730	17670-7001	7	Gemeindehalle - Erwerb beweglicher Sachen	10.000,00	25.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00
53-7670-5730	17670-7002	7	Gemeindehalle - Generalsanierung	0,00	0,00				10.000,00	250.000,00
53-7675-5730	17675-7001	7	Speiderhaus - Erwerb beweglicher Sachen	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00
53-8800-5220	18800-6001	6	Immobilie - Verkauf unbebautes Grundvermögen		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
53-8800-5220	18800-7001	7	Immobilie - Erwerb unbebautes Grundvermögen		50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00
53-8801-5220	18801-6001	6	Grundstückserlöse - Baugebiet Altdorfer Ösch	-2.170.000,00	-1.230.000,00					
53-8801-5220	18801-7002	7	Investitionskostenzuschuss Lärmschutzmaßnahmen BG AÖ	18.000,00	36.000,00		0,00		0,00	0,00
53-8810-5220	18810-7001	7	Immobilie - Neue Projekte Grunderwerb, Gebäudeerwerb		1.900.000,00		300.000,00		200.000,00	200.000,00
53-8810-5220	18810-7002	7	Immobilie - Erwerb bewegli. Sachen Allgemein		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00
53-8811-5220	18811-6001	6	Immobilie - Alte Poststr. 18		-575.000,00					
53-8812-5220	18812-6001	6	Immobilie - Sanierungsmittel Alte Poststr. 18/1 + 18/2 (LSP)	-20.000,00	0,00		-20.000,00		-330.000,00	-50.000,00
53-8812-5220	18812-7001	7	Immobilie - Alte Poststraße 18/1+18/2 - Generalsanierung	50.000,00	10.000,00		40.000,00		650.000,00	100.000,00
53-8813-5220	18813-7001	7	Immobilie - Am Bahnhof 7+9 - Generalsanierung	20.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00
53-8821-5220	18821-7001	7	Immobilie - Marktplatz 9 - Generalsanierung	0,00	0,00		0,00		0,00	10.000,00
53-8824-5220	18824-6001	6	Immobilie - Römerstr. 37 Sanierungsmittel		0,00		0,00		0,00	-10.000,00
53-8824-5220	18824-7001	7	Immobilie - Römerstraße 37 - Generalsanierung	0,00	0,00		0,00		0,00	20.000,00
53-8826-5220	18826-6001	6	Immobilie - Weidenstraße 7		-300.000,00		-300.000,00			
53-8827-5220	18827-6001	6	Immobilie - Weidenstraße 7/1		0,00					
53-8828-5220	18828-6001	6	Immobilie - Weidenstraße 7/2		0,00				-300.000,00	
53-8880-5220	18880-7001	7	Immobilie - interkommunales Gewerbegebiet	0,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00	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
54-8102-5310	18102-7001	7	PV - Achtschule (Hauptgebäude)		0,00					60.000,00
54-8103-5310	18103-7001	7	PV - Rathaus		0,00		50.000,00			
54-8104-5310	18104-7001	7	PV - Kiga Pinocchio	40.000,00	40.000,00					
54-8105-5310	18105-7001	7	PV - Alte Poststr. 18/1+18/2		0,00					30.000,00
62-7920-5470	17920-6001	6	ÖPNV - Bar.frei. Bushaltestellen Förderung nach LGVFG		-100.000,00		-100.000,00		-50.000,00	
62-7920-5470	17920-7002	7	ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestellen Bahnhof Niederb. Post, Schd	50.000,00	220.000,00					
62-7920-5470	17920-7003	7	ÖPNV - Barrieref. Bushalt. Weidenösch, Nbg, Rainpudent, Köpfingen		10.000,00		205.000,00		150.000,00	
62-7920-5470	17920-7004	7	ÖPNV - Neue Fahrradleihsstation(en)	100.000,00	0,00					
62-7920-5470	17920-7005	7	ÖPNV - Maßnahmen Verbesserung Radverkehr		25.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00
63-7500-5530	17500-7001	7	Friedhof - Erwerb beweglicher Sachen	5.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00
63-7500-5530	17500-7002	7	Friedhof - Baumaßnahmen (Stelen, Urneninsel, Baum- Rasengr	60.000,00	87.000,00		77.000,00		20.000,00	20.000,00

Anlage
zum Haushaltsplan
2022

Übersicht über die Investitionsplanung 2022 - 2025ff

Kostenstelle	Invest - Nr.	6=Einz. 7=Ausz.	Bezeichnung der Maßnahme	Plan VJ 2021	Plan 2022	zu finanzieren in den Folgejahren				
						7	8	9	2024	2025
64-3600-5540	13600-7001	3	4	5	6	7	8	9	10	
64-3600-5540	13600-7002	7	Klimawandel - Erwerb beweglicher Sachen	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
64-3600-5540	13600-7003	7	Klimawandel - Zuschuss für Batteriespeicher für PV Anlagen		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
64-5801-5510	15801-7001	7	Klimawandel - Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen		140.000,00					
64-6000-5210	16000-7001	7	Kinderspieplätze - Inselstraße, Neubriach 1	25.000,00	40.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
64-6150-5110	16150-6001	6	Bauverwaltung - Erwerb beweglicher Sachen	3.000,00	7.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
64-6150-5110	16150-7001	7	Sanierungsgebiet Ortsmitte IV - Anteil Landesförderung	-15.000,00	-80.000,00		-30.000,00	-15.000,00		
64-6300-5410	16300-6001	6	Sanierungsgebiet Ortsmitte IV - Modernisierungsmaßnahmen	70.000,00	140.000,00		50.000,00	30.000,00		
64-6300-5410	16300-7001	7	Straßen - Erwerb beweglicher Sachen und Erneuerungen	-400.000,00	-100.000,00					
64-6300-5410	16300-7002	7	Straßen - Römerstraße Restarbeiten + Abrechnung	10.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
64-6300-5410	16300-7003	7	Straßen - Wohngebiet (Altdorfer Ösch) Feinbelag		13.000,00					
64-6300-5410	16300-7005	7	Straßen - Schenkenwaldbrücke Zuschuss Baienfurt	28.000,00	28.000,00		30.000,00			
64-6300-5410	16300-7007	7	Straßen - Bahnhofstraße Erneuerung	100.000,00	35.000,00		300.000,00			
64-6300-5410	16300-7008	7	Straßen - Baidnter Straße Erneuerung	25.000,00						
64-6300-5410	16300-7009	7	Straßen - Umlandstraße Erneuerung	0,00	342.000,00		280.000,00			
64-6300-5410	16300-7010	7	Straßen - Breite Straße Erneuerung (Anschluss Sportheim)	20.000,00	45.000,00		440.000,00			
64-6300-5410	16300-7011	7	Straßen - Alte Poststraße - Erneuerung	2.000,00	10.000,00		50.000,00			
64-6300-5410	16300-7015	7	Straßen - Parkplatz Waldkindergarten		50.000,00					
64-6300-5410	16300-7016	7	Straßen - Erschliessung Beton Wolf Areal		5.000,00		10.000,00			
64-6300-5410	16300-7017	7	Straßen - Gehweg Köpfingen		7.000,00		75.000,00			
64-6700-5410	16700-7001	7	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Allgemein	30.000,00	30.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
64-6700-5410	16700-7002	7	Straßenbeleuchtung - Römerstr. Abrechnung		1.000,00					
64-6700-5410	16700-7003	7	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Bahnhofstraße	10.000,00	5.000,00		45.000,00			
64-6700-5410	16700-7004	7	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Baidnter Straße	5.000,00	0,00			60.000,00	60.000,00	
64-6700-5410	16700-7005	7	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Umlandstraße		52.000,00		42.000,00			
64-6700-5410	16700-7006	7	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Breite Straße	0,00	8.000,00		72.000,00			
64-6700-5410	16700-7007	7	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Alte Poststraße	0,00	5.000,00		15.000,00			
64-6700-5410	16700-7008	7	Straßenbeleuchtung - Erneuerung BG Altdorfer Ösch	0,00	20.000,00		20.000,00	15.000,00		
64-6700-5410	16700-7009	7	Straßenbeleuchtung - WL Bhf Niederbiegen	0,00	33.000,00					
64-6700-5410	16700-7010	7	Straßenbeleuchtung - Erschliessung Beton Wolf Areal -Planung	0,00	2.000,00		4.000,00			
64-6700-5410	16700-7011	7	Straßenbeleuchtung - Gehweg Köpfingen		2.000,00		15.000,00			
64-6900-5520	16900-7001	7	Gewässer - Grunderwerb	15.000,00	15.000,00					
64-6900-5520	16900-7002	7	Gewässer - Ufer Ausbau (Ufermauer am Ölbach)	70.000,00	270.000,00					
64-6900-5520	16900-7003	7	Gewässer - Hochwasserschutzmaßnahmen Allgemein	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Anlage zum Haushaltsplan **Übersicht über die Investitionsplanung 2022 - 2025ff**

Kostenstelle	Invest - Nr.	6=Einz. 7=Ausz.	Bezeichnung der Maßnahme	Plan VJ 2021	Plan 2022	zu finanzieren in den Folgejahren				
						2022	2023	2024	2025	2026
64-7000-5380	17000-6001	3	4	5	6	7	8	9	10	
64-7000-5380	17000-7001	6	Abwasser - Kanal- und Klärwerksbeiträge	-80.000,00	-20.000,00					
64-7000-5380	17000-7002	7	Abwasser - Hausanschlüsse und Allgemeine Erweiterungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
64-7000-5380	17000-7003	7	Abwasser - Kanalerneuerung Römerstraße Abrechnung	45.000,00	1.000,00		100.000,00	50.000,00	50.000,00	
64-7000-5380	17000-7004	7	Abwasser - Kanalerneuerungen nach der EigKVO	0,00	200.000,00		15.000,00	65.000,00		
64-7000-5380	17000-7005	7	Abwasser - RUB Niederbiegen - Bypass	20.000,00	0,00		150.000,00			
64-7000-5380	17000-7006	7	Abwasser - Kanalerneuerung Breite Straße + Bypass Erlenstr.	0,00	77.000,00		28.000,00			
64-7000-5380	17000-7008	7	Abwasser - Kanalerneuerung Alte Poststraße	60.000,00	2.000,00		100.000,00	50.000,00	50.000,00	
64-7000-5380	17000-7010	7	Abwasser - RW-ableitung Briachhalde III und Kickachstr.	5.000,00	150.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
64-7000-5380	17000-7011	7	Abwasser - Erwerb beweglicher Sachen	80.000,00	5.000,00					
64-7000-5380	17000-7012	7	Abwasser - Herstellung Bypass Erlenstraße s. 17000-7005		15.000,00					
64-7000-5380	17000-7013	7	Abwasser - RÜB Hof neuer Schaltschrank		2.000,00		10.000,00			
64-7000-5380	17000-7014	7	Abwasser - Kanal Bahnhofstraße		5.000,00		10.000,00			
64-7000-5380	17000-7015	7	Abwasser - Planung Beton Wolf Areal		50.000,00		20.000,00			
64-7000-5380	17000-7016	7	Abwasser - Köpfingen Kanalerweiterungen		4.000,00		39.000,00			
73-9100-6120	19100-6001	6	Finanzen - Tilgungseinzahlungen gewährte Darlehen	-17.250,00	-17.250,00		-17.250,00	-17.250,00	-17.250,00	
73-9100-6120	19100-6002	6	Finanzen - Kreditaufnahmen (INFORMATIV; nicht in Summe enthalten, außer bei der Übersicht Entwicklung der Liquidität der Gemeinde)		0,00				-2.500.000,00	
73-9100-6120	19100-7004	7	Finanzen - Investment Fonds	100.000,00						
73-9100-6120	19100-7007	6	Finanzen - St. Liebenau Sozial Fonds Beteiligung							
			Summen / Salden gesamt:		5.936.400,00	3.800.000,00	6.423.750,00	4.028.750,00	3.048.750,00	

Saldo Einzahlungen und Auszahlungen: 5.936.400,00

Summe Investitionen - Einzahlungen: -3.637.250,00
Summe Investitionen Auszahlungen: 9.573.650,00

Saldo Einzahlungen und Auszahlungen für 2022 - 2025: 19.437.650,00

Summe Einzahlungen 2022 - 2025: -10.097.000,00
Summe Auszahlungen 2022 - 2025: 29.534.650,00

Anlage
zum Haushaltsplan

Übersicht über Projekte für Investitionsplanung 2022 - 2025ff

Die Investitionen sind grundsätzlich innerhalb der jeweiligen Kostenstellen gegenseitig Deckungsfähig erklärt. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an Projekten, die inhaltlich miteinander zusammenhängen, da diese in der Regel gemeinsam ausgeschrieben werden und auch so vergeben werden. Diese Projekte werden hier dargestellt und zusätzlich für gegenseitig Deckungsfähig erklärt.

