

GEMEINDE BAIENFURT

LANDKREIS RAVENSBURG



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020



Inhaltsverzeichnis Haushalt 2020

	Seite
Strukturdaten.....	2
Haushaltssatzung.....	3 - 4
Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanung.....	5 - 5
Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanung.....	6 - 7
Vorbericht.....	8 - 36
Vorbemerkungen zum Haushalt.....	37 – 41
Anlagen Teil 1 zum Haushaltsplan.....	42 – 57
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde.....	43 – 43
Querschnitte Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	44 – 47
Stellenplan der Gemeinde für 2020.....	48 – 53
Berechnung der Finanzaufweisungen nach dem FAG.....	54 – 57
Kostenstellenorientierte Teilergebnis- Teilfinanzhaushalte und Investitionspläne.....	58 – 241
Investitionsplan 2020 – 2023.....	242 – 246
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen.....	247 – 251
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	252 – 252
Anlagen Teil 2 zum Haushaltsplan.....	253 – 286
Übersicht über zugeordnete Produkte.....	254 – 278
Übersicht über zugeordnete Erträge und Aufwendungen.....	279 – 281
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	282 – 283
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	284 – 284
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	285 – 285
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	286 – 286
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	
Wirtschaftsplan.....	289 - 290
Vorbericht.....	291 - 295
Ergebnis und Finanzhaushalt inkl. Investitionen.....	300 - 302
Anlagen:	303 - 313

Strukturdaten

für das

Haushaltsjahr 2020

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 <u>30.Juni 2019</u>)	<u>7.259</u>

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

1.601 ha

III. Finanzausgleichskennzahlen der Gemeinde

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
a) Steuerkraftmesszahl	7.970.248 €	7.850.267 €
b) Steuerkraftsumme	10.622.460 €	10.425.984 €
c) Bedarfsmesszahl	11.486.794 €	11.120.817 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €	0 €
e) Kreisumlage	27%	28%

IV. Es bedeuten

Vorjahr: 2019

Rechnungsergebnis: 2018 (wird nicht angedruckt, da keine „doppischer“ Abschluss)

Haushalt der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Haushaltssatzung		
Nr.	Bezeichnung	EUR
1.	Haushaltssatzung der Gemeinde Baienfurt für das Haushaltsjahr 2020 Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.02.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 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	17.186.650
1.2	1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-19.885.180
1.3	1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.698.530
1.4	1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	700.000
1.5	1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-2.200.000
1.6	1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-1.500.000
1.7	1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-4.198.530
2.	2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.763.450
2.2	2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-17.984.780
2.3	2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts	-1.221.330
	(Saldo aus 2.1 und 2.2) von	
2.4	2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.446.250
2.5	2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-10.686.000
2.6	2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus	-7.239.750
	Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	
2.7	2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	-8.461.080
	(Saldo aus 2.3 und 2.6) von	
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	0
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	
2.11	2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,	-8.461.080
	Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	

Haushalt der Gemeinde Baienfurt

Nr.	Bezeichnung	EUR
	§ 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 3.000.000,00 EUR. Davon ist für 2021 eine Summe von 2.500.000,00 EUR und für 2022 eine Summe von 500.000,00 EUR vorgesehen. § 4 Kassenkredite Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR. § 5 Steuersätze Die Steuersätze (Hebesätze) wurden durch die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer vom 08. Oktober 2013 wie folgt festgesetzt: 1. für die Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v.H. b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 340 v.H. der Steuermessbeträge; 2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H. der Steuermessbeträge. § 6 Weitere Bestimmungen für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO Baienfurt, den 18.02.2020 Günter A. Binder - Bürgermeister -	

Haushalt der Gemeinde Baienfurt



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.470.800	9.720.000	9.952.000	10.218.000	10.495.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.372.952	4.533.150	4.631.650	4.707.150	4.877.150
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	476.300	374.400	374.400	374.400	374.400
4	Sonstige Transfererträge	52.000	72.000	8.000	8.000	8.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	797.700	923.900	923.600	928.500	947.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	954.300	1.086.950	1.062.150	1.067.250	1.067.850
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.350	173.450	203.450	173.450	173.450
8	Zinsen und ähnliche Erträge	100	11.600	11.600	10.600	10.600
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	254.200	266.200	266.200	266.200	266.200
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.622.702	17.186.650	17.458.050	17.778.550	18.245.550
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-3.823.846	-4.652.000	-4.648.600	-4.786.400	-4.920.300
13	Versorgungsaufwendungen	-165.300				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.837.340	-4.390.220	-4.226.720	-3.404.620	-3.772.420
15	Abschreibungen	-1.895.400	-1.900.400	-1.915.400	-2.040.400	-2.057.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-80.100	-24.500	-22.500	-17.500	-12.500
17	Transferaufwendungen	-7.916.520	-8.000.660	-8.337.170	-8.561.870	-8.746.170
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-858.182	-917.400	-933.400	-929.600	-914.700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.576.688	-19.885.180	-20.083.790	-19.740.390	-20.423.490
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.953.986	-2.698.530	-2.625.740	-1.961.840	-2.177.940
21	Außerordentliche Erträge		700.000	150.000	150.000	150.000
22	Außerordentliche Aufwendungen		-2.200.000			
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)		-1.500.000	150.000	150.000	150.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-1.953.986	-4.198.530	-2.475.740	-1.811.840	-2.027.940
	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					

Haushalt der Gemeinde Baienfurt



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.470.800	9.720.000	9.952.000	10.218.000	10.495.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.372.952	4.533.150	4.631.650	4.707.150	4.877.150
3	Sonstige Transfereinzahlungen	52.000	72.000	8.000	8.000	8.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	797.700	923.900	923.600	928.500	947.900
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	954.300	1.086.950	1.062.150	1.067.250	1.067.850
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.350	173.450	203.450	173.450	173.450
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	11.600	11.600	10.600	10.600
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	241.200	242.400	242.400	242.400	242.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	16.108.402	16.763.450	17.034.850	17.355.350	17.822.350
	zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
10	Personalauszahlungen	-3.823.846	-4.652.000	-4.648.600	-4.786.400	-4.920.300
11	Versorgungsauszahlungen	-165.300				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.837.340	-4.390.220	-4.226.720	-3.404.620	-3.772.420
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-80.100	-24.500	-22.500	-17.500	-12.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-7.916.520	-8.000.660	-8.337.170	-8.561.870	-8.746.170
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-858.182	-917.400	-933.400	-929.600	-914.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-16.681.288	-17.984.780	-18.168.390	-17.699.990	-18.366.090
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-572.886	-1.221.330	-1.133.540	-344.640	-543.740
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.063.000	1.359.000	645.000	788.000	402.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	270.000	90.000	70.000	10.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	502.000	1.800.000	1.250.000	150.000	150.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		17.250	17.250	17.250	17.250
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	1.575.000	3.446.250	2.002.250	1.025.250	579.250
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.581.000	-1.420.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.376.875	-6.408.000	-7.381.000	-7.445.000	-2.597.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-616.000	-978.000	-449.000	-419.000	-299.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000	-1.365.000	-100.000		
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.125	-155.000	-108.000	-40.000	-5.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-360.000			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-14.776.000	-10.686.000	-8.238.000	-8.104.000	-3.101.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.201.000	-7.239.750	-6.235.750	-7.078.750	-2.521.750
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)					
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-13.773.886	-8.461.080	-7.369.290	-7.423.390	-3.065.490
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	-110.000				
	Investitionen					

Haushalt der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-110.000				
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)					
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres	-13.883.886	-8.461.080	-7.369.290	-7.423.390	-3.065.490
	(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					

GEMEINDE



baienfurt

LANDKREIS RAVENSBURG

VORBERICHT

zum

HAUSHALTSPLAN

2020

(gemäß § 6 GemHVO)

I. Rückblick auf die Vorjahre

1. Rechnungsabschluss 2018

Die Jahresrechnung 2018 wurde mit Beschluss vom 09.09.2019 durch den Gemeinderat festgestellt. Die Abschlusssummen des **Verwaltungshaushalts** betrugen in Einnahmen und Ausgaben je **21.152.206,46 €**, die des **Vermögenshaushalts** je **7.245.002,02 €**.

Das Rechnungsergebnis 2018 stellt sich erneut besser dar, als nach dem Haushaltsplan 2018 anzunehmen war. Die **Allgemeine Rücklage** beläuft sich zum 31.12.2018 auf **23.244.248,72 €**, bei einem gesetzlichen Mindestbestand von 392.217,87 €. Die **Verschuldung am Kreditmarkt** beträgt per 31.12.2018 **1.148.518,05**.

Es wurden weder Haushaltsausgabereste, noch Haushaltseinnahmereste gebildet. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen im Rechenschaftsbericht 2018 verwiesen.

2. Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung 2019 mit Haushaltsplan wurde vom Gemeinderat am 19.02.2019 verabschiedet. Die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde lag am 02.05.2019 vor.

Im Ergebnishaushalt wurde mit Ordentlichen Erträgen von 16.622.702,00 € und Ordentlichen Aufwendungen von 18.576.688,00 € geplant, woraus sich ein Ordentliches Ergebnis von -1.953.986,00 € errechnet. Die darin enthaltenen Abschreibungen, welche im Jahr 2019 erstmal Ergebniswirksam wurden, waren mit 1.895.400,00 € geplant.

Im Finanzhaushalt wurde mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.575.000,00 €, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -14.776.000,00 €, einem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes von -572.886,00 € und einer Tilgung von -110.000,00 € geplant. Die geplante Veränderung der liquiden Mittel lag somit bei -13.883.886,00 €.

Die geschätzte Entwicklung im Ergebnishaushalt 2019 sieht ein Ordentliches Ergebnis von rund - 326.000 € vor. Die geschätzte Entwicklung im Finanzhaushalt 2019 zieht voraussichtlich eine Veränderung der liquiden Mittel 2019 von rund -6 Mio. € mit sich. Diese setzen sich zusammen aus den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von über 16 Mio. €, den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von über – 15 Mio. €, sowie den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von rund 0,2 Mio. € und den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von rund – 6,8 Mio. €. Darüber hinaus aus den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 € und den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von rund – 1,1 Mio. €.

Die Liquiden Mittel, welche früher in der Kameralistik der Allgemeinen Rücklage entsprochen haben, lagen zum 31.12.2018 bei 23.244.248,72 € und werden zum 31.12.2019 voraussichtlich zwischen 17 Mio. und 18 Mio. Euro liegen.

Sämtliche Kredite im Kernhaushalt der Gemeinde wurden im Jahr 2019 getilgt. Die Gemeinde Baienfurt ist damit zum Jahresbeginn des Jahres 2020 im Kernhaushalt der Gemeinde schuldenfrei.

2.1 Gegenüberstellung Planzahl 2019 zum voraussichtlichen Ergebnis 2019

Vergleich der veranschlagten ordentlichen Erträge und den voraussichtlichen ordentlichen Ergebnissen der Erträge für das Haushaltsjahr 2019.

Nr.	Bezeichnung Teilhaushalt	geplante ordentliche Erträge 2019	Vorauss. Ergebnis ordentliche Erträge 2019
1	Innere Verwaltung und Steuerung	132.600 €	76.369 €
2	Sicherheit, Ordnung und Soziales	501.200 €	375.817 €
3	Schulen, Kinder- und Jugendförderung	1.485.752 €	1.234.030 €
4	Kultur- und Sportförderung	116.350 €	127.284 €
5	Wirtschaftsförderung und Betriebe	843.500 €	659.647 €
6	Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung	1.115.400 €	1.038.368 €
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.427.900 €	11.959.894 €
	Summen:	16.622.702 €	15.471.409 €

Vergleich der veranschlagten ordentlichen Aufwendungen zu den voraussichtlichen Ergebnissen ordentlicher Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2019.

Nr.	Bezeichnung Teilhaushalt	geplante ordentliche Aufwendungen 2019	Vorauss. Ergebnis ordentliche Aufwendungen 2019
1	Innere Verwaltung und Steuerung	3.324.862 €	2.964.030 €
2	Sicherheit, Ordnung und Soziales	824.894 €	698.496 €
3	Schulen, Kinder- und Jugendförderung	3.401.565 €	3.239.440 €
4	Kultur- und Sportförderung	1.133.320 €	662.055 €
5	Wirtschaftsförderung und Betriebe	947.868 €	553.923 €
6	Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung	2.788.679 €	2.430.673 €
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.155.500 €	5.248.353 €
	Summen:	18.576.688 €	15.796.970 €

	Ordentliches Ergebnis (Saldo)	- 1.953.986 €	- 325.561 €
--	--------------------------------------	----------------------	--------------------

Im Finanzhaushalt haben stellen sich die Zahlen wie folgt dar:

<u>Bezeichnung</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Vorauss. Ergebnis 2019</u>
Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.108.402 €	16 Mio. €
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.681.288 €	15 Mio. €
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf	- 572.886 €	

<u>Bezeichnung</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Vorauss. Ergebnis 2019</u>
Einz. aus Investitionstätigkeit	1.575.000 €	0,2 Mio. €
Ausz. aus Investitionstätigkeit	14.776.000 €	6,8 Mio. €
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf	- 13.201.000 €	

<u>Bezeichnung</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Vorauss. Ergebnis 2019</u>
Einz. aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-110.000 €	1,1 Mio. €
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf	- 110.000 €	

Änderungen der voraussichtlichen Ergebnisse sind vorbehalten, da es sich um den ersten Jahresabschluss nach dem neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen handelt.

II. Haushaltsplan 2020

Der Haushaltsplanentwurf 2020 wird im Gemeinderat am 21. Januar 2020 vorberaten und soll am 18. Februar 2020 verabschiedet werden. Er schließt mit nachfolgenden Gesamtsummen ab (ohne Berücksichtigung der Zuführungsraten zum Haushaltsausgleich):

Ergebnishaushalt	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge:	16.622.702 €	17.186.650 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen:	-18.576.688 €	-19.885.180 €
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis:	-1.953.986 €	-2.698.530 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge:		700.000 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen:		-2.200.000 €
Veranschlagtes Sonderergebnis:		-1.500.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis:		-4.198.530 €

Finanzhaushalt	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	16.108.402 €	16.763.450 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-16.681.288 €	-17.984.780 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-572.886 €	-1.221.330 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.575.000 €	3.446.250 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	-14.776.000 €	-10.686.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten:	-110.000 €	0 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestand:	-13.883.886 €	-8.461.080 €

Im Ergebnishaushalt übersteigen die geplanten Aufwendungen die Erträge um 2,69 Mio. €. Das Jahr 2020 ist das zweite Jahr nach der Umstellung auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) welches ein negatives Ergebnis aufweist. Eine wichtige Rolle spielen dabei die geplanten Abschreibungen, die jetzt das ordentliche Ergebnis tatsächlich belasten. Die Abschreibungen betragen rund 1,9 Mio. €. Demgegenüber betragen die aufgelösten Investitionszuwendungen auf der Ertragsseite rund 0,37 Mio. €. Das Jahr 2020 weist insbesondere auf der

Aufwandsseite starken Zuwachs auf. Die Aufwendungen steigen im Vergleich zu der Vorjahresplanung um 7,04%. Die Erträge wachsen dabei um 3,39%.

Nachrichtlich ist hier das Planvolumen des kammeralistischen Jahres 2018 mit dem beschlossenen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt dargestellt als auch die ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Jahres 2019:

	2019	2018
im Verwaltungshaushalt:	-----	19.242.613 €
im Vermögenshaushalt:	-----	7.910.900 €
Ordentliche Erträge:	16.622.702 €	-----
Ordentliche Aufwendungen:	18.576.688 €	-----

Gesamtvolumen Haushalt:	-----	27.153.513 €
Ordentliches Ergebnis:	- 1.953.986 €	-----

Mit dem neuen Rechnungswesen werden insbesondere die Abschreibungen für alle Bereiche der Gemeinde neu aufgestellt und belasten erstmalig den Haushalt im ordentlichen Ergebnis. Die Abschreibungen waren in der Kammeralistik sowohl als Einnahmen als auch Ausgaben in gleicher Höhe dargestellt und haben sich auf das Ergebnis nicht ausgewirkt.

Des Weiteren werden die internen Leistungsverrechnungen Vergleich zu der Kammeralistik, anders, nämlich außerhalb des ordentlichen Ergebnisses, dargestellt. Die internen Verrechnungen werden erst mit dem ersten doppelischen Jahresabschluss aus einer Kosten- und Leistungsrechnung ermittelt und gebucht. Aktuell sind Richtwerte im Haushaltsplan eingearbeitet, die insgesamt betrachtet in sich selber ausgeglichen sind.

Im Planjahr bleiben die Realsteuerhebesätze **vorerst** unverändert. Für das Jahr 2020 gelten somit folgende Steuerhebesätze:

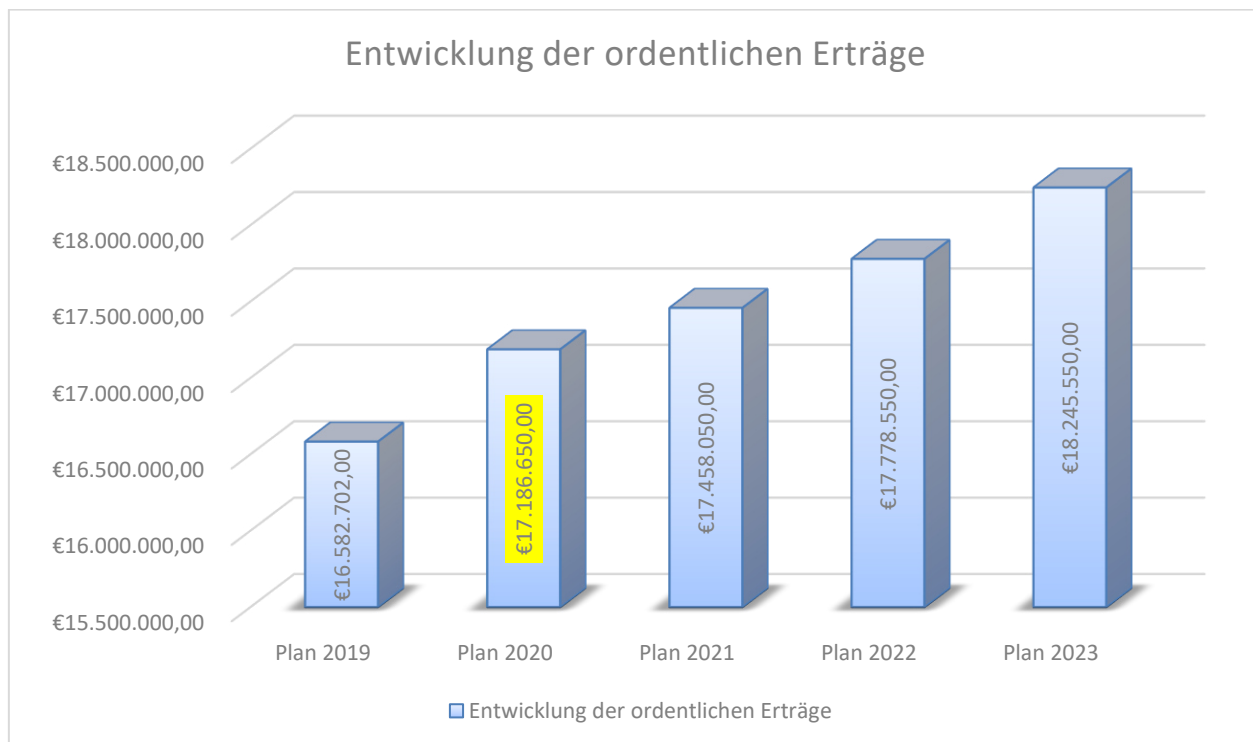
Grundsteuer A: Hebesatz von **320 %**
Grundsteuer B: Hebesatz von **340 %**
Gewerbsteuer: Hebesatz von **340 %**

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

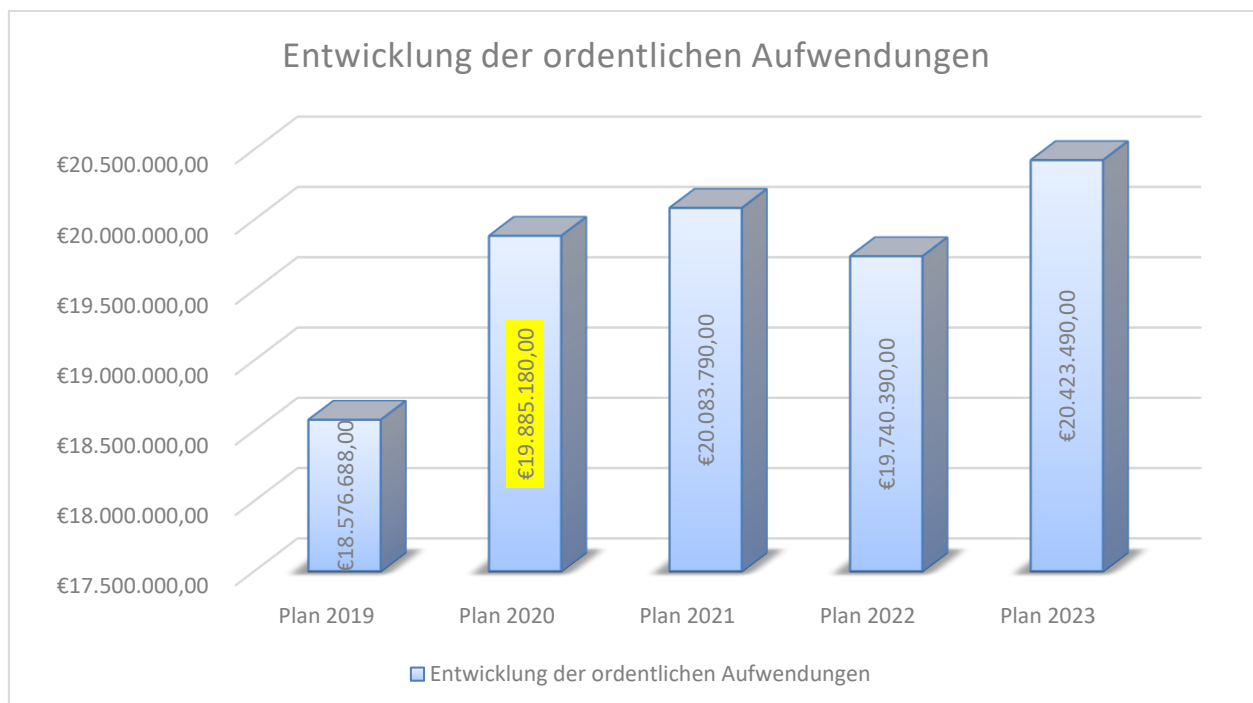
Das ordentliche Ergebnis bleibt aber auch in den Folgejahren, wie in der Finanzplanung bis 2023 ersichtlich ist, auf einem ähnlichen negativen Niveau. Aus diesem Grund muss im Laufe des Jahres über deutliche und zukunftsweisende Veränderungen zur Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses nachgedacht und in der Folge auch umgesetzt werden. Die Aufwandsseite sollte dabei an erster Stelle beleuchtet und angepasst werden. Auf der Einnahmenseite sind bereits vor 2020 viele Anpassungen (wie z.B. Gemeindehallenentgelte, Satzung für Flüchtlinge und Obdachlose, Verwaltungsgebührensatzung, Wassergebühren, Abwassergebühren) vorgenommen worden, um eine Verbesserung der finanziellen Situation zu erreichen.

Anpassungen im Bereich von Steueranpassungen sind bisher nicht umgesetzt worden. Weitere Überlegungen und Berechnungen werden in 2020 notwendig werden. Dabei werden insbesondere voraussichtliche Rechnungsergebnisse für 2019 und 2020 von großer Bedeutung sein. Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist mittelfristig anzustreben. Die Orientierung für Anpassungen sollte dabei nahe den Rechnungsergebniszahlen liegen. Entsprechende Auswirkungen müssen künftig in der Haushaltsplanung berücksichtigt werden, um mittelfristig einen Ausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Zu erwartende Auswirkungen von Anpassungen sind auf der Seite 15 dargestellt.

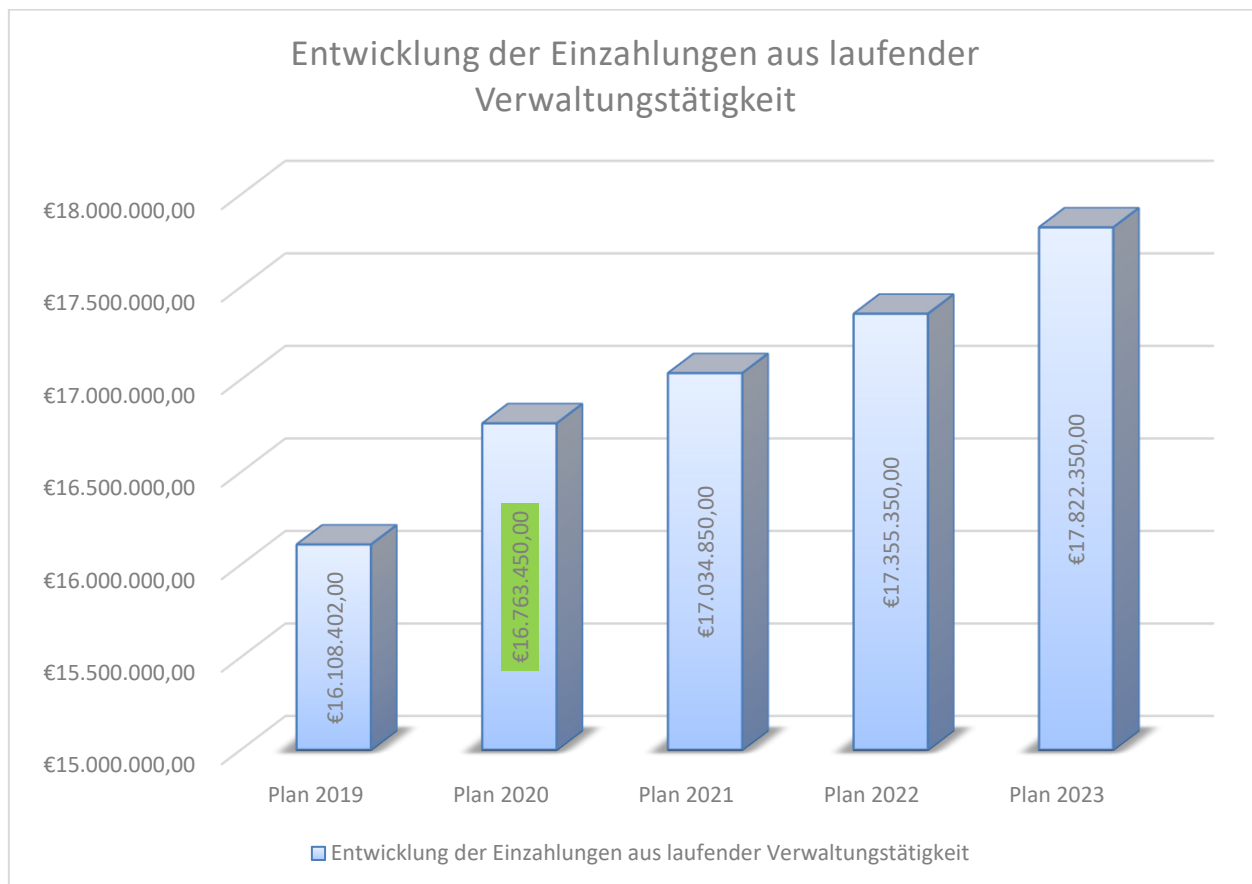
Entwicklung der ordentlichen Erträge lt. Haushaltsplan:



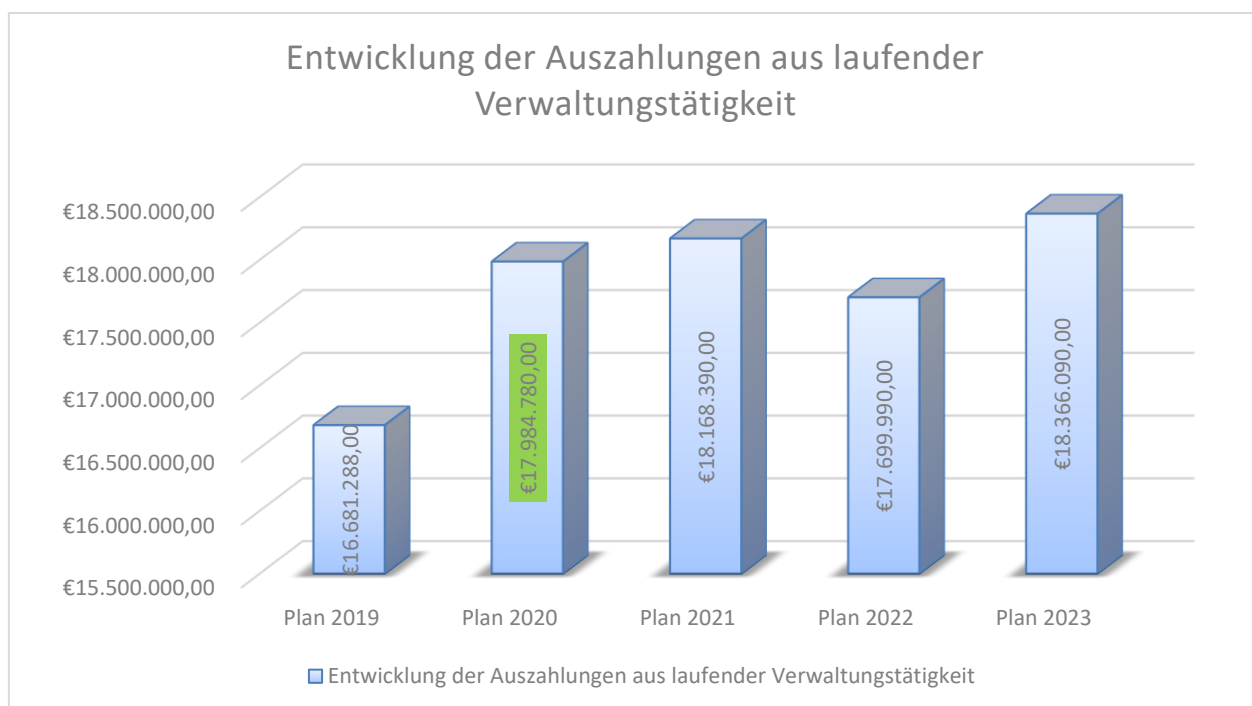
Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen lt. Haushaltsplan:



Entwicklung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:



Entwicklung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:



1. Ergebnishaushalt

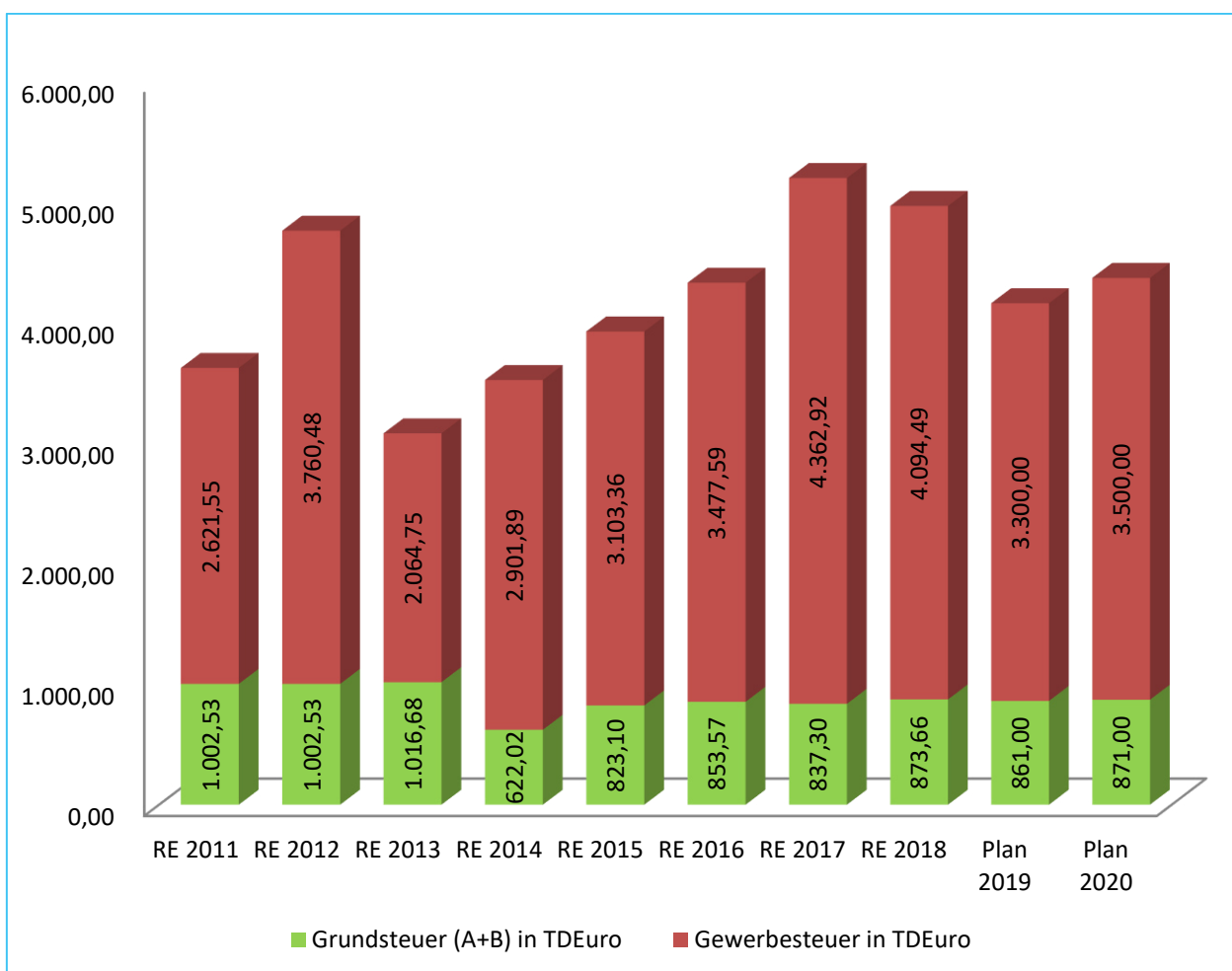
1.1. Erläuterung wichtiger Entwicklungen im Ergebnishaushalt

1.1.1. Erläuterungen zu den Erträgen

1.1.1.1. Erträge aus Gewerbesteuer Planzahl für 2020: 3.500.000,00 €. und der Grundsteuer A und B Planzahl für 2020: 871.000 €.

Im Haushaltsjahr 2020 finden zum einen Vorauszahlungen für das Jahr 2020 und zum anderen Nach- oder Rückzahlungen aus Veranlagungen für die Vorjahre sowie aus Anpassungen der Vorauszahlungen für die Vorjahre statt. Aufgrund der Veranlagungen werden im Jahr 2020 Vorauszahlungen i. H. v. 3,3 Mio. € und Nachzahlungen aus Vorjahren i. H. v. 0,2 Mio. € angesetzt.

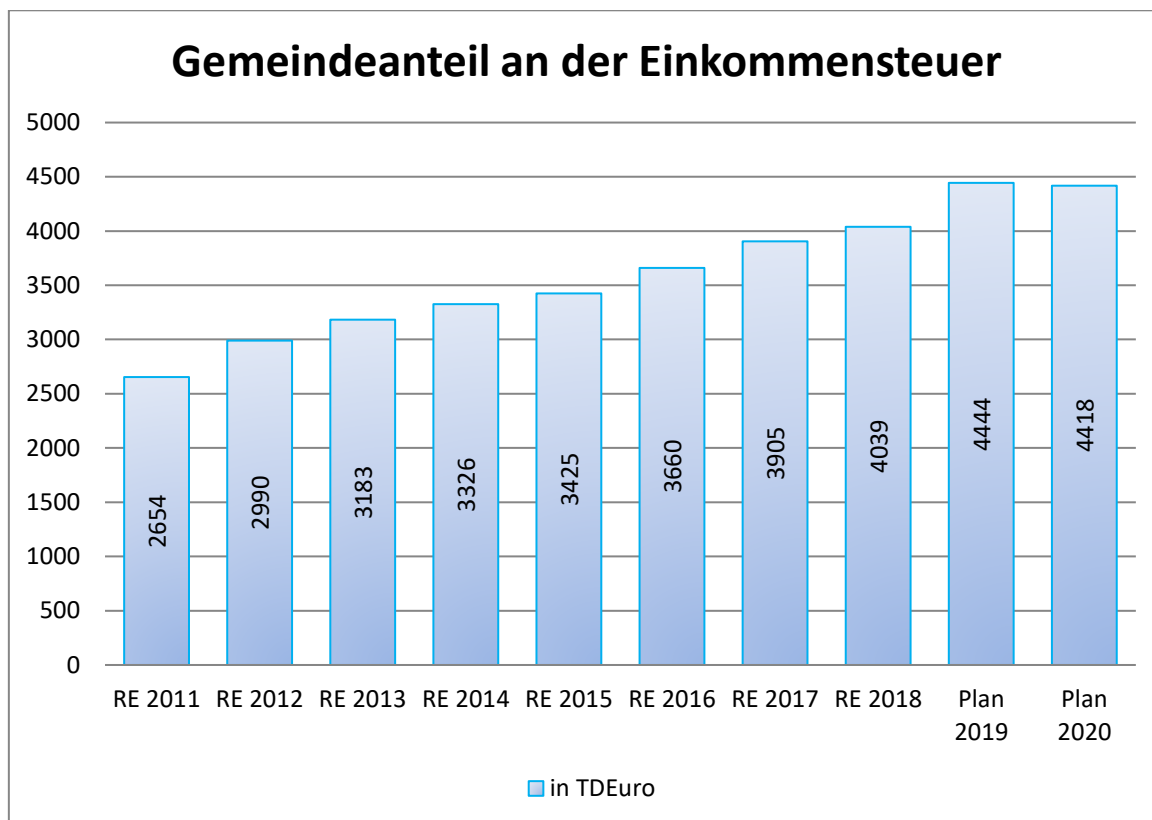
Die Erkenntnisse aus den Vorjahren zeigen, dass das Gewerbesteueraufkommen nicht verlässlich vorausberechnet werden kann und dass erhebliche Abweichungen durch Rückzahlungen bzw. Nachzahlungen an Unternehmen vorkommen können.



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

1.1.1.2 Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Planzahl 2020: 4.418.000,00 €.

Mit der Zunahme der Bemessungsgrundlage der Bruttolöhne und Gehälter ändert das planmäßige Steueraufkommen. Der Gemeindeanteil ändert sich damit voraussichtlich um - 36.000 €. Die Berechnungen wurden nach dem Haushaltserlass für das Jahr 2020 vom 07.11.2019 vorgenommen. Auf die Berechnungen der Finanzausweisungen in den Anlagen zum Plan wird hingewiesen. Diese Einnahmen liegen damit im Planungsjahr weiterhin auf einem Rekordhoch, wie das folgende Schaubild aufzeigt. Die Steuerschätzungen gehen weiterhin von einem, wenn auch abgeschwächten, Wachstum und damit auch einem Anstieg der Einkommensteuer für die Folgejahre aus.



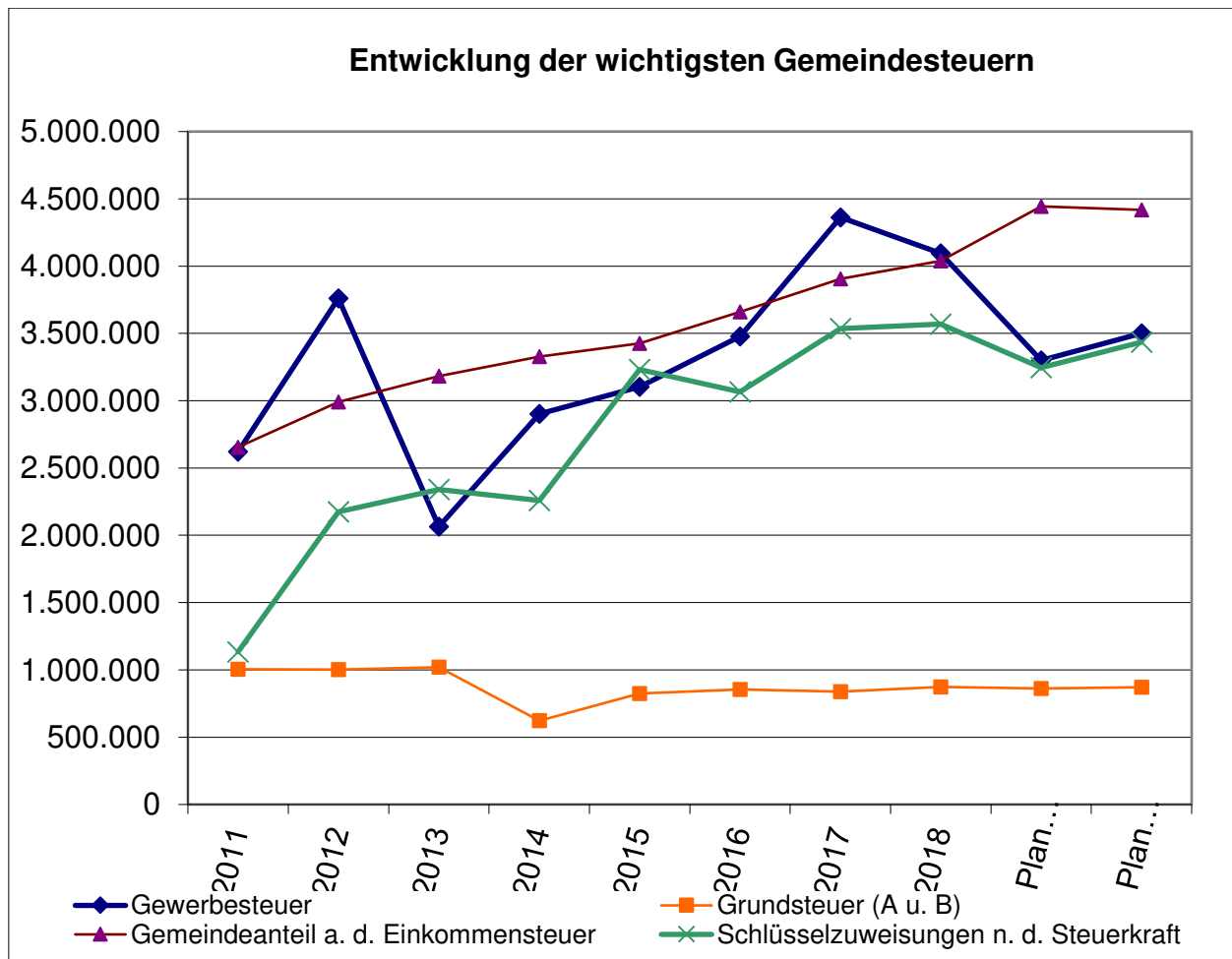
1.1.1.3 Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) 3.436.000 € Schlüsselzuweisungen Planzahl 2020: 2.461.000 € Kommunale Investitionspauschale Planzahl 2020: 640.000 € Familienleistungsausgleich Planzahl 2020: 335.000 €

Die Schlüsselzuweisungen bemessen sich nach der Differenz aus der gemeindespezifischen Steuerkraftmesszahl (des Vorvorjahres) 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 Vorvorjahr (2018) berechnete Steuerkraftmesszahl ist rund 0,12 Mio. € höher als die Steuerkraftmesszahl im Jahr davor (2017), was auf ähnliche Gewerbesteuer- und Grundsteuereinnahmen in dem Jahr zurückzuführen ist. Aufgrund der Steuerkraftmesszahl verringert sich die Differenz zwischen Steuerkraftmesszahl und der Bedarfsmesszahl. Die Einwohnerzahl ist gegenüber dem Vorjahr um 15 Personen gestiegen.

Diese Erhöhungen wirken sich in der Folge auf das Verhältnis zwischen Steuerkraftmesszahl und Bedarfsmesszahl aus, das somit über 60% liegt. Damit erhält die Gemeinde im Planungsjahr keine Sockelgarantie. Die Kommunale Investitionspauschale soll im Vergleich zum Vorjahr um 8.000 €

niedriger ausfallen. Aufgrund der aktuellen Orientierungsdaten für den Haushaltsplan 2020 steigen diese Schlüsselzuweisungen um 190.000 € gegenüber dem Haushaltsansatz 2019. Auf die Berechnung der Finanzaufweisungen für das Haushaltsjahr bei den Anlagen zum Haushaltsplan wird hingewiesen.

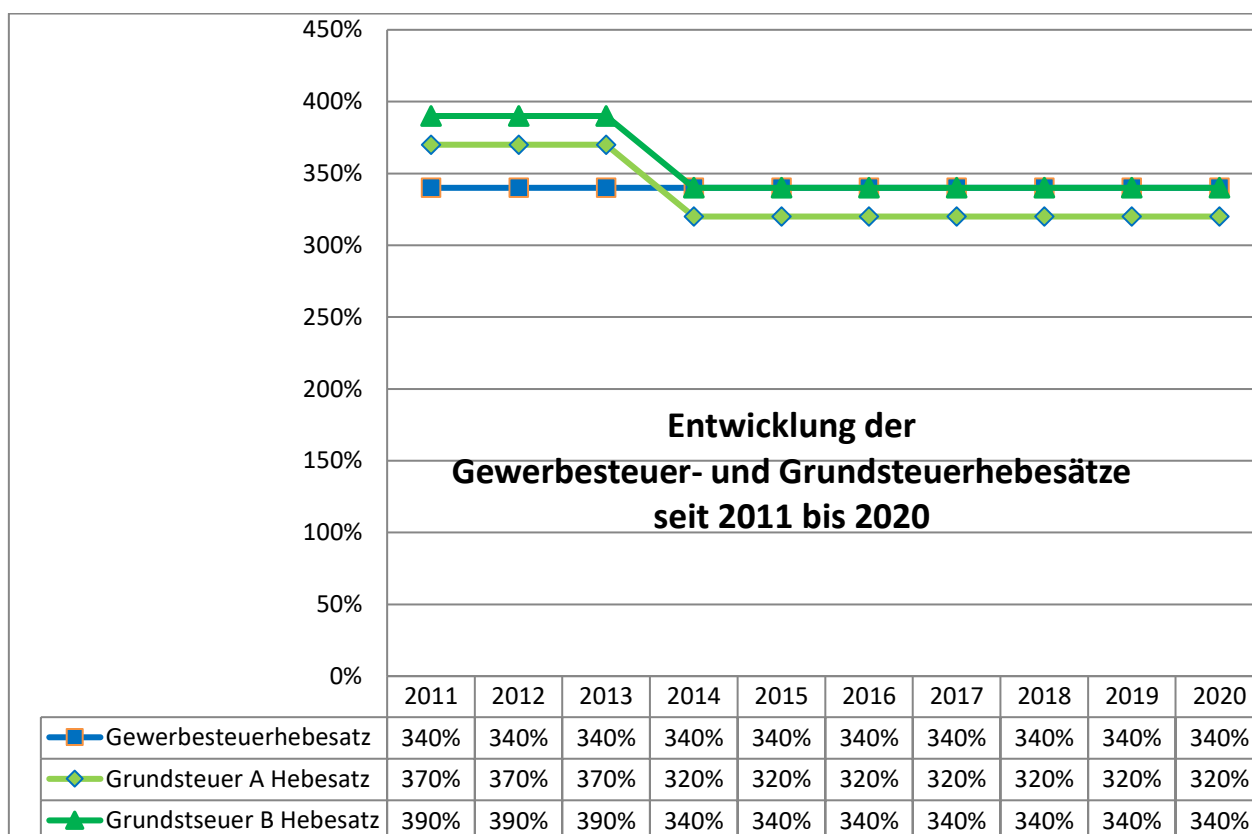
1.1.1.4 Entwicklung der wichtigsten Gemeindesteuern (Zusammenfassung):



Unter der Kostenstelle 73-9000-61 wurden folgende Sachkonten und Planansätze im Haushalt 2020 berücksichtigt:

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019
3011000	Grundsteuer A	21.000,00 €
3012000	Grundsteuer B	850.000,00 €
3013000	Gewerbesteuer	3.500.000,00 €
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.418.000,00 €
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	342.000,00 €
3031000	Vergnügungssteuer	230.000,00 €
3032000	Hundesteuer	22.000,00 €
3034000	Zweitwohnungssteuer	2.000,00 €
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	335.000,00 €
	Summe:	9.720.000,00 €

Die Entwicklung der Hebesätze ist für die letzten 10 Jahre im folgenden Schaubild dargestellt:



1.1.1.5 Weitere geplante Erträge im Ergebnishaushalt 2020

Die Auflösungen betragen für das Jahr 2020 374.400 €. Unter Auflösungen versteht man die „Abschreibungen“ der Zuschüsse und Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen. Sie sind nicht Zahlungswirksam und somit nicht im Finanzhaushalt ersichtlich.

Bei den Transfererträgen mit 72.000 € handelt es sich um Kostenersätze für die Gemeinde.

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen mit 923.900 € handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren aller Art der Gemeinde Baienfurt.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 1.086.950 € beinhalten insbesondere Mieteinnahmen und Nebenkosten als auch Ersätze und Verkäufe aller Art.

Die Kostenerstattungen mit 173.450 € betreffen insbesondere Beziehungen zu anderen Behörden oder verbundenen Unternehmen wie z.B. der Wasserversorgung.

Sonstige ordentlichen Erträge mit 266.200 € betreffen die Konzessionsverträge, Säumniszuschläge und Bußgelder der Gemeinde.

Die internen Leistungsverrechnungen werden im Gesamtergebnishaushalt nach dem obligatorischen Vordruck der GemHVO Baden-Württemberg nicht dargestellt. Nähere Erläuterungen sind auf Seite 28 zu finden.

1.1.1.6 Darstellung der Ordentlichen Erträge nach Teilhaushalten

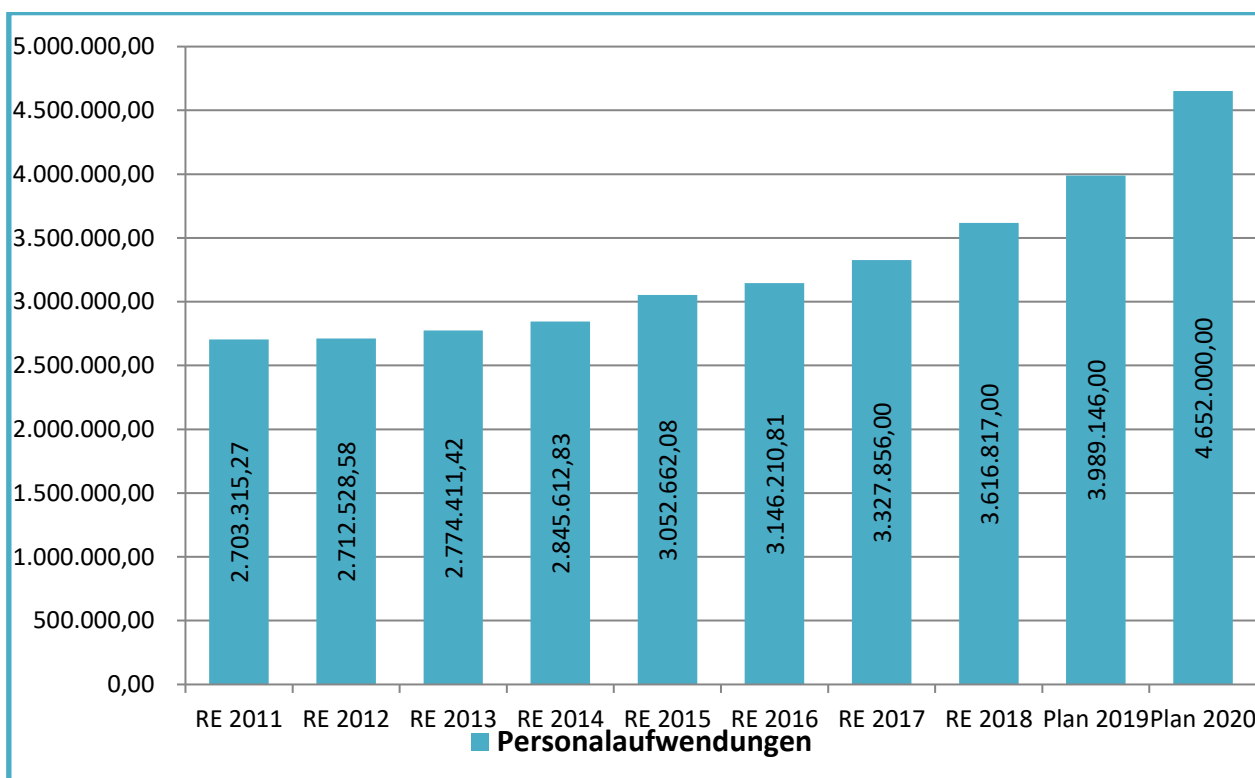
THH Nr.	Bezeichnung THH	Ordentliche Erträge 2020	Erträge aus internen Leistungen 2020
1	Innere Verwaltung und Steuerung	94.000 €	3.899.800 €
2	Sicherheit, Ordnung und Soziales	491.950 €	0 €
3	Schulen, Kinder- und Jugendförderung	1.604.300 €	0 €
4	Kultur- und Sportförderung	261.750 €	0 €
5	Wirtschaftsförderung und Betriebe	812.050 €	0 €
6	Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung	1.069.600 €	0 €
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.853.000 €	0 €
	Summen:	17.186.650 €	3.899.800 €

1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

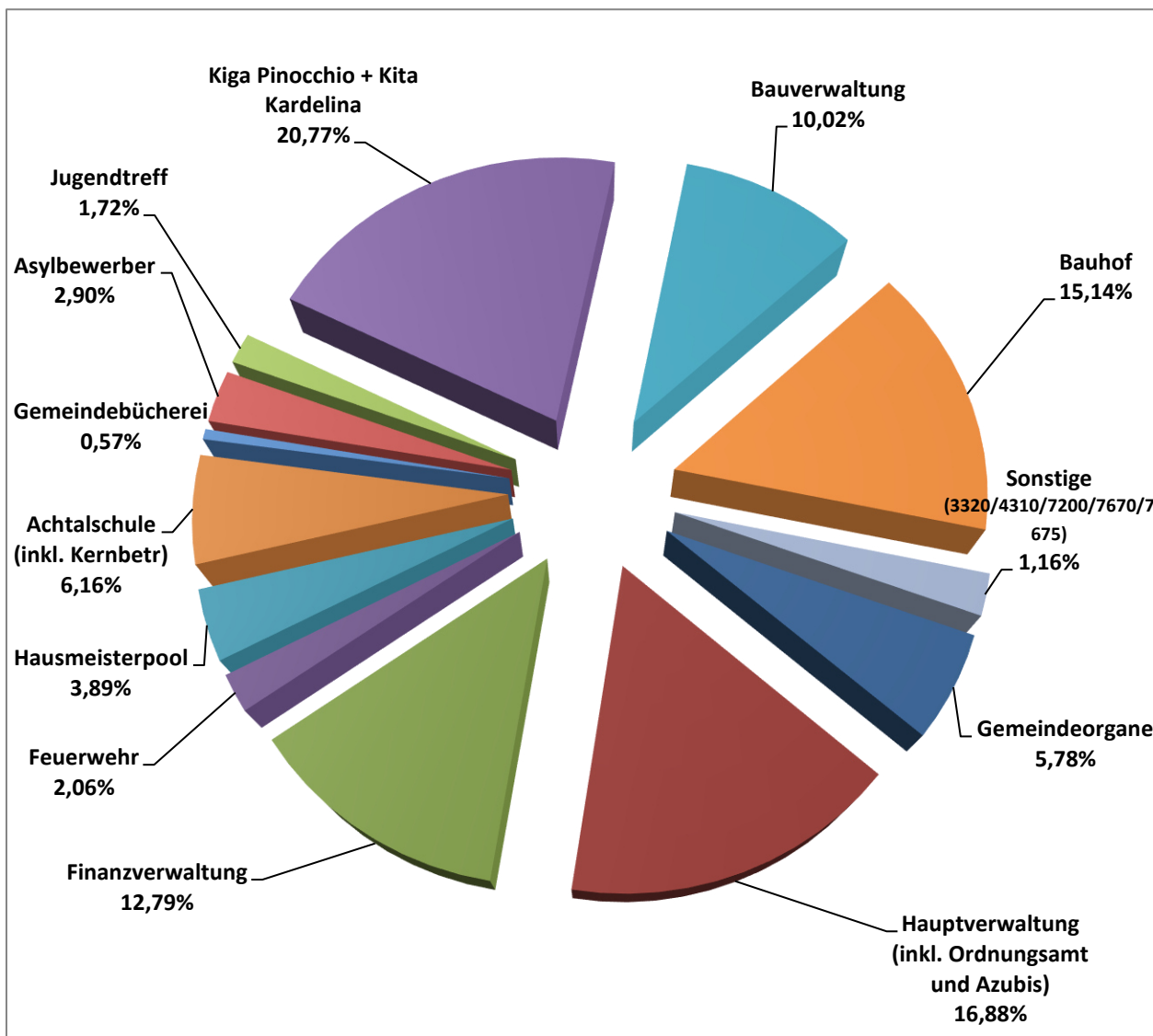
1.2.1 Personalaufwendungen Planzahl 2020: 4.652.000,00 €.

In diesem Gesamtbetrag sind sämtliche Personalausgaben erfasst. Nach Vorsorgeaufwand oder anderen Fremdbeschäftigten wird nicht mehr unterschieden. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres steigen die Personalkosten im Jahr 2020 um über 700 tausend € von 3.989.146 € auf 4.701.800 €. Neben einer großen Anzahl an neuen Stellen und Erhöhungen von Stellenanteilen ist ein großer Anteil an Tarif-/ Besoldungs- und Umlageerhöhungen im TVÖD und Beamtenrecht die Ursache dieser Auswirkungen. Das Personal stellt aber gleichzeitig das größte Kapital einer Gemeinde dar, da eine Gemeinde immer einen sehr großen Anteil an „Dienstleistungen“ und Service für die Bürger der Gemeinde erbringt.

Die gesamten Personalkosten stellen damit rund 23 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts dar. Die meisten Kommunen im Landkreis Ravensburg haben einen Anteil an Personalaufwand zwischen 24% und 30% des Ergebnishaushaltes.



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



1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.390.220,00 €

Bei den Sach- und Dienstleistungen werden einige 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. Ferner ist Haltung von Fahrzeugen enthalten, die Schutzkleidung und Fortbildungsaufwendungen, Planungskosten und sonstiger Betriebsaufwand.

Die einzelnen Konten werden im Haushaltsplan 2020 bei den jeweiligen Kostenstellen angedruckt.

1.2.3 Abschreibungen 1.900.400,00 €

Die Abschreibungen werden im Ergebnishaushalt entsprechend dargestellt und wirken sich belastend auf das ordentliche Ergebnis aus. Bei den Abschreibungen mussten alle Werte überprüft und auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen angepasst bzw. bewertet werden. Abweichungen von den bisherigen Werten in der Kammeralistik können hierbei durchaus auftreten. Die einzelnen Abschreibungsbeträge sind bei den einzelnen Kostenstellen ersichtlich. Eine Gesamtübersicht des Vermögens kann erst mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz vollständig vorgelegt und jährlich mit dem Jahresabschluss aktualisiert werden.

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24.500,00 €

Da die Kreditinstitute ab 2019 Aufbewahrungsentgelte eingeführt haben, wurden Ansätze für eine optionale Zahlung dieses Aufwands eingeplant. Maßnahmen um diese Aufwendungen größtenteils zu vermeiden wurden im Laufe des Jahres 2019 getroffen. Die Aufwendungen wurden deswegen nur noch mit 24.500 € eingeplant. Im Vergleich lagen diese in 2019 bei über 80.000 € in der Planung.

1.2.5 Transferaufwendungen 8.000.660,00 €

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 in Summe abgebildet.

Die größten Positionen für Transferaufwendungen sind:

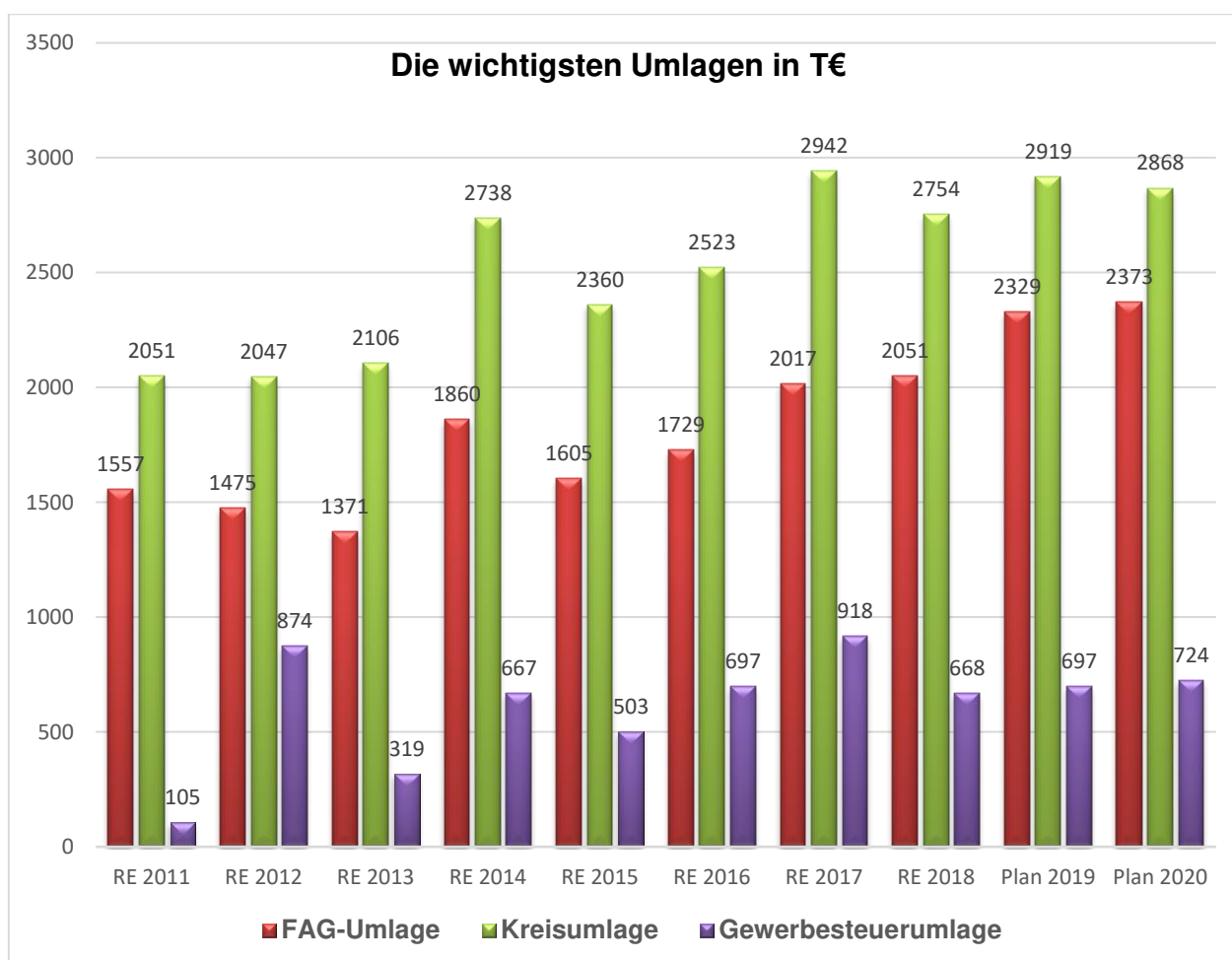
Finanzausgleichsumlage: 2.373.100,00 €.

Kreisumlage: 2.868.100,00 € (Hebesatz von 27%).