Projekt- Budget - Nr.	Kostenstelle	Invest - Nr.	6=Einz. 7=Ausz.	3	4	Bezeichnung der Maßnahme	zu finanzieren in den Jahren				
							2022	2023	2024	2025	VE
1							6	7	8	9	10
		32-4641-3650		6		Kiga Pinocchio - Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz 2022	-272.000,00				
		32-4641-3650		6		Kiga Pinocchio - Ausgleichsstock 2020	-50.000,00				
	P001	32-4641-3650		6		Kiga Pinocchio - Förderung im Sanierungsprogramm (SiQ)	-400.000,00				
		32-4641-3650		7		Kiga Pinocchio - Erwerb beweglicher Sachen	50.000,00	20.000,00	20.000,00		5.000,00
		32-4641-3650		7		Kiga Pinocchio - Neubau Hochbau	150.000,00	0,00			
		32-4641-3650		7		Kiga Pinocchio - Außenanlagen	360.000,00	0,00			
		52-7910-5710		7		Breitband - Bahnhofstraße	5.000,00	35.000,00			
	P002	64-6300-5410		7		Bahnhofstraße - Erneuerung	35.000,00	300.000,00			
		64-6700-5410		7		Straßenbeleuchtung - Erneuerung Bahnhofstraße	5.000,00	45.000,00			
		64-7000-5380		7		Abwasser - Bahnhofstraße	2.000,00	10.000,00			
		52-7910-5710		7		Breitband - Baidtler Straße				60.000,00	60.000,00
	P003	64-6300-5410		7		Baidtler Straße - Erneuerung				640.000,00	640.000,00
		64-6700-5410		7		Straßenbeleuchtung - Erneuerung Baidtler Straße	0,00			60.000,00	60.000,00
		52-7910-5710		7		Breitband - Uhländstraße	52.000,00	42.000,00			
	P004	64-6300-5410		7		Uhländstraße - Erneuerung	342.000,00	280.000,00			
		64-6700-5410		7		Straßenbeleuchtung - Erneuerung Uhländstraße	52.000,00	42.000,00			
		52-7910-5710		7		Breitband - Breite Straße	60.000,00	60.000,00			
	P005	64-6300-5410		7		Breite Straße - Erneuerung (Anschluss Sportheim)	45.000,00	440.000,00			
		64-6700-5410		7		Straßenbeleuchtung - Erneuerung Breite Straße	8.000,00	72.000,00			
		64-7000-5380		7		Abwasser - Kanalerneuerung Breite Straße + Bypass Eilenstr.	77.000,00	150.000,00			
		52-7910-5710		7		Breitband - Alte Poststraße	2.000,00	10.000,00			
	P006	64-6300-5410		7		Alte Poststraße - Erneuerung	10.000,00	50.000,00			
		64-6700-5410		7		Straßenbeleuchtung - Erneuerung Alte Poststraße	5.000,00	15.000,00			
		64-7000-5380		7		Abwasser - Kanalerneuerung Alte Poststraße	2.000,00	28.000,00			
		52-7910-5710		7		Breitband - WL Bhf. Niederbiegen	33.000,00				
	P007	64-6700-5410		7		Straßenbeleuchtung - WL BF Niederbiegen	33.000,00				
		52-7910-5710		7		Breitband - Planung Beton Wolf Areal	2.000,00	4.000,00			
	P008	64-6300-5410		7		Erschliessung Beton Wolf Areal	5.000,00	10.000,00			
		64-6700-5410		7		Straßenbeleuchtung - Erschliessung Beton Wolf Areal -Planung	2.000,00	4.000,00			
		64-7000-5380		7		Abwasser - Planung Beton Wolf Areal	5.000,00	10.000,00			
		64-6300-5410		7		Straßen - Römerstraße Restarbeiten + Abrechnung	13.000,00				
	P009	64-6700-5410		7		Straßenbeleuchtung - Römerstr. Abrechnung	1.000,00				
		52-7910-5710		7		Breitband - Römerstraße Abrechnung	1.000,00				
		64-7000-5380		7		Abwasser - Kanalerneuerung Römerstraße Abr.	1.000,00				
		64-6300-5410		7		Straßen - Gehweg Köpfingen	7.000,00	75.000,00			
	P010	64-6700-5410		7		Straßenbeleuchtung - Gehweg Köpfingen	2.000,00	15.000,00			
		52-7910-5710		7		Breitband - Gehweg Köpfingen	2.000,00	15.000,00			
		64-7000-5380		7		Abwasser - Gehweg Köpfingen	4.000,00	39.000,00			

Investitionsübersicht zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I0000-7001 GR-Erwerb bewegl. Sachen, Möbel, Sitzungstechnik		-25.000	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000
I0100-7001 Partnerschaften - Erwerb bewegl. Sachen (Schilder)			-5.500				
I0200-7001 HV-Erwerb beweglicher Sachen, Möbel	-4.166	-25.000	-15.000		-3.000	-3.000	-3.000
I0200-7002 HV-Anschaffung einer Zeiterfassung		-30.000	-25.000				
I0600-7001 EDV-Neue Telefonanlage		-35.000	-5.000				
I0600-7002 EDV-Neue Lizenzen	-69.349	-20.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
I0600-7003 EDV-Erwerb beweglicher Sachen	-41.862	-15.000	-25.000		-10.000	-10.000	-10.000
I0600-7004 EDV-Ansch. Dokumentenmanagementsystem	-23.998						
I0300-7001 FV - Erwerb beweglicher Sachen	-2.485	-34.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
I0900-7001 Rathaus-Erwerb beweglicher Sachen	-5.951	-5.000	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000
I7710-6001 Bauhof-Veräußerungserlöse / Zuschüsse	1.500	25.000	1.000		1.000	5.000	30.000
I7710-7001 Bauhof-Anschaffung Maschinen, Fuhrpark	-30.637	-30.000	-30.000		-110.000	-45.000	-180.000
I7710-7002 Bauhof-Ersatz Fuhrpark Bauhof	-122.074						
I7710-7003 Bauhof - Netzwerk-Serveranbindung an das Rathaus			-15.000				
I1100-7001 Ordnungsamt-Erwerb beweglicher Sachen	-4.103	-2.000	-7.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1300-6001 Feuerwehr-Zuweisung. Veräußerungserlöse		5.000			2.000		15.000
I1300-6002 Feuerwehr-Veräußerungserlöse	7.000						
I1300-7001 Feuerwehr-Erwerb beweglicher Sachen	-19.406	-35.000	-35.000		-25.000	-20.000	-400.000
I1300-7003 Feuerwehr-Ausstattung Jugendfeuerwehr	-1.221						
I1300-7004 Feuerwehr - Anbau an das bestehende Gebäude		-50.000	-50.000				
I1400-6001 Katastrophenschutz - Förderung Sirenen			11.000				
I1400-7001 Katastrophenschutz - Beschaffung Sirenen			-56.000				
I4350-6001 Obdachlosenunterkunft - Förderung LSP Mittel		5.000			200.000	40.000	
I4350-7001 Obdachlosenunterkunft - Römerstr. 39/41 Abbr. + Neub.		-20.000	-20.000		-500.000	-100.000	
I4360-7001 Einrichtungen Asylbewerber-Erwerb bewegl. Sachen		-3.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4700-7001 Vereinsheim Baienfurt-Baindt - 4te Garage		-60.000	-60.000				
I01-7018 Schule - Erweiterung Gemeinschaftsschule	-51.518						
I2820-6001 Achtschule-Schulbauförderung-Grundschülerweiter.	515.700	57.000					
I2820-6002 Achtschule-Ausgleichstock-Grundschülerweiterung		50.000					
I2820-6003 Achtschule-Zuschuss Digitalpakt Schule 2019-2024		75.000	75.000		100.000		
I2820-6004 Achtschule - Schulbudget Corona und Leihgeräte		30.000					
I2820-6005 Achtschule - Zuschuss Lüftungsanlage (BAFA)			150.000		350.000		
I2820-7001 Achtschule-Erwerb beweglicher Sachen	-5.927	-45.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I2820-7002 Achtschule-Erneuer.EDV Ausstattung (DigitalPakt)	-13.396	-603.000	-320.000		-280.000		
I2820-7003 Achtschule-Amokprävention-Telefonanlage		-150.000	-200.000		-240.000		
I2820-7004 Achtschule-Hochbau Grundschülerweiterung	-44.557						
I2820-7005 Achtschule-Außenanlagen Grundschülerweiterung	-154.643						
I2820-7006 Achtschule-Entwässerung Grundschule	-5.349						
I2820-7009 Achtschule - Neue Fachklassenräume		-80.000	-100.000		-500.000		
I2820-7010 Achtschule - Brandmeldeanlagen			-510.000		-130.000		
I2820-7011 Achtschule - Lüftungsanlagen			-1.200.000		-150.000		
I2820-7012 Achtschule - Außenanlage und Überdachung			-150.000				
I2910-7001 Betreuung u. Mensa -Erwerb bewegl. Sachen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsübersicht zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I2910-7002 Betreuung u. Mensa - Neue Mensa Küche		-10.000	-90.000				
I4601-7001 Jugendtreff-Erwerb beweglicher Sachen		-3.000	-3.000		-2.000	-2.000	-2.000
I4641-6001 Kiga Pinocchio-Kinderbetreuungsfinanzierungsg. 2022		132.000	272.000				
I4641-6002 Kiga Pinocchio-Ausgleichstock 2020		150.000	50.000				
I4641-6003 Kiga Pinocchio-Förderung Sanierungsprogramm (SIQ)	82.798	600.000	400.000				
I4641-6005 Kiga Pinocchio - Förderung Naturpädagogik			30.000		30.000		
I4641-7001 Kiga Pinocchio - Erwerb beweglicher Sachen		-200.000	-120.000		-20.000	-10.000	-10.000
I4641-7002 Kiga Pinocchio - Grund und Boden	-360.163						
I4641-7003 Kiga Pinocchio - Neubau Hochbau	-1.067.469	-4.000.000	-150.000				
I4641-7004 Kiga Pinocchio - Außenanlagen	-34.286	-380.000	-360.000				
I4642-6001 Kita Kardelina - Förderung Lüftungsanlage (BAFA)					270.000		
I4642-7001 Kita Kardelina - Erwerb bewegl. Sachen		-15.000	-5.000		-25.000	-5.000	-5.000
I4642-7002 Kita Kardelina - Lüftungsanlage			-10.000		-340.000		
I4646-7001 Kiga St. Josef - Investitionskostenanteil		-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I4647-7001 Kiga St. Ulrich - Investitionskostenanteil		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I01-7038 Investitionskosten Bauwagen für Waldkindergarten	-810						
I4648-7001 Kiga Arche Noah - Investitionskostenanteil		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4650-6001 Waldkindergarten - Förderung Kinderbetreuungsfinanz		50.000					
I4650-7001 Waldkindergarten - zweiter Bauwagen		-80.000					
I3320-7001 Vereinsheim RV Str. 19 - Generalsanierung		-20.000	-10.000		-20.000	-20.000	-200.000
I3320-7002 Musik - Anbau RV.Str. 19 Vereinsheim		-30.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I3400-7001 Kulturgutförderung - Erwerb bew. Sachen/Kunstwerke	-20.224	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I3520-7001 Gemeindebücherei - Erwerb beweglicher Sachen		-10.000	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000
I5500-7001 Investitionszuschuss für Sportvereine			-12.150				
I5610-6001 Große Sporthalle - Ausgleichstockförderung					250.000	150.000	
I5610-7001 Große Sporthalle - Erwerb beweglicher Sachen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I5610-7002 Große Sporthalle - Generalsanierung		-75.000	-200.000		-1.000.000	-1.000.000	
I5620-6001 Achperle - Zuweisung vom Land - Neubau Sportheim						50.000	
I5620-6003 Achperle - Sanierungsmittelförderung (IVS)					200.000	800.000	
I5620-7001 Achperle - Erwerb beweglicher Sachen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I5620-7002 Achperle - Neubau Sportheim (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.464	-250.000	-700.000	-3.800.000	-1.800.000 (-1.800.000)	-2.000.000 (-2.000.000)	
I5620-7003 Achperle - Erneuerung Spielfeld und Lagergarage		-20.000			-20.000		
I5620-7004 Achperle - Außenanlagen							-100.000
I5720-6001 Hallenbad - Zuschüsse für das Hallenbad		5.000	5.000				
I5720-7001 Hallenbad - Erwerb beweglicher Sachen		-30.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I7910-6001 Breitband - Zuschuss Masterplan		270.000	200.000		1.340.000	1.340.000	
I7910-6002 Breitband - Römerstraße-Zuwend. Sanierungsm. OM IV		25.000	1.000				
I7910-6003 Breitband - Kostenersätze FTTB Anschlüsse			10.000				
I7910-7001 Breitband - Leerrohre Allg. Masterplan	-7.694	-50.000	-40.000		-30.000	-30.000	-30.000
I7910-7002 Breitband - Römerstraße	-27.937	-45.000	-1.000				
I7910-7003 Breitband - Bahnhofstraße		-15.000	-5.000		-35.000		
I7910-7004 Breitband - Baintder Straße	-1.478	-10.000				-60.000	-60.000
I7910-7005 Breitband - Umlandstraße			-52.000		-42.000		
I7910-7006 Breitband - Breite Straße		-10.000	-60.000				
I7910-7007 Breitband - Alte Poststraße			-2.000		-10.000		