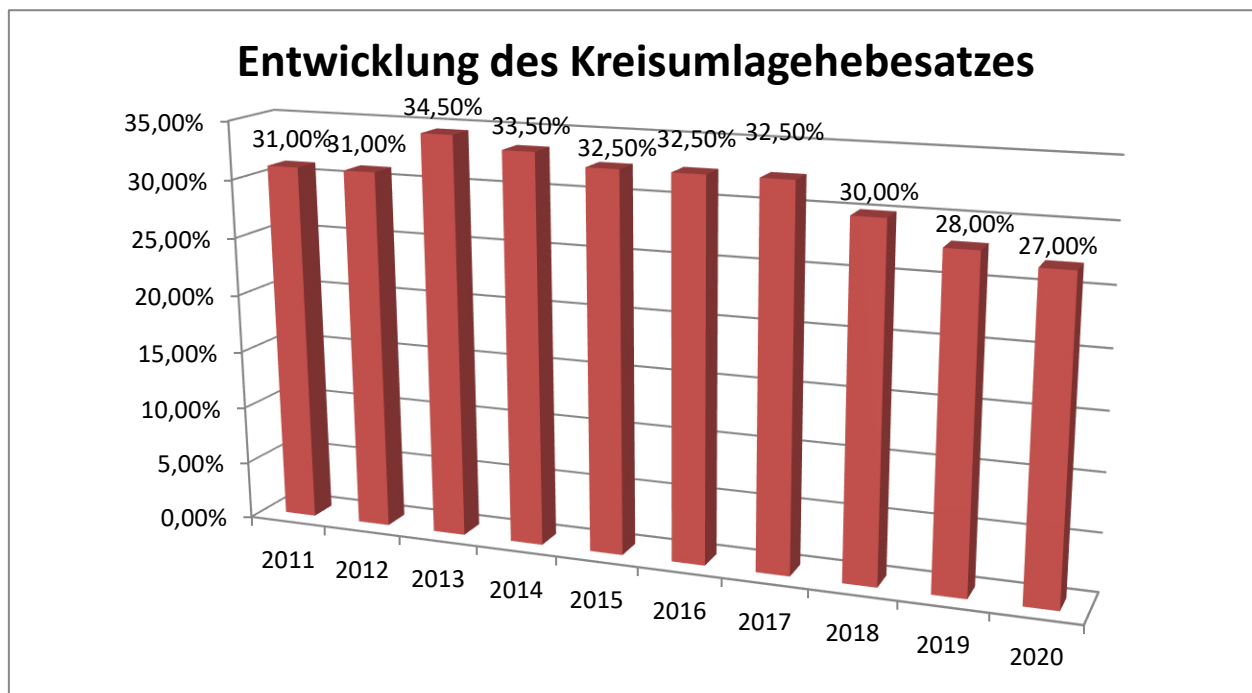
Gewerbesteuerumlage 724.000,00 €.

Zuwendungen an kirchliche Kindergärten 1.290.000,00 €.

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



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



Trotz einer weiteren Senkung des Hebesatzes entwickelt sich die Kreisumlage als Euro Betrag relativ stabil. So beträgt der Planansatz für die Kreisumlage für 2020 mit 27%igem Hebesatz: 2.868.100,00 €, während im Jahr 2019 der Planansatz mit 28%igem Hebesatz: 2.919.300,00 € betrug. Der Hintergrund für diese Tatsache ist in der gestiegenen Steuerkraftzahl der Gemeinde Baienfurt zu finden. Die Berechnung der Kreisumlage kann bei den Anlagen der Berechnung der Finanzaufweisungen (nach FAG) nachvollzogen werden.

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 917.400 €

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

Die einzelnen Konten werden im Haushaltsplan 2020 bei den einzelnen Kostenstellen angedruckt.

1.3 Erläuterungen zu Veränderungen der Planansätzen pro Kostenstelle und ggf. für einzelne Sachkonten für den Ergebnishaushalt

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 zu den Summen unterhalb der vorgeschriebenen Darstellungsform werden jetzt einzelne 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 2020 (wie mit dem Gemeinderat festgelegt) lediglich ein Teil, aktuell die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen „aufgeklappt“. Des Weiteren sind Ergänzungen in Textform aus dem Produktplan zu den einzelnen Kostenstellen dargestellt. Die Sachkonten sind in der Regel durch Ihre Bezeichnung selbsterklärend. Besondere und wichtige Planungen werden im einzelnen in der folgenden Tabelle erläutert:

11-0000-1110	Gemeinderat und Bürgermeister Der Personalaufwand wurde um das Vorzimmer des Bürgermeisters ergänzt. Dieser war früher beim Hauptamt veranschlagt. Der Dienstwagen wurden ebenfalls hierher verlegt und schlägt sich in der Abschreibung und der Haltung von Fahrzeugen nieder. Die Sitzungstechnik sowie Erwerb von Möbeln und geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) sind ebenfalls in 2020 höher als üblich vorgesehen.
12-0200-1111	Hauptverwaltung 4291000 Hier sind Mittel für die die Konzepterstellung und Archivleistungen für das Stora Enso Archiv veranschlagt.
12-0240-1130	Mitteilungsblatt Baienfurter -
13-0300-1122	Finanzverwaltung -
12-0600-1120	EDV, IT in Baienfurt -
14-0601-1124	Hausmeisterpool -
14-0900-1124	Verwaltungsgebäude – Rathaus Diese Kostenstelle ist neu ab 2020 erstellt. Die Aufwendungen wurden früher unter 12-0200-11 geplant und gebucht. Da das Verwaltungsgebäude allen zur Verfügung steht und im Zuge des Rechnungsabschlusses aufgeteilt werden muss, ist eine eigene Kostenstelle erforderlich geworden.
14-7710-1125	Bauhof und Gärtnerei 4211000 32.000 € für Brandschutzmeldeanlage und Materiallagerüberdachung 4232000 7.000 € Miete / Leasing für ein Winterdienst Fahrzeug 4249000 15.000 € für die Beseitigung von Abfällen (Erträge ca. 7000€)
22-1100-1220	Amt für öffentliche Ordnung -
22-1120-1210	Wahlen und Abstimmungen Neue Kostenstelle. Früher waren die Kosten unter 12-0200-11 enthalten.
22-1130-1223	Personenstandswesen - Standesamt Neue Kostenstelle. Früher waren die Kosten unter 12-0200-11 enthalten.
22-1300-1260	Freiwillige Feuerwehr Baienfurt 4221500 Atemschutz wurde nach dem Kontenplan zu 4271000 verschoben. 4291000 10.000 € sind für den Gerätewart eingeplant.

22-4350-3140	Obdachlosenunterkünfte 4211000 Die Unterhaltung der Römerstraße 39/41 wird für die kommenden Jahre wesentlich höher als früher eingeplant.
22-4360-3140	Flüchtlingsunterkünfte 4231000 Der Mietaufwand wird für kommende Jahre steigen. Sollte dies nicht der Fall sein, stellt dies ein Puffer für Unvorhergesehenes bei den Flüchtlingen dar. Die Übrigen Aufwendungen wurden den Rechnungsergebniszahlen angepasst.
22-4700-3160	Förderung Wohlfahrt (DRK, DLRG und Vereinsheim Baidter Str. 48/1) 4211000 Das Vereinsheim in der Baidter Str. 48/1 wurde von der Gemeinde in 2019 zu 50% erworben. Innenräume müssen vor der Nutzung durch Vereine angepasst und unterhalten werden. Insbesondere sind Elektroarbeiten und Wanddurchbrüche notwendig.
32-2820-2110	Achtalschule – Gemeinschaftsschule Nicht angedruckt werden konnten die außerordentlichen Sachkonten. Diese beinhalten bei der Achtalschule Abschreibungen auf die bisher geleisteten Zahlungen für die Planung der großen Lösung für den Erweiterungsbau an der Schule. Diese Kosten der letzten Jahre sind bereits bezahlt, jedoch noch nicht wirksam verbucht. Sollte im Jahre 2020 eine endgültige Entscheidung des Gemeinderats diese Variante nicht zu bauen fallen, müssen diese Kosten als Sonderabschreibung verbucht werden. Das macht insgesamt 2.200.000 € aus. 4211000 und 4212000 neben dem Laufenden Unterhalt sind folgende Unterhaltungsmaßnahmen geplant: 16.000 € Blitzschutzanlage aktualisieren 85.000 € Dachsanierung Hauswirtschaftsbereich 15.000 € TÜV und Unterhaltung Kletterwand 35.000 € Erweiterung der Schließanlage mit Chips 30.000 € Dachsanierung und Malerarbeiten in der Turnhalle Bei den Transferaufwendungen sind seit 2020 45.000 € mehr eingeplant für die Umlage an die UKBW (Unfallversicherung an der Schule)

32-4641-36 32-4642-36 32-4645-36 32-4646-36 32-4647-36 32-4648-36	Kiga Pinocchio Kita Kardelina Förderung Tageseinrichtungen Kiga St. Josef Kiga St. Ulrich Kiga Arche Noah (inkl. Spatzennest und Waldkindergarten) Diese Kostenstellen werden ab 2019 einzeln dargestellt. Die Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr sind dabei marginal. Die Ansätze für 4645 bis 4651 wurden früher insgesamt bei dem Unterabschnitt 4645 dargestellt. Veränderungen zu 2019 betreffen überwiegend Personalaufwendungen. Bei der Kostenstelle 32-4645-36 werden ab 2020 der Ausgleich an andere Gemeinden sowie Leistungen an Tagesmütter geplant und gezahlt. Kiga Arche Noah wird mit Krippe Spatzennest und Waldkindergarten auf Grund des einheitlichen Vertrages zusammengelegt. Die Aufwendungen haben sich entsprechend angepasst.
42-3400-2810	Heimat und Kulturpflege 4234100 und 4234200 hier sind Nutzungsüberlassungen von Vereinen eingestellt. Z.B. für die Gemeindehalle. 4271000 Darunter wird neben den üblichen Mitteln das Marktplatzfest, die Adventsabende und sonstige kulturellen Veranstaltungen gebucht. Neu ist auch, dass die Gemeindepartnerschaften bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 20.000 € erfasst sind. Übrige Erhöhungen sind auf Grund der Verschiebung seit 2019 der Aufwendungen für Ausstellungen von früher VHS zu dieser Kostenstelle.
42-5500-4210	Sportförderung 4234100 und 4234200 hier sind Nutzungsüberlassungen von Vereinen eingestellt. Z.B. für die Sporthalle.
42-5610-4241	Große Sport- und Turnhalle 4211000 Bei der Unterhaltung ist für 2020 folgendes vorgesehen: 10.000 € allgemeiner Unterhalt 5.000 € Trennvorhang reparieren 220.000 € Hallenboden erneuern 25.000 € Sitzbühne sanieren 25.000 € Schließanlage erweitern 15.000 € Notlicht, Notstromanlage sanieren
42-5620-4241	Sportanlage Achperle 4211000 Bei der Unterhaltung ist für 2020 folgendes vorgesehen: 12.000 € Reinigung Kunstrasenplatz 15.000 € Unterhaltung Sportrasen 10.000 € laufender Unterhalt Gebäude und Spielfelder

43-5720-4240	Hallenbad 4211000 Bei der Unterhaltung ist für 2020 folgendes vorgesehen: 100.000 € Erneuerung Ringleitung 75.000 € Undichtigkeit Schwimmbecken beseitigen 5.000 € laufender Unterhalt
53-7670-5730	Gemeindehalle 4211000 Bei der Unterhaltung ist für 2020 folgendes vorgesehen: 20.000 € Erweiterung der Schließanlage mit Chips 17.000 € Notlicht / Fluchtwegebeleuchtung erneuern 7.000 € Oberlicht im Foyer sanieren 10.000 € laufender Unterhalt
64-5801-5510	Öffentliche Kinderspielplätze 4211000 Bei der Unterhaltung sind neben der Neubaumaßnahmen in der Rosenstraße 20.000 € für die Unterhaltung eingeplant, da neben der Investition auch damit zu rechnen ist.
64-6100-5110	Orts- und Regionalplanung 4292000 Bei den Planungskosten mit 70.000 € handelt es sich im Wesentlichen um ein Verkehrskonzept und die Lärmaktionsplanungskosten.
64-6150-5110	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Das Sanierungsgebiet Ortsmitte IV mit seinen Zuwendungen auf Grund von Modernisierungsverträgen mit privaten wird unter dieser Kostenstelle geplant und umgesetzt. Die Sanierungsmaßnahmen sind zum Teil als Investition und zu Teil als Aufwand zu behandeln.
64-6200-5220	Förderung von Wohnraum 4292000 Bei den Planungskosten mit 10.000 € handelt es sich um Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Sozialen Wohnungsbau. Bei 4291000 würde in Zukunft die Neuerstellung des Mietspiegels vorgesehen.
64-6900-5520	Kommunale Gewässer - Wasserläufe, Wasserbau Planungskosten werden insbesondere für das Starkregenrisikomanagement benötigt.
63-7500-5530	Bestattungswesen in Baienfurt 4211000 mit 80.000 € sind laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie einige Maßnahmen an der vermieteten Wohnung / Haus. Darüber hinaus könnte der Aufbahrungsraum in einen Kühlraum umgestaltet werden. Dafür wären mind. 60.000 € notwendig. 4212000 mit 70.000 € wurde die Sanierung des Kriegerdenkmals eingeplant.

1.3.1 Auflistung der Zuwendungen und Zuschüsse an Vereine und übrige Bereiche, die im Haushaltsplan 2020 aufgenommen wurden:

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

In den Vorjahren (Kammeral) wurden diese Leistungen teilweise bei den inneren Verrechnungen verbucht. Ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgt die Planung und Verbuchung separat im Ergebnishaushalt auf den entsprechenden Kostenstellen und Sachkonten. In der Regel geht es um Nutzungsüberlassungen von Räumen. Diese werden der entsprechenden Kostenstelle als Ertrag eingestellt und in gleicher Höhe als Aufwand verbucht.

Kostenstelle	Verein	Direkte Zuschüsse	Indirekte Zuschüsse
22-1100-12	Tierheim	8.700,00 €	0,00 €
22-1100-12	Welt der Igel e.V.	700,00 €	0,00 €
22-4315-31	Katholische Kirchenpflege Bft. (Seniorenadvent)	200,00 €	0,00 €
22-4315-31	Seniorenrunde Baienfurt	200,00 €	5.100,00 €
22-4700-31	DRK Baienfurt-Baindt	2.400,00 €	7.600,00 €
22-4700-31	Stiftung Liebenau Lebensräume für Jung & Alt	5.000,00 €	0,00 €
22-4980-31	Beratungsstelle Brennessel e.V.	800,00 €	0,00 €
22-4980-31	Frauen und Kinder in Not e.V.	1.500,00 €	0,00 €
22-4980-31	Kinderreiche Familien (Hallenbad)	800,00 €	0,00 €
22-4980-31	Sozialverband VDK Weingarten	100,00 €	0,00 €
22-4980-31	Stiftung Liebenau Wellcome Schussental	1.000,00 €	0,00 €
32-4600-36	Jugendförderung (Ferienlager)	2.300,00 €	0,00 €
42-3320-26	Evangelische Kirchenpflege Bft. (Ev. Kirchenchor)	200,00 €	0,00 €
42-3320-26	Förderkreis Kirchenmusik Maria Himmelfahrt Baienfurt	200,00 €	0,00 €
42-3320-26	Kammermusikvereinigung	500,00 €	1.700,00 €
42-3320-26	Katholische Kirchenpflege Bft. (Jugendkantorei)	500,00 €	0,00 €
42-3320-26	Liederkranz Baienfurt	1.100,00 €	6.200,00 €
42-3320-26	Musikverein Baienfurt e.V.	12.500,00 €	12.400,00 €
42-3330-26	Bläserklasse Achtalschule Bft. (Instrumentenmiete)	10.500,00 €	0,00 €
42-3330-26	Musikschule Ravensburg e.V.	27.000,00 €	200,00 €
42-3400-28	Blutreitergruppe Baienfurt	200,00 €	0,00 €
42-3400-28	Fanfarenzug Löwen e.V.	9.100,00 €	17.800,00 €
42-3400-28	Jugendfilmfestival	1.000,00 €	0,00 €
42-3400-28	KAB Baienfurt	200,00 €	0,00 €
42-3400-28	Kath. Frauenbund Bft.	200,00 €	0,00 €
42-3400-28	Manufaktur Kulturverein Bft. e.V.	3.000,00 €	6.900,00 €
42-3400-28	Narrenzunft Henkerhaus e.V.	3.100,00 €	33.000,00 €
42-3400-28	Reservistenkameradschaft	100,00 €	0,00 €
42-3500-27	Volkshochschule Weingarten	0,00 €	2.300,00 €
42-3700-29	Evangelische Kirchenpflege Bft. (Frauenkreis)	200,00 €	0,00 €

42-3700-29	Katholische Kirchenpflege Bft. (Turmuhrunterhaltung)	100,00 €	0,00 €
42-5500-42	Dartclub Schotte e.V.	200,00 €	0,00 €
42-5500-42	DLRG-Ortsgruppe Baienfurt e.V.	14.100,00 €	6.800,00 €
42-5500-42	Karategruppe	0,00 €	900,00 €
42-5500-42	Kegelsportverein Baienfurt	50.600,00 €	0,00 €
42-5500-42	SG Baienfurt - Fußball 1927 e.V.	9.800,00 €	82.500,00 €
42-5500-42	SG Baienfurt - Kraftsport e.V.	1.200,00 €	6.700,00 €
42-5500-42	SG Baienfurt - Tennis e.V.	0,00 €	21.300,00 €
42-5500-42	SG Baienfurt - Turnverein 1912 e.V.	0,00 €	13.300,00 €
43-5720-42	Badegäste Hallenbad	15.000,00 €	0,00 €
63-7500-55	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	100,00 €	0,00 €
64-5800-55	Bund für Umwelt und Naturschutz	200,00 €	0,00 €
64-5800-55	Garten- und Blumenfreunde Bft.	900,00 €	1.000,00 €
64-5800-55	Natur- und Kulturlandschaft Altdorfer Wald e.V.	300,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis		185.800,00 €	225.700,00 €

1.3.2 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 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 betroffen.

Als einfaches Beispiel könnte der Bereich Verwaltungsgebäude dienen. Dieses hat ab 2020 eine eigene Kostenstelle bekommen. Dadurch können die entstandenen Kosten einfach und unkompliziert ermittelt werden und mit dem Rechnungsabschluss auf die Nutzer des Rathauses anhand der genutzten Quadratmeter aufgeteilt werden.

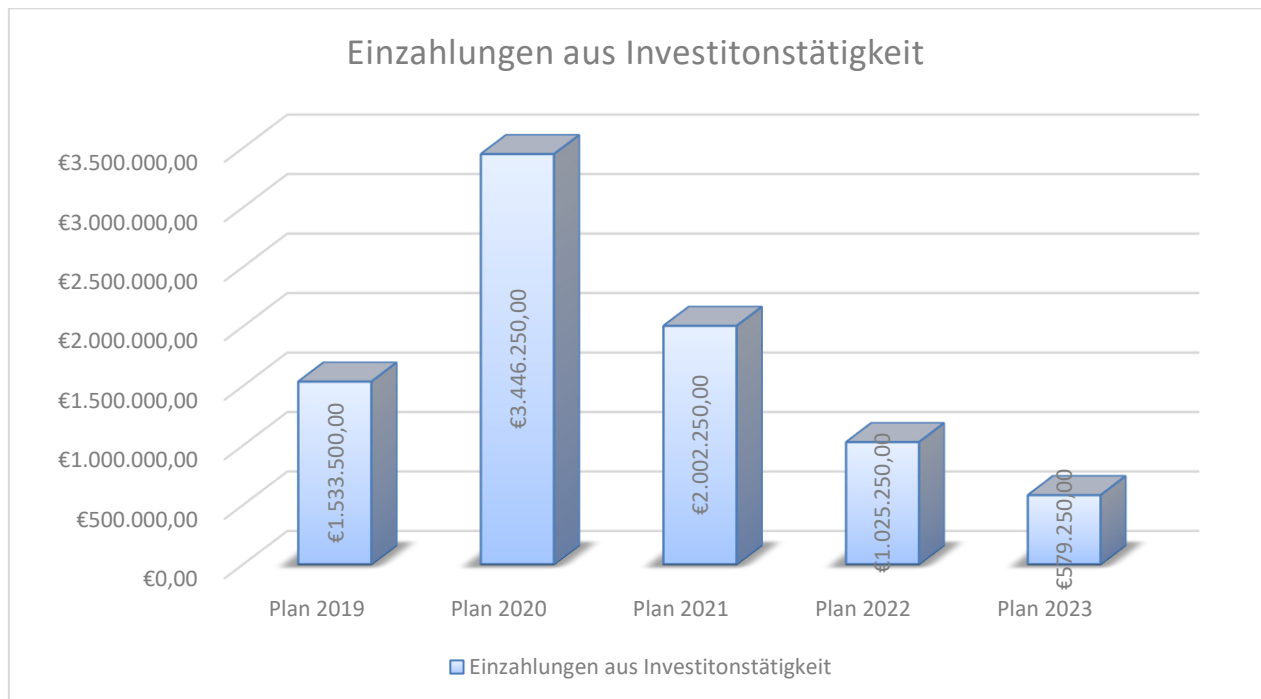
Die verrechneten Aufwendungen werden den sogenannten Endprodukten in den Teilhaushalten 2 bis 7 entsprechend Ihrer Ausnutzung zugeschlagen.

1.3.3 Darstellung der Ordentlichen Aufwendungen nach Teilhaushalten

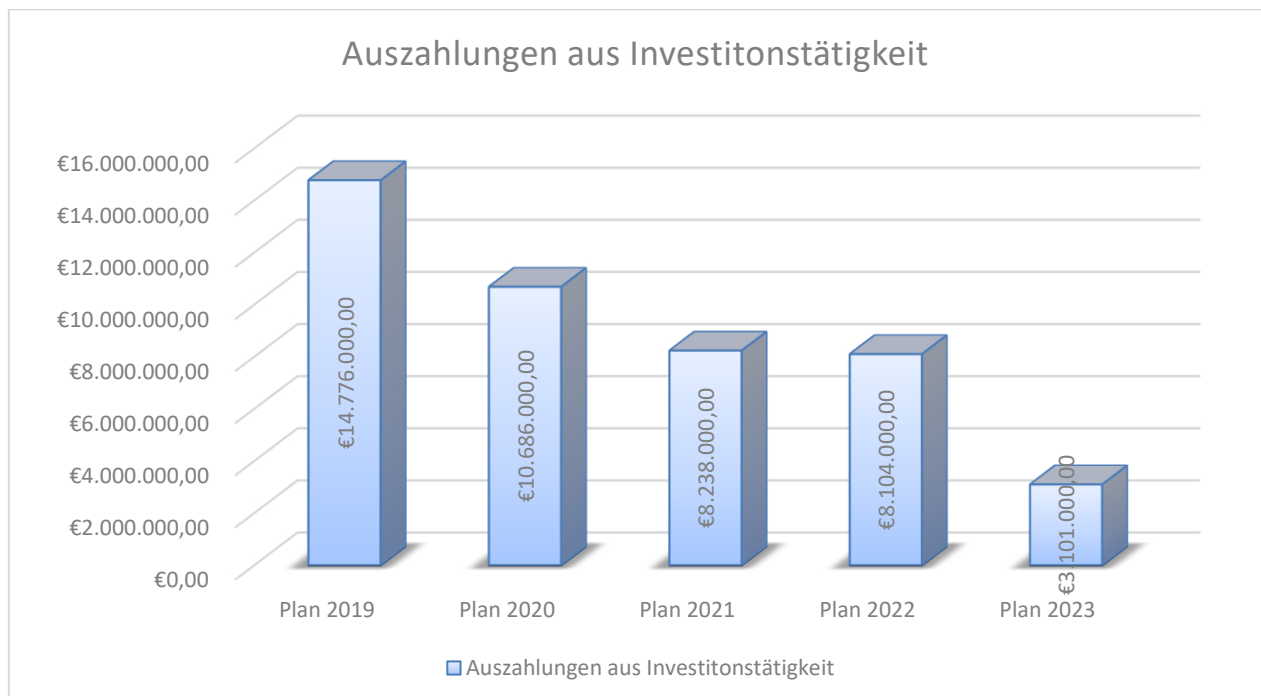
THH Nr.	Bezeichnung THH	Ordentliche Aufwendungen 2020	Aufwendungen aus internen Leistungen 2020
1	Innere Verwaltung und Steuerung	3.602.800 €	391.000 €
2	Sicherheit, Ordnung und Soziales	995.000 €	342.610 €
3	Schulen, Kinder- und Jugendförderung	3.940.300 €	940.960 €
4	Kultur- und Sportförderung	1.517.730 €	516.080 €
5	Wirtschaftsförderung und Betriebe	786.150 €	363.780 €
6	Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung	2.926.000 €	1.215.370 €
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.117.200 €	0 €
	Summen:	19.885.180 €	3.769.800 €
	Eigenbetrieb Wasserversorgung		130.000 €
	Gesamt		3.899.800 €

2. Investitionsplanung 2020 bis 2023

Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:



Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:



Ein Vermögensplan ist mit der Einführung des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens praktisch entfallen, da dieser im Finanzhaushalt aufgeht und später direkt in die 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. Die Erläuterungen im Folgenden behandeln die Investitionen nicht vollständig, sondern viel mehr die wichtigsten Positionen.

2.1 Erläuterungen einzelner Planansätze des Investitionsplans 2020

Investitionsnummer: I0000-7001:

Neue Medien-Technik für den Sitzungssaal (45.000 €):

Neue Beamer sowie neue Medien- und Steuerungstechnik für den Sitzungssaal sowie für das Sitzungsmanagement mit einer W-Lan Lösung für die Gemeinderäte.

Investitionsnummer: I0600-7002 und I0600-7003:

Erwerb beweglicher Sachen (55.000 €) und PCs (75.000 €):

Neben allgemeinem Aufwand für EDV Anschaffungen, ist für 2020 geplant, den bereits veralteten Server im Rathaus sowie die PCs inkl. Software für die Mitarbeiter zu ersetzen.

Investitionsnummer: I1300-7004:

Feuerwehr – Fassade, Heizung, Fenster und Anbau (50.000):

Insbesondere handelt es sich um den Start eines möglichen Anbaus für die Feuerwehr, der aus Platzgründen notwendig wird. Im Anschluss soll eine Sanierung der Fenster und der Fassade erfolgen. Die Heizung wird in nächster Zeit ebenfalls aus Altersgründen anstehen.

Investitionsnummer: I2820-6001 bis 7008:

Maßnahmen an der Achtschule:

Neben den Förderungen wurde der Digital Pakt neu eingeplant und Restabwicklungen von alten Maßnahmen vorgesehen. Neu sind die vorgesehenen Modernisierungen. Hier steht es allerdings noch aus zu prüfen, was davon möglicherweise als Aufwand zu behandeln ist.

Investitionsnummer: I4641-6001 bis 7004:

Kiga Pinocchio:

Wie bereits mehrfach im Gemeinderat vorgestellt, wurden die Förderungen und Investitionen für 2020ff vorgesehen.

Investitionsnummer: I3320-7001::

Vereinsheim Ravensburger Str. 19 (20.000):

Für 2020 sind Planungskosten für die Sanierung des Vereinsheims vorgesehen.

Investitionsnummer: I3400-7001:

Kulturgutförderung Erwerb beweglicher Sachen(30.000):

Für neue Stellwände für Ausstellungen und Vernisagen sind Mittel vorgesehen worden.

Investitionsnummer: I5620-6001 bis 7003:

Achperle:

Mögliche Förderungen sowie Planungskosten für den Neubau Achperle wurden ab 2020 ff im Plan eingestellt.

Investitionsnummer: I8103-7001:

PV Anlagen Rathaus (50.000€):

Eine weitere PV Anlage auf dem Dach des Rathauses wurde angemeldet und eingeplant.

Investitionsnummer: I5801-6001 und 7001:Öffentliche Kinderspielplätze (-80.000 € und 160.000 €):

Ein Kinderspielplatz befindet sich im Sanierungsgebiet und kann daraus gefördert werden.

Für die Spielplätze Inselstraße und Rosenstraße sind die Maßnahmen bisher nicht durchgeführt worden. Diese werden in den Jahren 2020 eingeplant. Lt. aktueller Kostenberechnung beträgt die Investition für den Spielplatz in der Rosenstraße inkl. Planungskosten ca. 160.000 €. Diese Position wurde entsprechend ergänzt und die Förderung angepasst.

Investitionsnummer: I6300-6001 bis 7012:Straßenneubauten in 2020:

Wie in der Investitionsplanung für den Bereich der Straßen ersichtlich, dominieren in 2020 die Römerstraße sowie das Baugebiet Altdorfer Ösch. Der Kreisverkehr wird aus Haushaltsresten 2019 finanziert.

Investitionsnummer: I6700-7001 bis 7008:Straßenbeleuchtung:

Die Straßenbeleuchtung soll parallel zu den Straßenbaumaßnahmen durchgeführt werden. Somit wurden für 2020 insbesondere die Römerstraße und Linksabbieger neues Baugebiet angemeldet.

Investitionsnummer: I7000-6001 bis 7010:Abwasserbeseitigung:

Entwässerungsbeiträge werden insbesondere für das neue Wohnbaugebiet in den Jahren 2020 und 2021 eingeplant. Für die Auszahlungen in 2020 konnten folgende große Maßnahmen aus der Mittelanmeldung übernommen werden:

- Abwasser Römerstraße 196.000 €.
- Abwasser Erneuerungen Kanal nach der Eigenkontrollverordnung 211.000 €
- Abwasser Erneuerung Entwässerungsrinne Niederbieger Str. 60.000 €

Investitionsnummer: I8800-6001 und 7001:Grundstückserlöse und Grunderwerb:

Als Einzahlungen konnten für 2020 zu erwartende Grundstücksverkäufe eingeplant werden. Da diese Gebäude abgeschrieben sind, sind die Erlöse als außerordentlicher Ertrag im Haushaltsplan enthalten.

Für weitere bereits geplanten Grunderwerb steht in 2020 1 Mio. € zur Verfügung.

Investitionsnummer: I9100-7001-7005::Finanzen: Beteiligungen und Geldanlagen:

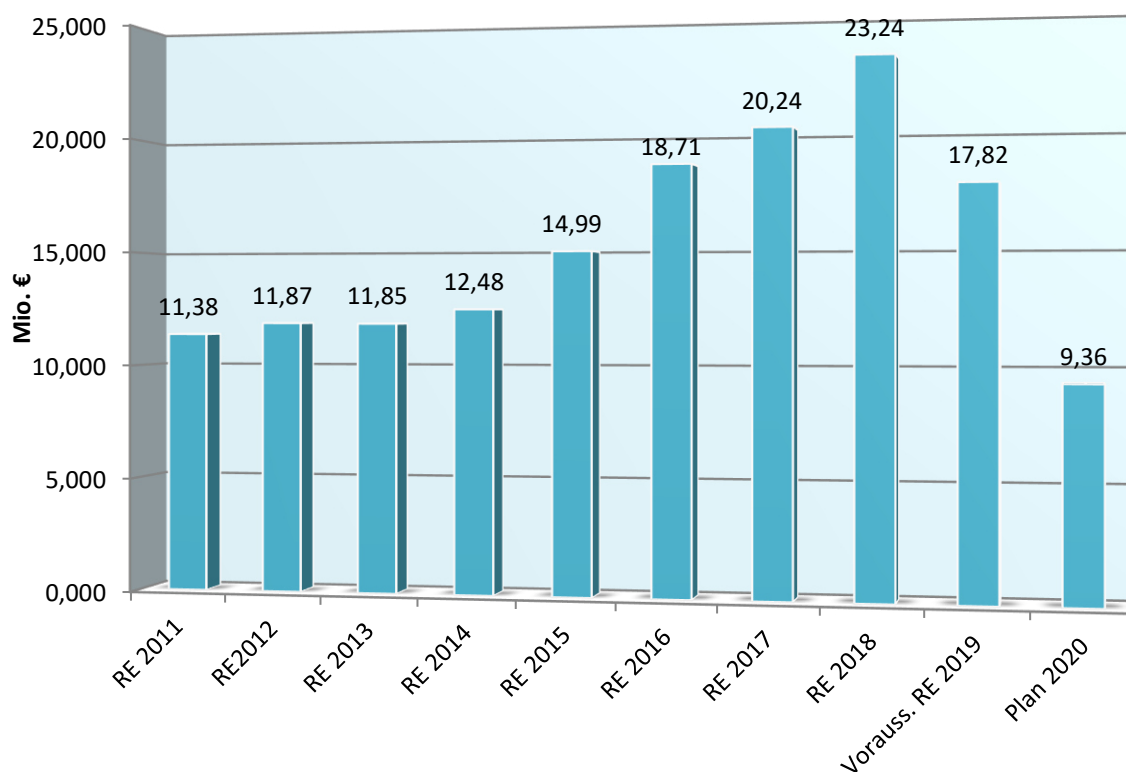
Wie bereits im Gemeinderat beschlossen, ist die Beteiligung an der ENBW mit 1,128 Mio. € eingeplant. Darüber hinaus die Geldanlage sowie die Kreditvergabe an den Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt – Baidt.

3. Erläuterungen zu den Liquididen Mitteln

3.1 Entwicklung der liquiden Mittel

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

Entwicklung der liquiden Mittel



3.2 Finanzplanung der liquiden Mittel

Der Ergebnishaushalt schließt in 2020 erneut mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von **2.698.180 €** ab. Die ordentlichen Aufwendungen können demnach nicht durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Die Gemeinde ist verpflichtet, mittelfristig das ordentliche Ergebnis auszugleichen. Dies kann durch Anpassungen auf der Ertragsseite und auch auf der Aufwandsseite gelingen. Das erste doppische Rechnungsergebnis wird weitere Erfahrungswerte und Klarstellungen mit dem neuen System mit sich bringen.

Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2019 beziffert sich der voraussichtliche Rücklagenstand per 31.12.2020 wie folgt:

Stand 31.12.2018:	23.244.248 €
<u>Zuführung/ Entnahme laut voraussichtl. Ergebnis 2019 von rund:</u>	<u>- 5.419.000 €</u>
Voraussichtlicher Stand 31.12.2019:	17.825.248 €
<u>Zuführung/ Entnahme laut Haushaltsplan 2020:</u>	<u>- 8.461.080 €</u>

Voraussichtlicher Stand 31.12.2020: 9.364.168 €

Bis zum Ende des Planjahres wird die Rücklage bzw. werden die liquiden Mittel der Gemeinde voraussichtlich um rund 8,5 Mio. € schrumpfen aber trotzdem noch einen Stand von über 9,2 Mio. € aufweisen. In der mittelfristigen Finanzplanung (2020-2023) erleidet die Rücklage auf Grund der sehr hohen Investitionsmaßnahmen und der zu erwartenden negativen Ordentlichen Ergebnisse weitere Abschmelzungen. Sollten alle geplanten Maßnahmen so umgesetzt werden, werden spätestens ab 2022 Kreditfinanzierungen notwendig. Die Erfahrungen aus den Vorjahren sowie eine Überprüfung der Ergebnisse des Vermögenshaushalts der vergangenen Jahre hat

gezeigt, dass insbesondere bei den Bauausgaben die tatsächlichen abgeflossenen Ausgaben gerade mal 53% im Vergleich zu den Planansätzen ausgemacht haben.

Die aktuelle Planung weist mit der jeweiligen Höhe der einzelnen Jahre eine verbesserte und realistischere Darstellung der Investitionen aus. Darauf muss weiterhin aufgebaut werden. Zusätzliche Maßnahmen zu den bereits im Haushaltsplan festgelegten, sollten unbedingt vermieden werden, da diese die Ergebnisse verschlechtern würden und die Kapazität der Verwaltung übersteigen würden.

4. Verschuldung und Kassenlage

4.1 Rechtsgrundlagen

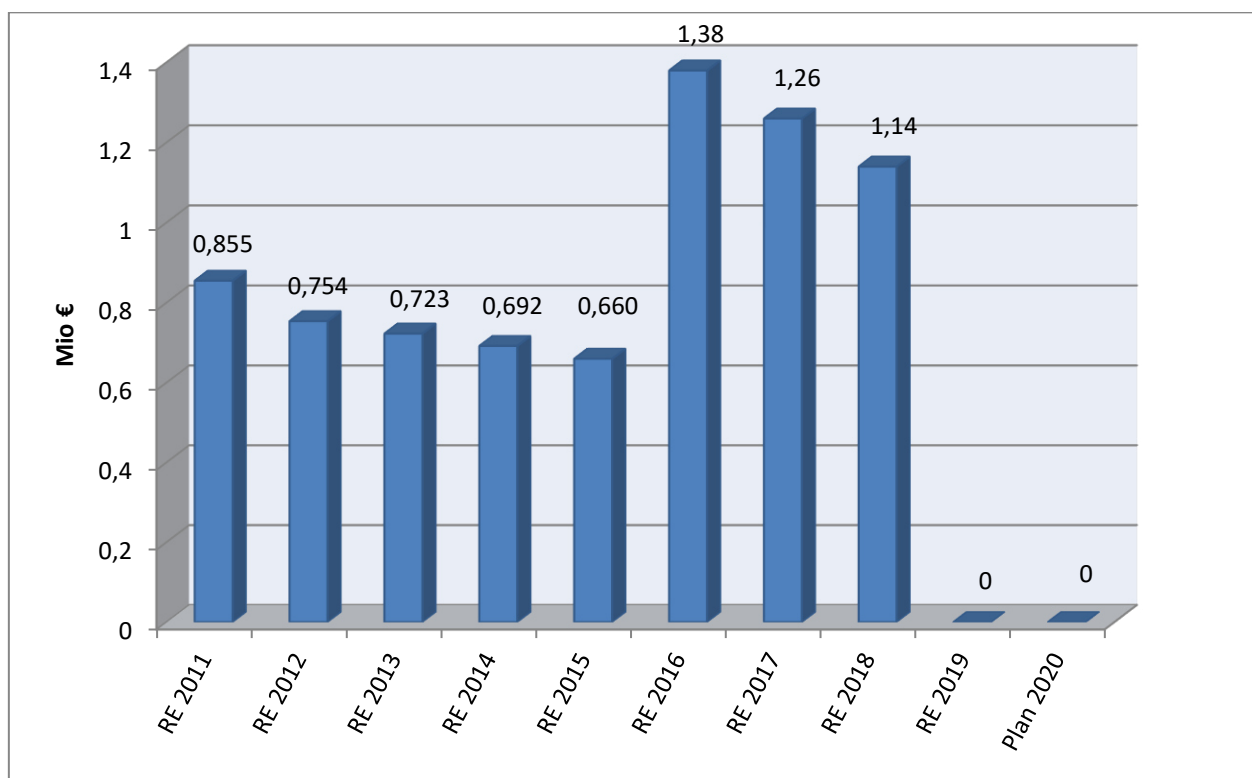
Nach den in § 78 Abs. 2 GemO normierten Grundsätzen der Einnahmenbeschaffung darf eine Darlehensaufnahme nur unter der Voraussetzung erfolgen, dass eine andere Finanzierung über Leistungsentgelte, Steuern oder sonstige Einnahmen nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig ist. Darüber hinaus dürfen Kredite gemäß § 87 Abs. 1 GemO nur für Umschuldungen (Ablösung eines Kredits durch einen Kredit mit günstigeren Konditionen) oder für Investitionen aufgenommen werden.

4.2 Bewertung der Verschuldung

Der **Schuldenstand zum Jahresende 2019 beträgt 0 €.**

4.3 Entwicklung der Verschuldung

(ohne Eigenbetrieb, ohne Kassenkredite und ohne kreditähnliche Rechtsgeschäfte)



4.4 Kassenlage

Im Haushaltsjahr 2019 war die Gemeindekasse aufgrund des hohen Rücklagenbestandes stets zahlungsbereit. Kassenkredite zur Überwindung von Liquiditätsengpässen wurden nicht benötigt. Die liquiden Mittel ermöglichen aufgrund des sehr niedrigen Zinsniveaus jedoch lediglich Zinseinnahmen von voraussichtlich rund 11.000 € im Jahr 2020. Die Kreditinstitute haben ab dem Jahr 2019 Verwahrentgelte für die Geldanlagen eingeführt. Diese brauchen die Zinseinnahmen aktuell mehr als doppelt auf.

5. Kostenrechnende Einrichtungen und ihre Zuschussbedarfe

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

Bezeichnung	KST	Erträge	Aufwendungen	Aufw. Interne Leistungen	KDG (Kos- tendeckungs- grad)	KDG (Kos- tendeckun- gsgrad)
					2020	2019
Feuerwehr	22-1300-1260	107.700	371.350	35.090	26,50%	33,51%
Seniorenwohnanlage MP4	23-4310-3140	62.000	93.600	24.510	52,49%	65,86%
Obdachlosenunterkünfte	22-4350-3140	36.700	38.200	26.110	57,07%	43,82%
Flüchtlingsunterkünfte	22-4360-3140	202.600	296.400	71.660	55,05%	63,57%
Betreuung und Mensa Schule	32-2910-2140	130.800	342.000	97.310	29,77%	32,35%
Kiga Pinocchio	32-4641-3650	132.100	453.400	143.280	22,14%	27,88%
Kita Kardelina	32-4642-3650	258.600	670.700	198.000	29,77%	26,49%
Bücherei	42-3520-2720	3.250	41.950	22.890	5,01%	4,01%
Große Sporthalle	42-5610-4241	34.400	422.400	46.620	7,33%	48,74%
Sportanlagen "Achperle"	42-5620-4241	121.000	142.500	80.090	54,36%	15,36%
Hallenbad	43-5720-4240	24.000	485.700	66.300	4,35%	8,64%
Gemeindehalle	53-7670-5730	32.300	177.700	133.080	10,39%	5,72%
Speidlerhaus	53-7675-5730	31.600	58.200	31.630	35,18%	64,40%
Grundvermögen	53-8800-5220	399.250	370.400	152.480	76,36%	72,27%
Abwasserbeseitigung	64-7000-5380	660.600	635.000	70.180	93,68%	105,19%
Bestattungswesen	63-7500-5530	115.400	190.300	131.660	35,84%	42,77%

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 genannten 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 inkl. int. Leistungen	Nutzer / Anzahl (teilw. aus VJ)	Bezeichnung	Zuschuss- bedarf je Nutzer bzw. je Anzahl
22-1100-1220	Ordnungsamt	158.010 €	7.259	Einwohner	21,77 €
22-1300-1260	Feuerwehr	298.740 €	67	Alarmeinsätze	4.458,81 €
32-2820-2110 32-2910-2140	Achtalschule und schulische Betreu- ungsangebote	1.204.280 €	439	Schüler	2.743,23 €
32-4641-3650	Kiga Pinocchio	464.580 €	35	Kinder	13.273,71 €
32-4642-3650	Kita Kardelina	610.100 €	48	Kinder	12.710,42 €
42-3330-2630	Musikschule	42.540 €	163	Musikschüler	260,98 €
42-3500-2710	Volkshochschule	31.520 €	46	Kurse	685,22 €
42-3520-2720	Bücherei	61.590 €	226	Aktive Benutzer	272,52 €
42-5610-4241 42-5620-4241	Große Sporthallen und Sportanlage "Achper- le"	536.210 €	7.259	Einwohner	73,87 €
43-5720-4240	Hallenbad	528.000 €	76737	Besucher (2018)	6,88 €
53-7670-5730	Gemeindehalle	278.480 €	30	Veranstaltun- gen	9.282,67 €
53-7675-5730	Speidlerhaus	58.230 €	60	Veranstaltun- gen	970,50 €
64-5800-5510 64-5801-5510	Öffentliche Grünflä- chen und Spielplätze	470.510 €	7.259	Einwohner	64,82 €
64-6300-5410	Verkehrsinfrastruktur, Straßen	1.006.690 €	7259	Einwohner	138,68 €
64-6700-5410 64-6750-5450 64-6755-5450	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung	199.800 €	7.259	Einwohner	27,52 €
63-7500-5530	Bestattungswesen	206.560 €	60	Bestattungen	3.442,67 €

6. Ausblick und Bewertung der Allgemeinen Finanzsituation

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

Die Konjunktur scheint sich in den letzten Jahren stabilisiert zu haben, jedoch existieren viele Bereiche, die eine eher pessimistische Entwicklung voraussagen. Die Automobilindustrie und Ihre Lieferanten bauen zum Beispiel Stellen ab und haben Kurzarbeit eingeführt. Die Einschätzung der Finanzsituation kann nur als Momentaufnahme angesehen werden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft wächst von Jahr zu Jahr wieder zu neuen Rekordhöhen. Diese basieren auf den aktuellen Steuerschätzungen und scheinen nach den Prognosen auch in Zukunft weiter zu wachsen.

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

Die deutsche Wirtschaft zeigt sich derzeit noch stabil. Die nächste Rezession wird aber im Finanzplanungszeitraum vorausgesagt.

- Die Arbeitslosigkeit ist bei uns niedrig, es ist zunehmend von Fachkräftemangel bzw. von Arbeitskraftmangel die Rede.
- Die Kaufkraft ist aufgrund des niedrigen Zinsniveaus und der guten Einkommenssituation ungebrochen und die Wirtschaft gut ausgelastet. Anders könnten viele EU Länder gar nicht mehr auskommen.
- Der Aufschwung der vergangenen Jahre hat bereits nachgelassen.
- Die Sorge vor einer Eskalation der Handelskonflikte steigt und ist teilweise schon Realität. Der exportstarken deutschen Wirtschaft bereitet diese Sorge zusätzliche Probleme.
- Der Handelskrieg zwischen USA und China hat Auswirkungen auf alle Bereiche.
- Handlungen von Staaten wie Türkei und Russland könnten ebenfalls riesige Auswirkungen für die EU mit sich bringen.
- Auch die nachlassende Nachfrage aus dem Ausland und der Brexit sowie die Lage bei den südeuropäischen Ländern entwickeln sich zu Konjunkturrisiken.

Wie sich die Wirtschaft in naher Zukunft entwickelt, lässt sich nur schätzen. Nach dem Haushalts-erlass des Landes Baden-Württemberg für 2020 dürften im nächsten Jahr die Steuereinnahmen zunächst weiter Jahr für Jahr auf immer neue Rekordwerte klettern.

Die ausgesprochen positive Entwicklung der Steuereinnahmen in den letzten Jahren hat viele Problemlagen nicht in voller Deutlichkeit zutage treten lassen. Eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen wäre gerade vor dem Hintergrund des Investitionsrückstandes dringend notwendig. Dies wird bei der Umstellung auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen deutlicher ersichtlich.

Die Entwicklung der Finanzsituation der Kommunen steigt seit einigen Jahren durchweg positiv an, zeigt aber auch die Kehrseite mit steigenden Personal- und Materialkosten und Ausschreibungsergebnissen für Baumaßnahmen.

Aus diesen Gründen sollte die Anhebung der Kostendeckungsgrade der einzelnen Einrichtungen der Gemeinde erfolgen. Die laufenden Ausgaben, insbesondere die Freiwilligkeitsleistungen, sollten überprüft und kritisch im Auge behalten werden. Zusätzliche Aufwendungen müssen vermieden und Erträge generiert bzw. gesteigert werden. Die Optimierung und Verbesserung der ordentlichen Ergebnisse bei der Gemeinde Baienfurt wird aus Sicht der Finanzverwaltung durch wirtschaftliche Entscheidungen weiterhin ein wichtiges Ziel in der Zukunft darstellen. Die Umsetzung dieser Entscheidungen könnte möglicherweise in den heutigen, „guten“ Zeiten leichter anzugehen sein, als in möglichen schlechteren Zeiten. Diese Entscheidungen betreffen dabei nicht nur den Ergebnishaushalt, auch Investitionsvorhaben im Finanzplanungszeitraum müssen kritisch beleuchtet und hinterfragt werden, damit die liquiden Mittel auf ein beruhigendes Polster anwachsen können. Finanzierungen von Maßnahmen könnten dabei ebenfalls jetzt schon wirtschaftliche Instrumente für die Verwaltung von liquiden Mitteln darstellen, da der Zeitpunkt aktuell sehr günstig ist.

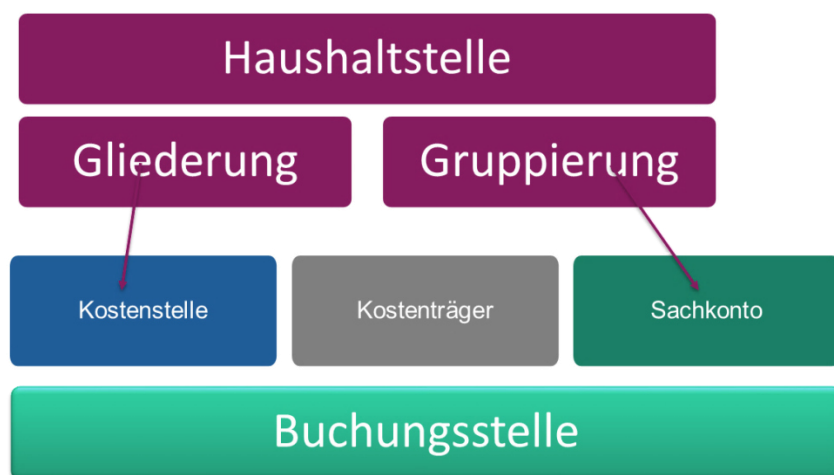
Baienfurt, 18. Februar 2020

 Günter A. Binder Bürgermeister	 R. Hoffmann Leiter Finanzverwaltung
--	--

Vorbemerkungen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt

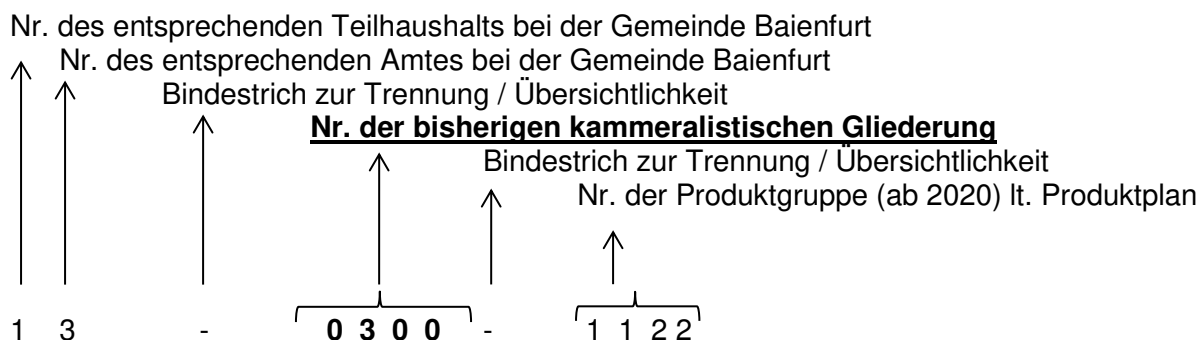
Kostenstelle, Kostenträger und Sachkonto

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



Kostenstellen:

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



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 der Gemeinde Baienfurt:

Kostenstelle	Kostenstellenname	Kostenträger / Produkt	Zuordnung zum THH
11-0000-1110	Gemeinderat und Bürgermeister	11100100	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 Baintder Str. 48/1)	31600100	2
22-4980-3180	Sonstige Soziale Angelegenheiten	31800200	2
23-4310-3140	Wohnanlage MP4/1 (für ältere Menschen)	31400100	2
32-2820-2110	Achtalschule - Gemeinschaftsschule	21101000	3
32-2910-2140	Achtalschule - Betreuung und Mensa	21400200	3
32-4600-3620	Kinder- und Jugendarbeit	36200100	3
32-4601-3620	Jugendtreff	36200400	3
32-4641-3650	Kindergarten Pinocchio	36500101	3
32-4642-3650	Kindertagesstätte Kardelina	36500101	3
32-4645-3650	Förderung von Tageseinrichtungen allgemein	36500101	3
32-4646-3650	Kindergarten St. Josef	36500101	3
32-4647-3650	Kindergarten St. Ulrich	36500101	3
32-4648-3650	Kindergarten Arche Noah (inkl. Spatzennest und Waldkindergarten)	36500101	3
32-4649-3650	Krippe Spatzennest	36500101	3
32-4650-3650	Waldkindergarten	36500101	3
32-4651-3650	weitere Kindergärten	36500101	3
42-3200-2520	Kardelmuseum Baienfurt - Neunerbeck	25200100	4
42-3320-2620	Förderung der Musik (inkl. Vereinsheim RV-Str.19)	26200400	4
42-3330-2630	Förderung von Musikschulen	26300700	4
42-3400-2810	Heimat- und Kulturpflege (inkl. Markplatzfest und Partnerschaften)	28100100	4
42-3500-2710	Volkshochschule	27100100	4
42-3520-2720	Öffentliche Gemeindebücherei	27200000	4
42-3700-2910	Förderung von Kirchengemeinden	29100000	4
42-5500-4210	Sportförderung	42100100	4
42-5610-4241	Große Sport- und Turnhalle	42410300	4
42-5620-4241	Sportanlagen Achperle	42410200	4
43-5720-4240	Hallenbad Baienfurt	42400200	4
52-7810-5551	Förderung von Tierzucht (Vatertierhaltung)	55511200	5
52-7850-5551	Förderung der Landwirtschaft	55511100	5
52-7910-5710	Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Breitbandausbau)	57100100	5
53-7300-5730	Wochenmarkt	57300600	5

53-7670-5730	Gemeindehalle	57300800	5
53-7675-5730	Speidlerhaus	57300800	5
53-8100-5310	Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgabe	53100200	5
53-8130-5320	Gas - Konzessionsabgabe	53200200	5
53-8800-5220	Grundvermögen der Gemeinde Baienfurt	52200000	5
53-8801-5220	Ausweisung neues Wohngebiet	52200000	5
54-7671-5340	Heizzentrale an der Gemeindehalle	53400100	5
54-8101-5310	Photovoltaikanlage Grundschule 8KW	53100100	5
54-8102-5310	Photovoltaikanlage Gemeinschaftsschule	53100100	5
54-8103-5310	Photovoltaikanlage Rathaus	53100100	5
54-8104-5310	Photovoltaikanlage Kiga Pinocchio	53100100	5
54-8110-5310	Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	53100100	5
54-8550-5550	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Wald	55500100	5
62-7920-5470	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (inkl. Bürgerbus)	54700100	6
63-7200-5370	Müllentsorgung	53700500	6
63-7201-5370	Wertstoffeffassung	53700400	6
63-7500-5530	Bestattungswesen in Baienfurt	55300000	6
64-5800-5510	Grünflächen- und Naturpflege	55100100	6
64-5801-5510	Öffentliche Kinderspielflächen	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
64-6750-5450	Straßenreinigung	54500200	6
64-6755-5450	Winterdienst	54500200	6
64-6900-5520	kommunale Gewässer - Wasserläufe, Wasserbau	55200100	6
64-7000-5380	Abwasserbeseitigung - Ableitung und Reinigung	53800100 53800200	6
64-7240-5610	Altlastenbeseitigung	56100100	6
64-7650-5490	Öffentliches WC an der Bushaltestelle 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 Wasser

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.

Anlage 31.1
(zu § 145 Satz 1 Nr. 5 GemO, § 35 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht Kontenrahmen für Baden-Württemberg

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

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

Bewirtschaftungsbefugnis:

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

Deckungsfähigkeiten durch Budgets im Ergebnishaushalt:

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

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

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

A. Anlagen zum Haushalt 2020

Teil 1

- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (S.43)
- Querschnitte Ergebnis – Finanzhaushalte (S. 44-47)
- Stellenplan 2020 (S. 48-53)
- Berechnung der FAG Zuweisungen 2020 (S. 54-57)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität der Gemeinde Baienfurt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	entspricht Konto / Kontenart 8)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	171 u. 173	23.244.248				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	1492	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143, u. 1491					
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		23.244.248				
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)		-5.419.000	-8.461.080	-7.369.290	-7.423.390	-3.065.490
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		17.825.248	9.364.168	1.994.878	-5.428.512	-8.494.002
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		17.825.248	9.364.168	1.994.878	-5.428.512	-8.494.002
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO)		350.000	348.000	344.000	353.000	360.000

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr.42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung 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 Rückstellung fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Anlagen zum Haushalt 2020

Querschnitt des Ergebnishaushalts nach Produktbereich										
Produktbereich	Erträge aus Nutzungs- entgelten Zuwendungen und Umlagen privatrechtl. Leistungs- entgelten	Sonstige Erträge	Personal- aufwen- dungen	Aufwen- dungen für Sach- und Dienst- leistungen	Transfer- aufwen- dungen	Sonstige Aufwen- dungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen- dungen für interne Leistungen	Kalku- latorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/ -überschuss
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
11 Innere Verwaltung	62.900,00	31.100,00	-2.460.400,00	-510.800,00	-141.100,00	-490.500,00	3.899.800,00	-391.000,00	0,00	0,00
12 Sicherheit und Ordnung	174.900,00	15.000,00	-168.300,00	-153.400,00	-16.900,00	-170.350,00	0,00	-215.830,00	0,00	-534.880,00
21 Schulträgeraufgaben	540.200,00	13.000,00	-281.800,00	-638.100,00	-153.600,00	-308.700,00	0,00	-375.280,00	0,00	-1.204.280,00
22 Schulpersonal und Schulentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Museen Archiv Zoo	32.500,00	0,00	0,00	-10.270,00	-2.000,00	-27.900,00	0,00	-9.410,00	0,00	-17.080,00
26 Theater Konzerte Musikschulen	39.000,00	0,00	-7.000,00	-36.550,00	-52.480,00	-2.200,00	0,00	-37.040,00	0,00	-96.270,00
27 voikshochschulen bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	2.950,00	300	-27.000,00	-13.550,00	0,00	-3.900,00	0,00	-51.910,00	0,00	-93.110,00
28 Sonstige Kulturpflege	7.600,00	0,00	0,00	-65.700,00	-17.020,00	-38.600,00	0,00	-85.730,00	0,00	-199.450,00
31 Soziale Hilfen	238.050,00	64.000,00	-138.500,00	-248.200,00	-15.000,00	-84.350,00	0,00	-126.780,00	0,00	-310.780,00
36 Kinder- Jugend und Familienhilfe	1.043.100,00	8.000,00	-1.063.200,00	-114.700,00	-1.293.660,00	-86.900,00	0,00	-565.680,00	0,00	-2073340
37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sport und Bäder	171.600,00	7.800,00	0,00	-887.400,00	-41.000,00	-284.500,00	0,00	-319.330,00	0,00	-1.352.830,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	42.000,00	0,00	0,00	-112.000,00	-20.800,00	-42.700,00	0,00	-109.900,00	0,00	-243.400,00
52 Bauen und Wohnen	415.750,00	0,00	-473.600,00	-328.700,00	0,00	-94.000,00	0,00	-371.740,00	0,00	-852.290,00
53 Ver- und Entsorgung	838.900,00	203.600,00	-7.400,00	-278.100,00	-251.000,00	-257.200,00	0,00	-303.750,00	0,00	-54.950,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	198.400,00	0,00	0,00	-542.700,00	-19.500,00	-637.900,00	0,00	-244.470,00	0,00	-1.246.170,00
55 Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	117.800,00	0,00	0,00	-319.550,00	-2.000,00	-53.000,00	0,00	-498.150,00	0,00	-754.900,00
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-3.410,00	0,00	-10.410,00
57 Wirtschaft und Tourismus	65.200,00	0,00	-24.800,00	-130.500,00	-9.400,00	-100.300,00	0,00	-190.390,00	0,00	-390.190,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.101.000,00	9.752.000,00	0,00	0,00	-5.965.200,00	-152.000,00	0,00	0,00	0,00	6.735.800,00
Gesamtsumme	7.091.850,00	10.094.800,00	-4.652.000,00	-4.390.220,00	-8.000.660,00	-2.842.000,00	3.899.800,00	-3.899.800,00	0,00	-2.698.530,00

Gemeinde Baienfurt

Anlagen zum Haushalt 2020

Querschnitt des Ergebnishaushalts nach Teilhaushalten

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge(Summe aus Nummern 1 bis 10)	Darin Steuern und ähnliche Abgaben	Ordentliche Aufwendungen(Su mme aus Nummern 12 bis 18)	Darin Personalaufwendu ngen	Darin Abschreibungen	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis(Saldo aus Nummern 11 und 19)	Außerordentlich e Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Veranschlagtes Gesamtergebnis(S umme aus Nummern 20 und 23)
THH1	Innere Verwaltung und Steuerung	94.000,00	0,00	-3.602.800,00	-2.460.400,00	-204.000,00	-3.508.800,00	0,00	0,00	-3.508.800,00
THH2	Sicherheit, Ordnung und Soziales	491.950,00	0,00	-995.000,00	-306.800,00	-150.500,00	-503.050,00	0,00	0,00	-503.050,00
THH3	Schule, Kinder- und Jugendförderung	1.604.300,00	0,00	-3.940.300,00	-1.345.000,00	-206.000,00	-2.336.000,00	0,00	-2.200.000,00	-4.536.000,00
THH4	Kultur- und Sportförderung	261.750,00	0,00	-1.517.730,00	-34.000,00	-294.700,00	-1.255.980,00	0,00	0,00	-1.255.980,00
THH5	Wirtschaftsförderung und Betriebe	812.050,00	0,00	-786.150,00	-24.800,00	-156.200,00	25.900,00	700.000,00	0,00	725.900,00
THH6	Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung	1.069.600,00	0,00	-2.926.000,00	-481.000,00	-889.000,00	-1.856.400,00	0,00	0,00	-1.856.400,00
THH7	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.853.000,00	9.720.000,00	-6.117.200,00	0,00	0,00	6.735.800,00	0,00	0,00	6.735.800,00
Gesamtsumme		17.186.650,00	9.720.000,00	-19.885.180,00	-4.652.000,00	-1.900.400,00	-2.698.530,00	700.000,00	-2.200.000,00	-4.198.530,00

Gemeinde Baienfurt

Anlagen zum Haushalt 2020

Querschnitt des Finanzhaushalts nach Produktbereich

Produktbereich		Anteiliger Zahlungs- mittel- überschuss/- bedarf aus Id. Verw.	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- tungsermäch- tigungen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	Innere Verwaltung	-3.332.800,00	0,00	-375.000,00	-3.707.800,00	0,00	0,00	-3.707.800,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	-246.050,00	25.000,00	-82.000,00	-303.050,00	0,00	0,00	-303.050,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	-673.500,00	798.000,00	-687.000,00	-562.500,00	0,00	0,00	-562.500,00	0,00
22	Schulpersonal und Schulentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Museen Archiv Zoo	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	0,00
26	Theater Konzerte Musikschulen	-59.130,00	0,00	-20.000,00	-79.130,00	0,00	0,00	-79.130,00	0,00
27	Volkschouchnulen Bibliotheken Kulturpädagogische Einrichtungen	-40.900,00	10.000,00	-15.000,00	-45.900,00	0,00	0,00	-45.900,00	0,00
28	Sonstige Kulturpflege	-113.720,00	0,00	-30.000,00	-143.720,00	0,00	0,00	-143.720,00	0,00
31	Soziale Hilfen	-122.100,00	0,00	-65.000,00	-187.100,00	0,00	0,00	-187.100,00	0,00
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-1.484.830,00	0,00	-2.450.000,00	-3.934.500,00	0,00	0,00	-3.934.860,00	-3.000.000,00
37	Schwerbeninderenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sport und Bäder	-780.700,00	0,00	-390.000,00	-1.170.700,00	0,00	0,00	-1.170.700,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-132.500,00	20.000,00	-35.000,00	-147.500,00	0,00	0,00	-147.500,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	-425.550,00	1.800.000,00	-1.130.000,00	244.450,00	0,00	0,00	244.450,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	320.000,00	240.000,00	-1.514.000,00	-954.000,00	0,00	0,00	-954.000,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-526.100,00	366.000,00	-1.475.000,00	-1.635.100,00	0,00	0,00	-1.635.100,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-211.750,00	80.000,00	-452.000,00	-583.750,00	0,00	0,00	-583.750,00	0,00
56	Umweltschutz	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	-126.800,00	90.000,00	-241.000,00	-277.800,00	0,00	0,00	-277.800,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.735.800,00	17.250,00	-1.725.000,00	5.028.050,00	0,00	0,00	5.028.050,00	0,00
Gesamtsumme		-1.221.300,00	3.446.250,00	-10.686.000,00	-8.460.720,00	0,00	0,00	-8.461.080,00	-3.000.000,00

Anlagen zum Haushalt 2020

Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten							
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 Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres
THH1	Innere Verwaltung und Steuerung	-3.332.800,00	0,00	-375.000,00			-3.707.800,00
THH2	Sicherheit, Ordnung und Soziales	-368.150,00	25.000,00	-147.000,00			-490.150,00
THH3	Schule, Kinder- und Jugendförderung	-2.158.000,00	798.000,00	-3.137.000,00			-4.497.000,00
THH4	Kultur- und Sportförderung	-988.480,00	10.000,00	-455.000,00			-1.433.480,00
THH5	Wirtschaftsförderung und Betriebe	179.100,00	1.890.000,00	-1.416.000,00			653.100,00
THH6	Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung	-1.288.800,00	706.000,00	-3.431.000,00			-4.013.800,00
THH7	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.735.800,00	17.250,00	-1.725.000,00			5.028.050,00
Gesamtsumme		-1.221.330,00	3.446.250,00	-10.686.000,00			-8.461.080,00