Investitionensübersicht zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I7910-7008 Breitband - Baugebiet Altdorfer Ösch	-5.790						
I7910-7009 Breitband - Ausbau FTTB (weiße Flecken, Schule, Ge		-320.000	-400.000		-1.400.000	-1.400.000	
I7910-7010 Breitband - WL Bhf. Niederbiegen			-33.000				
I7910-7011 Breitband - Beton Wolf Areal			-2.000		-4.000		
I7910-7012 Breitband - Gehweg Köpfingen			-2.000		-15.000		
I7670-7001 Gemeindehalle - Erwerb beweglicher Sachen		-10.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000
I7670-7002 Gemeindehalle - Generalsanierung						-10.000	-250.000
I7675-7001 Speidlerhaus - Erwerb beweglicher Sachen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I8800-6001 Grundstückserlöse Allgemein	283.898	800.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I8800-6002 Sanierungsmittel Alte Pststr. 18/1 18/2		20.000					
I8800-7001 Grunderwerb Allgemein	-319.258	-500.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I8800-7005 Alte Poststraße 18/1+18/2 - Generalsanierung		-50.000					
I8800-7008 Am Bahnhof 7+9 - Generalsanierung		-20.000					
I8800-7009 Erwerb von beweglichen Sachen für das Grundvermöge	-2.632	-5.000					
I8801-6001 Grundstückserlöse - Baugebiet Altdorfer Ösch		2.170.000	1.230.000				
I8801-7001 Grunderwerb neues Baugebiet	-47.757						
I8801-7002 BG AÖ - Invest.kostenzuschuss Lärmschutzmaßnahmen		-18.000	-36.000				
I8810-7001 Immobilie - Neue Projekte, Grund-Gebäudeerwerb			-1.900.000		-300.000	-200.000	-200.000
I8810-7002 Immobilie - Erwerb bewegl. Sachen Allgemein			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I8811-6001 Immobilie - Alte Poststraße 18			575.000				
I8812-6001 Immobilie - Alte Poststraße 18/1+18/2 LSP Mittel					20.000	330.000	50.000
I8812-7001 Immobilie - Alte Poststr. 18/1+18/2 Generalsanier.			-10.000		-40.000	-650.000	-100.000
I8813-7001 Immobilie - Am Bahnhof 7+9 Generalsanierung			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I8821-7001 Immobilie - Marktplatz 9 - Generalsanierung							-10.000
I8824-6001 Immobilie - Römerstraße 37 Landessanierungsmittel							10.000
I8824-7001 Immobilie - Römerstraße 37 Generalsanierung							-20.000
I8826-6001 Immobilie - Weidenstraße 7					300.000		
I8827-6001 Immobilie - Weidenstraße 7/1			300.000				
I8828-6001 Immobilie - Weidenstraße 7/2						300.000	
I8880-7001 Interkommunlaes Gewerbegebiet - Investitionen			-50.000		-50.000	-50.000	-250.000
I7671-7001 Heizzentrale - Erwerb beweglicher Sachen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I8102-7001 PV Anlage Achtschule							-60.000
I8103-7001 PV Anlage Rathaus					-50.000		
I8104-7001 PV Anlage Kiga Pinocchio		-40.000	-40.000				
I8105-7001 PV Anlage Alte Poststr. 18/1/18/2							-30.000
I01-6024 E- Ladesäulen am Marktplatz - Zuwendung vom Bund -	18.855						
I7920-6001 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltestellen-Förderung n.LGVFG		80.000	100.000		100.000	50.000	
I7920-6002 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltestellen - Förderung LRA		16.000					
I7920-6003 ÖPNV- Förderung Fahrrad - Leihstation		20.000					
I7920-7001 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltestellen-Achtschule+FW	-13.189	-70.000					
I7920-7002 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltest. Bahnh. Post, Schachen		-50.000	-220.000				
I7920-7003 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltest. Weidenö. Niederb. Rainp.			-10.000		-205.000	-150.000	

Investitionsübersicht zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I7920-7004 ÖPNV - Anschaffung Fahrrad Leihstation(en)		-100.000					
I7920-7005 ÖPNV - Maßnahmen Verbeswerung Radverkehr			-25.000		-10.000	-10.000	-10.000
I7500-7001 Friedhof - Erwerb beweglicher Sachen	-1.063	-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I7500-7002 Friedhof - Baumaßnahmen (Stelen, Urneninsel, Baum)	-115.315	-60.000	-87.000		-77.000	-20.000	-20.000
I3600-7001 Klimawandel - Erwerb von bewegl. Gegenständen	-1.160	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I3600-7002 Klimawandel - Zuschüsse für Maßnahmen			-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
I3600-7003 Klimawandel - Invest. in Klimaschutzmaßnahmen			-140.000				
I5801-6001 Kinderspielplätze - Sanierungsmittel OM IV	67.034	5.000					
I5801-7001 Kinderspielplätze Neubriach I	-110.119	-25.000	-40.000		-5.000	-5.000	-5.000
I6000-7001 Bauverwaltung - Erwerb beweglicher Sachen	-1.573	-3.000	-7.000		-5.000	-5.000	-5.000
I6150-6001 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV-Ant. Landesförderung	31.800	15.000	80.000		30.000	15.000	
I6150-7001 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV-Modernisierungsmaßn.	-67.000	-70.000	-140.000		-50.000	-30.000	
I01-7056 Neue Stellplätze Kirchstraße	-20.593						
I01-7057 Neue Gestaltung südlicher Marktplatz	-5.644						
I01-7058 Erneuerung Ahornstraße	-48.275						
I6300-6001 Straßen - Erschließungsbeitrag nach BauGB		400.000	100.000				
I6300-6002 Straßen - Römerstraße Zuwendung LSP - OM IV		160.000					
I6300-7001 Straßen - Erwerb bewegl. Sachen und Erneuerungen	-5.600	-10.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I6300-7002 Straßen - Römerstraße Erneuerung	-112.302	-280.000	-13.000				
I6300-7003 Straßen - Erschließungsstraßen BG Altdorfer Osch	-435.952					-150.000	-150.000
I6300-7005 Straßen - Schenkenwaldbrücke Zuschuss Ant. Bft		-28.000	-28.000		-30.000		
I6300-7006 Straßen - Kreisverkehr südl. Bft/Altdorfer Osch	-485.183	-20.000					
I6300-7007 Straßen - Bahnhofstraße Erneuerung		-100.000	-35.000		-300.000		
I6300-7008 Straßen - Baidter Straße Erneuerung	-9.729	-25.000				-640.000	-640.000
I6300-7009 Straßen - Umlandstraße Erneuerung			-342.000		-280.000		
I6300-7010 Straßen - Breite Straße Erneuer. (Anschl. Sporth.)		-20.000	-45.000		-440.000		
I6300-7011 Straßen - Alte Poststraße Erneuerung (Teil)		-2.000	-10.000		-50.000		
I6300-7013 Straßen - Neue Treppe an der Mörikestraße		-10.000					
I6300-7014 Straßen - Gehweg Köpfingen Abbr. Neubau		-50.000					
I6300-7015 Straßen - Parkplatz Waldkindergarten			-50.000				
I6300-7016 Straßen - Erschließung Beton Wolf Areal			-5.000		-10.000		
I6300-7017 Straßen - Gehweg Köpfingen			-7.000		-75.000		
I6700-6001 Straßenbeleuchtung - Sanierungsmittel LSP (Römerst		30.000					
I6700-7001 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Allgemein	-23.737	-30.000	-30.000		-20.000	-20.000	-20.000
I6700-7002 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Römerstraße	-6.657	-55.000	-1.000				
I6700-7003 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Bahnhofstraße		-10.000	-5.000		-45.000		
I6700-7004 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Baidter Straße	-1.417	-5.000				-60.000	-60.000
I6700-7005 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Umlandstraße			-52.000		-42.000		
I6700-7006 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Breite Straße			-8.000		-72.000		
I6700-7007 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Alte Poststraße			-5.000		-15.000		
I6700-7008 Straßenbeleuchtung - Baugebiet Altdorfer Osch	-1.888		-20.000		-20.000	-15.000	

Investitionsübersicht zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I6700-7009 Straßenbeleuchtung-WL Bhf Niederbiegen			-33.000				
I6700-7010 Straßenbeleuchtung-Erschl. Beton Wolf Areal			-2.000		-4.000		
I6700-7011 Straßenbeleuchtung- Gehweg Köpfingen			-2.000		-15.000		
I6900-7001 Wasserläufe - Grunderwerb		-15.000	-15.000				
I6900-7002 Wasserläufe - Ufer Ausbau (Ufermauer am Olbach)		-70.000	-270.000				
I6900-7003 Wasserläufe - Hochwasserschutzmaßnahmen Allgemein		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I01-7069 Kanalerweiterungen Allgemein	-51.406						
I7000-6001 Abwasser - Kanalbeiträge		80.000	20.000				
I7000-6003 Abwasser - Kanalerneuer.Römerstr. San.mittel OM IV		22.000					
I7000-7001 Abwasser - Hausanschlüsse und Allg. Erweiterungen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I7000-7002 Abwasser - Kanalerneuerung Römerstraße	-5.296	-150.000	-1.000				
I7000-7003 Abwasser - Kanalerneuerungen nach der EigKVO		-45.000	-200.000		-100.000	-50.000	-50.000
I7000-7004 Abwasser - RÜB Niederbiegen - Bypass					-15.000	-65.000	
I7000-7005 Abwasser - Kanal Breite Straße+Bypass Erlenstr.		-20.000	-77.000		-150.000		
I7000-7006 Abwasser - Kanalerneuerung Alte Poststraße			-2.000		-28.000		
I7000-7007 Abwasser - Kanal Baugebiet Altdorfer Ösch	-782.342	-10.000					
I7000-7008 Abwasser - Regenwasserableitung BG Briachhalde III	-3.235	-60.000	-150.000		-100.000	-50.000	-50.000
I7000-7010 Abwasser - Erwerb beweglicher Sachen	-2.204	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I7000-7011 Abwasser - Bypass Erlenstraße		-80.000					
I7000-7012 Abwasser - RÜB Hof (Schaltschrank)			-15.000				
I7000-7013 Abwasser - Kanal Bahnhofstraße			-2.000		-10.000		
I7000-7014 Abwasser - Planung Beton Wolf Areal			-5.000		-10.000		
I7000-7015 Abwasser - Kanalerweiterung Köpfingen			-50.000		-20.000		
I7000-7016 Abwasser - Gehweg Köpfingen			-4.000		-39.000		
I9100-6001 Finanzen - Tilgungseinzahlungen gewährte Kredite	24.725	17.250	17.250		17.250	17.250	17.250
I9100-7002 Finanzen - Erhöhung Kapitalrücklage ReKo	-6.905						
I9100-7003 Finanzen - Beteiligung an der EnBW	-600.135						
I9100-7004 Finanzen - Investment Fonds		-100.000					
I9100-7005 Finanzen - Kredite an ZV WV Baienfurt-Baindt	-360.000						
I9100-7006 Finanzen - Beteiligung an der TWS	-2.197	-150.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.816.720	-9.307.000	-9.573.650	-3.800.000	-9.644.000	-7.136.000	-3.181.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.033.310	5.314.250	3.637.250		3.220.250	3.107.250	132.250
Gesamtsumme	-4.783.409	-3.992.750	-5.936.400	-3.800.000	-6.423.750	-4.028.750	-3.048.750

Investitionsübersicht zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan TEUR 1	vor. fällig werd. Auszahlungen 2023 TEUR 2	vor. fällig werd. Auszahlungen 2024 TEUR 3	vor. fällig werd. Auszahlungen 2025 TEUR 4	vor. fällig werd. Auszahlungen 2026 TEUR 5
Jahr 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahr 2020	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 2022	0,0	-1.800,0	-2.000,0	0,0	0,0
Summe:	0,0	-1.800,0	-2.000,0	0,0	0,0
Nachrichtlich					
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D. Anlagen zum Haushalt 2022

Teil 2

Übersicht über zugeordnete Produkte
(S. 245-278)

Übersicht über den Stand der Rücklagen
(S.279)

Übersicht über den Stand der Rückstellungen
(S. 280)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen
Leistungsfähigkeit (S. 281)

Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden
(S. 282)

Anlagen zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH											
Gemeinde Baienfurt											
Produktbereich 11 Innere Verwaltung											
Produktgruppe			Produkt			Leistung			Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung		Nr.	Bezeichnung		Nr.	Bezeichnung		Nr.	Bezeichnung	
1110	Steuerung		111001	Steuerung		11100100	Steuerung		THH1	Teilhaushalt 1	
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		111100	Geschäftsführung GR/Personalwesen/zentrale Funktionen/Öffentlichkeitsarbeit		11110000	Geschäftsführung GR/Personalwesen/zentrale Funktionen/Öffentlichkeitsarbeit		THH1	Teilhaushalt 1	
			111101	Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse		11110100	Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse		THH1	Teilhaushalt 1	
			111102	Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien		11110200	Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige		THH1	Teilhaushalt 1	
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling		111201	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)		11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)		THH1	Teilhaushalt 1	
			111202	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen		11120200	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen		THH1	Teilhaushalt 1	
			111203	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)		11120300	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)		THH1	Teilhaushalt 1	
			111204	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Ein.		11120400	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.a.)		THH1	Teilhaushalt 1	
1113	Rechnungsprüfung		111301	Rechnungsprüfung		11130100	Rechnungsprüfung		THH1	Teilhaushalt 1	
			111302	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen		11130200	Sonstige übertrag. Rechnungsprüf. u. Prüfungen		THH1	Teilhaushalt 1	
1114	Zentrale Funktionen		111401	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung		11140100	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung		THH1	Teilhaushalt 1	
			111402	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung		11140200	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung		THH1	Teilhaushalt 1	
			111403	Gesamtpersonalrat		11140300	Gesamtpersonalrat		THH1	Teilhaushalt 1	
			111404	Schwerbehindertenvertretung		11140400	Schwerbehindertenvertretung		THH1	Teilhaushalt 1	
			111405	Datenschutzbeauftragte/r		11140500	Datenschutzbeauftragte/r		THH1	Teilhaushalt 1	
			111406	Repräsentation		11140600	Repräsentation		THH1	Teilhaushalt 1	
			111407	Europaangelegenheiten und Internationales		11140700	Europaangelegenheiten und Internationales		THH1	Teilhaushalt 1	
			111408	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund		11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund		THH1	Teilhaushalt 1	
			111409	Lokale Agenda		11140900	Lokale Agenda		THH1	Teilhaushalt 1	
			111410	Bürgerschaftliches Engagement		11141000	Bürgerschaftliches Engagement		THH1	Teilhaushalt 1	
			111411	Inklusion		11141100	Inklusion		THH1	Teilhaushalt 1	
1120	Organisation und EDV		112001	Organisationsberatung		11200100	Organisationsberatung		THH1	Teilhaushalt 1	
			112002	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice		11200200	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice		THH1	Teilhaushalt 1	
			112003	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen		11200300	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen		THH1	Teilhaushalt 1	

Anlagen zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt 

Produktbereich 11 Innere Verwaltung		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		112004	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen	11200400	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen	THH1	Teilhaushalt 1
		112005	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	11200500	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	THH1	Teilhaushalt 1
1121	Personalwesen	112101	Personalbedarfsdeckung	11210100	Personalbedarfsdeckung	THH1	Teilhaushalt 1
		112102	Personalbetreuung	11210200	Personalbetreuung	THH1	Teilhaushalt 1
		112103	Ausbildung	11210300	Ausbildung	THH1	Teilhaushalt 1
		112104	Fortbildung	11210400	Fortbildung	THH1	Teilhaushalt 1
		112105	Bezüge- und Entgeltabrechnung	11210500	Bezüge- und Entgeltabrechnung	THH1	Teilhaushalt 1
		112106	Freiwillige soziale Leistungen	11210600	Freiwillige soziale Leistungen	THH1	Teilhaushalt 1
		112107	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	THH1	Teilhaushalt 1
1122	Finanzverwaltung, Kasse	112200	Finanzverwaltung / Kasse	11220000	Finanzverwaltung / Kasse	THH1	Teilhaushalt 1
		112201	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	11220100	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	THH1	Teilhaushalt 1
		112202	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	11220200	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	THH1	Teilhaushalt 1
		112203	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermäch	11220300	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen u. Verm.	THH1	Teilhaushalt 1
		112205	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	11220500	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	THH1	Teilhaushalt 1
		112206	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	11220600	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	THH1	Teilhaushalt 1
		112207	Zwangswise Einziehung von Forderungen	11220700	Zwangswise Einziehung von Forderungen	THH1	Teilhaushalt 1
		112208	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	11220800	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	THH1	Teilhaushalt 1
1123	Justizariat	112301	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	11230100	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	THH1	Teilhaushalt 1
		112302	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretun	11230200	Allg. Rechtsberatung, rechtl. Gestaltung u. außergerichtl. Vertretung i.Rechss.	THH1	Teilhaushalt 1
		112303	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	11230300	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	THH1	Teilhaushalt 1
		112304	Entscheidungen in Rechtssachen	11230400	Entscheidungen in Rechtssachen	THH1	Teilhaushalt 1
		112305	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	THH1	Teilhaushalt 1
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	112401	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	11240100	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauh.	THH1	Teilhaushalt 1

Anlagen zum Haushaltsplan 2022 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		Teilhaushalt	
		Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		112402	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energ.)	11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiem.)	THH1	Teilhaushalt 1		
				11240201	Grundschulen				
				11240202	Haupt- und Werkrealschulen				
				11240203	Grund-, Haupt-, Werkrealschulen im 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 2022 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH									
Gemeinde Baienfurt									
GEMEINDE baienfurt									
Produktbereich 11 Innere Verwaltung									
Produktgruppe									
Nr.	Bezeichnung	Produkt Nr.	Bezeichnung	Leistung Nr.	Bezeichnung	Leistung Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt 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. Grünanlagen			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 Bundeszuweisungen			THH1	Teilhaushalt 1

Anlagen zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH											
Gemeinde Baienfurt											
GEMEINDE baienfurt											
Produktbereich 11 Innere Verwaltung											
Produktgruppe											
Nr.	Bezeichnung	Produkt		Leistung		Teilhaushalt		Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung
		Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung				
		113104	Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für d	11310400	Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbeho	THH1	Teilhaushalt 1	THH1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1
		113105	Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten d. kreisangehörigen Gemeinden	11310500	Widersprüche in Selbstverwaltungsangelegenheiten d. kreisangeh. Gemeinden, ZV	THH1	Teilhaushalt 1	THH1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1
1132	Abgabewesen	113201	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	11320100	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	THH1	Teilhaushalt 1	THH1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1
		113202	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	11320200	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	THH1	Teilhaushalt 1	THH1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1
		113203	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	11320300	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern	THH1	Teilhaushalt 1	THH1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1
		113204	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	11320400	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben	THH1	Teilhaushalt 1	THH1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1	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	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1
		113302	Kommunale Wertermittlung	11330200	Kommunale Wertermittlung	THH1	Teilhaushalt 1	THH1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1
		113304	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	11330400	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	THH1	Teilhaushalt 1	THH1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1

Anlagen zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt 

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1210	Statistik und Wahlen	121001	Staatliche Statistiken	12100100	Staatliche Statistiken	THH2	Teilhaushalt 2
		121002	Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem	12100200	Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem	THH2	Teilhaushalt 2
		121003	Wahlen und Abstimmungen	12100300	Wahlen und Abstimmungen	THH2	Teilhaushalt 2
1220	Ordnungswesen	122000	Ordnungswesen	12200000	Amt für öffentliche Ordnung	THH2	Teilhaushalt 2
		122001	Fundsachen und Fundtieren	12200100	Fundsachen und Fundtiere	THH2	Teilhaushalt 2
		122002	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	12200200	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	THH2	Teilhaushalt 2
		122003	Bearbeitung v. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	12200300	Bearbeitung v. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fisch	THH2	Teilhaushalt 2
		122004	Führung des Gewerregisters	12200400	Führung des Gewerregisters	THH2	Teilhaushalt 2
		122005	Bearbeiten von Gaststätten Erlaubnissen	12200500	Bearbeiten von Gaststätten Erlaubnissen	THH2	Teilhaushalt 2
		122006	Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen	12200600	Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen	THH2	Teilhaushalt 2
		122007	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	12200700	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	THH2	Teilhaushalt 2
		122008	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	12200800	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	THH2	Teilhaushalt 2
1221	Verkehrswesen	122101	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)	12210100	Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)		
		122102	Verkehrrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	12210200	Verkehrrechtliche und Straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse		
		122103	Überwachung des ruhenden Verkehrs	12210300	Überwachung des ruhenden Verkehrs	THH2	Teilhaushalt 2
		122104	Überwachung des fließenden Verkehrs	12210400	Überwachung des fließenden Verkehrs		
		122105	Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen	12210500	Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen		
		122106	Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter	12210600	Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter		
		122107	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	12210700	Bearbeiten von Fahrerlaubnissen		
		122108	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden	12210800	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden		
		122109	Personen- / Güterbeförderung	12210900	Personen- / Güterbeförderung		
1222	Einwohnerwesen	122201	Meldeangelegenheiten	12220100	Meldeangelegenheiten	THH2	Teilhaushalt 2
		122202	Ertelung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	12220200	Ertelen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	THH2	Teilhaushalt 2
		122203	Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM)	12220300	Übermittlung v. elektr. Lohnsteuerabzugsmerkmalen(ELStAM) u. Auskunfts- IdNr.	THH2	Teilhaushalt 2

Anlagen zum Haushaltsplan 2022 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.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
		122204	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner	12220400	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung u. Einheitl. Ansprechpartner/Leist.f.a.Beh	THH2	Teilhaushalt 2	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	
1223	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	
		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	
1224	Kommunales Grundbuchwesen	122401	Entwurf und Ausfertigung von Urkunden	12240100	Entwurf und Ausfertigung von Urkunden				
		122402	Öffentliche Beglaubigungen	12240200	Öffentliche Beglaubigungen				
		122403	Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten	12240300	Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten				
		122404	Grundbuchbearbeitung und Vollzug	12240400	Grundbuchbearbeitung und Vollzug				
1225	Sozialversicherung	122501	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	THH2	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2	

Anlagen zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Baienfurt



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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
		126002	Feuersicherheitswachdienst	12600200	Feuersicherheitswachdienst	THH2	Teilhaushalt 2
		126003	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	12600300	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs	THH2	Teilhaushalt 2
		126004	Brandschutzerziehung und -aufklärung	12600400	Brandschutzerziehung und -aufklärung	THH2	Teilhaushalt 2
		126005	Dienstleistungen für Dritte	12600500	Dienstleistungen für Dritte	THH2	Teilhaushalt 2
1270	Rettungsdienst	127001	Rettungsdienst	12700100	Rettungsdienst		
1280	Katastrophenschutz	128001	Katastrophenschutz	12800100	Katastrophenschutz	THH2	Teilhaushalt 2
		128002	Bevölkerungsschutz	12800200	Bevölkerungsschutz	THH2	Teilhaushalt 2

Anlagen zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH									
Gemeinde Baienfurt									
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe									
Nr.	Bezeichnung	Produkt		Leistung		Bezeichnung		Teilhaushalt	
		Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	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	Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	21100500	Realschulen u. Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	THH3	Teilhaushalt 3		
		211006	Gymnasien und Schulverbände mit Überwiegen der Realsc	21100600	Gymnasien u. Schulverbände m. Überw. d. Realsc	THH3	Teilhaushalt 3		
		211009	Gesamtschulen	21100900	Gesamtschulen	THH3	Teilhaushalt 3		
		211010	Gemeinschaftss. u. Schulverb. m. Überw. der Gemeinschaftss. in der Sekundarstufe	21101000	Gemeinschaftsschulen u. Schulverbände m. Überw. d. Gemeinschaftsschule i.d. Sek.	THH3	Teilhaushalt 3		
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	212001	Schulkindergärten	21200100	Schulkindergärten				
				21200101	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 2022 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH										
GEMEINDE baienfurt										
Gemeinde Baienfurt										
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe			Produkt			Leistung			Teilhaushalt	
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					
		213002	Kaufmännische Schulen	21300200	Kaufmännische Schulen					
		213003	Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen	21300300	Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen					
		213004	Landwirtschaftliche Schulen	21300400	Landwirtschaftliche Schulen					
2140	Schülerbezogene Leistungen	214001	Schülerbeförderung	21400100	Schülerbeförderung	THH3		THH3	Teilhaushalt 3	
		214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	THH3		THH3	Teilhaushalt 3	
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	215001	Öffentlichkeitsarbeit	21500100	Öffentlichkeitsarbeit					
		215002	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	21500200	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte					
		215003	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	21500300	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft					
		215004	AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)	21500400	AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)					
		215005	Schullandheime	21500500	Schullandheime					
		215006	Bildungsregion	21500600	Bildungsregion					