(§ 6 GemHVO)

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2020

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ^{1) 2020}	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019 ⁴⁾	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüssel ³⁾	Leer- stellen	Stellen 2019 ⁴⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister	A 16	1,0	*			1,0	1,0	* Aufwandsentschädigung
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B 2							
	A 16							
	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	3,5	**			3,5	3,5	** Allgm. Stellenzulage
	A 12							
	A 11	1,0	**			2	2	** Allgm. Stellenzulage
	A 10		***					***1 Stelleninhaberin in Elternzeit
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9	2	**			1,8	1,8	
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							Anmerkungen: 1.) von den 7,7 Planstellen sind ca. 0,25 Stellen für die Wasserversorgung tätig.
Einfacher Dienst	A 5							
	A 4							
	A 3							
	A 2							
	A 1							
Insgesamt		7,5				8,3	8,3	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶⁾

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

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2020 ¹⁾	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019 ⁴⁾	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
1	2	3	mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüssel ³⁾	Leer- stellen	Stellen 2019 ⁴⁾	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	1,25				1,25	1,25	
	11	2,00				1,00	1,00	
	10	6,00				5,00	3,00	
	S9	1,60				1,70	1,50	
	9c	0,65				0,00	0,00	
	9b	1,70				2,50	3,50	
	9a	0,75				0,75	0,75	
	S8b	0,00				0,70	0,00	
	8	6,00				3,00	3,00	
	7	8,50				8,65	6,50	
	S8a	8,42				7,29	5,86	
	6	7,00				7,00	8,65	
	5	4,50				5,20	5,50	
	S 4	5,82				3,25	3,92	
	4	1,14				1,14	1,14	
	S2	0,80				0,80	0,80	
	2	2,53				2,53	2,53	
	1	0,80				0,00	0,80	
	Sondertarif	0,55				0,76	0,73	
Insgesamt (B)		62,01				54,52	52,43	Beschäftigte
Angestellte insgesamt (A+B) ohne A.II	----	7,50 62,01				8,30 54,52	7,60 52,43	Beamte Beschäftigte
mit A.II	----							
<u>GESAMT</u>		<u>69,51</u>				<u>62,82</u>	<u>60,03</u>	

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

I. Beamte

Kostenstelle	Teilhaushalte/ Kostenstelle	Bürger- meister, Beige- ordnete	Höherer Dienst					Gehobener Dienst ⁷⁾					Mittlerer Dienst ⁷⁾					Einfacher Dienst ⁷⁾
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
11-0000-11	Innere Verwaltung und Steuerung	1,0																
12-0200-11	Innere Verwaltung und Steuerung							1,5		0,5			1,0					
13-0300-11	Innere Verwaltung und Steuerung							1,0		0,5			1,0					
14-0601-11	Innere Verwaltung und Steuerung																	
15-7710-11	Innere Verwaltung und Steuerung																	
22-1100-12	Sicherheit, Ordnung, Soziales																	
22-1300-12	Sicherheit, Ordnung, Soziales																	
22-4315-31	Sicherheit, Ordnung, Soziales																	
22-4360-31	Sicherheit, Ordnung, Soziales																	
23-4310-10	Sicherheit, Ordnung, Soziales																	
32-2820-21	Schulen, Kinder- und Jugendförderung																	
32-2910-21	Schulen, Kinder- und Jugendförderung																	
32-4601-36	Schulen, Kinder- und Jugendförderung																	
32-4641-36	Schulen, Kinder- und Jugendförderung																	
32-4642-36	Schulen, Kinder- und Jugendförderung																	
42-3320-26	Kultur- und Sportförderung																	
42-3520-27	Kultur- und Sportförderung																	
53-7670-57	Wirtschaftsförderung und Betriebe																	
53-7675-57	Wirtschaftsförderung und Betriebe																	
63-7200-53	Bauen, Verkehr, Ver- u. Entsorgung																	
64-6000-52	Bauen, Verkehr, Ver- u. Entsorgung							1,0										
Gesamt		1,0						3,5		1,0			2,0					

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

II. Beschäftigte ⁸⁾

Kostenstelle	Teilhaushalte/ Kostenstelle	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁹⁾																						
		15	15Ü	14	S13	S11b	11	S9	10	9a	9b	9c	S 8b	8	7	S8a	6	5	S 4	4	S2	2	1	ST
11-0000-11	Innere Verwaltung und Steuerung									0,75					0,2									
12-0200-11	Innere Verwaltung und Steuerung						1,0		1,0		0,7				0,7			1,5				0,94		0,03
13-0300-11	Innere Verwaltung und Steuerung								1,0			0,65		2,0	1,5									
14-0601-11	Innere Verwaltung und Steuerung													2,0	1,0			0,2						
15-7710-11	Innere Verwaltung und Steuerung										1,0			1,0	1,0		7,0	1,7		1,0		0,11		
22-1100-12	Sicherheit, Ordnung, Soziales														1,0			0,4						
22-1300-12	Sicherheit, Ordnung, Soziales													1,0								0,12		0,20
22-4315-31	Sicherheit, Ordnung, Soziales																							
22-4360-31	Sicherheit, Ordnung, Soziales								1,0															
23-4310-10	Sicherheit, Ordnung, Soziales																					0,05		
32-2820-21	Schulen, Kinder- und Jugendförderung														1,50									
32-2910-21	Schulen, Kinder- und Jugendförderung					0,25		0,5										0,50	0,62		0,80		0,8	0,1
32-4601-36	Schulen, Kinder- und Jugendförderung					1,0																		0,10
32-4641-36	Schulen, Kinder- und Jugendförderung				1,0			0,30								3,45			2,0			0,26		
32-4642-36	Schulen, Kinder- und Jugendförderung				1,0			0,80								4,97			3,2			0,46		
42-3320-26	Kultur- und Sportförderung																					0,15		
42-3520-27	Kultur- und Sportförderung														0,20			0,20						
53-7670-57	Wirtschaftsförderung und Betriebe																					0,34		
53-7675-57	Wirtschaftsförderung und Betriebe																			0,14		0,10		
63-7200-53	Bauen, Verkehr, Ver- u. Entsorgung																							0,12
64-6000-52	Bauen, Verkehr, Ver- u. Entsorgung						1,0		3,0						1,40									
Gesamt					2,0	1,25	2,0	1,6	6,0	0,75	1,7	0,65	0,0	6,00	8,50	8,42	7,00	4,50	5,82	1,14	0,80	2,53	0,8	0,55

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020 ⁴⁾	Beschäftigt am 30. Juni 2019 ⁴⁾	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019 ⁴⁾	Erläuterungen
Inspektoren z.A.	Anwärterbezüge	1	1	0	Verwaltungsfachangestellte
Auszubildende Praktikanten	Ausbildungsvergütung	4	4	3	
Insgesamt		5	5	3	

Anmerkungen :

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

Berechnung der Finanzaufweisungen für das Jahr 2020

1. Einwohnerzahl

1.1.	Einwohnerzahl der Gemeinde Baienfurt zum 30.06.2019	7.259
1.2.	Erhöhte EW-Zahl	7.259
	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)	1.388
	Streitkräfte (kaserniert) Dreijahresdurchschnitt:	0
	Polizei in Gemeinschaftsunterkünften	0
	Studenten	1.388

2. Steuerkraft

2.1.	Steuerkraftmesszahl	7.970.248
	Steuerart:	
		Ist-Aufkommen Hebesatz Anrechnungssatz Anrechnungsbetrag
		2018 2018 2018 2018
	Grundsteuer A	21.426 320% 195% 13.056
	Grundsteuer B	857.232 340% 185% 466.435
	Gewerbsteuer	4.100.555 340% 290% 3.497.532
		Ist-Aufkommen Hebesatz Umlagesatz Anrechnungsbetrag
		2018 2018 2018 2018
	Gewerbsteuerumlage	4.100.555 340% 68,30% -823.729
		Gesamtanteil Schlüsselzahl des Jahres Anrechnungsbetrag
		2018 2020
	Einkommensteuer	6.600.844.495 0,0006312 2020 4.166.453
	Familienleistungsausgleich	490.864.199 0,0006312 2020 309.832
	Umsatzsteuer	425.835 0,8000000 2018 340.668
2.2.	Steuerkraftsumme	2018 10.622.460
	Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG)	(Vorvorjahr) 2.652.212

3. Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl	11.486.794
Grundbetrag (§ 7 II FAG)	1.450,00
Kopfbetrag 3.000 EW	1.450,00
Kopfbetrag 10.000 EW	1.595,00
interpolierter Kopfbetrag	1.538,22
aufgerundet	1.538,30
Grundbedarf (§ 7 I,II FAG)	(interpol. Kopfbetrag x EW-Zahl) 11.166.520
Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)	1.388
Zusatzbedarf (§ 7 III FAG)	(interp. Kopfbetr. x 15 v.H. x zus. EW) 320.274

4. Schlüsselzuweisungen/ Sockelgarantie

4.1. Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG) 2.461.582

Steuerkraftmesszahl	7.970.248		
Bedarfsmesszahl	11.486.794		
Schlüsselzahl		3.516.546	
Ausschüttungsquote		70,0%	
Schlüsselzuweisungen laufendes Jahr			2.461.582
Rückzahlung(-)/ Nachzahlung(+) Vorjahr			0

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

Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl	69,39%		
Die Steuerkraftmesszahl unterschreitet die Bedarfsmesszahl um	0		
davon als Sockelgarantie im laufenden Jahr			0

Kostenstelle 73-9000-61 Sachkonto 3111000 2.461.000

5. Kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsummen pro Kopf			
- im Landesdurchschnitt:	1.668,36		
- in der Gemeinde Baienfurt	1463,35		
Quotierung		87,71%	
Anrechnungsfaktor (§ 4 II FAG)		1,05	
Einwohnerzahl x Anrechnungsfaktor		7.622	
Kopfbetrag		84,00	

Kostenstelle 73-9000-61 Sachkonto 3131000 640.000

6. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Einkommensteuer-Gesamtanteil	7.000.000.000		
Einkommensteuer-Schlüsselzahl	0,0006312		
Einkommensteueranteil-Planjahr		4.418.400	
Rückzahlung(-)/ Nachzahlung(+) Vorjahr		0	

Kostenstelle 73-9000-61 Sachkonto 3021000 4.418.000

7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Umsatzsteuer-Gesamtanteil	1.035.000.000		
Umsatzsteuer-Schlüsselzahl	0,0004132	80%	

Kostenstelle 73-9000-61 Sachkonto 3022000 342.000

8. Ausgleichsleistungen n. d. Familienleistungsausgleich

Familienleistungsausgleich-Gesamtanteil	530.900.000		
Familienleistungsausgleich-Schlüsselzahl	0,0006312		

Kostenstelle 73-9000-61 Sachkonto 3051000 335.000

9. Schullastenausgleich

Schulart:	Schullast VO:	Schülerzahl	Sachko.beitrag	Gesamt
Hauptschulen und Gemeinschaftsschulen	§ 2 Nr. 1	270	1.312	354.240
Realschulen	§ 2 Nr. 2	0	0	0
Gymnasien	§ 2 Nr. 3 A	0	0	0
Grundschulförderklassen	§ 2 Nr. 8	0	0	0
Förderschulen für bes. Förderungsbedürftige	§ 2 Nr. 9 A	0	0	0
Digitalisierungspakt pauschale Verteilung			50	0
Kostenstelle	32-2820-21	Sachkonto	3141000	350.000

10. Zuweisungen nach dem Kindertagesbetreuungsgesetz

10.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) 444.000

Kindergartenförderung insgesamt	795.100.000	
Gewichtete Kinderzahl landesweit	242.825	
Zuweisung je Kind	3.274	
Kinder in Baienfurt mit einer wöchentlichen Betreuungszeit:		
bis zu 15 Stunden	0	
Anrechnungsfaktor	0%	0,0
von mehr als 15 bis 29 Stunden	12	
Anrechnungsfaktor	40%	4,8
von mehr als 29 bis 34 Stunden	132	
Anrechnungsfaktor	60%	79,2
von mehr als 34 bis 39 Stunden	40	
Anrechnungsfaktor	80%	32,0
von mehr als 39 bis 44 Stunden	4	
Anrechnungsfaktor	90%	3,6
von mehr als 44 Stunden	16	
Anrechnungsfaktor	100%	16,0
Gewichtete Kinderzahl Gemeinde Baienfurt		135,6
Förderung Gemeinde Baienfurt		444.004

10.2 Kleinkindförderung (§ 29 c FAG) 482.000

Kleinkindförderung insgesamt	1.006.000.000	
Gewichtete Kleinkinderzahl landesweit	69.259	
Zuweisung je Kind	14.525	
Kleinkinder in Baienfurt mit einer wöchentlichen Betreuungszeit:		
bis zu 15 Stunden	0	
Anrechnungsfaktor	30%	0,0
von mehr als 15 bis 29 Stunden	4	
Anrechnungsfaktor	50%	2,0
von mehr als 29 bis 34 Stunden	31	
Anrechnungsfaktor	70%	21,7
von mehr als 34 bis 39 Stunden	6	
Anrechnungsfaktor	80%	4,8
von mehr als 39 bis 44 Stunden	3	
Anrechnungsfaktor	90%	2,7
von mehr als 44 Stunden	2	
Anrechnungsfaktor	100%	2,0
Gewichtete Kinderzahl Gemeinde Baienfurt		33,2
Förderung Gemeinde Baienfurt		482.239

Kostenstelle	32-4641-36	Kiga Pinocchio	Sachkonto	3141000	95.000
Kostenstelle	32-4642-36	Kita Kardelina	Sachkonto	3141000	176.600
Kostenstelle	32-4646-36	Kiga St. Josef	Sachkonto	3141000	392.700
Kostenstelle	32-4647-36	Kiga St. Ulrich	Sachkonto	3141000	119.500
Kostenstelle	32-4648-36	Kiga Arche Noah	Sachkonto	3141000	142.200
Kostenstelle	32-4649-36	Krippe Spatzennest	Sachkonto	3141000	0
Kostenstelle	32-4650-36	Waldkindergarten	Sachkonto	3141000	0
Kostenstelle	32-4651-36	weitere Kindergärten	Sachkonto	3141000	0

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	64-6300-54	Sachkonto	3141000	17.500
11.2	Pauschale Zuweisung (§ 27 I FAG)				
	Gemeindefläche in ha			1.601	
	Zuweisungssatz (§ 27 I FAG)			8,40	
	Kostenstelle	64-6300-54	Sachkonto	3148000	13.400
		(früher 6300.3610)			
11.3	Zuweisungen Ausbildungskosten Dienstanfänger (§29 I FAG)				
	Anzahl Dienstanfänger			1	
	Zuweisungssatz (§ 29 I FAG)			4.470	
	Kostenstelle	12-0200-11	Sachkonto	3141000	4.470

12.	Gewerbesteuerumlage				
	Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen		3.500.000		
	Gewerbesteuer-Hebesatz		340%		
	Gewerbesteuerumlage-Umlagesatz		68,0%		
	Gewerbesteuerumlage-Planjahr			700.000	
	Rückzahlung(-)/ Nachzahlung(+) GewSt.Umlage Vorjahr			24.000	
	Kostenstelle	73-9000-61	Sachkonto	4341000	724.000

13.	Kreisumlage				
	Steuerkraftsumme		10.622.460		
	Kreisumlagesatz		27,00%		
	Kostenstelle	73-9000-61	Sachkonto	4372000	2.868.100

14.	FAG-Umlage				
	Steuerkraftsumme		10.622.460		
	Steuerkraftmesszahl		7.970.248		
	Bedarfsmesszahl		11.486.794		
	Quotierung in %		69,39		
	abgerundet		69,00		
	Differenz zu 60 % Bedarfsmesszahl			9,00	
	Erhöhungssatz pro Prozentpunkt (§ 1 a II FAG)			0,06	
	Sockelsatz (§ 1a II FAG)			22,10%	
	Umlagesatz (§ 1 a II FAG)	(Sockelsatz + Differenz x Erhöhung):		22,340%	
	Kostenstelle	73-9000-61	Sachkonto	4371000	2.373.100

**B. Kostenstellenorientierte
Teilergebnishaushalte
und
Teilfinanzhaushalte
mit
Investitionsplanung
für das Haushaltsjahr

2020**

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt 1 Innere Verwaltung und Steuerung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.300	2.900	2.900	2.900	2.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.900	39.300	39.300	39.300	39.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.500	12.700	12.700	12.700	12.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	100	100	100
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	132.600	94.000	94.000	94.000	94.000
12	Personalaufwendungen	-2.001.762	-2.460.400	-2.526.700	-2.594.200	-2.664.200
13	Versorgungsaufwendungen	-165.300	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522.600	-510.800	-458.800	-401.800	-376.800
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	-157.000	-50.000	-25.000	-20.000	-15.000
4211820	Unterhaltung techn. Anlagen	-1.000	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Br	0	-71.100	-81.100	-31.100	-11.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-16.000	-7.000	-7.000	-7.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-56.500	-44.000	-39.000	-39.000	-39.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4232000	Leasing	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-14.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-16.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-3.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-11.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-48.000	-33.000	-30.000	-28.000	-28.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-18.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-26.500	-52.000	-32.000	-32.000	-32.000
15	Abschreibungen	-196.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	Transferaufwendungen	-122.400	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.700	-284.000	-281.000	-281.000	-280.600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.324.862	-3.602.800	-3.614.100	-3.624.600	-3.669.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.192.262	-3.508.800	-3.520.100	-3.530.600	-3.575.200
21	Erträge aus internen Leistungen	3.583.506	3.899.800	3.911.100	3.921.600	3.966.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-393.244	-391.000	-391.000	-391.000	-391.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.190.262	3.508.800	3.520.100	3.530.600	3.575.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.000	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt 1 Innere Verwaltung und Steuerung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	104.600	66.000	66.000	66.000	66.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.128.862	-3.398.800	-3.410.100	-3.420.600	-3.465.200
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.024.262	-3.332.800	-3.344.100	-3.354.600	-3.399.200
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000				
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	2.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-305.000	-375.000	-210.000	-90.000	-80.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-307.000	-375.000	-210.000	-90.000	-80.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-305.000	-375.000	-210.000	-90.000	-80.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-3.329.262	-3.707.800	-3.554.100	-3.444.600	-3.479.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11-0000-1110 Gemeinderat und Bürgermeister						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
12	Personalaufwendungen	-139.940	-273.500	-279.500	-285.500	-291.800
13	Versorgungsaufwendungen	-66.600	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.000	-41.500	-27.500	-27.500	-27.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	Abschreibungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.100	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-275.640	-370.800	-362.800	-368.800	-375.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-269.740	-364.300	-356.300	-362.300	-368.600
21	Erträge aus internen Leistungen	356.740	444.300	436.300	442.300	448.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-87.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	269.740	364.300	356.300	362.300	368.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11-0000-1110 Gemeinderat und Bürgermeister						
Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Bürgermeister <u>Informationen über zugeordnete Produkte:</u> Produktbereich: 11 Produktgruppe: 1110 Produkt: 111001 Bezeichnung: Steuerung <u>Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:</u> Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse - <u>Kennzahlenvorschlag:</u> Anteil Kosten je Einwohner: ca. 49 € Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen: Der Personalaufwand fällt im Vergleich zum Vorjahr höher aus, da die Stelle Vorzimmerdes Bürgermeister ab 2020 hier zugeordnet wurde. Diese wurde bis einschliesslich 2019 unter der Kostenstelle 12-0200-1111 geführt.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baiefurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11-0000-1110 Gemeinderat und Bürgermeister						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-275.640	-362.300	-354.300	-360.300	-366.600
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-269.740	-355.800	-347.800	-353.800	-360.100
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	-45.000			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-35.000	-45.000			
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-35.000	-45.000			
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-304.740	-400.800	-347.800	-353.800	-360.100

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
10000-7001 GR-Erwerb bewegl. Sachen, Möbel, Sitzungstechnik	-45.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.000				
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-45.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12-0200-1111 Hauptverwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	400	400	400	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.700	6.700	6.700	6.700	6.700
12	Personalaufwendungen	-588.232	-692.100	-709.900	-728.100	-747.200
13	Versorgungsaufwendungen	-57.200	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.300	-39.800	-19.800	-19.800	-19.800
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	-135.000	0	0	0	0
4211820	Unterhaltung techn. Anlagen	-1.000	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-11.000	0	0	0	0
4241300	Aufwendungen für Strom	-15.000	0	0	0	0
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-800	0	0	0	0
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.200	0	0	0	0
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-12.000	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.500	0	0	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-300	-300	-300	-300	-300
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	-53.000	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-118.000	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.100	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.222.832	-1.001.700	-999.500	-1.017.700	-1.036.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.206.132	-995.000	-992.800	-1.011.000	-1.030.100
21	Erträge aus internen Leistungen	1.278.376	1.065.000	1.062.800	1.081.000	1.100.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.244	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.206.132	995.000	992.800	1.011.000	1.030.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12-0200-1111 Hauptverwaltung						
Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Hauptverwaltung <u>Informationen über zugeordnete Produkte:</u> Produktbereich: 11 Produktgruppe: 1111 Produkt: 111100 Bezeichnung: Geschäftsführung GR, Personalwesen, zentrale Dienste, Öffentlichkeitsarbeit <u>Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Änderungen und Anpassungen vorbehalten.

Kennzahlenvorschlag:

Anzahl der Mitarbeiter in der Verwaltung: 154

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12-0200-1111 Hauptverwaltung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	16.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.169.832	-1.001.700	-999.500	-1.017.700	-1.036.800
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.153.132	-995.000	-992.800	-1.011.000	-1.030.100
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-15.000	-30.000		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-22.000	-15.000	-30.000		
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-22.000	-15.000	-30.000		
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.175.132	-1.010.000	-1.022.800	-1.011.000	-1.030.100

Einzelarstellung von Investitionen Kostenstelle 12-0200-1111 Hauptverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I0200-7001 HV-Erwerb beweglicher Sachen, Möbel	-15.000				
I0200-7002 HV-Anschaffung einer Zeiterfassung			-30.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000		-30.000		
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-15.000		-30.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12-0240-1130 Mitteilungsblatt Baienfurter						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-35.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0	23.000	23.000	23.000	23.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	3.000	3.000	3.000	3.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.000	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12-0240-1130 Mitteilungsblatt Baienfurter						
Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Bürgermeister <u>Informationen über zugeordnete Produkte:</u> Produktbereich: 11 Produktgruppe: 1130 Produkt: 113001 Bezeichnung: Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts <u>Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:</u> 11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts <u>Kennzahlenvorschlag:</u> Anzahl der tatsächlichen Abos für das Mitteilungsblatt (Stand 03/2019): 1.107. Anzahl der gesamten privaten Haushalte betragen (Stand 12/2019) 3051. 36% der privaten Haushalte in Baienfurt erhalten das Mitteilungsblatt.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12-0240-1130 Mitteilungsblatt Baienfurter						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-35.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13-0300-1122 Finanzverwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.400	7.200	7.200	7.200	7.200
12	Personalaufwendungen	-476.627	-594.800	-610.100	-625.700	-641.800
13	Versorgungsaufwendungen	-41.500	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.500	-14.000	-11.000	-9.000	-9.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15.000	-10.000	-7.000	-5.000	-5.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0	-500	-500	-500	-500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	Transferaufwendungen	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.400	-24.400	-21.400	-21.400	-21.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-568.527	-640.600	-649.900	-663.500	-679.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-527.127	-633.400	-642.700	-656.300	-672.000
21	Erträge aus internen Leistungen	603.127	703.400	712.700	726.300	742.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-76.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	527.127	633.400	642.700	656.300	672.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13-0300-1122 Finanzverwaltung						
Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Finanzverwaltung Informationen über zugeordnete Produkte: Produktbereich: 11 Produktgruppe: 1122 Produkt: 112200 Bezeichnung: Finanzverwaltung / Kasse / Liegenschaftsverwaltung <u>Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:</u> 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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt**Produktgruppe: 11.32 Abgabewesen****Produkt: 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer****Produkt: 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer****Produkt: 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern****Produktgruppe: 11.33 Grundstücksmanagement****Produkt: 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten****Produkt: 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**Kennzahlenvorschlag:

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

Anzahl von kaufmännisch betreuten Wohnungen p.a. 87

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13-0300-1122 Finanzverwaltung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	41.400	7.200	7.200	7.200	7.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-568.527	-640.100	-649.400	-663.000	-678.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-527.127	-632.900	-642.200	-655.800	-671.500
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)	-527.127	-632.900	-642.200	-655.800	-671.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12-0600-1120 EDV, Hard- und Software - Betreuung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4232000	Leasing	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	Abschreibungen	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-134.600	-136.400	-136.400	-136.400	-136.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-133.600	-136.400	-136.400	-136.400	-136.400
21	Erträge aus internen Leistungen	136.600	139.400	139.400	139.400	139.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	133.600	136.400	136.400	136.400	136.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12-0600-1120 EDV, Hard- und Software - Betreuung						
Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Hauptverwaltung <u>Informationen über zugeordnete Produkte:</u> Produktbereich: 11 Produktgruppe: 1120 Produkt: 112002 Bezeichnung: Hard- und Software: Kundenbetreuung/ Benutzerservice <u>Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:</u> 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) <u>Kennzahlenvorschlag:</u> Anzahl von PC Arbeitsplätzen in der Verwaltung: 29						

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12-0600-1120 EDV, Hard- und Software - Betreuung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	1.000				
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-116.600	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-115.600	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	-130.000	-60.000	-10.000	-10.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-80.000	-130.000	-60.000	-10.000	-10.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-80.000	-130.000	-60.000	-10.000	-10.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-195.600	-241.400	-171.400	-121.400	-121.400

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I0600-7001 EDV-Neue Telefonanlage			-50.000		
I0600-7002 EDV-Neuer Server und Lizenzen	-55.000				
I0600-7003 EDV-Erwerb beweglicher Sachen, PCs, Lizenzen	-75.000		-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-130.000		-60.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-130.000		-60.000	-10.000	-10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14-0601-1124 Hausmeisterpool						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-166.691	-184.000	-189.600	-195.300	-201.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Br	0	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-800	-800	-800	-800	-800
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-173.591	-195.200	-200.800	-206.500	-212.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-173.591	-195.200	-200.800	-206.500	-212.200
21	Erträge aus internen Leistungen	181.591	203.200	208.800	214.500	220.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	173.591	195.200	200.800	206.500	212.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14-0601-1124 Hausmeisterpool						
Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Bauverwaltung, Hauptverwaltung <u>Informationen über zugeordnete Produkte:</u> Produktbereich: 11 Produktgruppe: 1124 Produkt: 112402 Bezeichnung: Gebäudebewirtschaftung (beb. GrSt. Enschl. techn. Anlagen) <u>Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:</u> <u>Kennzahlenvorschlag:</u> Anzahl von bewirtschafteten öffentlichen Gebäuden: 13 Anzahl von bewirtschafteten sonstigen Gebäuden: 21 Darin vorhandene bewirtschaftete einzelne Wohnungen bzw. Einheiten: 87						

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14-0601-1124 Hausmeisterpool						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-173.591	-194.200	-199.800	-205.500	-211.200
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-173.591	-194.200	-199.800	-205.500	-211.200
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)	-173.591	-194.200	-199.800	-205.500	-211.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baiefurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14-0900-1124 Verwaltungsgebäude - Rathaus						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-131.300	-138.300	-83.300	-58.300
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	0	-18.000	-15.000	-10.000	-5.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Br	0	-70.000	-80.000	-30.000	-10.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241300	Aufwendungen für Strom	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-800	-800	-800	-800
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-181.300	-188.300	-133.300	-108.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-181.300	-188.300	-133.300	-108.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0	181.300	188.300	133.300	108.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	181.300	188.300	133.300	108.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14-0900-1124 Verwaltungsgebäude - Rathaus**Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung:****Bürgermeister, Hauptverwaltung, Bauverwaltung****Informationen über zugeordnete Produkte:**

Produktbereich: 11
 Produktgruppe: 1124
 Produkt: 112409
 Bezeichnung: Verwaltungsgebäude (Rathaus)

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

Eigens erstelltes Produkt. Das Gebäude Rathaus wird hier al eigene Kostenstelle und eigenes Produkt geführt.
 Damit ist die Verteilung der Kosten auf die einzelnen Ämter wesentlich einfacher.