Anlagen zum Haushaltsplan 2022 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	Teilhaushalt	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	THH4	Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 4
		252002	Dauerausstellungen	25200200	Dauerausstellungen	THH4	Teilhaushalt 4	THH4	Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 4
		252003	Sonderausstellungen	25200300	Sonderausstellungen	THH4	Teilhaushalt 4	THH4	Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 4
		252004	Museumsbezogener Kulturaktivitäten	25200400	Museumsbezogene Kulturaktivitäten	THH4	Teilhaushalt 4	THH4	Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 4
		252005	Museumsbezogene Dienstleistungen	25200500	Museumsbezogene Dienstleistungen	THH4	Teilhaushalt 4	THH4	Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 4
		252006	Museumsshop	25200600	Museumsshops	THH4	Teilhaushalt 4	THH4	Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 4
		252007	Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen	25200700	Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen	THH4	Teilhaushalt 4	THH4	Teilhaushalt 4		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	Beraterleistungen						
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 2022 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt 

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen									
Produktgruppe		Produkt			Leistung			Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2610	Theater	261001	Musiktheater	26100100	Musiktheater				
		261002	Sprechtheater	26100200	Sprechtheater				
		261003	Tanztheater	26100300	Tanztheater				
		261004	Eigene auswärtige Gastspiele	26100400	Eigene auswärtige Gastspiele				
		261005	Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus	26100500	Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus				
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 2022 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt 

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
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
2720	Bibliotheken	271011	Ausbildungsgänge	27101100	Ausbildungsgänge	THH4	Teilhaushalt 4
		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 2022 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH									
Gemeinde Baienfurt									
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 2022 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 2022 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt



Produktbereich 31 Soziale Hilfen		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	311001	Hilfe zur Pflege	31100100	Hilfe zur Pflege	THH4	Teilhaushalt 4
		311002	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	31100200	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		
		311003	Hilfen zur Gesundheit	31100300	Hilfen zur Gesundheit		
				31100301	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 51 SGB XII) (ab 2015)		
				31100302	Erstattung an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V (ab 2015)		
				31100303	Krankenversorgung nach § 276 LAG (ab 2015)		
		311004	Hilfen für blinde Menschen	31100400	Hilfen für blinde Menschen		
				31100401	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII (ab 2015)		
				31100402	Landesblindenhilfe (ab 2015)		
		311005	Hilfe zum Lebensunterhalt	31100500	Hilfe zum Lebensunterhalt		
				31100501	Hilfe zum Lebensunterhalt (ab 2015)		
				31100502	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (ab 2015)		
		311006	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlagen nach SGB XII	31100600	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlagen 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 2022 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt



Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	THH2	Teilhaushalt 2
		314006	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorl. Unterbring)	31400600	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorl. Unterbring)	THH2	Teilhaushalt 2
		314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte	31400700	Soziale Einricht. f. Flüchtlinge u. Asylbewerber/innen u. Asylberecht. (Anschl.)	THH2	Teilhaushalt 2
		314008	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen	31400800	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen	THH2	Teilhaushalt 2
		314009	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	Fluchtlingsozialarbeit u. Pflichtsprachangebote i. d. Vorläufigen Unterbringung	31800900	Fluchtlingsozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbring	THH2	Teilhaushalt 2
		318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen	31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen	THH2	Teilhaushalt 2
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	319001	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagempfänger	31900100	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagempfänger		
		319002	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger	31900200	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger		

Anlagen zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe		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
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	THH3	Teilhaushalt 3
		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		
3680	Kooperation und Vernetzung	365004	Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)	36500400	Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII)		
3690	Unterhaltungsvorschussleistungen	368001	Kooperation und Vernetzung	36800100	Kooperation und Vernetzung		
		369001	Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz	36900100	Unterhaltungsvorschussleistungen		

Anlagen zum Haushaltsplan 2022 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
3710	Schwerbehindertenrecht	371001	Schwerbehindertenrecht	37100100	Schwerbehindertenrecht		
3720	Soziales Entschädigungsrecht	372001	Kriegsopferversorgung	37200100	Kriegsopferversorgung		
		372002	Sonstiges soziales Entschädigungsrecht	37200200	Sonstiges soziales Entschädigungsrecht		

Anlagen zum Haushaltsplan 2022 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	Krankenhaus	411001	Krankenhaus	41100100	Krankenhaus						
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 2022 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH											
Gemeinde Baienfurt											
GEMEINDE baienfurt											
Produktbereich 42 Sport und Bäder											
Produktgruppe			Produkt			Leistung			Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	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				
		424005	Sonstige Einrichtungen und Angebote	42400500	Sonstige Einrichtungen und Angebote	THH4	Teilhaushalt 4				
4241	Sportstätten	424101	Gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m	42410100	Ggedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	THH4	Teilhaushalt 4				
		424102	Freisportanlagen	42410200	Freisportanlagen	THH4	Teilhaushalt 4				
		424103	Sondersportanlagen	42410300	Sondersportanlagen	THH4	Teilhaushalt 4				

Anlagen zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH									
GEMEINDE baienfurt									
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	51100100	Stadtentwicklung	51100100	Stadtentwicklung	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511002	Vorbereitende Bauleitplanung	51100200	Vorbereitende Bauleitplanung	51100200	Vorbereitende Bauleitplanung	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511003	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	51100300	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	51100300	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511004	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung	51100400	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	51100500	Verbindliche Bauleitplanung	51100500	Verbindliche Bauleitplanung	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511006	Verkehrsentwicklungsplan	51100600	Verkehrsentwicklungsplan	51100600	Verkehrsentwicklungsplan	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511007	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	51100700	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	51100700	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511008	Entwurf von Verkehrsanlagen	51100800	Entwurf von Verkehrsanlagen	51100800	Entwurf von Verkehrsanlagen	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511009	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche nach Sonderprogr	51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche nach Sonderprogr	51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche nach Sonderprogr	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511010	Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen	51101000	Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen	51101000	Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511011	Rechtsverfahren und Gebote	51101100	Rechtsverfahren und Gebote	51101100	Rechtsverfahren und Gebote	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511012	Städtebauliche Verträge	51101200	Städtebauliche Verträge	51101200	Städtebauliche Verträge	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511013	Planungs- und Gestaltungsberatung	51101300	Planungs- und Gestaltungsberatung	51101300	Planungs- und Gestaltungsberatung	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511014	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	51101400	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	51110100	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	51110100	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511102	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	51110200	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	51110200	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511103	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	51110300	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	51110300	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511104	Liegenschaftsvermessung	51110400	Liegenschaftsvermessung	51110400	Liegenschaftsvermessung	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511105	Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe	51110500	Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe	51110500	Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511106	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	51110600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	51110600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511107	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	51110700	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	51110800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	51110800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511109	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung	51110900	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung	51110900	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6
	511110	Führung u. Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutac	51111000	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 2022 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 im 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 2022 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	Bezeichnung
5210	Bauordnung	521000	Bauen und Wohnen	52100000	Bauen und Wohnen	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6	
		521001	Bauvoranfrage	52100100	Bauvoranfrage	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6	
		521002	Baugenehmigungsverfahren	52100200	Baugenehmigungsverfahren	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6	
		521003	Kennnisgabeverfahren	52100300	Kennnisgabeverfahren	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6	
		521004	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	52100400	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6	
		521005	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	52100500	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6	
		521006	Bautechnische Prüfung	52100600	Bautechnische Prüfung	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6	
		521007	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	52100700	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6	
		521008	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	52100800	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6	
		521009	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	52100900	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6	
		521010	Schornsteinfegerwesen	52101000	Schornsteinfegerwesen	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6	
		521011	Baulastenverzeichnis	52101100	Baulastenverzeichnis	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6	
		521012	Allgemeine Bauberaterung	52101200	Allgemeine Bauberaterung	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6	
		521013	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energieleude	52101300	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energieleude	THH6	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 6	
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	522000	Grundvermögen bebauter und unbebaut Gde. Baienfurt	52200000	Grundvermögen bebauter und unbebaut Gde. Baienfurt	THH5	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 5	
		522001	Förderung des Mietwohnungsbaus	52200100	Förderung des Mietwohnungsbaus	THH5	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 5	
		522002	Förderung von Wohneigentum	52200200	Förderung von Wohneigentum	THH5	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 5	
		522003	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	52200300	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	THH5	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 5	
		522004	Einkommensorientierte Förderung	52200400	Einkommensorientierte Förderung	THH5	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 5	
		522005	Ermittlung von Wohnberechtigungsscheinen	52200500	Ermittlung von Wohnberechtigungsscheinen	THH5	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 5	
		522006	Vermittlung von Wohnraum	52200600	Vermittlung von Wohnraum	THH5	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 5	
		522007	Überwachung der Zweckbindung geforderter Wohnungen	52200700	Überwachung der Zweckbindung geforderter Wohnungen	THH5	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 5	
		522008	Mietspiegel, Mietpreisobergrenze, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung u. Mietwucher	52200800	Mietspiegel, Mietpreisobergrenze, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung u. Mietwucher	THH5	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 5	
		522009	Anwendung des Zweckenfremdungsverbots	52200900	Anwendung des Zweckenfremdungsverbots	THH5	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 5	
		522020	Wohnraum- und Gewerbevermietungen	52202000	Wohnraum- und Gewerbevermietungen	THH5	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 5	
		522030	interkommunales Gewerbegebiet	52203000	interkommunales Gewerbegebiet	THH5	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 5	
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	523001	Unterschutzstellung	52300100	Unterschutzstellung				

Anlagen zum Haushaltsplan 2022 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 2022 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
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		
		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 Indirekteinleiter	53800300	Kontrolle der Indirekteinleiter	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 2022 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	Bezeichnung
		538007	Sonstige Dienstleistungen	53800700	Sonstige Dienstleistungen	Teilhaushalt 6
						THH6

Anlagen zum Haushaltsplan 2022 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.	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 Straßenbausträgers	54100500	Sonstige Leistungen des Straßenbausträgers	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 Straßenbausträgers	54200500	Sonstige Leistungen des Straßenbausträgers						
		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 Straßenbausträgers	54300500	Sonstige Leistungen des Straßenbausträgers						
		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 Straßenbausträgers	54400500	Sonstige Leistungen des Straßenbausträgers						
		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 2022 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	Bezeichnung
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	549001	Öffentliche Toilettenanlagen	54900100	Öffentliche Toilettenanlagen	Teilhaushalt 6
						THH6

Anlagen zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt 

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Produktgruppe	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551001	Grün- und Parkanlagen	55100100	Grün- und Parkanlagen	THH6	Teilhaushalt 6
		551002	Freizeitanlagen und Spielflächen	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	THH6	Teilhaushalt 6
		551003	Kleingartenflächen	55100300	Kleingartenflächen	THH6	Teilhaushalt 6
		551004	Fachberatungen und Aktionen	55100400	Fachberatungen und Aktionen	THH6	Teilhaushalt 6
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552001	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	55200100	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	THH6	Teilhaushalt 6
		552002	Wasserrechtliche Maßnahmen	55200200	Wasserrechtliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6
		552003	Konzeptionen zum Gewässerschutz	55200300	Konzeptionen zum Gewässerschutz	THH6	Teilhaushalt 6
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen Baienfurt	THH6	Teilhaushalt 6
		553001	Reihengräbern	55300100	Reihengräber	THH6	Teilhaushalt 6
		553002	Wahlgräbern	55300200	Wahlgräber	THH6	Teilhaushalt 6
		553003	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	55300300	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	THH6	Teilhaushalt 6
		553004	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	55300400	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	THH6	Teilhaushalt 6
		553005	Leichen- und Trauerhallen	55300500	Leichenhallen und Trauerhallen	THH6	Teilhaushalt 6
		553006	Erbestattungen	55300600	Erbestattungen	THH6	Teilhaushalt 6
		553007	Einäscherung	55300700	Einäscherung	THH6	Teilhaushalt 6
		553008	Urneneisetzungen	55300800	Urneneisetzungen	THH6	Teilhaushalt 6
		553009	Aus- und Umbettungen	55300900	Aus- und Umbettungen	THH6	Teilhaushalt 6
		553010	Leistungen des Bestattungsdienstes	55301000	Leistungen des Bestattungsdienstes	THH6	Teilhaushalt 6
		553011	Friedhofsgärtnerische Leistungen	55301100	Friedhofsgärtnerische Leistungen	THH6	Teilhaushalt 6
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Geschützte Teile von Natur und Landschaft	55400100	Geschützte Teile von Natur und Landschaft		
		554002	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	55400200	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6
		554003	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz	55400300	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz		
5550	Forstwirtschaft	555001	Holzproduktion	55500100	Holzproduktion	THH5	Teilhaushalt 5
		555002	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	55500200	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	THH5	Teilhaushalt 5
		555003	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	55500300	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	THH5	Teilhaushalt 5
		555004	Dienstleistungen für Dritte	55500400	Dienstleistungen für Dritte	THH5	Teilhaushalt 5
		555005	Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde	55500500	Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde	THH5	Teilhaushalt 5
		555006	Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben	55500600	Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben	THH5	Teilhaushalt 5
5551	Landwirtschaft	555101	Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen	55510100	Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen	THH5	Teilhaushalt 5

Anlagen zum Haushaltsplan 2022 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.
		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	Teilhaushalt 5	THH5
		555103	Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung	55510300	Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung	THH5	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 5	THH5
		555104	Berufsbildung im Agrarbereich	55510400	Berufsbildung im Agrarbereich	THH5	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 5	THH5
		555105	Fachschulische Bildung	55510500	Fachschulische Bildung	THH5	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 5	THH5
		555106	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung	55510600	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung	THH5	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 5	THH5
		555107	Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung	55510700	Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung	THH5	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 5	THH5
		555108	Eigene landwirtschaftliche Betriebe	55510800	Eigene landwirtschaftliche Betriebe	THH5	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 5	THH5
		555109	Maßnahmen zu Umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte	55510900	Maßnahmen zu Umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte	THH5	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 5	THH5
		555110	Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte	55511000	Maßnahmen zu Art- und Umweltgerechter Erzeugung tierischer	THH5	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 5	THH5
		555111	Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion	55511100	Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion	THH5	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 5	THH5
		555112	Maßnahmen zur Tierzucht	55511200	Maßnahmen zur Tierzucht	THH5	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 5	THH5
		555113	Maßnahmen der Vermarktung	55511300	Maßnahmen der Vermarktung	THH5	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 5	THH5
		555114	Maßnahmen im Bereich Ernährung	55511400	Maßnahmen im Bereich Ernährung	THH5	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 5	THH5

Anlagen zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH											
Gemeinde Baienfurt											
GEMEINDE baienfurt											
Produktbereich 56 Umweltschutz											
Produktgruppe			Produkt			Leistung			Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5610	Umweltschutzmaßnahmen	561001	Alllasten	56100100	Alllasten	THH6	Teilhaushalt 6				
		561002	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	56100200	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6				
		561003	Konzeptionen zum Bodenschutz	56100300	Konzeptionen zum Bodenschutz	THH6	Teilhaushalt 6				
		561004	Abfallrechtliche Maßnahmen	56100400	Abfallrechtliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6				
		561005	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	56100500	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6				
		561006	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft,Lärm)	56100600	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft,Lärm)	THH6	Teilhaushalt 6				
		561007	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	56100700	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	THH6	Teilhaushalt 6				
		561008	Aktionen, Veranstaltungen und Informationen	56100800	Aktionen / Veranstaltungen / Informationen	THH6	Teilhaushalt 6				
5620	Arbeitsschutz	562001	Technischer Arbeitsschutz	56200100	Technischer Arbeitsschutz						
		562002	Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz	56200200	Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz						

Anlagen zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH									
GEMEINDE baienfurt									
Gemeinde Baienfurt									
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe									
Nr.	Bezeichnung	Produkt		Leistung		Teilhaushalt		Bezeichnung	
		Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
5710	Wirtschaftsförderung	571001	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	57100100	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	THH5	Teilhaushalt 5		
		571002	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement	57100200	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement	THH5	Teilhaushalt 5		
		571003	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten	57100300	Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten	THH5	Teilhaushalt 5		
		571004	Marketing und Akquisition	57100400	Marketing und Akquisition	THH5	Teilhaushalt 5		
		571005	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	57100500	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	THH5	Teilhaushalt 5		
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573001	Schlachtviehmärkten	57300100	Schlachtviehmärkte	THH5	Teilhaushalt 5		
		573002	Waschplatte	57300200	Waschplatte	THH5	Teilhaushalt 5		
		573003	Schlachteinrichtung	57300300	Schlachteinrichtung	THH5	Teilhaushalt 5		
		573004	Isolierschlachtbetrieb	57300400	Isolierschlachtbetrieb	THH5	Teilhaushalt 5		
		573005	Großmärkte	57300500	Großmärkte	THH5	Teilhaushalt 5		
		573006	Wochenmärkten	57300600	Wochenmärkte	THH5	Teilhaushalt 5		
		573007	Jahrmärkte und sonstigen Veranstaltungen	57300700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	THH5	Teilhaushalt 5		
		573008	Festhallen und Festplätze	57300800	Festhallen und Festplätze	THH5	Teilhaushalt 5		
5750	Tourismus	575001	Marketingkonzeption	57500100	Marketingkonzeption				
		575002	Marketingmaßnahmen	57500200	Marketingmaßnahmen				
		575003	Durchführung von Eigenveranstaltungen	57500300	Durchführung von Eigenveranstaltungen				
		575004	Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	57500400	Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen				
		575005	Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten	57500500	Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten				
		575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen	57500600	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen				
		575007	Gästeinformation	57500700	Gästeinformation				

Anlagen zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Baienfurt



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe	Produkt			Leistung			Teilhaushalt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100100	61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH7	Teilhaushalt 7
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200100	61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH7	Teilhaushalt 7
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	613001	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	61300100	61300100	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre		

Anlagen zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen		GEMEINDE baienfurt	
Gemeinde Baienfurt			
	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende 2022 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 2022 der Gemeinde Baienfurt

Gemeinde Baienfurt

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	-228,5
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-58,5
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	-170,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	-7.320,5
2.1	Sonstige Rückstellungen	-7.320,5
	Rückstellungen gesamt	-7.549,0

Anlagen zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Baienfurt

Anlage 16
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Baienfurt

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ (2020) 3	Planung VJ (2021) 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-2.419.220,80	3.267.309,00	2.369.450,00	3.459.890,00	1.329.340,00	1.363.640,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-333,96	450,10	324,94	477,23	183,36	186,80
Aufwandsdeckungsgrad	%	-116,31	-83,83	-89,02	-84,18	-93,63	-93,55
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	-7.668.098,62	-6.681.900,00	-8.113.100,00	-6.433.300,00	-8.444.800,00	-8.558.200,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.058,54	-920,50	-1.112,60	-887,35	-1.164,80	-1.172,36
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-51,71	-33,06	-37,58	-29,41	-40,45	-40,45
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.248.877,82	9.949.209,00	10.482.550,00	9.893.190,00	9.774.140,00	9.921.840,00
Betrag je Einwohner	€/EW	724,58	1.370,60	1.437,54	1.364,58	1.348,16	1.359,16
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,39	49,23	48,56	45,23	46,82	46,89
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-21.933,67	-2.200.000,00	250.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-5.000,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-2.441.154,47	1.067.309,00	2.619.450,00	3.254.890,00	1.124.340,00	1.358.640,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.651.978,09	-1.667.009,00	-853.550,00	-1.923.490,00	215.060,00	210.660,00
Betrag je Einwohner	€/EW	366,09	-229,65	-117,05	-265,31	29,66	28,86
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.651.978,09	-1.667.009,00	-853.550,00	-1.923.490,00	215.060,00	210.660,00
Betrag je Einwohner	€/EW	366,09	-229,65	-117,05	-265,31	29,66	28,86
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-103.692,34	-200.960,18	-321.468,51	-348.054,83	-382.835,93	-387.630,20
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	15.288.655,81	9.628.896,81	2.838.946,81	-5.508.293,19	-9.321.983,19	-12.160.073,19
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-22,21					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschliesslich Kassenkredite)

Art	Voraussichtl. Stand zum 01.01.2022 in TEUR	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022 in TEUR
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>		
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.369	1.585
2.3 Kassenkredite	0	100
2.4 Verbindlichkeiteine aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.369	1.685
<u>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</u>		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.369	1.585
3.3 Kassenkredite	0	100
3.4 Verbindlichkeiteine aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4	1.369	1.685
abzüglich Schulden zwishen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.369	1.685

GEMEINDE BAIENFURT

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2022

(vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022)

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Jahr 2022

	Seite
I Beschluss über den Wirtschaftsplan	285-286
II Vorbericht zum Wirtschaftsplan	
1. Allgemeines	287-287
2. Voraussichtliches Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2021	288-288
3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022	
3.1 Erläuterungen Ergebnishaushalt 2022 (Erfolgsplan)	289-289
3.2 Erläuterungen Finanzhaushalt (Vermögensplan) / Investitionen 2022	290-290
3.3 Erläuterung einzelner Ansätze des Wirtschaftsplans 2022	291-291
4. Übersicht über die Jahresergebnisse und Planungen	292-292
III Ergebnis und Finanzhaushalt	
Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	293-293
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	294-294
Teilergebnishaushalt	295-295
Teilfinanzhaushalt	296-296
Einzeldarstellung der Investitionen	297-297
IV Anlagen	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 1)	298-298
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 (Anlage 2)	299-301
Übersicht über den Stand der an Dritte gewährte Darlehen (Anlage 3)	302-302
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 4)	303-303
Jahresabschluss zum 31.12.2019	303-305
Bilanz zum 31.12.2019	303-303
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019	304-304
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens	305-305

Haushaltssatzung der Gemeinde Baienfurt für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.02.2022 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 2 Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Der Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Wasserversorgung wird wie folgt festgesetzt:

2022

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	633.600
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-710.860
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-77.260

1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0

1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-77.260
-----	---	----------------

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	613.600
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-594.860
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	18.740

2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	18.535
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-403.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-384.465

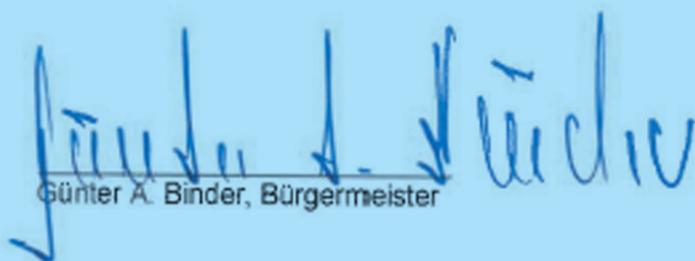
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-365.725
-----	--	-----------------

2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	300.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-78.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	222.000

2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-143.725
------	--	-----------------

	2022
	EUR
Kreditermächtigung	
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	300.000
Verpflichtungsermächtigungen	
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	0
Kassenkredite	
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	500.000

Baienfurt, den 15.02.2022


 Günther A. Binder, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

1. Allgemeines

Die Gemeinde Baienfurt führt das wirtschaftliche Unternehmen "Wasserversorgung" in Form eines Eigenbetriebs im Sinne des § 1 Eigenbetriebsgesetzes (EigBG). Als Eigenbetrieb stellt sie ein Sondervermögen der Gemeinde dar, das wirtschaftlich und organisatorisch selbständig, rechtlich jedoch unselbständig und damit Teil der juristischen Person Gemeinde ist.

Aufgabe des Eigenbetriebs ist es nach § 1 Abs. 2 seiner Betriebssatzung das Gebiet der Gemeinde Baienfurt mit Trinkwasser zu versorgen. Mit der Gründung des "Zweckverbands Wasserversorgung Baienfurt-Baindt" zum 01.01.2007 wurde die Wassergewinnung und -belieferung der Ortsnetze sowie die technische Betreuung der Ortsnetze auf diesen Zweckverband übertragen. Zum 01.11.2012 wurde dem Zweckverband die technische Betriebsführung vollumfänglich übertragen. Die Aufgaben des Eigenbetriebs beschränken sich seitdem auf die Wasserlieferung und -abrechnung innerhalb des Ortsnetzes. Zur Erfüllung dieser Aufgabe ist der Eigenbetrieb mit einem Stammkapital von 1.252.665,11 Euro (2.450.000 DM) ausgestattet.

Für den Eigenbetrieb wurde weder ein Betriebsausschuss noch eine Betriebsleitung eingerichtet. Die dem Betriebsausschuss nach dem EigBG zugewiesenen Aufgaben werden daher vom Gemeinderat wahrgenommen. Die der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben gehen in die Zuständigkeit des Bürgermeisters über. Dazu gehören insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist. Beispielhaft angeführt sei die Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Haushaltsansätze, die Aufnahme der im Vermögensplan vorgesehenen Kredite, der Einsatz des Personals und die Anordnung von Instandsetzungen.

Die Wasserversorgung begründet einen umsatz- und körperschaftsteuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art. Zur Vermeidung von Körperschaftsteuerzahlungen ist jedoch die Gewinnerzielung in der Betriebssatzung ausgeschlossen. Vor diesem Hintergrund wurden in der Vergangenheit eventuelle Überschüsse in den folgenden Jahren durch Gebührensenkungen ausgeglichen (so zuletzt im Jahr 2012). Die Verbrauchsgebühr wurde zuletzt zum 01.01.2021 auf 1,54 Euro pro Kubikmeter (zzgl. 7 % MwSt.) angepasst. Die davor letzte Erhöhung der Verbrauchsgebühr wurde in 2018, auf 1,35 Euro pro Kubikmeter (zzgl. 7 % MwSt.), durchgeführt.