Kennzahlenvorschlag:

Gesamte qm Nutzfläche (Büroräume) im Rathaus:

Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen:

Neue Kostenstelle beinhaltet lediglich das Rathausgebäude (Verwaltungsgebäude).
 Die Aufwendungen und Erträge waren vor 01.01.2020 bei der Kostenstelle 12-0200-1111 inbegriffen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14-0900-1124 Verwaltungsgebäude - Rathaus						
--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-137.300	-144.300	-89.300	-64.300
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-137.300	-144.300	-89.300	-64.300
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)		-147.300	-154.300	-99.300	-74.300

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
10900-7001 Rathaus-Erwerb beweglicher Sachen	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15-7710-1125 Bauhof und Gärtnerei						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	8.000	8.000	8.000	8.000
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.600	40.100	40.100	40.100	40.100
12	Personalaufwendungen	-630.272	-716.000	-737.600	-759.600	-782.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.000	-173.800	-151.800	-151.800	-151.800
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	-22.000	-32.000	-10.000	-10.000	-10.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Br	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4232000	Leasing	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-3.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.400	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-914.672	-1.040.300	-1.039.900	-1.061.900	-1.084.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-880.072	-1.000.200	-999.800	-1.021.800	-1.044.600
21	Erträge aus internen Leistungen	1.027.072	1.140.200	1.139.800	1.161.800	1.184.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-147.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	880.072	1.000.200	999.800	1.021.800	1.044.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0

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

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 11
 Produktgruppe: 1125
 Produkt: 112500
 Bezeichnung: Baubetriebshof der Gemeinde Baienfurt

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Kennzahlenvorschlag:

Maschineneinsatzstunden und Arbeitszeiteinsatzstunden:

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15-7710-1125 Bauhof und Gärtnerei						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	6.600	12.100	12.100	12.100	12.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-789.672	-915.300	-914.900	-936.900	-959.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-783.072	-903.200	-902.800	-924.800	-947.600
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000				
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	2.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-170.000	-175.000	-110.000	-70.000	-60.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-170.000	-175.000	-110.000	-70.000	-60.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-168.000	-175.000	-110.000	-70.000	-60.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-951.072	-1.078.200	-1.012.800	-994.800	-1.007.600
Einzelarstellung von Investitionen Kostenstelle 15-7710-1125 Bauhof und Gärtnerei						
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I7710-7001 Bauhof-Anschaffung von Geräten		-15.000		-10.000	-10.000	-10.000
I7710-7002 Bauhof-Ersatz Fuhrpark Bauhof		-160.000		-100.000	-60.000	-50.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-175.000		-110.000	-70.000	-60.000
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		-175.000		-110.000	-70.000	-60.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt 2 Sicherheit, Ordnung und Soziales						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.700	29.450	8.950	8.450	4.450
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4	Sonstige Transfererträge	52.000	64.000	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.500	178.500	164.500	150.500	150.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.300	118.400	88.400	88.400	88.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.100	71.000	71.000	71.000	71.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	501.200	491.950	363.450	348.950	344.950
12	Personalaufwendungen	-255.994	-306.800	-174.800	-180.100	-185.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.900	-401.600	-357.300	-357.300	-436.100
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	-53.000	-112.500	-67.200	-67.200	-147.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Br	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4221500	Unterhaltung Atemschutz	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-32.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-52.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
4234100	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4234200	Betr.-Nebenkosten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-30.700	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-10.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-8.750	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-7.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-500	-500	-1.500	-1.500	-500
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
4271300	Wasseruntersuchung	0	-200	-200	-200	-200
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	Abschreibungen	-150.000	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
17	Transferaufwendungen	-30.400	-31.900	-30.900	-30.400	-30.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.600	-104.200	-124.200	-119.200	-104.700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-824.894	-995.000	-837.700	-837.500	-907.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-323.694	-503.050	-474.250	-488.550	-562.150
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-380.705	-342.610	-343.730	-344.740	-349.150
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-380.705	-342.610	-343.730	-344.740	-349.150
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-704.399	-845.660	-817.980	-833.290	-911.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt 2 Sicherheit, Ordnung und Soziales						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	475.600	476.350	347.850	333.350	329.350
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-674.894	-844.500	-687.200	-687.000	-756.600
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-199.294	-368.150	-339.350	-353.650	-427.250
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.000	25.000			
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	164.000	25.000			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.000				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.875	-110.000	-150.000	-100.000	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-116.500	-37.000	-24.000	-24.000	-24.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-293.375	-147.000	-174.000	-124.000	-24.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-129.375	-122.000	-174.000	-124.000	-24.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-328.669	-490.150	-513.350	-477.650	-451.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-1100-1220 Amt für öffentliche Ordnung und Einwohnermeldeamt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.500	56.500	56.500	56.500	56.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.600	71.800	71.800	71.800	71.800
12	Personalaufwendungen	-67.106	-71.000	-73.100	-75.300	-77.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Transferaufwendungen	-9.300	-9.500	-9.500	-9.000	-9.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.850	-38.050	-38.050	-38.050	-38.050
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-118.256	-124.550	-126.650	-128.350	-130.550
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-70.656	-52.750	-54.850	-56.550	-58.750
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-169.275	-105.260	-105.600	-105.920	-107.270
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-169.275	-105.260	-105.600	-105.920	-107.270
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-239.931	-158.010	-160.450	-162.470	-166.020

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-1100-1220 Amt für öffentliche Ordnung und Einwohnermeldeamt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	47.600	71.800	71.800	71.800	71.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-118.256	-124.550	-126.650	-128.350	-130.550
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-70.656	-52.750	-54.850	-56.550	-58.750
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-5.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-75.656	-62.750	-56.850	-58.550	-60.750

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I1100-7001 Ordnungsamt-Erwerb beweglicher Sachen	-10.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-10.000		-2.000	-2.000	-2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-1120-1210 Wahlen und Abstimmungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.500	4.000	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	4.500	4.000	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-1.500	-1.500	-500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-1.000	-1.000	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-21.500	-16.500	-2.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-2.000	-23.000	-18.000	-2.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-2.000	-18.500	-14.000	-2.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.560	-24.640	-24.710	-25.030
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-24.560	-24.640	-24.710	-25.030
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-26.560	-43.140	-38.710	-27.530
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-1120-1210 Wahlen und Abstimmungen						
Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Hauptverwaltung <u>Informationen über zugeordnete Produkte:</u> Produktbereich: 12 Produktgruppe: 1210 Produkt: 121003 Bezeichnung: Wahlen und Abstimmungen <u>Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:</u> Produkt: 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen <u>Kennzahlenvorschlag:</u> Anzahl Wahlberechtigte in der Gemeinde:						

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-1120-1210 Wahlen und Abstimmungen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)			4.500	4.000	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-2.000	-23.000	-18.000	-2.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-2.000	-18.500	-14.000	-2.500
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	-18.500	-14.000	-2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-1130-1223 Personenstandswesen - Standesamt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.560	-24.640	-24.710	-25.030
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-24.560	-24.640	-24.710	-25.030
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-25.560	-25.640	-25.710	-26.030
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-1130-1223 Personenstandswesen - Standesamt						
Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Hauptverwaltung <u>Informationen über zugeordnete Produkte:</u> Produktbereich: 12 Produktgruppe: 1223 Produkt: 122300 Bezeichnung: Standesamt <u>Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:</u> Produkt: 12.23.01 Beurkundung von Geburten Produkt: 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung Produkt: 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft Produkt: 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen Produkt: 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis Produkt: 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern Produkt: 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen Produkt: 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten Produkt: 12.23.09 Behördliche Namensänderungen Produkt: 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften <u>Kennzahlenvorschlag:</u> Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen: Vor 01.01.2020 war das Standesamt bei der Kostenstelle 12-0200-11 integriert.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-1300-1260 Freiwillige Feuerwehr Baienfurt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000	70.500	70.500	70.500	70.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	111.700	107.700	107.700	107.700	107.700
12	Personalaufwendungen	-39.815	-97.300	-100.100	-103.100	-106.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.950	-139.750	-139.750	-139.750	-139.750
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Br	0	-100	-100	-100	-100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221500	Unterhaltung Atemschutz	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-600	-800	-800	-800	-800
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-250	-250	-250	-250	-250
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-200	-500	-500	-500	-500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-500	-500	-500	-500	-500
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4271300	Wasseruntersuchung	0	-200	-200	-200	-200
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
17	Transferaufwendungen	-400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.200	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-288.365	-371.350	-374.150	-377.150	-380.250
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-176.665	-263.650	-266.450	-269.450	-272.550
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.014	-35.090	-35.200	-35.310	-35.760
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-45.014	-35.090	-35.200	-35.310	-35.760
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-221.679	-298.740	-301.650	-304.760	-308.310

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-1300-1260 Freiwillige Feuerwehr Baienfurt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	89.700	95.700	95.700	95.700	95.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-203.365	-286.350	-289.150	-292.150	-295.250
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-113.665	-190.650	-193.450	-196.450	-199.550
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000			
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		25.000			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-150.000	-100.000	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.500	-22.000	-17.000	-17.000	-17.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-101.500	-72.000	-167.000	-117.000	-17.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-101.500	-47.000	-167.000	-117.000	-17.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-215.165	-237.650	-360.450	-313.450	-216.550

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I1300-6001 Feuerwehr-Zuweisung Schlauchwaschanlage - Z-Feu-	25.000				
I1300-7001 Feuerwehr-Erwerb beweglicher Sachen	-20.000		-15.000	-15.000	-15.000
I1300-7003 Feuerwehr-Ausstattung Jugendfeuerwehr	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1300-7004 Feuerwehr-Fassade, Heizung, Fenster und Anbau	-50.000		-150.000	-100.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-72.000		-167.000	-117.000	-17.000
Gesamtsumme Einzahlungen	25.000				
Gesamtsumme	-47.000		-167.000	-117.000	-17.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-1400-1280 Katastrophenschutz - Schutzraum						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.150	-3.650	-1.350	-1.350	-81.150
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	0	-2.500	-200	-200	-80.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-500	-500	-500	-500	-500
4241300	Aufwendungen für Strom	-500	-500	-500	-500	-500
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-150	-150	-150	-150	-150
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-400	-400	-400	-400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.450	-4.050	-1.750	-1.750	-81.550
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.950	350	2.650	2.650	-77.150
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.855	-1.800	-1.810	-1.810	-1.840
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.855	-1.800	-1.810	-1.810	-1.840
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.095	-1.450	840	840	-78.990
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-1400-1280 Katastrophenschutz - Schutzraum						
Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Hauptverwaltung <u>Informationen über zugeordnete Produkte:</u> Produktbereich: 12 Produktgruppe: 1280 Produkt: 128001 Bezeichnung: Katastrophenabwehr <u>Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:</u> Produkt: 12.80.01 Katastrophenabwehr Produkt: 12.80.02 Bevölkerungsschutz <u>Kennzahlenvorschlag:</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-1400-1280 Katastrophenschutz - Schutzraum						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.450	-4.050	-1.750	-1.750	-81.550
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.950	350	2.650	2.650	-77.150
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)	2.950	350	2.650	2.650	-77.150

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4000-1225 Rentenangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0	0	0
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.000	-24.560	-24.640	-24.710	-25.030
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.000	-24.560	-24.640	-24.710	-25.030
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.000	-24.560	-24.640	-24.710	-25.030
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4000-1225 Rentenangelegenheiten						
Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Hauptverwaltung <u>Informationen über zugeordnete Produkte:</u> Produktbereich: 12 Produktgruppe: 1225 Produkt: 122501 Bezeichnung: Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten <u>Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:</u> Produkt: 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten <u>Kennzahlenvorschlag:</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4000-1225 Rentenangelegenheiten						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 23-4310-3140 Wohnanlage MP4/ 1 (für ältere Menschen)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	63.000	62.000	62.000	62.000	62.000
12	Personalaufwendungen	-1.423	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.900	-67.400	-42.400	-42.400	-42.400
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	-25.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-600	-600	-600	-600	-600
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
15	Abschreibungen	-20.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-70.423	-93.600	-68.600	-68.700	-68.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.423	-31.600	-6.600	-6.700	-6.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.240	-24.510	-24.590	-24.660	-24.970
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25.240	-24.510	-24.590	-24.660	-24.970
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-32.663	-56.110	-31.190	-31.360	-31.670
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 23-4310-3140 Wohnanlage MP4/ 1 (für ältere Menschen)						
Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Finanzverwaltung <u>Informationen über zugeordnete Produkte:</u> Produktbereich: 31 Produktgruppe: 3140 Produkt: 314001 Bezeichnung: Soziale Einrichtungen für Ältere Menschen <u>Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:</u> Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen Produkt: 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) <u>Kennzahlenvorschlag:</u> Anzahl der Wohnungen in der Wohnanlage: 13						

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 23-4310-3140 Wohnanlage MP4/1 (für ältere Menschen)						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	63.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-50.423	-72.100	-47.100	-47.200	-47.200
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	12.577	-10.100	14.900	14.800	14.800
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)					
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-12.000				
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.000				
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	577	-10.100	14.900	14.800	14.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4315-3180 Seniorenarbeit						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	250	250	250	250
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300	550	550	550	550
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4234100	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4234200	Betr.-Nebenkosten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-500	-500	-500	-500
17	Transferaufwendungen	-460	-460	-460	-460	-460
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.450	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.910	-15.310	-15.310	-15.310	-15.310
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.610	-14.760	-14.760	-14.760	-14.760
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-478	-460	-470	-470	-470
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-478	-460	-470	-470	-470
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.088	-15.220	-15.230	-15.230	-15.230
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4315-3180 Seniorenarbeit						
Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Hauptverwaltung <u>Informationen über zugeordnete Produkte:</u> Produktbereich: 31 Produktgruppe: 3180 Produkt: 318008 Bezeichnung: Beratung und Angebote für ältere Menschen <u>Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:</u> Produkt: 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII <u>Kennzahlenvorschlag:</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4315-3180 Seniorenarbeit						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	300	550	550	550	550
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.910	-15.310	-15.310	-15.310	-15.310
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.610	-14.760	-14.760	-14.760	-14.760
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)	-3.610	-14.760	-14.760	-14.760	-14.760

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4350-3140 Obdachlosenunterkünfte						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	Sonstige Transfererträge	12.000	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	36.000	36.000	36.000	36.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.000	36.700	36.700	36.700	36.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.400	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	-8.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-300	-300	-300	-300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.600	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.893	-26.110	-26.200	-26.270	-26.610
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-26.893	-26.110	-26.200	-26.270	-26.610
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-29.493	-27.610	-27.700	-27.770	-28.110
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4350-3140 Obdachlosenunterkünfte						
Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Hauptverwaltung <u>Informationen über zugeordnete Produkte:</u> Produktbereich: 31 Produktgruppe: 3140 Produkt: 314005 Bezeichnung: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose <u>Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:</u> Produkt: 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose <u>Kennzahlenvorschlag:</u> Anzahl von Obdachloseneinweisungen in den Einrichtungen:						

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4350-3140 Obdachlosenunterkünfte						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	23.000	36.700	36.700	36.700	36.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-25.600	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-2.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4360-3140 Flüchtlingsunterkünfte						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.500	25.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4	Sonstige Transfererträge	40.000	64.000	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	80.000	66.000	52.000	52.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	30.000	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	251.100	202.600	69.600	55.600	55.600
12	Personalaufwendungen	-147.650	-136.900	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.500	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Br	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen	-45.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-296.650	-296.400	-159.500	-159.500	-159.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-45.550	-93.800	-89.900	-103.900	-103.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-98.357	-70.180	-70.400	-70.610	-71.510
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-98.357	-70.180	-70.400	-70.610	-71.510
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-143.907	-163.980	-160.300	-174.510	-175.410
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4360-3140 Flüchtlingsunterkünfte						
Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Hauptverwaltung Informationen über zugeordnete Produkte: Produktbereich: 31 Produktgruppe: 3140 Produkt: 314007 Bezeichnung: Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge <u>Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:</u> Produkt: 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

-

Kennzahlenvorschlag:

Anzahl von Flüchtlingen in der Gemeinde insgesamt: 91

Anzahl von Flüchtlingen in den Einrichtungen der Gemeinde:

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4360-3140 Flüchtlingsunterkünfte						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	247.500	199.000	66.000	52.000	52.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-251.650	-252.400	-115.500	-115.500	-115.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.150	-53.400	-49.500	-63.500	-63.500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.000				
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	164.000				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	109.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	104.850	-58.400	-54.500	-68.500	-68.500

Einzelarstellung von Investitionen Kostenstelle 22-4360-3140 Flüchtlingsunterkünfte

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I4360-7001 Einrichtungen Asylbewerber-Erwerb bewegl. Sachen	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4700-3160 Förderung v. Trägern der Wohlfahrt (DRK, DLRG u. Vereinsheim Baidter Str. 48/1)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-27.800	-9.800	-9.800	-9.800
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	0	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000
4234100	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4234200	Betr.-Nebenkosten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	Transferaufwendungen	-15.590	-7.390	-7.390	-7.390	-7.390
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.590	-35.190	-17.190	-17.190	-17.190
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.590	-35.190	-17.190	-17.190	-17.190
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.963	-4.910	-4.930	-4.940	-5.010
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.963	-4.910	-4.930	-4.940	-5.010
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-18.553	-40.100	-22.120	-22.130	-22.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4700-3160 Förderung v. Trägern der Wohlfahrt (DRK, DLRG u. Vereinsheim Baidter Str. 48/1)						
Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Hauptverwaltung <u>Informationen über zugeordnete Produkte:</u> Produktbereich: 31 Produktgruppe: 3160 Produkt: 316001 Bezeichnung: Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege <u>Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:</u> Produktgruppe: 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege <u>Kennzahlenvorschlag:</u> <u>Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen:</u> Das neue Vereinsheim für das DRK und weitere Vereine in der Baidter Str. 48/1 wird ebenfalls hier erfasst..						

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4700-3160 Förderung v. Trägern der Wohlfahrt (DRK, DLRG u. Vereinsheim Baidter Str. 48/ 1)						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.590	-35.190	-17.190	-17.190	-17.190
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-15.590	-35.190	-17.190	-17.190	-17.190
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.875	-60.000			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-119.875	-60.000			
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-119.875	-60.000			
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-135.465	-95.190	-17.190	-17.190	-17.190

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I4700-7001 Vereinsheim Baienfurt-Baidt - 4te Garage	-60.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-60.000				
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-60.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4980-3180 Sonstige Soziale Angelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100	200	200	200	200
17	Transferaufwendungen	-4.650	-7.150	-6.150	-6.150	-6.150
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.650	-7.350	-6.350	-6.350	-6.350
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.550	-7.150	-6.150	-6.150	-6.150
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-630	-610	-610	-620	-620
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-630	-610	-610	-620	-620
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.180	-7.760	-6.760	-6.770	-6.770

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4980-3180 Sonstige Soziale Angelegenheiten						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	100	200	200	200	200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.650	-7.350	-6.350	-6.350	-6.350
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.550	-7.150	-6.150	-6.150	-6.150
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)	-4.550	-7.150	-6.150	-6.150	-6.150

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt 3 Schulen, Kinder und Jugendförderung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.251.852	1.314.800	1.327.800	1.346.800	1.446.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	Sonstige Transfererträge	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.000	106.000	109.700	112.600	127.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.900	114.500	114.500	114.500	114.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	13.000	13.000	13.000	13.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.485.752	1.604.300	1.621.000	1.642.900	1.757.300
12	Personalaufwendungen	-1.088.333	-1.345.000	-1.385.200	-1.426.800	-1.469.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-529.800	-752.800	-657.800	-667.600	-662.600
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	-52.500	-220.000	-141.000	-141.000	-141.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Br	-25.000	-43.000	-33.000	-28.000	-28.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-23.500	-23.500	-23.500	-31.500	-26.500
4232000	Leasing	0	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-45.800	-56.800	-56.800	-58.800	-58.800
4241300	Aufwendungen für Strom	-34.150	-34.250	-34.250	-36.250	-36.250
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-10.400	-10.400	-10.400	-10.900	-10.900
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-6.850	-6.850	-6.850	-7.350	-7.350
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-155.500	-156.000	-156.000	-156.800	-156.800
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	-400	-400	-400	-400
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-13.800	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000
4271300	Wasseruntersuchung	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4272000	Aufwendungen für EDV	-7.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel (für Lehrer)	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4274100	Bücher und ähnliches (Bücherei)	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4275000	Lernmittel (für Schüler)	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-30.000	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-11.500	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
15	Abschreibungen	-250.500	-206.000	-206.000	-276.000	-286.000
17	Transferaufwendungen	-1.373.500	-1.446.900	-1.456.900	-1.456.900	-1.456.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.432	-189.600	-188.600	-189.600	-189.600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.401.565	-3.940.300	-3.894.500	-4.016.900	-4.064.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.915.813	-2.336.000	-2.273.500	-2.374.000	-2.307.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-951.832	-940.960	-944.000	-946.800	-958.880
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-951.832	-940.960	-944.000	-946.800	-958.880
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.867.645	-3.276.960	-3.217.500	-3.320.800	-3.266.180

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt 3 Schulen, Kinder und Jugendförderung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	1.450.752	1.576.300	1.593.000	1.614.900	1.729.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.151.065	-3.734.300	-3.688.500	-3.740.900	-3.778.600
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.700.313	-2.158.000	-2.095.500	-2.126.000	-2.049.300
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	625.000	798.000	620.000	728.000	200.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	625.000	798.000	620.000	728.000	200.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.520.000	-420.000			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.980.000	-2.280.000	-2.780.000	-2.510.000	-350.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.500	-417.000	-163.500	-213.500	-83.500
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000	-20.000	-20.000		
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-7.587.500	-3.137.000	-2.963.500	-2.723.500	-433.500
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.962.500	-2.339.000	-2.343.500	-1.995.500	-233.500
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-8.662.813	-4.497.000	-4.439.000	-4.121.500	-2.282.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-2820-2110 Achtschule - Gemeinschaftsschule						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	369.000	360.000	360.000	360.000	360.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.600	25.400	25.400	25.400	25.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	13.000	13.000	13.000	13.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	425.600	422.400	422.400	422.400	422.400
12	Personalaufwendungen	-83.927	-116.000	-119.500	-123.100	-126.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.800	-573.900	-503.900	-503.900	-503.900
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	-35.000	-189.000	-125.000	-125.000	-125.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Br	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4232000	Leasing	0	-6.000	0	0	0
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-39.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271300	Wasseruntersuchung	0	-900	-900	-900	-900
4272000	Aufwendungen für EDV	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel (für Lehrer)	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4274100	Bücher und ähnliches (Bücherei)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4275000	Lernmittel (für Schüler)	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	-220.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
17	Transferaufwendungen	-4.000	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.600	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-789.327	-1.040.200	-973.700	-977.300	-980.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-363.727	-617.800	-551.300	-554.900	-558.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-286.285	-277.970	-278.860	-279.690	-283.260
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-286.285	-277.970	-278.860	-279.690	-283.260
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-650.012	-895.770	-830.160	-834.590	-841.760

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-2820-2110 Achtschule - Gemeinschaftsschule						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	390.600	394.400	394.400	394.400	394.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-569.327	-857.200	-790.700	-794.300	-797.900
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-178.727	-462.800	-396.300	-399.900	-403.500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	610.000	798.000			
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	610.000	798.000			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-770.000	-50.000			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.980.000	-240.000	-680.000	-1.150.000	-350.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.000	-395.000	-55.000	-55.000	-55.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-6.807.000	-685.000	-735.000	-1.205.000	-405.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.197.000	113.000	-735.000	-1.205.000	-405.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-6.375.727	-349.800	-1.131.300	-1.604.900	-808.500

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I2820-6001 Achtschule-Schulbauförderung-Grundschülerweiter.	573.000				
I2820-6002 Achtschule-Ausgleichstock-Grundschülerweiterung	50.000				
I2820-6003 Achtschule-Zuschuss Digitalpakt Schule 2019-2024	175.000				
I2820-7001 Achtschule-Erwerb beweglicher Sachen	-20.000		-25.000	-25.000	-25.000
I2820-7002 Achtschule-Erneuer.EDV Ausstattung (DigitalPakt)	-325.000		-30.000	-30.000	-30.000
I2820-7003 Achtschule-Grundschule Amokprävention-Telefonanl	-50.000				
I2820-7004 Achtschule-Hochbau Grundschülerweiterung	-50.000				
I2820-7005 Achtschule-Außenanlagen Grundschülerweiterung	-120.000				
I2820-7007 Achtschule-Modernisier.Hauptgebäude Sekundarber.	-100.000		-600.000	-800.000	
I2820-7008 Achtschule-Modernisierung Nebengebäude	-20.000		-80.000	-350.000	-350.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-685.000		-735.000	-1.205.000	-405.000
Gesamtsumme Einzahlungen	798.000				
Gesamtsumme	113.000		-735.000	-1.205.000	-405.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-2910-2140 Achtschule - Betreuung und Mensa						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.800	28.800	28.800	28.800	28.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.800	82.000	82.000	82.000	82.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	135.600	130.800	130.800	130.800	130.800
12	Personalaufwendungen	-131.010	-165.800	-170.800	-176.000	-181.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.500	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4274100	Bücher und ähnliches (Bücherei)	0	-500	-500	-500	-500
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0	-500	-500	-500	-500
17	Transferaufwendungen	-100.600	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.832	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-318.942	-342.000	-347.000	-352.200	-357.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-183.342	-211.200	-216.200	-221.400	-226.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-100.224	-97.310	-97.630	-97.920	-99.170
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-100.224	-97.310	-97.630	-97.920	-99.170
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-283.566	-308.510	-313.830	-319.320	-325.770

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-2910-2140 Achtschule - Betreuung und Mensa						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	135.600	130.800	130.800	130.800	130.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-318.942	-341.500	-346.500	-351.700	-356.900
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-183.342	-210.700	-215.700	-220.900	-226.100
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)					
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)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-185.342	-212.700	-217.700	-222.900	-228.100

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I2910-7001 Kommunale Betreuungsangebote-Erwerb bewegl. Sachen	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4600-3620 Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen	-2.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-1.500	-100	-100	-100	-100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	Transferaufwendungen	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.238	-52.660	-52.830	-52.990	-53.660
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-54.238	-52.660	-52.830	-52.990	-53.660
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-61.338	-57.360	-57.530	-57.690	-58.360

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4600-3620 Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)					
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)					
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit					
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-7.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4601-3620 Jugendtreff						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	Personalaufwendungen	-76.192	-81.200	-83.500	-86.000	-88.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.700	-14.200	-12.200	-12.200	-12.200
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	-2.500	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-800	-800	-800	-800	-800
4241300	Aufwendungen für Strom	-150	-250	-250	-250	-250
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-150	-150	-150	-150	-150
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-800	-800	-800	-800	-800
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-91.992	-103.300	-103.600	-106.100	-108.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-83.992	-99.300	-99.600	-102.100	-104.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.844	-46.450	-46.600	-46.740	-47.340
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-47.844	-46.450	-46.600	-46.740	-47.340
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-131.836	-145.750	-146.200	-148.840	-152.040

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4601-3620 Jugendtreff						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-91.492	-102.800	-103.100	-105.600	-108.200
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-83.492	-98.800	-99.100	-101.600	-104.200
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-84.992	-101.800	-100.600	-103.100	-105.700

Einzelarstellung von Investitionen Kostenstelle 32-4601-3620 Jugendtreff

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I4601-7001 Jugendtreff-Erwerb beweglicher Sachen	-3.000		-1.500	-1.500	-1.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.000		-1.500	-1.500	-1.500
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-3.000		-1.500	-1.500	-1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4641-3650 Kindergarten Pinocchio						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.336	95.000	99.000	103.000	200.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	36.000	36.700	37.600	50.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	148.836	132.100	136.800	141.700	251.100
12	Personalaufwendungen	-338.985	-401.100	-413.200	-425.600	-438.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.700	-28.000	-28.000	-42.800	-37.800
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Br	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	-5.000
4232000	Leasing	0	-500	-500	-500	-500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-500	-500	-500	-1.000	-1.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.700	-1.700	-1.700	-2.500	-2.500
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	-200	-200	-200	-200
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-11.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	-10.000	-5.000	-5.000	-75.000	-85.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.600	-19.300	-19.300	-20.300	-20.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-386.285	-453.400	-465.500	-563.700	-581.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-237.449	-321.300	-328.700	-422.000	-330.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-147.565	-143.280	-143.740	-144.170	-146.010
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-147.565	-143.280	-143.740	-144.170	-146.010
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-385.014	-464.580	-472.440	-566.170	-476.310

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4641-3650 Kindergarten Pinocchio						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	148.836	132.100	136.800	141.700	251.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-376.285	-448.400	-460.500	-488.700	-496.400
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-227.449	-316.300	-323.700	-347.000	-245.300
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			620.000	728.000	200.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)			620.000	728.000	200.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-680.000	-370.000			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.040.000	-2.100.000	-1.360.000	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.000	-100.000	-150.000	-20.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-682.000	-2.412.000	-2.200.000	-1.510.000	-20.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-682.000	-2.412.000	-1.580.000	-782.000	180.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-909.449	-2.728.300	-1.903.700	-1.129.000	-65.300

Einzelarstellung von Investitionen Kostenstelle 32-4641-3650 Kindergarten Pinocchio

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I4641-6001 Kiga Pinochio-Kinderbetreuungsfinanzierungsg. 2022			120.000	128.000	
I4641-6002 Kiga Pinocchio-Ausgleichstock 2020			300.000	100.000	
I4641-6003 Kiga Pinocchio-Förderung Sanierungsprogramm (SIQ)			200.000	500.000	200.000
I4641-7001 Kiga Pinocchio - Erwerb beweglicher Sachen	-2.000		-100.000	-150.000	-20.000
I4641-7002 Kiga Pinocchio - Grund und Boden	-370.000				
I4641-7003 Kiga Pinocchio - Neubau Hochbau	-2.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-1.000.000	
I4641-7004 Kiga Pinocchio - Außenanlagen	-40.000		-100.000	-360.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.412.000	-3.000.000	-2.200.000	-1.510.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen			620.000	728.000	200.000
Gesamtsumme	-2.412.000	-3.000.000	-1.580.000	-782.000	180.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4642-3650 Kindertagesstätte Kardelina						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.928	176.600	180.000	185.000	185.000
4	Sonstige Transfererträge	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.000	70.000	73.000	75.000	77.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	196.928	258.600	265.000	272.000	274.000
12	Personalaufwendungen	-456.219	-580.900	-598.200	-616.100	-634.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.600	-63.200	-40.200	-35.200	-35.200
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	-10.000	-20.000	-7.000	-7.000	-7.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Br	-20.000	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4232000	Leasing	0	-500	-500	-500	-500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-900	-900	-900	-900	-900
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	-200	-200	-200	-200
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271300	Wasseruntersuchung	0	-300	-300	-300	-300
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-500	-500	-500	-500
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	Abschreibungen	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.600	-9.600	-8.600	-8.600	-8.600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-539.419	-670.700	-664.000	-676.900	-695.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-342.491	-412.100	-399.000	-404.900	-421.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-203.920	-198.000	-198.630	-199.230	-201.770
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-203.920	-198.000	-198.630	-199.230	-201.770
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-546.411	-610.100	-597.630	-604.130	-623.270

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4642-3650 Kindertagesstätte Kardelina						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	196.928	258.600	265.000	272.000	274.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-519.419	-653.700	-647.000	-659.900	-678.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-322.491	-395.100	-382.000	-387.900	-404.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-332.491	-410.100	-387.000	-392.900	-409.500

Einzelarstellung von Investitionen Kostenstelle 32-4642-3650 Kindertagesstätte Kardelina

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
14642-7001 Kita Kardelina - Erwerb bewegl. Sachen	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4645-3650 Förderung von Tageseinrichtungen allgemein						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	Transferaufwendungen	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.459	-17.920	-17.980	-18.030	-18.260
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.459	-17.920	-17.980	-18.030	-18.260
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14.959	-51.920	-51.980	-52.030	-52.260

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4645-3650 Förderung von Tageseinrichtungen allgemein						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	5.000				
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)					
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-15.000				
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.000				
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-11.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4646-3650 Kindergarten St. Josef						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	301.875	392.700	395.000	400.000	400.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	301.875	392.700	395.000	400.000	400.000
17	Transferaufwendungen	-600.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-600.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-298.125	-247.300	-245.000	-240.000	-240.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.459	-35.790	-35.910	-36.010	-36.470
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.459	-35.790	-35.910	-36.010	-36.470
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-316.584	-283.090	-280.910	-276.010	-276.470

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4646-3650 Kindergarten St. Josef						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	301.875	392.700	395.000	400.000	400.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-600.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-298.125	-247.300	-245.000	-240.000	-240.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)					
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-20.000			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-20.000			
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-20.000			
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-298.125	-267.300	-245.000	-240.000	-240.000

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
14646-7001 Kiga St. Josef - Investitionskostenanteil	-20.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000				
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-20.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4647-3650 Kindergarten St. Ulrich						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	155.831	119.500	120.000	122.000	125.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	155.831	119.500	120.000	122.000	125.000
17	Transferaufwendungen	-200.000	-210.000	-220.000	-220.000	-220.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-200.000	-210.000	-220.000	-220.000	-220.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-44.169	-90.500	-100.000	-98.000	-95.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.459	-35.790	-35.910	-36.010	-36.470
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.459	-35.790	-35.910	-36.010	-36.470
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-62.628	-126.290	-135.910	-134.010	-131.470

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4647-3650 Kindergarten St. Ulrich						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	155.831	119.500	120.000	122.000	125.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-200.000	-210.000	-220.000	-220.000	-220.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-44.169	-90.500	-100.000	-98.000	-95.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)					
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-10.000		
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)			-10.000		
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-10.000		
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-44.169	-90.500	-110.000	-98.000	-95.000

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
14647-7001 Kiga St. Ulrich - Investitionskostenanteil			-10.000		
Gesamtsumme Auszahlungen			-10.000		
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme			-10.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4648-3650 Kindergarten Arche Noah (inkl. Spatzennest und Waldkindergarten)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.082	142.200	145.000	148.000	148.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	106.082	142.200	145.000	148.000	148.000
17	Transferaufwendungen	-215.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-215.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-108.918	-297.800	-295.000	-292.000	-292.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.459	-35.790	-35.910	-36.010	-36.470
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.459	-35.790	-35.910	-36.010	-36.470
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-127.377	-333.590	-330.910	-328.010	-328.470

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4648-3650 Kindergarten Arche Noah (inkl. Spatzennest und Waldkindergarten)						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	106.082	142.200	145.000	148.000	148.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-215.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-108.918	-297.800	-295.000	-292.000	-292.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)					
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-10.000		
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)			-10.000		
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-10.000		
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-108.918	-297.800	-305.000	-292.000	-292.000

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
14648-7001 Kiga Arche Noah - Investitionskostenanteil			-10.000		
Gesamtsumme Auszahlungen			-10.000		
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme			-10.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4649-36 Krippe Spatzennest						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-120.000	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-120.000	0	0	0	0
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-120.000	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.459	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19.459	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-139.459	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4649-36 Krippe Spatzennest						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-120.000				
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-120.000				
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)	-120.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4650-36 Waldkindergarten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-80.000	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-80.000	0	0	0	0
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-80.000	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.459	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.459	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-98.459	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4650-36 Waldkindergarten						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-80.000				
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-80.000				
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000				
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	15.000				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.000				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-70.000				
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-55.000				
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-135.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4651-36 weitere Kindergärten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-50.000	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-50.000	0	0	0	0
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-50.000	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-50.000	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4651-36 weitere Kindergärten						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-50.000				
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-50.000				
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)	-50.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt 4 Kultur- und Sportförderung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.100	19.400	19.400	19.400	19.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.700	210.900	210.100	210.100	210.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	1.350	1.350	1.350	1.350
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	8.100	8.100	8.100	8.100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	116.350	261.750	260.950	260.950	260.950
12	Personalaufwendungen	-39.060	-34.000	-35.000	-36.200	-37.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-698.690	-1.013.470	-1.299.670	-651.670	-631.670
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	-409.000	-515.100	-492.100	-162.100	-142.100
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Br	-32.000	-31.500	-341.500	-23.500	-23.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-10.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4234100	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-108.600	-107.800	-107.800	-107.800
4234200	Betr.-Nebenkosten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-100	-100	-100	-100
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-86.600	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
4241300	Aufwendungen für Strom	-68.900	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	0	-500	-500	-500	-500
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.440	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-23.150	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-38.400	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-15.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271300	Wasseruntersuchung	0	-700	-700	-700	-700
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4274100	Bücher und ähnliches (Bücherei)	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	Abschreibungen	-245.400	-294.700	-294.700	-294.700	-294.700
17	Transferaufwendungen	-101.370	-112.860	-100.070	-100.070	-100.070
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.800	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.133.320	-1.517.730	-1.792.140	-1.145.340	-1.126.340
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.016.970	-1.255.980	-1.531.190	-884.390	-865.390
21	Erträge aus internen Leistungen	190.000	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-558.764	-516.080	-517.740	-519.290	-525.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-368.764	-516.080	-517.740	-519.290	-525.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.385.734	-1.772.060	-2.048.930	-1.403.680	-1.391.290