Wirtschaftliche Unternehmen wie die Wasserversorgung sollen nach § 102 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und nach § 14 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg (KAG) einen Ertrag/ Gewinn für den Gemeindehaushalt erwirtschaften. Ebenso erfordert der Grundsatz der Einnahmenbeschaffung in § 78 GemO, dass die Erträge/ Gewinne aus wirtschaftlichen Unternehmen gegenüber anderen Einnahmearten wie Gebühren, Steuern und Krediten vorrangig auszunutzen sind. Dementsprechend hat die Gemeindeprüfungsanstalt in ihrem Prüfungsbericht vom 02.07.2012 eine Empfehlung zur Erwirtschaftung eines Gewinns und zur Zahlung einer Konzessionsabgabe ausgesprochen.

2. Voraussichtliches Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2021

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2022 steht das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2021 noch nicht fest. Der Jahresabschluss 2019 konnte inzwischen fertiggestellt werden, Der Abschluss 2020 befindet sich noch in Vorbereitung. Die Umstellung der Verwaltung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) und die Einführung der neuen Finanzsoftware Infoma zum 1. Januar 2019 binden auch heute noch viele Ressourcen. Darüber hinaus waren die Corona Bedingungen gepaart mit unvorhersehbare Personalveränderungen, sowie ein Wechsel des Steuerberaters weitere Faktoren, die mindestens ein Jahr Zeit in Anspruch genommen haben und die Ursachen dieser Verzögerungen darstellen.

Durch die Verzögerung der Aufstellung vorangegangener Jahresabschlüsse können über die Ergebnisse keine gesicherten Werte vorgelegt werden. Da für 2020 noch keine endgültigen Daten vorliegen, kann eine Prognose für das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2021 nicht mit ausreichender Sicherheit getroffen werden. Insbesondere weil durch vorgeschriebene Rechnungsabgrenzungen noch Rechnungen in das Jahr 2021 gebucht werden dürfen bzw. müssen.

Aktuell sind von den geplanten Investitionsvolumen von 274.000 € rund 200.000 € ausgegeben.

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurde vom Eigenbetrieb Wasserversorgung entgegen der geplanten Kreditaufnahme 460.000 € Darlehen mit der Kreditermächtigung des Vorjahres aufgenommen.

Die **Verschuldung** wird sich im Wirtschaftsjahr 2021 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	<u>Wirtschaftsplan 2021</u>	<u>vorauss. Ergebnis 2021</u>
Stand 01.01.2021	950.980 €	980.700 €
Stand 31.12.2021	1.344.010 €	1.369.500 €

Bei 7.250 Einwohnern (Stand am 30.06.2021) entspricht dies einer Verschuldung des voraussichtlichen Ergebnisses 2021 von rund 188,89 €/ EW.

3. Wirtschaftsplan 2022

Die Planzahlen des Wirtschaftsplans für das Jahr 2022 stellen sich folgendermaßen dar:

		Vergleich	
		Plan 2021	Plan 2022
Erfolgsplan	ordentliche Erträge	625.800	633.600
	ordentliche Aufwendungen	-735.120	-735.120
Finanzplan	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	18.035	18.535
	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-274.000	-403.000
	Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit	270.000	300.000
	Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit	-67.000	-78.000

3.1. Ergebnishaushalt / Erfolgsplan 2022

Der Erfolgsplan 2022 schließt mit einem veranschlagten Ergebnis von -77.260 EUR ab. Ihm liegen geplante Erträge in Höhe von 633.600 EUR und geplante Aufwendungen in Höhe von 710.860 EUR zu Grunde.

Bei den Erträgen entspricht dies einer Erhöhung der Planzahl gegenüber dem Vorjahr um 7.800 EUR. Die Anhebung der Frischwassergebühr um 19 Cent auf 1,54 EUR (zzgl. 7% MwSt.) und die neu gestaffelten Grundgebühren zum 1. Januar 2021 finden sich hierin wieder.

Die geplanten Aufwendungen verringern sich gegenüber der Planzahl 2021 um 24.260 EUR. Wesentliche Ursache dafür ist die geringere Umlage an den Zweckverband.

Die allgemeine Umlage an den Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt-Baindt beträgt um 250.260 EUR. Die Abschreibungsumlage beträgt 63.000 EUR und die Zinsumlage 21.000 EUR.

Für die Betriebsführung im Ortsnetz durch den Zweckverband werden, wie im Vorjahr, 60.000 EUR eingeplant. Daneben kommt es zu Steigerungen bei den Abschreibungen um rd. 12.000 EUR auf 108.500 EUR. Die geplanten Aufwendungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes wird bei 25.000 EUR belassen. Alle weiteren Aufwendungen bewegen sich auf Vorjahresniveau. Das negative Ergebnis könnte, wenn es tatsächlich so eintrifft, mit Rücklagen und künftigen Gewinnen verrechnet werden.

3.2. Finanzhaushalt (Vermögensplan) / Investitionen 2022

Mit den geplanten Einzahlungen in Höhe von 613.600 EUR und den Auszahlungen in Höhe von 594.860 EUR aus laufender Verwaltungstätigkeit resultiert dort ein Zahlungsmittelüberschuss von 18.740 EUR. Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist im Planungsjahr 2022 einen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 365.725 EUR aus. Und aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 222.000 EUR. Somit reduziert sich der Bestand an Finanzierungsmittel zum Ende des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlich um 143.725 EUR.

Im Liquiditätsplan 2022 werden einzelne Baumaßnahmen projektiert. Im Einzelnen werden für die Erneuerung der Wasserleitungen folgende Beträge veranschlagt:

Römerstraße (Restabwicklung)	2.000 EUR
Haselhaus, Butzenberg	20.000 EUR
Breite Straße	18.000 EUR
Marktplatz 16 bis Alte Poststr. 18	2.000 EUR
Bahnhofstraße	6.000 EUR
Uhlandstraße	148.000 EUR
Bhf Niederbiegen	90.000 EUR
Planung Wolf Areal	2.000 EUR
Erweiterungen Leitungen Köpfingen	100.000 EUR
Wasserleitung Gehweg Köpfingen	3.000 EUR
Gesamtsumme:	391.000 EUR

Neben den genannten Baumaßnahmen in Höhe von 391.000 EUR sind noch 10.000 EUR für die Herstellung von Hausanschlüssen und 2.000 EUR für Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

Nach § 87 GemO a.F. (dessen Voraussetzungen gelten für Eigenbetriebe entsprechend) dürfen Kredite nur in Höhe der eingeplanten Investitionen und des aus dem Vorjahr entstandenen Finanzierungsfehlbetrages im Vermögenshaushalt aufgenommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen im Vermögensplan 2022 liegen bei 352.000 Euro. Es wurde eine Kreditaufnahme von 300.000 Euro eingeplant.

Demnach wird sich die **Verschuldung** im Planungsjahr voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Stand 01.01.2022	1.369.500 €
+ voraussichtliche Neuaufnahme im Jahr 2022	300.000 €
./. voraussichtliche Tilgung im Wirtschaftsjahr 2022	<u>78.000 €</u>
Stand 31.12.2021	<u>1.591.500 €</u>

Bei 7.250 Einwohnern (Stand am 30. Juni 2021) entspricht dies einer Verschuldung von 219,52 €/ EW.

3.3. Erläuterung einzelner Ansätze des Wirtschaftsplans 2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen:
3321000	Erträge aus Grund- und Verbrauchsgebühren	Dem Planansatz 2022 liegen bereits hochgerechnete Verbrauchsgebühren und Grundgebühren 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 dem Angebot für die Zähler und deren Einbau für das Jahr 2022 eingeplant.
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	Die technische Betriebsführung für das gemeindliche Ortsnetz wurde durch einen Betriebsführungsvertrag dem Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt-Baindt übertragen. Die Umlagen sinken im Vergleich zum Vorjahr leicht.
4373000	Betriebskostenumlage	Der Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt-Baindt beliefert die als Eigenbetriebe organisierten gemeindlichen Ortsnetze Baienfurt und Baindt. Die ungedeckten Betriebskosten des Zweckverbands haben die Eigenbetriebe dem Zweckverband (im Verhältnis ihres Wasserverbrauchs) als Betriebskostenumlage zu erstatten.
4373010	Abschreibungsumlage	Die Abschreibungen des Zweckverbands Wasserversorgung Baienfurt-Baindt sind ebenfalls durch die Eigenbetriebe der beteiligten Gemeinden im Verhältnis ihres Wasserverbrauchs zu erstatten.
4373020	Zinsumlage	Die Zinsaufwendungen des Zweckverbands Wasserversorgung Baienfurt-Baindt sind ebenfalls durch die Eigenbetriebe der beteiligten Gemeinden im Verhältnis ihres Wasserverbrauchs zu erstatten.

Leider hat es technisch nicht geklappt die Konten im Ausdruck anzuzeigen. Das ist für das kommende Jahr vorgesehen.

Übersicht über die Jahresergebnisse und Planungen

Bezeichnung	RE 2017	RE 2018	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	446.089 €	534.714 €	544.748 €	522.600 €	625.800 €	633.600 €
Aufwendungen (mit kalk. Kosten)	432.177 €	521.452 €	510.763 €	532.720 €	735.120 €	710.860 €
Jahresgewinn/ Jahresverlust	13.912 €	13.263 €	33.985 €	-10.120 €	-109.320 €	-77.260 €
Deckungsverhältnis (mit kalk. Kosten)	103,33 %	102,54 %	106,65 %	98,1 %	85,13 %	89,13 %

Nach der Umstellung zum 01.01.2019 auf die Doppik, werden auch beim Eigenbetrieb die internen Leistungen anders dargestellt. Dies könnte auch auf die Ergebnisse Einfluss haben.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525.008	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.583	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.998		1.500	1.500	1.500	1.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	8.108	7.800	7.100	6.300	5.600	4.900
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	554.697	625.800	633.600	632.800	632.100	631.400
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.598	-37.200	-41.200	-42.700	-42.700	-42.700
15	Abschreibungen		-102.900	-116.000	-118.000	-120.000	-122.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.201	-21.000	-23.000	-25.500	-28.000	-28.000
17	Transferaufwendungen	-260.104	-356.420	-335.060	-289.820	-296.180	-302.240
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.811	-217.600	-195.600	-195.600	-195.600	-195.600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-385.714	-735.120	-710.860	-671.620	-682.480	-690.540
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	168.984	-109.320	-77.260	-38.820	-50.380	-59.140
21	Außerordentliche Erträge						
22	Außerordentliche Aufwendungen						
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)						
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	168.984	-109.320	-77.260	-38.820	-50.380	-59.140
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre						
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital						

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	521.892	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.632	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392		1.500	1.500	1.500	1.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.108	7.800	7.100	6.300	5.600	4.900
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	549.025	610.800	613.600	612.800	612.100	611.400
	zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
10	Personalauszahlungen						
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.107	-37.200	-41.200	-42.700	-42.700	-42.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-16.201	-21.000	-23.000	-25.500	-28.000	-28.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-288.672	-356.420	-335.060	-289.820	-296.180	-302.240
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-53.778	-217.600	-195.600	-195.600	-195.600	-195.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-405.758	-632.220	-594.860	-553.620	-562.480	-568.540
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	143.267	-21.420	18.740	59.180	49.620	42.860
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.067					
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.534	16.535	16.535	16.535	16.535	16.535
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	17.601	18.535	18.535	18.535	18.535	18.535
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.946	-272.000	-401.000	-592.000	-211.000	-497.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-243.946	-274.000	-403.000	-594.000	-213.000	-499.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-226.344	-255.465	-384.465	-575.465	-194.465	-480.465
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-83.078	-276.885	-365.725	-516.285	-144.845	-437.605
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		270.000	300.000	560.000	200.000	480.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-57.170	-67.000	-78.000	-88.000	-98.000	-100.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-57.170	203.000	222.000	472.000	102.000	380.000
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)						
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-140.248	-73.885	-143.725	-44.285	-42.845	-57.605
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)						
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn						
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525.008	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.583	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.998		1.500	1.500	1.500	1.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	8.108	7.800	7.100	6.300	5.600	4.900
10	Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	554.697	625.800	633.600	632.800	632.100	631.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.598	-37.200	-41.200	-42.700	-42.700	-42.700
14	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-316	-500	-500	-500	-500	-500
14	Unterhaltung Speichieranlagen	-1.665	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	Unterhaltung Rohrnetz	-38.159	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
14	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.		-1.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	Ant. Gebäudebewirtschaftungskost. Mieten u.Pachten		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	Aufwendungen für Strom	-2.157	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-45	-100	-100	-100	-100	-100
14	Aufwand für Gebäudereinigung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	Haltung von Fahrzeugen	-816		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	Wasseruntersuchung		-100	-100	-100	-100	-100
14	Aufwendungen für EDV	-1.653		-500	-500	-500	-500
14	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-3.788		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen		-102.900	-116.000	-118.000	-120.000	-122.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.201	-21.000	-23.000	-25.500	-28.000	-28.000
17	Transferaufwendungen	-260.104	-356.420	-335.060	-289.820	-296.180	-302.240
17	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-180.359	-270.420	-250.260	-202.080	-204.660	-207.660
17	Abschreibungs- Umlage an Zweckverbände	-56.868	-60.000	-63.000	-66.000	-69.000	-72.000
17	Zins- Umlagen an Zweckverbände	-22.283	-26.000	-21.300	-21.240	-22.020	-22.080
17	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-595		-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.811	-217.600	-195.600	-195.600	-195.600	-195.600
18	Rechts- und Beratungskosten	-3.935	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	Bürobedarf		-100	-100	-100	-100	-100
18	Geschäftsaufwendungen		-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Post	-5					
18	Sonstige Geschäftsausgaben		-500	-500	-500	-500	-500
18	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-4.599	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.553	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-130.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
18	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-50.719	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-385.714	-735.120	-710.860	-671.620	-682.480	-690.540
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	168.984	-109.320	-77.260	-38.820	-50.380	-59.140
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	168.984	-109.320	-77.260	-38.820	-50.380	-59.140

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	549.025	610.800	613.600	612.800	612.100	611.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-405.758	-632.220	-594.860	-553.620	-562.480	-568.540
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	143.267	-21.420	18.740	59.180	49.620	42.860
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.067					
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.534	16.535	16.535	16.535	16.535	16.535
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	17.601	18.535	18.535	18.535	18.535	18.535
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.946	-272.000	-401.000	-592.000	-211.000	-497.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-243.946	-274.000	-403.000	-594.000	-213.000	-499.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-226.344	-255.465	-384.465	-575.465	-194.465	-480.465
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-83.078	-276.885	-365.725	-516.285	-144.845	-437.605

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I03-7008 Wasserleitung Ahornstraße	-36.108,19						
I8150-6001 Ersätze Hausanschlusskosten	1.067,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
I8150-6002 Kreditaufnahmen		270.000,00	300.000,00		560.000,00	200.000,00	480.000,00
I8150-6003 Tilgungseinzahlungen f. Kredit (Träger) ZV WV BB	24.642,95	16.535,00	16.535,00		16.535,00	16.535,00	16.535,00
I8150-7000 Tilgungen von Krediten EigB Wasserversorgung	-57.170,00	-67.000,00	-78.000,00		-88.000,00	-98.000,00	-100.000,00
I8150-7001 Herstellung von Hausanschlüssen		-10.000,00	-10.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I8150-7002 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.349,53	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I8150-7003 Erneuerung Wasserleitung Haselhaus, Butzenberg		-70.000,00	-20.000,00		-80.000,00		
I8150-7004 Ern. Wasserleitung Marktplatz 16-Alte Poststr.18		-25.000,00	-2.000,00		-30.000,00		
I8150-7005 Erneuerung Wasserleitung Bahnhofstraße			-6.000,00		-60.000,00		
I8150-7006 Erneuerung Wasserleitung Römerstraße	-99.014,01	-110.000,00	-2.000,00				
I8150-7007 Erneuerung Wasserversorgung neues Wohnbaugebiet	-97.259,34	-10.000,00					
I8150-7008 Erneuerung Wasserleitung Baidter Straße BA I + II	-2.876,66	-17.000,00				-168.000,00	-248.000,00
I8150-7009 Erneuerung Wasserleitung Breite Straße		-30.000,00	-18.000,00		-162.000,00		
I8150-7010 Erneuerung Wasserleitung Uhlandstraße			-148.000,00		-120.000,00		
I8150-7011 Erneuerung Wasserleitung Kickachstraße							-10.000,00
I8150-7012 Erneuerung Wasserleitung Zuppingerweg							-15.000,00
I8150-7013 Erneuerung Wasserleitung Achuferweg Schule (Ring)							-20.000,00
I8150-7014 Erneuerung Wasserleitung Altdorfstraße						-39.000,00	-200.000,00
I8150-7015 Wasser - Erneuerung Leitung Bhf Niederbiegen			-90.000,00				
I8150-7016 Wasser - Beton Wolf Areal Planung			-2.000,00		-4.000,00		
I8150-7017 Wasser - Leitungen Erweiterungen Köpfingen			-100.000,00		-100.000,00		
I8150-7018 Wasser - WL Gehweg Köpfingen			-3.000,00		-32.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-295.777,73	-341.000,00	-481.000,00		-682.000,00	-311.000,00	-599.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	25.709,95	288.535,00	318.535,00		578.535,00	218.535,00	498.535,00

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Baienfurt 2022

Anlage 1

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	entspricht Konto / Kontenart 8)	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	171 u. 173	-113.000					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	1492	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143, u. 1491	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	239	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		-113.000					
5	- Auszahlung aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0					
6	+ Einzahlung aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)		460.000					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelebestands (§ 3 Nr.36 GemHVO) 6)		-73.885	-143.725	-12.285	-42.845	-57.605	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		273.115	129.390	117.105	74.260	16.655	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		273.115	129.390	117.105	74.260	16.655	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO)			9.700	11.100	11.800	11.400	

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr.42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. §87 Abs. 3 GemO)

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der verschlagenen Änderung des Finanzierungsmittelebestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Eigenbetrieb Wasserversorgung
- Gemeinde Baienfurt -

(§ 3 EigBVO)

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2022

Anmerkungen: Der Betrieb verfügt über keine eigenen Beschäftigten.

Alle Planstellen sind bereits im Stellenplan der Gemeinde Baienfurt mit entsprechenden Vermerken enthalten.

Die im Stellenplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung aufgeführten Stellen sind deshalb nur **nachrichtlich** eingetragen.

Teil A: Beamte

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

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister	A16					x	x	
Höherer Dienst	B 2							
	A 16							
	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13					x	x	
	A 12	A 16 -						
	A 11	A 8						
	A 10	0,25						
	A 9	0,25				0,5	0,5	
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Einfacher Dienst	A 5							
	A 4							
	A 3							
	A 2							
	A 1							
Insgesamt		0,5				0,5	0,5	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

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

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹⁾	darunter			Stellen 2021 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020 ⁴⁾	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüssel ³⁾	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 -15	1,25	 	 	 	1,25	1,25	
Insgesamt (B)		1,25	 	 	 	1,25	1,25	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A.II	----	0,5 1,25	 	 	 	0,5 1,25	0,50 1,25	Beamte Beschäftigte
mit A.II			 	 	 			
<u>GESAMT</u>	----	<u>1,75</u>	 	 	 	<u>1,75</u>	<u>1,75</u>	

Übersicht über den Stand der an Dritte gewährte Darlehen

Schuldner	Lfd. Nr.	Stand zum 01.01.2022	Neu- gewähr- ung	Zinsein- nahmen	Zins- satz	Vorauss. Tilgungs- einnahmen	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
Zweckverband Wasser- versorgung Baienfurt-Baindt		153.320		9.597	4,5%	16.534	136.786
Neugewährung lt. Wirtschaftsplan			0	0		0	0
<u>G e s a m t</u>		<u>153.320</u>	<u>0</u>	<u>9.597</u>		<u>16.534</u>	<u>136.786</u>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite) für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Baienfurt**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.369.500,00 €	1.585.000,00 €
1.2.6 sonstige Bereiche 1)		
1.3 Kassenkredite		100.000,00 €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.369.500,00 €	1.685.000,00 €

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) 2)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €

Gesamtschulden von Kredithaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung 2) 3)

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	1.369.500,00 €	1.685.000,00 €
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	1.369.500,00 €	1.685.000,00 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.369.500,00 €	1.685.000,00 €

1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

2) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

3) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr.3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer auszugeben.

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt
Bilanz zum 31. Dezember 2019

	31.12.2019	31.12.2018	
	EUR	EUR	
AKTIVA			PASSIVA
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	131.745,83	138.098,11	I. Stammkapital
2. Verteilungsanlagen	1.775.232,26	1.750.474,73	1.252.665,11
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.946,02	2.004,30	180.928,42
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.822,94	16.681,59	180.928,42
	<u>1.922.747,05</u>	<u>1.907.258,73</u>	
II. Finanzanlagen	456.182,25	472.716,73	
2.378.929,302.379.975,46	
B. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Stammkapital
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	128.003,43	301.517,66	1.252.665,11
2. Sonstige Vermögensgegenstände	233.313,28	0,00	180.928,42
	<u>361.316,71</u>	<u>301.517,66</u>	
361.316,71301.517,66	
	<u>2.740.246,01</u>	<u>2.681.493,12</u>	
2.740.246,012.681.493,12	
			B. Sonderposten
			1. Sonderposten mit Rücklageanteil
			27.625,37
			24.054,80
			10.198,35
			9.335,39
			C. Rückstellungen
			1.008.150,00
			1.164.820,00
			0,00
			15.904,31
			D. Verbindlichkeiten
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
			1.008.150,00
			15.904,31
			0,00
			161.692,17
			9.128,42
			17.178,00
			0,00
		1.202.924,48
		1.173.948,42
			2.740.246,01
			2.681.493,12

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2019

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	507.190,27	524.055,02
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>37.558,07</u>	<u>0,00</u>
	544.748,34	524.055,02
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-293.919,11	-292.962,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-68.537,38</u>	<u>-68.577,25</u>
	-362.456,49	-361.539,75
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-107.004,63</u>	<u>-100.659,62</u>
	-107.004,63	-100.659,62
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-26.465,54</u>	<u>-32.642,15</u>
	48.821,68	29.213,50
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.859,53	10.659,08
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-23.696,24</u>	<u>-25.057,03</u>
	-14.836,71	-14.397,95
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>33.984,97</u>	<u>14.815,55</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.913,40	-1.552,95
10. Sonstige Steuern	<u>-3.002,35</u>	<u>0,00</u>
11. Jahresgewinn/-verlust	<u><u>27.069,22</u></u>	<u><u>13.262,60</u></u>

Entwicklung des Anlagevermögens vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen			
	Anfangsstand 1.1.2019	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand 31.12.2019	Anfangsstand 1.1.2019	Abschreibungen des Wirtschafts- jahres	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 aus- gewiesenen Abgänge	Umbuchungen	Endstand 31.12.2019	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Anfang des Wirtschafts- jahres	Durchschnittlicher Restbuchwert	Durchschnittlicher Abschreibungssatz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v. H.	v. H.
I. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	213.234,00	0,00	0,00	0,00	213.234,00	75.136,79	6.957,28	0,00	0,00	81.489,07	131.745,93	138.098,11	61,78	2,98
2. Verleihungsmitteln	3.954.091,05	40.807,07	0,00	47.671,92	4.042.370,04	2.269.616,32	63.521,46	0,00	0,00	2.287.137,78	1.775.232,26	1.750.474,73	43,92	1,57
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.476,04	3.895,66	0,00	0,00	31.171,70	25.471,74	753,94	0,00	0,00	26.225,68	4.946,02	2.004,30	2,42	2,42
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.681,59	41.813,27	0,00	-47.671,92	10.822,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.822,94	16.681,59	100,00	0,00
	4.211.483,58	86.116,00	0,00	0,00	4.297.599,58	2.304.224,85	70.627,68	0,00	0,00	2.374.852,53	1.922.747,05	1.907.258,73	1,64	1,64
II. Finanzanlagen														
1. Beteiligungen ZV Wasserversorgung-Baiandl	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	100,00	0,00
2. Darlehen an ZV Wasserversorgung Baienfurt-Baiandl	202.923,29	0,00	16.534,48	0,00	186.388,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.388,81	202.923,29	100,00	0,00
Anlagevermögen, gesamt	4.684.200,31	86.116,00	16.534,48	0,00	4.753.781,83	2.304.224,85	70.627,68	0,00	0,00	2.374.852,53	2.378.920,30	2.379.975,46	1,64	1,64

*Im Rahmen des Wechsels des Rechnungslegungssystems sind Korrekturen der bisherigen Anlagenbuchhaltung erforderlich geworden. Entsprechend sind Abweichungen zu den Vorjahresbeständen vorhanden. Korrekturen der Vorjahresabschlüsse sind nicht erforderlich, da es sich teils nur um unterschiedliche Darstellungen und teils um nachzufolgende Abschreibungen handelt



GEMEINDE **baienfurt**

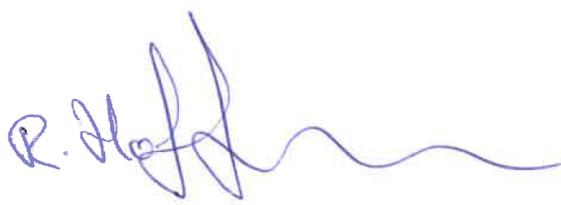


Die Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022
sowie den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022

beurkunden:

Baienfurt, 15.02.2022


Günter A. Binder
Bürgermeister


R. Hoffmann
Leiter Finanzverwaltung