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt 4 Kultur- und Sportförderung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	69.250	234.550	233.750	233.750	233.750
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-887.920	-1.223.030	-1.497.440	-850.640	-831.640
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-818.670	-988.480	-1.263.690	-616.890	-597.890
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	10.000		55.000	200.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	24.000	10.000		55.000	200.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-390.000	-1.630.000	-2.400.000	-1.900.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.000	-65.000	-25.500	-25.500	-25.500
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-55.125				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-186.125	-455.000	-1.655.500	-2.425.500	-1.925.500
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-162.125	-445.000	-1.655.500	-2.370.500	-1.725.500
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-980.795	-1.433.480	-2.919.190	-2.987.390	-2.323.390

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3200-2520 Kardelmuseum Baienfurt - Neunerbeck						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.300	20.500	20.500	20.500	20.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.300	32.500	32.500	32.500	32.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.470	-10.270	-10.270	-10.270	-10.270
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Br	0	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241300	Aufwendungen für Strom	-600	-600	-600	-600	-600
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-120	-120	-120	-120	-120
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-150	-150	-150	-150	-150
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	-100	-100	-100	-100
15	Abschreibungen	-35.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-52.770	-40.170	-40.170	-40.170	-40.170
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-24.470	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.687	-9.410	-9.440	-9.460	-9.580
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.687	-9.410	-9.440	-9.460	-9.580
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-34.157	-17.080	-17.110	-17.130	-17.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3200-2520 Kardelmuseum Baienfurt - Neunerbeck						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	16.300	20.500	20.500	20.500	20.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-17.770	-14.170	-14.170	-14.170	-14.170
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.470	6.330	6.330	6.330	6.330
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)	-1.470	6.330	6.330	6.330	6.330

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3320-2620 Förderung der Musik (inkl. Vereinsheim RV-Str.19)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	38.500	38.500	38.500	38.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300	39.000	39.000	39.000	39.000
12	Personalaufwendungen	-6.202	-7.000	-7.300	-7.600	-7.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.820	-36.350	-33.350	-33.350	-33.350
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	-8.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4234100	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
4234200	Betr.-Nebenkosten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-170	-200	-200	-200	-200
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-500	-600	-600	-600	-600
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-250	-250	-250	-250	-250
15	Abschreibungen	-100	-100	-100	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-15.210	-14.980	-14.980	-14.980	-14.980
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-41.832	-60.430	-57.730	-58.030	-58.230
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-41.532	-21.430	-18.730	-19.030	-19.230
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.264	-32.300	-32.400	-32.500	-32.910
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-33.264	-32.300	-32.400	-32.500	-32.910
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-74.796	-53.730	-51.130	-51.530	-52.140

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

</

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3330-2630 Förderung von Musikschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200
4234100	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-200	-200	-200	-200
17	Transferaufwendungen	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-37.500	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-37.500	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.883	-4.740	-4.760	-4.770	-4.830
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.883	-4.740	-4.760	-4.770	-4.830
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-42.383	-42.540	-42.560	-42.570	-42.630

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3330-2630 Förderung von Musikschulen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-37.500	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-37.500	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
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)	-37.500	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3400-2810 Heimat- und Kulturpflege (inkl. Marktplatzfest und Partnerschaften)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.500	7.600	7.600	7.600	7.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.800	-65.700	-64.900	-64.900	-64.900
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4234100	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-36.100	-35.300	-35.300	-35.300
4234200	Betr.-Nebenkosten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-1.000	0	0	0	0
4241300	Aufwendungen für Strom	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	-13.520	-17.020	-9.020	-9.020	-9.020
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.900	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-39.220	-121.320	-112.520	-112.520	-112.520
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-34.720	-113.720	-104.920	-104.920	-104.920
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-88.299	-85.730	-86.010	-86.270	-87.370
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-88.299	-85.730	-86.010	-86.270	-87.370
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-123.019	-199.450	-190.930	-191.190	-192.290

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3400-2810 Heimat- und Kulturpflege (inkl. Markplatzfest und Partnerschaften)						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	4.500	7.600	7.600	7.600	7.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-39.220	-121.320	-112.520	-112.520	-112.520
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-34.720	-113.720	-104.920	-104.920	-104.920
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-30.000	-2.500	-2.500	-2.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-4.000	-30.000	-2.500	-2.500	-2.500
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.000	-30.000	-2.500	-2.500	-2.500
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-38.720	-143.720	-107.420	-107.420	-107.420
Einzelarstellung von Investitionen Kostenstelle 42-3400-2810 Heimat- und Kulturpflege (inkl. Markplatzfest und Partnerschaften)						
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I3400-7001 Kulturgutförderung - Erwerb bew. Sachen/Kunstwerke		-30.000		-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Auszahlungen		-30.000		-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		-30.000		-2.500	-2.500	-2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3500-2710 Volkshochschule						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-1.570	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4234100	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.770	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.770	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.887	-29.020	-29.110	-29.200	-29.570
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-29.887	-29.020	-29.110	-29.200	-29.570
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-31.657	-31.520	-31.610	-31.700	-32.070

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3500-2710 Volkshochschule						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.770	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.770	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-1.770	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3520-2720 Öffentliche Gemeindebücherei						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	500	500	500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	250	250	250
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300	300
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.750	3.250	3.250	3.250	3.250
12	Personalaufwendungen	-31.288	-27.000	-27.700	-28.600	-29.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.150	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	0	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-600	-600	-600	-600	-600
4241300	Aufwendungen für Strom	-700	-700	-700	-700	-700
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-150	-150	-150	-150	-150
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-500	-500	-500	-500	-500
4274100	Bücher und ähnliches (Bücherei)	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	Abschreibungen	-300	-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-44.938	-41.950	-42.650	-43.550	-44.350
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-42.188	-38.700	-39.400	-40.300	-41.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.573	-22.890	-22.960	-23.030	-23.320
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-23.573	-22.890	-22.960	-23.030	-23.320
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-65.761	-61.590	-62.360	-63.330	-64.420

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3520-2720 Öffentliche Gemeindebücherei						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	2.750	3.250	3.250	3.250	3.250
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-44.638	-41.650	-42.350	-43.250	-44.050
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-41.888	-38.400	-39.100	-40.000	-40.800
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000			
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		10.000			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-2.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-43.888	-43.400	-42.100	-43.000	-43.800
Einzelarstellung von Investitionen Kostenstelle 42-3520-2720 Öffentliche Gemeindebücherei						
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I3520-6001 Gemeindebücherei - Allgemeine Zuweisungen		10.000				
I3520-7001 Gemeindebücherei - Erwerb beweglicher Sachen		-15.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-15.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen		10.000				
Gesamtsumme		-5.000		-3.000	-3.000	-3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3700-2910 Förderung von Kirchengemeinden						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-300	-300	-300	-300
17	Transferaufwendungen	-130	-360	-360	-360	-360
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-130	-660	-660	-660	-660
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-130	-660	-660	-660	-660
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.041	-12.660	-12.700	-12.740	-12.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.041	-12.660	-12.700	-12.740	-12.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.171	-13.320	-13.360	-13.400	-13.560

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3700-2910 Förderung von Kirchengemeinden						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-130	-360	-360	-360	-360
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-130	-360	-360	-360	-360
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)					
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.125				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-5.125				
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.125				
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-5.255	-360	-360	-360	-360

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-5500-4210 Sportförderung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-133.600	-133.600	-133.600	-133.600
4234100	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
4234200	Betr.-Nebenkosten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Transferaufwendungen	-20.010	-26.000	-21.210	-21.210	-21.210
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.710	-162.300	-157.510	-157.510	-157.510
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-27.710	-162.300	-157.510	-157.510	-157.510
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-157.332	-126.320	-126.720	-127.100	-128.720
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-157.332	-126.320	-126.720	-127.100	-128.720
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-185.042	-288.620	-284.230	-284.610	-286.230

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-5500-4210 Sportförderung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-27.710	-162.300	-157.510	-157.510	-157.510
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-27.710	-162.300	-157.510	-157.510	-157.510
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)					
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-50.000				
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000				
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-77.710	-162.300	-157.510	-157.510	-157.510

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-5610-4241 Große Sport- und Turnhalle						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	27.300	26.500	26.500	26.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.400	34.400	33.600	33.600	33.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.750	-382.000	-337.000	-97.000	-97.000
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	-230.000	-300.000	-260.000	-20.000	-20.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Br	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-350	-500	-500	-500	-500
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4271300	Wasseruntersuchung	0	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-359.050	-422.400	-377.400	-137.400	-137.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-350.650	-388.000	-343.800	-103.800	-103.800
21	Erträge aus internen Leistungen	190.000	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.018	-46.620	-46.770	-46.910	-47.510
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	141.982	-46.620	-46.770	-46.910	-47.510
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-208.668	-434.620	-390.570	-150.710	-151.310

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-5610-4241 Große Sport- und Turnhalle						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	1.200	27.800	27.000	27.000	27.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-324.050	-386.400	-341.400	-101.400	-101.400
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-322.850	-358.600	-314.400	-74.400	-74.400
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-1.500.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-1.510.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-1.510.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-332.850	-368.600	-324.400	-84.400	-1.584.400

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I5610-7001 Große Sporthalle - Erwerb beweglicher Sachen	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I5610-7002 Große Sporthalle - Generalsanierung (ab 2023)					-1.500.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000		-10.000	-10.000	-1.510.000
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-10.000		-10.000	-10.000	-1.510.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-5620-4241 Sportanlagen Achperle						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.500	800	800	800	800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.200	95.400	95.400	95.400	95.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.800	7.800	7.800	7.800
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.700	121.000	121.000	121.000	121.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.200	-80.300	-395.300	-77.300	-67.300
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	-6.000	-25.000	-25.000	-25.000	-15.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Br	-12.000	-15.000	-330.000	-12.000	-12.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-100	-100	-100	-100
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-8.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	0	-500	-500	-500	-500
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-800	-800	-800	-800	-800
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-7.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	-200	-200	-200	-200
4271300	Wasseruntersuchung	0	-200	-200	-200	-200
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-117.400	-142.500	-457.500	-139.500	-129.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-86.700	-21.500	-336.500	-18.500	-8.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-82.491	-80.090	-80.350	-80.590	-81.620
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-82.491	-80.090	-80.350	-80.590	-81.620
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-169.191	-101.590	-416.850	-99.090	-90.120

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-5620-4241 Sportanlagen Achperle						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	20.200	112.400	112.400	112.400	112.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-57.400	-82.500	-397.500	-79.500	-69.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-37.200	29.900	-285.100	32.900	42.900
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000			55.000	200.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	24.000			55.000	200.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-370.000	-1.550.000	-1.900.000	-200.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-110.000	-375.000	-1.555.000	-1.905.000	-205.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-86.000	-375.000	-1.555.000	-1.850.000	-5.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-123.200	-345.100	-1.840.100	-1.817.100	37.900

Einzelarstellung von Investitionen Kostenstelle 42-5620-4241 Sportanlagen Achperle

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I5620-6001 Achperle - Zuweisung vom Land - Neubau Sportheim				55.000	
I5620-6002 Achperle - Ausgleichstock 2021					200.000
I5620-7001 Achperle - Erwerb beweglicher Sachen	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I5620-7002 Achperle - Neubau Sportheim	-350.000		-1.550.000	-1.900.000	-200.000
I5620-7003 Achperle - Erneuerung Spielfeld und Lagergarage	-20.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-375.000		-1.555.000	-1.905.000	-205.000
Gesamtsumme Einzahlungen				55.000	200.000
Gesamtsumme	-375.000		-1.555.000	-1.850.000	-5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 43-5720-4240 Hallenbad Baienfurt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.400	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.400	24.000	24.000	24.000	24.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.500	-291.500	-311.500	-221.500	-211.500
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	-157.000	-180.000	-200.000	-110.000	-100.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Br	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	-115.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
17	Transferaufwendungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-411.000	-485.700	-505.700	-415.700	-405.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-369.600	-461.700	-481.700	-391.700	-381.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-68.288	-66.300	-66.520	-66.720	-67.570
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-68.288	-66.300	-66.520	-66.720	-67.570
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-437.888	-528.000	-548.220	-458.420	-449.270

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 43-5720-4240 Hallenbad Baienfurt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-296.000	-313.700	-333.700	-243.700	-233.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-272.000	-289.700	-309.700	-219.700	-209.700
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-277.000	-294.700	-314.700	-224.700	-214.700

Einzelarstellung von Investitionen Kostenstelle 43-5720-4240 Hallenbad Baienfurt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
15720-7001 Hallenbad - Erwerb beweglicher Sachen	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt 5 Wirtschaftsförderung und Betrieb						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.900	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562.100	595.450	601.250	606.550	607.150
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.100	4.100	4.100	4.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	843.500	812.050	817.850	823.150	823.750
12	Personalaufwendungen	-45.268	-24.800	-25.500	-26.300	-27.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-588.200	-544.300	-528.400	-453.500	-790.500
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	-292.100	-257.100	-231.200	-166.300	-503.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Br	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-147.100	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-22.400	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-15.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-500	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-6.000	-16.000	-6.000	-6.000
15	Abschreibungen	-257.500	-156.200	-165.200	-182.200	-182.200
17	Transferaufwendungen	-7.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.000	-50.950	-50.950	-51.150	-51.150
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-947.868	-786.150	-779.950	-723.050	-1.060.750
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-104.368	25.900	37.900	100.100	-237.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-325.623	-363.780	-664.940	-366.020	-370.680
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-325.623	-363.780	-664.940	-366.020	-370.680
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-429.991	-337.880	-627.040	-265.920	-607.680

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt 5 Wirtschaftsförderung und Betrieb						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	769.600	809.050	814.850	820.150	820.750
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-690.368	-629.950	-614.750	-540.850	-878.550
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	79.232	179.100	200.100	279.300	-57.800
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	90.000	20.000		
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	1.800.000	1.250.000	150.000	150.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	520.000	1.890.000	1.270.000	150.000	150.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.709.000	-1.000.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-354.000	-845.000	-834.000	-100.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.000	-62.000	-7.000	-47.000	-67.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-3.835.000	-1.416.000	-1.052.000	-1.081.000	-367.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.315.000	474.000	218.000	-931.000	-217.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-3.235.768	653.100	418.100	-651.700	-274.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-7300-5730 Wochenmarkt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-800	-800	-800	-800	-800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.497	-14.080	-14.120	-14.160	-14.340
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.497	-14.080	-14.120	-14.160	-14.340
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.297	-14.880	-14.920	-14.960	-15.140

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-7300-5730 Wochenmarkt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	300	300	300	300	300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-800	-800	-800	-800	-800
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	-800	-800	-800	-800

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-7670-5730 Gemeindehalle						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.400	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100	28.300	27.300	27.300	27.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.500	32.300	31.300	31.300	31.300
12	Personalaufwendungen	-38.028	-17.200	-17.700	-18.200	-18.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.200	-101.200	-127.200	-67.200	-407.200
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	-100.000	-54.000	-80.000	-20.000	-360.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-200	-200	-200	-200	-200
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	-50.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-239.028	-177.700	-204.200	-144.700	-485.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-217.528	-145.400	-172.900	-113.400	-454.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-137.059	-133.080	-133.510	-133.900	-135.610
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-137.059	-133.080	-133.510	-133.900	-135.610
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-354.587	-278.480	-306.410	-247.300	-589.610

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-7670-5730 Gemeindehalle						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	11.100	32.300	31.300	31.300	31.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-189.028	-125.700	-152.200	-92.700	-433.300
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-177.928	-93.400	-120.900	-61.400	-402.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-182.928	-103.400	-125.900	-66.400	-407.000

Einzelarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-7670-5730 Gemeindehalle

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
17670-7001 Gemeindehalle - Erwerb beweglicher Sachen	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-7671-5340 Heizzentrale an der Gemeindehalle						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	140.900	142.500	142.500	142.500	142.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	-16.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-95.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	Abschreibungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-147.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.100	9.500	9.500	9.500	9.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.844	-1.790	-1.800	-1.800	-1.820
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.844	-1.790	-1.800	-1.800	-1.820
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.944	7.710	7.700	7.700	7.680

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-7671-5340 Heizzentrale an der Gemeindehalle						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	138.500	140.500	140.500	140.500	140.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-127.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	11.500	27.500	27.500	27.500	27.500
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)	11.500	27.500	27.500	27.500	27.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baiefurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-7675-5730 Speidlerhaus						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.900	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	31.600	34.600	34.600	34.600
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.900	31.600	34.600	34.600	34.600
12	Personalaufwendungen	-7.240	-7.600	-7.800	-8.100	-8.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.000	-28.300	-36.300	-31.300	-28.300
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	-15.000	-15.000	-23.000	-18.000	-15.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Br	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-400	-500	-500	-500	-500
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-500	-500	-500	-500	-500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-300	-300	-300	-300	-300
15	Abschreibungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-63.540	-58.200	-66.400	-61.700	-58.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.640	-26.600	-31.800	-27.100	-24.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.573	-31.630	-31.730	-31.820	-32.230
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-32.573	-31.630	-31.730	-31.820	-32.230
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-34.213	-58.230	-63.530	-58.920	-56.430

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-7675-5730 Speidlerhaus						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	21.000	31.600	34.600	34.600	34.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-43.540	-38.200	-46.400	-41.700	-38.800
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-22.540	-6.600	-11.800	-7.100	-4.200
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-23.540	-8.600	-13.800	-9.100	-6.200

Einzelarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-7675-5730 Speidlerhaus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I7675-7001 Speidlerhaus - Erwerb beweglicher Sachen	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52-7810-5551 Förderung von Tierzucht (Vatertierhaltung)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-500	-500	-500	-500	-500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-500	-500	-500	-500	-500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-71	-70	-70	-70	-70
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-71	-70	-70	-70	-70
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-571	-570	-570	-570	-570

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52-7810-5551 Förderung von Tierzucht (Vatertierhaltung)						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-500	-500	-500	-500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-500	-500	-500	-500	-500
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	-500	-500	-500	-500

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52-7850-5551 Förderung der Landwirtschaft						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-500	-500	-500	-500	-500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.609	-1.560	-1.570	-1.570	-1.590
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.609	-1.560	-1.570	-1.570	-1.590
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.409	-3.360	-3.370	-3.370	-3.390

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52-7850-5551 Förderung der Landwirtschaft						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	200	200	200	200	200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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)	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52-7910-5710 Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Breitbandausbau)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	-7.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.400	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.400	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.944	-11.600	-11.630	-11.670	-11.820
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.944	-11.600	-11.630	-11.670	-11.820
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-32.344	-38.600	-38.630	-38.670	-38.820

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52-7910-5710 Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Breitbandausbau)						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-21.400	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-20.400	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.000	20.000		
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		90.000	20.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-229.000	-245.000	-134.000	-50.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-50.000	-229.000	-245.000	-134.000	-50.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000	-139.000	-225.000	-134.000	-50.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-70.400	-165.000	-251.000	-160.000	-76.000

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I7910-6001 Breitband - Zuschuss Masterplan	50.000		20.000		
I7910-6002 Breitband - Römerstraße-Zuwend. Sanierungsm. OM IV	40.000				
I7910-7001 Breitband - Leerrohre Allg. Masterplan	-60.000		-50.000	-50.000	-50.000
I7910-7002 Breitband - Römerstraße	-81.000				
I7910-7003 Breitband - Bahnhofstraße	-10.000		-30.000		
I7910-7004 Breitband - Baidter Straße	-10.000		-70.000	-35.000	
I7910-7005 Breitband - Umlandstraße			-46.000		
I7910-7006 Breitband - Breite Straße	-1.000		-40.000	-49.000	
I7910-7007 Breitband - Alte Poststraße	-1.000		-9.000		
I7910-7008 Breitband - Baugebiet Altdorfer Ösch	-66.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-229.000		-245.000	-134.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	90.000		20.000		
Gesamtsumme	-139.000		-225.000	-134.000	-50.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8100-5310 Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgabe						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	Sonstige ordentliche Erträge	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0	0	0
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-507	-490	-490	-500	-500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-507	-490	-490	-500	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	179.493	179.510	179.510	179.500	179.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8100-5310 Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgabe						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)					
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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)	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8101-5310 Photovoltaikanlage Grundschule 8KW						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.493	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.493	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.193	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8101-5310 Photovoltaikanlage Grundschule 8KW						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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	2.300	2.300	2.300	2.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8102-5310 Photovoltaikanlage Gemeinschaftsschule						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0	0	0
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8102-5310 Photovoltaikanlage Gemeinschaftsschule						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-10.000				-60.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-10.000				-60.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000				-60.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-10.000				-60.000
Einzelarstellung von Investitionen Kostenstelle 54-8102-5310 Photovoltaikanlage Gemeinschaftsschule						
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I8102-7001 Photovoltaikanlage Achtschule						-60.000
Gesamtsumme Auszahlungen						-60.000
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme						-60.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8103-5310 Photovoltaikanlage Rathaus						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	1.000	1.000	1.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	200	1.000	1.000	1.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100	-100	-100
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	0	0	-100	-100	-100
15	Abschreibungen	0	-500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-700	-2.800	-2.800	-2.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-500	-1.800	-1.800	-1.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-500	-1.800	-1.800	-1.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8103-5310 Photovoltaikanlage Rathaus						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)		200	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-200	-300	-300	-300
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)			700	700	700
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-50.000			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-50.000			
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-50.000			
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)		-50.000	700	700	700

Einzelarstellung von Investitionen Kostenstelle 54-8103-5310 Photovoltaikanlage Rathaus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
18103-7001 Photovoltaikanlage Rathaus	-50.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000				
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-50.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8104-5310 Photovoltaikanlage Kiga Pinocchio						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	300	900
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	300	900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-100	-100
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	0	0	0	-100	-100
15	Abschreibungen	0	0	0	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-200	-200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0	-2.300	-2.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	0	-2.000	-1.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	-2.000	-1.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8104-5310 Photovoltaikanlage Kiga Pinocchio						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)				300	900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				-300	-300
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)					600
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-40.000	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)				-40.000	
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit				-40.000	
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)				-40.000	600
Einzelarstellung von Investitionen Kostenstelle 54-8104-5310 Photovoltaikanlage Kiga Pinocchio						
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I8104-7001 Photovoltaikanlage Kiga Pinocchio					-40.000	
Gesamtsumme Auszahlungen					-40.000	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme					-40.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8110-5310 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	600	600	600	600
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	-100	-100	-100	-100	-100
4241300	Aufwendungen für Strom	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-700	-700	-700	-700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.522	-7.020	-7.040	-7.060	-7.150
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.522	-7.020	-7.040	-7.060	-7.150
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.922	-10.720	-10.740	-10.760	-10.850

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8110-5310 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	500	600	600	600	600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000				
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	20.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-60.000				
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-40.000				
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-40.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8130-5320 Gasversorgung - Konzessionsabgabe						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	Sonstige ordentliche Erträge	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0	0	0
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-507	-490	-490	-500	-500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-507	-490	-490	-500	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	17.493	17.510	17.510	17.500	17.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8130-5320 Gasversorgung - Konzessionsabgabe						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)					
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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)	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8550-5550 Forstwirtschaftliche Unternehmen - Wald						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-850	-850	-850	-850	-850
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-850	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.770	-9.490	-9.520	-9.550	-9.670
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.770	-9.490	-9.520	-9.550	-9.670
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.620	-10.840	-10.870	-10.900	-11.020

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8550-5550 Forstwirtschaftliche Unternehmen - Wald						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-850	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
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)	-850	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8800-5220 Grundvermögen der Gemeinde Baienfurt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.200	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392.500	399.250	402.250	407.250	407.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	411.700	399.350	402.350	407.350	407.350
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.700	-294.700	-244.700	-234.700	-234.700
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	-160.000	-180.000	-120.000	-120.000	-120.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Br	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-30.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-200	-200	-200	-200	-200
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	-160.000	-55.000	-62.000	-77.000	-77.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.650	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-459.350	-370.400	-327.400	-332.400	-332.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-47.650	28.950	74.950	74.950	74.950
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-110.227	-152.480	-452.970	-153.420	-155.380
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-110.227	-152.480	-452.970	-153.420	-155.380
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-157.877	-123.530	-378.020	-78.470	-80.430

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8800-5220 Grundvermögen der Gemeinde Baienfurt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	392.500	399.350	402.350	407.350	407.350
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-299.350	-315.400	-265.400	-255.400	-255.400
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	93.150	83.950	136.950	151.950	151.950
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	700.000	150.000	150.000	150.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	500.000	700.000	150.000	150.000	150.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.879.000	-1.000.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-125.000	-600.000	-700.000	-50.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-2.879.000	-1.125.000	-800.000	-900.000	-250.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.379.000	-425.000	-650.000	-750.000	-100.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-2.285.850	-341.050	-513.050	-598.050	51.950

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I8800-6001 Grundstückserlöse Allgemein	700.000		150.000	150.000	150.000
I8800-7001 Grunderwerb Allgemein	-1.000.000		-200.000	-200.000	-200.000
I8800-7003 Marktplatz 9 - Generalsanierung					-50.000
I8800-7004 Römerstraße 37 - Generalsanierung				-200.000	
I8800-7005 Alte Poststraße 18/1+18/2 - Generalsanierung	-50.000		-500.000	-500.000	
I8800-7007 Ravensburger Straße 20 - Generalsanierung	-75.000		-100.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.125.000		-800.000	-900.000	-250.000
Gesamtsumme Einzahlungen	700.000		150.000	150.000	150.000
Gesamtsumme	-425.000		-650.000	-750.000	-100.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8801-5220 Ausweisung neues Wohngebiet						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0	0	0
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8801-5220 Ausweisung neues Wohngebiet						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.100.000	1.100.000		
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		1.100.000	1.100.000		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-830.000				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-830.000				
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-830.000	1.100.000	1.100.000		
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-830.000	1.100.000	1.100.000		
Einzelarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8801-5220 Ausweisung neues Wohngebiet						
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
18801-6001 Grundstückserlöse - Baugebiet Altdorfer Ösch		1.100.000		1.100.000		
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen		1.100.000		1.100.000		
Gesamtsumme		1.100.000		1.100.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	291.700	318.400	318.400	318.400	318.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	657.900	617.500	627.500	643.500	648.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.400	8.400	8.600	8.400	8.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.500	51.300	81.300	51.300	51.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	13.000	3.100	3.100	3.100	3.100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.115.400	1.069.600	1.109.800	1.095.600	1.100.600
12	Personalaufwendungen	-393.429	-481.000	-501.400	-522.800	-537.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.199.150	-1.167.250	-924.750	-872.750	-874.750
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	-19.500	-118.000	-24.500	-24.500	-24.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Br	-730.000	-518.000	-368.000	-368.000	-368.000
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	-130.000	-150.000	-130.000	-130.000	-130.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4234100	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-950	-950	-950	-950
4234200	Betr.-Nebenkosten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-100	-100	-100	-100
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-600	-600	-600	-600	-600
4241300	Aufwendungen für Strom	-50.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-100	-100	-100	-100
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-2.600	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-8.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-150	-150	-150	-150	-150
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-10.000	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	0	-12.000	-11.000	-12.000	-11.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-25.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-9.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-44.000	-41.000	-51.000	-41.000	-44.000
4291200	Aufw. Sach- und Dienstleistungen Winterdienst	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4292000	Planungskosten	-152.000	-145.000	-160.000	-117.000	-117.000
15	Abschreibungen	-796.000	-889.000	-895.000	-933.000	-940.000
17	Transferaufwendungen	-335.450	-292.800	-303.800	-308.800	-312.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.650	-95.950	-95.950	-95.950	-95.950
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.788.679	-2.926.000	-2.720.900	-2.733.300	-2.760.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.673.279	-1.856.400	-1.611.100	-1.637.700	-1.659.900
21	Erträge aus internen Leistungen	90.000	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.266.380	-1.215.370	-1.219.690	-1.223.750	-1.240.590
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.176.380	-1.215.370	-1.219.690	-1.223.750	-1.240.590
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.849.659	-3.071.770	-2.830.790	-2.861.450	-2.900.490

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	810.700	748.200	788.400	774.200	779.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.992.679	-2.037.000	-1.825.900	-1.800.300	-1.820.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.181.979	-1.288.800	-1.037.500	-1.026.100	-1.041.300
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	436.000	5.000	5.000	2.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	270.000	90.000	70.000	10.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	240.000	706.000	95.000	75.000	12.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-195.000				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.227.000	-3.274.000	-1.976.000	-1.601.000	-247.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-22.000	-19.000	-19.000	-19.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-130.000	-135.000	-88.000	-40.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-2.567.000	-3.431.000	-2.083.000	-1.660.000	-271.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.327.000	-2.725.000	-1.988.000	-1.585.000	-259.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-3.508.979	-4.013.800	-3.025.500	-2.611.100	-1.300.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baiefurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-5800-5510 Grünflächen- und Naturpflege						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	700	700	700	700	700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.450	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Br	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4234100	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-950	-950	-950	-950
4234200	Betr.-Nebenkosten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	0	-100	-100	-100	-100
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-150	-150	-150	-150	-150
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	Transferaufwendungen	-2.150	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-79.100	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-78.400	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-263.317	-255.670	-256.490	-257.250	-260.530
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-263.317	-255.670	-256.490	-257.250	-260.530
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-341.717	-331.470	-332.290	-333.050	-336.330

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-5800-5510 Grünflächen- und Naturpflege						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	700	700	700	700	700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-79.100	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-78.400	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-3.000				
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.000				
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-81.400	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-5801-5510 Öffentliche Kinderspielplätze						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000	-32.000	-13.000	-13.000	-13.000
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	0	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Br	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	-28.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-45.000	-65.000	-46.000	-46.000	-46.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-45.000	-65.000	-46.000	-46.000	-46.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-76.253	-74.040	-74.280	-74.500	-75.450
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-76.253	-74.040	-74.280	-74.500	-75.450
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-121.253	-139.040	-120.280	-120.500	-121.450

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-5801-5510 Öffentliche Kinderspielplätze						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-17.000	-32.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-17.000	-32.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	80.000			
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	90.000	80.000			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-165.000				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-165.000	-160.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-75.000	-80.000	-25.000	-25.000	-25.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-92.000	-112.000	-38.000	-38.000	-38.000

Einzelarstellung von Investitionen Kostenstelle 64-5801-5510 Öffentliche Kinderspielplätze

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I5801-6001 Kinderspielplätze - Sanierungsmittel OM IV	80.000				
I5801-7001 Kinderspielplätze-Rosenstraße (neu) u. Inselstraße	-160.000		-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-160.000		-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme Einzahlungen	80.000				
Gesamtsumme	-80.000		-25.000	-25.000	-25.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6000-5210 Bauverwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.300	16.300	16.300	16.300	16.300
12	Personalaufwendungen	-390.521	-473.600	-493.900	-515.100	-529.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.800	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-435.321	-514.900	-535.200	-556.400	-570.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-421.021	-498.600	-518.900	-540.100	-554.100
21	Erträge aus internen Leistungen	90.000	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-169.654	-164.730	-165.260	-165.750	-167.860
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-79.654	-164.730	-165.260	-165.750	-167.860
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-500.675	-663.330	-684.160	-705.850	-721.960

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6000-5210 Bauverwaltung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	14.300	16.300	16.300	16.300	16.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-435.321	-514.900	-535.200	-556.400	-570.400
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-421.021	-498.600	-518.900	-540.100	-554.100
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-8.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-429.021	-503.600	-520.900	-542.100	-556.100

Einzelarstellung von Investitionen Kostenstelle 64-6000-5210 Bauverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
16000-7001 Bauverwaltung - Erwerb beweglicher Sachen	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6100-5110 Orts- und Regionalplanung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.000	-75.000	-72.000	-72.000	-72.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
4292000	Planungskosten	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	Transferaufwendungen	-800	-800	-800	-800	-800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-82.000	-77.000	-74.000	-74.000	-74.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-80.000	-75.000	-72.000	-72.000	-72.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.015	-43.710	-43.850	-43.980	-44.540
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-45.015	-43.710	-43.850	-43.980	-44.540
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-125.015	-118.710	-115.850	-115.980	-116.540

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6100-5110 Orts- und Regionalplanung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-82.000	-77.000	-74.000	-74.000	-74.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-80.000	-75.000	-72.000	-72.000	-72.000
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)	-80.000	-75.000	-72.000	-72.000	-72.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6120-5111 Vermessung und Basisinformationen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.792	-38.640	-38.760	-38.880	-39.370
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-39.792	-38.640	-38.760	-38.880	-39.370
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-41.792	-50.640	-50.760	-50.880	-51.370

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6120-5111 Vermessung und Basisinformationen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6150-5110 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4292000	Planungskosten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	-50.000	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-75.000	-86.500	-76.500	-71.500	-71.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-35.000	-46.500	-36.500	-31.500	-31.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.374	-27.550	-27.640	-27.720	-28.070
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-28.374	-27.550	-27.640	-27.720	-28.070
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-63.374	-74.050	-64.140	-59.220	-59.570

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6150-5110 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-75.000	-85.500	-75.500	-70.500	-70.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-35.000	-45.500	-35.500	-30.500	-30.500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	20.000	5.000	5.000	2.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	60.000	20.000	5.000	5.000	2.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-130.000	-35.000	-10.000	-10.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-130.000	-35.000	-10.000	-10.000	-5.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-70.000	-15.000	-5.000	-5.000	-3.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-105.000	-60.500	-40.500	-35.500	-33.500

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I6150-6001 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV-Ant. Landesförderung	20.000		5.000	5.000	2.000
I6150-7001 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV-Modernisierungsmaßn.	-35.000		-10.000	-10.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.000		-10.000	-10.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	20.000		5.000	5.000	2.000
Gesamtsumme	-15.000		-5.000	-5.000	-3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6200-5220 Förderung von Wohnraum						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	300	100	100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	100	300	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.000	-21.000	-11.000	-14.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	0	-3.000
4292000	Planungskosten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-11.000	-21.000	-11.000	-14.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-10.900	-20.700	-10.900	-13.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-56.167	-54.530	-54.710	-54.870	-55.570
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-56.167	-54.530	-54.710	-54.870	-55.570
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-56.167	-65.430	-75.410	-65.770	-69.470

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6200-5220 Förderung von Wohnraum						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)		100	300	100	100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-11.000	-21.000	-11.000	-14.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-10.900	-20.700	-10.900	-13.900
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)					
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)					
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit					
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)		-10.900	-20.700	-10.900	-13.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6300-5410 Verkehrsinfrastruktur - Straßen, Wege, Brücken, Plätze						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	155.000	159.000	159.000	159.000	159.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	189.900	194.400	194.400	194.400	194.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.500	-404.500	-304.500	-304.500	-304.500
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Br	-450.000	-350.000	-250.000	-250.000	-250.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4292000	Planungskosten	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	Abschreibungen	-530.000	-630.000	-630.000	-660.000	-660.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.019.600	-1.035.700	-935.700	-965.700	-965.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-829.700	-841.300	-741.300	-771.300	-771.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-182.229	-165.390	-166.320	-167.260	-170.640
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-182.229	-165.390	-166.320	-167.260	-170.640
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.011.929	-1.006.690	-907.620	-938.560	-941.940

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6300-5410 Verkehrsinfrastruktur - Straßen, Wege, Brücken, Plätze						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	34.900	35.400	35.400	35.400	35.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-489.600	-405.700	-305.700	-305.700	-305.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-454.700	-370.300	-270.300	-270.300	-270.300
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		220.000			
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		50.000	50.000		
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		270.000	50.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-844.000	-1.091.000	-778.000	-1.083.000	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-100.000	-78.000	-30.000	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-846.000	-1.201.000	-866.000	-1.123.000	-10.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-846.000	-931.000	-816.000	-1.123.000	-10.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.300.700	-1.301.300	-1.086.300	-1.393.300	-280.300

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I6300-6001 Straßen - Erschließungsbeitrag nach BauGB	50.000		50.000		
I6300-6002 Römerstraße - Zuwendung aus Sanierungsmittel OM IV	220.000				
I6300-7001 Straßen-Erwerb beweglicher Sachen und Erneuerungen	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I6300-7002 Römerstraße - Erneuerung Aufbau und Belag	-436.000				
I6300-7003 Erschließungsstraßen Wohngebiet Altdorfer Ösch	-563.000		-300.000		
I6300-7005 Schenkenwaldbrücke-Erhöh. Invest.Zuschuss Ant. BfT			-28.000	-30.000	
I6300-7006 Kreisverkehr südl.Engang Baienfurt/Altdorfer Ösch	-50.000				
I6300-7007 Bahnhofstraße - Erneuerung	-10.000		-30.000	-300.000	
I6300-7008 Baidter Straße - Erneuerung	-20.000		-170.000	-250.000	
I6300-7009 Uhlandstraße - Erneuerung			-30.000	-220.000	
I6300-7010 Breite Straße - Erneuerung	-10.000		-200.000	-313.000	
I6300-7011 Alte Poststraße - Erneuerung	-2.000		-48.000		
I6300-7012 Radweg Bergatreute-Invest.-Zuschuss Planungskosten	-100.000		-50.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.201.000		-866.000	-1.123.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	270.000		50.000		
Gesamtsumme	-931.000		-816.000	-1.123.000	-10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6700-5410 Straßenbeleuchtung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	500	500	500	500	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Br	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	0	-1.000	-2.000	-5.000	-7.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-65.000	-71.000	-72.000	-75.000	-77.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-64.500	-70.500	-71.500	-74.500	-76.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.004	-41.750	-41.890	-42.010	-42.550
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-43.004	-41.750	-41.890	-42.010	-42.550
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-107.504	-112.250	-113.390	-116.510	-119.050

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6700-5410 Straßenbeleuchtung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-64.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-204.000	-180.000	-208.000	-20.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-70.000	-204.000	-180.000	-208.000	-20.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-70.000	-204.000	-180.000	-208.000	-20.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-134.500	-273.500	-249.500	-277.500	-89.500

Einzelarstellung von Investitionen Kostenstelle 64-6700-5410 Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I6700-7001 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Allgemein	-70.000		-20.000	-20.000	-20.000
I6700-7002 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Römerstraße	-95.000				
I6700-7003 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Bahnhofstraße				-50.000	
I6700-7004 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Baidter Straße	-5.000		-45.000	-64.000	
I6700-7005 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Uhlandstraße			-20.000	-26.000	
I6700-7006 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Breite Straße	-2.000		-40.000	-48.000	
I6700-7007 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Alte Poststraße	-2.000		-18.000		
I6700-7008 Straßenbeleuchtung - Erneuer.Linksabbieger Altd.Ösch	-30.000		-37.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-204.000		-180.000	-208.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-204.000		-180.000	-208.000	-20.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6750-5450 Straßenreinigung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Br	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.419	-20.350	-20.420	-20.480	-20.740
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-28.419	-20.350	-20.420	-20.480	-20.740
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-83.419	-55.350	-55.420	-55.480	-55.740

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6750-5450 Straßenreinigung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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)	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6755-5450 Winterdienst						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4291200	Aufw. Sach- und Dienstleistungen Winterdienst	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.020	-7.040	-7.060	-7.150
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-7.020	-7.040	-7.060	-7.150
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-32.020	-32.040	-32.060	-32.150

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6900-5520 kommunale Gewässer - Wasserläufe, Wasserbau						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.000	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	30.000	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.000	-37.000	-57.000	-17.000	-17.000
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	-15.000	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Br	-150.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4292000	Planungskosten	-22.000	-30.000	-50.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-400	-400	-400	-400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-187.300	-37.400	-57.400	-17.400	-17.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-187.300	-37.400	-27.400	-17.400	-17.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.431	-25.660	-25.750	-25.820	-26.150
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-26.431	-25.660	-25.750	-25.820	-26.150
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-213.731	-63.060	-53.150	-43.220	-43.550

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6900-5520 kommunale Gewässer - Wasserläufe, Wasserbau						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)			30.000		
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-187.300	-37.400	-57.400	-17.400	-17.400
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-187.300	-37.400	-27.400	-17.400	-17.400
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)					
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-397.000	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-427.000	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-427.000	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-614.300	-92.400	-52.400	-42.400	-42.400

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I6900-7002 Wasserläufe - Ufer Ausbau (Ufermauer am Ölbach)	-30.000				
I6900-7003 Wasserläufe - Hochwasserschutzmaßnahmen Allgemein	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-55.000		-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-55.000		-25.000	-25.000	-25.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-7000-5380 Abwasserbeseitigung - Ableitung und Reinigung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	134.000	158.000	158.000	158.000	158.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	590.400	499.000	509.000	525.000	530.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	600	600	600	600
10	Sonstige ordentliche Erträge	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	737.900	660.600	670.600	686.600	691.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.100	-160.500	-140.500	-140.500	-140.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Br	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	-130.000	-150.000	-130.000	-130.000	-130.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-600	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	-205.000	-206.000	-211.000	-216.000	-221.000
17	Transferaufwendungen	-263.900	-251.000	-272.000	-282.000	-286.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-626.500	-635.000	-641.000	-656.000	-665.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	111.400	25.600	29.600	30.600	26.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-74.988	-70.180	-70.400	-70.610	-71.510
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-74.988	-70.180	-70.400	-70.610	-71.510
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	36.412	-44.580	-40.800	-40.010	-44.910

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-7000-5380 Abwasserbeseitigung - Ableitung und Reinigung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	590.900	499.600	509.600	525.600	530.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-421.500	-429.000	-430.000	-440.000	-444.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	169.400	70.600	79.600	85.600	86.600
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000			
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	220.000	40.000	70.000	10.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	10.000	240.000	40.000	70.000	10.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-406.000	-1.459.000	-876.000	-218.000	-135.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-406.000	-1.464.000	-881.000	-223.000	-140.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-396.000	-1.224.000	-841.000	-153.000	-130.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-226.600	-1.153.400	-761.400	-67.400	-43.400

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I7000-6001 Abwasser - Entwässerungsbeitrag	220.000		40.000	70.000	10.000
I7000-6002 Abwasser - Kanalerneuer. Römerstr. San.mittel OM IV	20.000				
I7000-7001 Abwasser - Hausanschlüsse und Allg. Erweiterungen	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I7000-7002 Abwasser - Kanalerneuerung Römerstraße	-196.000				
I7000-7003 Abwasser - Kanalerneuerungen nach der EgKVO	-211.000		-113.000	-118.000	-125.000
I7000-7004 Abwasser - RÜB Niederbiegen - Bypass	-15.000		-65.000		
I7000-7005 Abwasser - Kanalerneuerung Breite Straße	-10.000		-100.000	-90.000	
I7000-7006 Abwasser - Kanalerneuerung Alte Poststraße	-2.000		-28.000		
I7000-7007 Abwasser - Kanal Baugebiet Altdorfer Ösch	-905.000		-300.000		
I7000-7008 Abwasser - Regenwasserableitung BG Briachhalde III	-50.000		-260.000		
I7000-7009 Abwasser-Neubau Entwässerungsrinne Niederbiegerstr	-60.000				
I7000-7010 Abwasser - Erwerb beweglicher Sachen	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.464.000		-881.000	-223.000	-140.000
Gesamtsumme Einzahlungen	240.000		40.000	70.000	10.000
Gesamtsumme	-1.224.000		-841.000	-153.000	-130.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 63-7200-5370 Müllentsorgung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.700	24.400	24.400	24.400	24.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.300	26.100	26.100	26.100	26.100
12	Personalaufwendungen	-2.908	-7.400	-7.500	-7.700	-7.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-2.500	-1.500	-2.500	-1.500
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-500	-500	-500	-500	-500
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	0	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
15	Abschreibungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.708	-13.200	-12.300	-13.500	-12.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20.592	12.900	13.800	12.600	13.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.793	-32.990	-33.090	-33.190	-33.610
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-33.793	-32.990	-33.090	-33.190	-33.610
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.201	-20.090	-19.290	-20.590	-20.210

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 63-7200-5370 Müllentsorgung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	28.300	26.100	26.100	26.100	26.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.708	-12.200	-11.300	-12.500	-11.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	21.592	13.900	14.800	13.600	14.400
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)	21.592	13.900	14.800	13.600	14.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 63-7201-5370 Wertstofferrfassung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Abschreibungen	-2.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.100	-100	-100	-100	-100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.100	9.900	9.900	9.900	9.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.571	-48.130	-48.290	-48.430	-49.050
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-49.571	-48.130	-48.290	-48.430	-49.050
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-40.471	-38.230	-38.390	-38.530	-39.150

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 63-7201-5370 Wertstoffeffassung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-100	-100	-100	-100	-100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
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)	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-7240-5610 Altlastenbeseitigung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.513	-3.410	-3.420	-3.430	-3.480
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.513	-3.410	-3.420	-3.430	-3.480
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.513	-10.410	-10.420	-10.430	-10.480

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-7240-5610 Altlastenbeseitigung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 63-7500-5530 Bestattungswesen in Baienfurt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.500	114.500	114.500	114.500	114.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.300	600	600	600	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	89.100	115.400	115.400	115.400	115.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.950	-175.050	-45.550	-42.550	-42.550
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	-2.500	-80.000	-5.500	-5.500	-5.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Br	-10.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-600	-600	-600	-600	-600
4241300	Aufwendungen für Strom	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-100	-100	-100	-100
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-150	-150	-150	-150	-150
4292000	Planungskosten	-15.000	-10.000	-5.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	-26.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	Transferaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.650	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-72.700	-190.300	-60.800	-57.800	-57.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	16.400	-74.900	54.600	57.600	57.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-135.604	-131.660	-132.090	-132.480	-134.170
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-135.604	-131.660	-132.090	-132.480	-134.170
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-119.204	-206.560	-77.490	-74.880	-76.570

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 63-7500-5530 Bestattungswesen in Baienfurt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	89.100	115.400	115.400	115.400	115.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-46.700	-178.300	-48.800	-45.800	-45.800
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	42.400	-62.900	66.600	69.600	69.600
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-235.000	-67.000	-17.000	-17.000
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)	-202.000	-237.000	-69.000	-19.000	-19.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-202.000	-237.000	-69.000	-19.000	-19.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-159.600	-299.900	-2.400	50.600	50.600
Einzelarstellung von Investitionen Kostenstelle 63-7500-5530 Bestattungswesen in Baienfurt						
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I7500-7001 Friedhof - Erwerb beweglicher Sachen		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I7500-7002 Friedhof - Baumaßnahmen (Stelen, Urneninsel, Baum)		-235.000		-67.000	-17.000	-17.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-237.000		-69.000	-19.000	-19.000
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		-237.000		-69.000	-19.000	-19.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-7650-5490 Öffentliches WC an der Bushaltestelle Achtschule u.a.						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.650	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-1.000	-500	-500	-500	-500
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-150	-200	-200	-200	-200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	Abschreibungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.750	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.250	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.597	-6.410	-6.430	-6.450	-6.530
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.597	-6.410	-6.430	-6.450	-6.530
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.847	-15.210	-15.230	-15.250	-15.330

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-7650-5490 Öffentliches WC an der Bushaltestelle Achtschule u.a.						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	100	100	100	100	100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.750	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.650	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
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)	-6.650	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 62-7920-5470 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (inkl. Bürgerbus)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	-18.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-600	-600	-600	-600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.600	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.659	-3.550	-3.560	-3.580	-3.620
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.659	-3.550	-3.560	-3.580	-3.620
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-22.259	-24.650	-24.660	-24.680	-24.720

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 62-7920-5470 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (inkl. Bürgerbus)						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)		2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-18.600	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-18.600	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	96.000			
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	80.000	96.000			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-310.000	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-230.000	26.000	-25.000	-25.000	-25.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-248.600	5.900	-45.100	-45.100	-45.100

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I7920-6001 Barrierefreie Bushaltestellen-Förderung nach LGVFG	80.000				
I7920-6002 Barrierefreie Bushaltestellen - Förderung LRA	16.000				
I7920-7001 Barrierefr. Bushaltestellen-Achtschule+ Feuerwehr	-70.000		-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-70.000		-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme Einzahlungen	96.000				
Gesamtsumme	26.000		-25.000	-25.000	-25.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.470.800	9.720.000	9.952.000	10.218.000	10.495.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.937.000	3.101.000	3.207.000	3.264.000	3.338.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	100	11.500	11.500	10.500	10.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.427.900	12.853.000	13.191.000	13.513.000	13.864.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-80.000	-22.000	-20.000	-15.000	-10.000
17	Transferaufwendungen	-5.945.500	-5.965.200	-6.294.500	-6.514.700	-6.695.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.155.500	-6.117.200	-6.444.500	-6.659.700	-6.835.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.272.400	6.735.800	6.746.500	6.853.300	7.029.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.272.400	6.735.800	6.746.500	6.853.300	7.029.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	12.427.900	12.853.000	13.191.000	13.513.000	13.864.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.155.500	-6.117.200	-6.444.500	-6.659.700	-6.835.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	6.272.400	6.735.800	6.746.500	6.853.300	7.029.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		17.250	17.250	17.250	17.250
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		17.250	17.250	17.250	17.250
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-1.365.000	-100.000		
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-360.000			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-1.725.000	-100.000		
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-1.707.750	-82.750	17.250	17.250
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	6.272.400	5.028.050	6.663.750	6.870.550	7.046.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 73-9000-6110 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.470.800	9.720.000	9.952.000	10.218.000	10.495.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.937.000	3.101.000	3.207.000	3.264.000	3.338.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.427.800	12.841.000	13.179.000	13.502.000	13.853.000
17	Transferaufwendungen	-5.945.500	-5.965.200	-6.294.500	-6.514.700	-6.695.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.975.500	-5.995.200	-6.324.500	-6.544.700	-6.725.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.452.300	6.845.800	6.854.500	6.957.300	7.128.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.452.300	6.845.800	6.854.500	6.957.300	7.128.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 73-9000-6110 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	12.427.800	12.841.000	13.179.000	13.502.000	13.853.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.975.500	-5.995.200	-6.324.500	-6.544.700	-6.725.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	6.452.300	6.845.800	6.854.500	6.957.300	7.128.000
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)	6.452.300	6.845.800	6.854.500	6.957.300	7.128.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Teilergebnishaushalt Kostenstelle 73-9100-6120 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
8	Zinsen und ähnliche Erträge	100	11.500	11.500	10.500	10.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100	12.000	12.000	11.000	11.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-80.000	-22.000	-20.000	-15.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-180.000	-122.000	-120.000	-115.000	-110.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-179.900	-110.000	-108.000	-104.000	-99.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-179.900	-110.000	-108.000	-104.000	-99.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Organisation / Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 73-9100-6120 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	100	12.000	12.000	11.000	11.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-180.000	-122.000	-120.000	-115.000	-110.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-179.900	-110.000	-108.000	-104.000	-99.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		17.250	17.250	17.250	17.250
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		17.250	17.250	17.250	17.250
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-1.365.000	-100.000		
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-360.000			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-1.725.000	-100.000		
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-1.707.750	-82.750	17.250	17.250
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-179.900	-1.817.750	-190.750	-86.750	-81.750

Einzelarstellung von Investitionen Kostenstelle 73-9100-6120 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I9100-6001 Finanzen - Tilgungseinzahlungen gewährte Kredite	17.250		17.250	17.250	17.250
I9100-7002 Finanzen - Erhöhung Kapitalrücklage ReKo	-7.000				
I9100-7003 Finanzen - Beteiligung an der EnBW	-1.128.000				
I9100-7004 Finanzen - Investment Fonds	-230.000		-100.000		
I9100-7005 Finanzen-Kredite an ZV Wasserver. Baienfurt-Baindt	-360.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.725.000		-100.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	17.250		17.250	17.250	17.250
Gesamtsumme	-1.707.750		-82.750	17.250	17.250

C. Übersichten über die Investitionsplanung 2020 – 2023

**Einzeldarstellung von
Investitionen**

**Verpflichtungs-
ermächtigungen**

Anlage
zum Haushaltsplan
2020

Übersicht über die Investitionsplanung 2020 - 2023

Kostenstelle	Invest - Nr. bis 2019	Invest - Nr. NEU ab 2020	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtl. Gesamt- aufwand	zu finanzieren in den Jahren				
					2020	VE	2021	2022	2023
1	4	5	7	8	12	13	14	15	16
11-0000-11	I01-7001	I0000-7001	GR - Erwerb beweglicher Sachen, Möbel, Sitzungstechnik		45.000,00				
12-0200-11	I01-7002	I0200-7001	HV - Erwerb beweglicher Sachen, Möbel		15.000,00				
12-0200-11	I01-7003	I0200-7002	HV - Anschaffung einer Zeiterfassung				30.000,00		
12-0600-11	I01-7004	I0600-7001	EDV - Neue Telefonanlage				50.000,00		
12-0600-11		I0600-7002	EDV - Neuer Server und Lizenzen	55.000,00	55.000,00				
12-0600-11	I01-7007	I0600-7003	EDV - Erwerb beweglicher Sachen PCs, Lizenzen		75.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
12-0600-11	I01-7008	I0600-7004	EDV - Ansch. Dokumentenmanagementsystem						
12-0900-1124		I0900-7001	Rathaus - Erwerb beweglicher Sachen		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
15-7710-11	I01-7076	I7710-7001	Bauhof - Anschaffung von Geräten		15.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
15-7710-11	I01-7077	I7710-7002	Bauhof - Ersatz Fuhrpark Bauhof		160.000,00		100.000,00	60.000,00	50.000,00
22-1100-12	I01-7009	I1100-7001	Ordnungsamt - Erwerb beweglicher Sachen		10.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
22-1300-12	I01-6001	I1300-6001	Feuerwehr - Zuweisung Schlauchwaschanlage - Z-Feu -	-25.000,00	-25.000,00				
22-1300-12	I01-7010	I1300-7001	Feuerwehr - Erwerb beweglicher Sachen		20.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
22-1300-12	I01-7011	I1300-7002	Feuerwehr - Erwerb eines neuen MTW						
22-1300-12	I01-7012	I1300-7003	Feuerwehr - Ausstattung Jugendfeuerwehr		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
22-1300-12	I01-7013	I1300-7004	Feuerwehr - Fassade, Heizung, Fenster und Anbau		50.000,00		150.000,00	100.000,00	
22-4360-31	I01-7028	I4360-7001	Einrichtungen Asylbewerber - Erwerb bewegl. Sachen		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
22-4700-31	I01-7039	I4700-7001	Vereinsheim Baienfurt-Baindt - 4te Garage		60.000,00				
32-2820-21	I01-6006	I2820-6001	Achtalschule - Schulbauförderung - Grundschülerweiterung	-573.000,00	-573.000,00				
32-2820-21	I01-6007	I2820-6002	Achtalschule - Ausgleichstock- Grundschülerweiterung	-200.000,00	-50.000,00				
32-2820-21		I2820-6003	Achtalschule - Zuschuss DigitalPakt Schule 2019-2024	-175.000,00	-175.000,00				
32-2820-21	I01-7014	I2820-7001	Achtalschule - Erwerb beweglicher Sachen		20.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
32-2820-21	I01-7015	I2820-7002	Achtalschule - Erneuerung EDV Ausstattung (DigitalPakt)		325.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
32-2820-21	I01-7016	I2820-7003	Achtalschule - Grundschule Amokprävention - Telefonanlage		50.000,00				
32-2820-21	I01-7020	I2820-7004	Achtalschule - Hochbau Grundschülerweiterung		50.000,00				
32-2820-21	I01-7021	I2820-7005	Achtalschule - Außenanlagen Grundschülerweiterung	300.000,00	120.000,00				
32-2820-21	I01-7022	I2820-7006	Achtalschule - Entwässerung Grundschule	380.000,00					
32-2820-21		I2820-7007	Achtalschule - Modernisierung Hauptgebäude Sekundarbereich		100.000,00		600.000,00	800.000,00	
32-2820-21		I2820-7008	Achtalschule - Modernisierung Nebengebäude		20.000,00		80.000,00	350.000,00	350.000,00
32-2910-21	I01-7023	I2910-7001	Kommunale Betreuungsangebote - Erwerb bew. Sachen		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
32-4601-36	I01-7031	I4601-7001	Jugendtreff - Erwerb beweglicher Sachen		3.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
32-4641-36	I01-6010	I4641-6001	Kiga Pinocchio - Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz 2022	-248.000,00			-120.000,00	-128.000,00	
32-4641-36	I01-6011	I4641-6002	Kiga Pinocchio - Ausgleichstock 2020	-400.000,00			-300.000,00	-100.000,00	
32-4641-36		I4641-6003	Kiga Pinocchio - Förderung im Sanierungsprogramm (SIQ)	-900.000,00			-200.000,00	-500.000,00	-200.000,00
32-4641-36	I01-7032	I4641-7001	Kiga Pinocchio - Erwerb beweglicher Sachen	250.000,00	2.000,00		100.000,00	150.000,00	20.000,00
32-4641-36	I01-7033	I4641-7002	Kiga Pinocchio - Grund und Boden	370.000,00	370.000,00				
32-4641-36	I01-7034	I4641-7003	Kiga Pinocchio - Neubau Hochbau	5.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	
32-4641-36	I01-7035	I4641-7004	Kiga Pinocchio - Außenanlagen	500.000,00	40.000,00		100.000,00	360.000,00	
32-4642-36	I01-7036	I4642-7001	Kita Kardelina - Erwerb bewegl. Sachen		15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Anlage
zum Haushaltsplan
2020

Übersicht über die Investitionsplanung 2020 - 2023

Kostenstelle	Invest - Nr. bis 2019	Invest - Nr. NEU ab 2020	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtl. Gesamt- aufwand	zu finanzieren in den Jahren				
					2020	VE	2021	2022	2023
1	4	5	7	8	12	13	14	15	16
32-4646-36		I4646-7001	Kiga St. Josef - Investitionskostenanteil		20.000,00				
32-4647-36		I4647-7001	Kiga St. Ulrich - Investitionskostenanteil				10.000,00		
32-4648-36		I4648-7001	Kiga Arche Noah - Investitionskostenanteil				10.000,00		
42-3320-26	I01-7024	I3320-7001	Vereinsheim RV Str. 19 - Generalsanierung		20.000,00		80.000,00	500.000,00	200.000,00
42-3400-28	I01-7025	I3400-7001	Kulturgutförderung - Erwerb bew.Sachen / Kunstwerke		30.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
42-3520-27		I3520-6001	Gemeindebücherei - Allgemeine Zuweisungen		-10.000,00				
42-3520-27	I01-7027	I3520-7001	Gemeindebücherei - Erwerb beweglicher Sachen		15.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
42-5500-42	I01-7040	I5500-7001	Investitionszuschuss für neue Kegelbahn im UG des M3						
42-5610-42	I01-7041	I5610-7001	Große Sporthalle - Erwerb beweglicher Sachen		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
42-5610-42	I01-7042	I5610-7002	Große Sporthalle - Generalsanierung (ab 2023 wg. Solar)	1.500.000,00					1.500.000,00
42-5620-42	I01-6013	I5620-6001	Achperle - Zuweisung vom Land - Neubau Sportheim	-55.000,00				-55.000,00	
42-5620-42	I01-6014	I5620-6002	Achperle - Ausgleichstock 2021	-200.000,00					-200.000,00
42-5620-42	I01-7043	I5620-7001	Achperle - Erwerb beweglicher Sachen		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
42-5620-42	I01-7044	I5620-7002	Achperle - Neubau Sportheim	4.000.000,00	350.000,00		1.550.000,00	1.900.000,00	200.000,00
42-5620-42	I01-7045	I5620-7003	Achperle - Erneuerung Spielfeld und Lagergarage		20.000,00				
43-5720-42	I01-7046	I5720-7001	Hallenbad -Erwerb beweglicher Sachen		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
52-7910-57	I01-6022	I7910-6001	Breitband - Zuschuss Masterplan		-50.000,00		-20.000,00		
52-7910-57		I7910-6002	Breitband - Römerstraße - Zuwendung Sanierungsmittel OM IV		-40.000,00				
52-7910-57	I01-7078	I7910-7001	Breitband - Leerrohre Allg. Masterplan		60.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
52-7910-57		I7910-7002	Breitband - Römerstraße	81.000,00	81.000,00				
52-7910-57		I7910-7003	Breitband - Bahnhofstraße		10.000,00		30.000,00		
52-7910-57		I7910-7004	Breitband - Baidter Straße		10.000,00		70.000,00	35.000,00	
52-7910-57		I7910-7005	Breitband - Uhlandstraße				46.000,00		
52-7910-57		I7910-7006	Breitband - Breite Straße		1.000,00		40.000,00	49.000,00	
52-7910-57		I7910-7007	Breitband - Alte Poststraße		1.000,00		9.000,00		
52-7910-57		I7910-7008	Breitband - Baugebiet Altdorfer Ösch		66.000,00				
53-7670-57	I01-7074	I7670-7001	Gemeindehalle - Erwerb beweglicher Sachen		10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
53-7675-57	I01-7075	I7675-7001	Speidlerhaus - Erwerb beweglicher Sachen		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
53-8800-52	I01-6025	I8800-6001	Grundstückserlöse Allgemein		-700.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
53-8800-52	I01-7082	I8800-7001	Grunderwerb Allgemein		1.000.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
53-8800-52	I01-7083	I8800-7002	Grunderwerb interkommunales Gewerbegebiet						
53-8800-52	I01-7084	I8800-7003	Marktplatz 9 - Generalsanierung						50.000,00
53-8800-52	I01-7085	I8800-7004	Römerstraße 37 - Generalsanierung					200.000,00	
53-8800-52	I01-7086	I8800-7005	Alte Poststraße 18/1+18/2 - Generalsanierung		50.000,00		500.000,00	500.000,00	
53-8800-52	I01-7087	I8800-7006	Römerstraße 39 und 41 - Sanierung	Unterhalt					
53-8800-52	I01-7088	I8800-7007	Ravensburger Straße 20 - Sanierung (Keller, Fenster, Heizung)		75.000,00		100.000,00		
53-8800-52	I01-7096	I8800-7008	Am Bahnhof 7+9 - Generalsanierung	Unterhalt					
53-8801-52	I01-6026	I8801-6001	Grundstückserlöse - Baugebiet Altdorfer Ösch	-2.200.000,00	-1.100.000,00		-1.100.000,00		

Anlage
zum Haushaltsplan
2020

Übersicht über die Investitionsplanung 2020 - 2023

Kostenstelle	Invest - Nr. bis 2019	Invest - Nr. NEU ab 2020	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtl. Gesamt- aufwand	zu finanzieren in den Jahren				
					2020	VE	2021	2022	2023
1	4	5	7	8	12	13	14	15	16
54-8102-53	I01-7080	I8102-7001	Photovoltaikanlage Achtschule						60.000,00
54-8103-5310		I8103-7001	Photovoltaikanlage Rathaus		50.000,00				
54-8104-5310		I8104-7001	Photovoltaikanlage Kiga Pinocchio					40.000,00	
62-7920-54	I01-6023	I7920-6001	Barrierefreie Bushaltestellen - Förderung nach LGVFG	-80.000,00	-80.000,00				
62-7920-54		I7920-6002	Barrierefreie Bushaltestellen - Förderung LRA	-16.000,00	-16.000,00				
62-7920-54	I01-7079	I7920-7001	Barrierefreie Bushaltestellen - Achtschule und Feuerwehr	310.000,00	70.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
63-7500-55	I01-7072	I7500-7001	Friedhof - Erwerb beweglicher Sachen		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
63-7500-55	I01-7073	I7500-7002	Friedhof - Baumaßnahmen (Stelen, Urneninsel, Baum)		235.000,00		67.000,00	17.000,00	17.000,00
64-5801-55	I01-6016	I5801-6001	Kinderspielplätze - Sanierungsmittel OM IV	-100.000,00	-80.000,00				
64-5801-55	I01-7049	I5801-7001	Kinderspielplätze - Rosenstraße (neu) u. Inselstraße		160.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
64-6000-52	I01-7050	I6000-7001	Bauverwaltung - Erwerb beweglicher Sachen		5.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
64-6150-51	I01-6017	I6150-6001	Sanierungsgebiet Ortsmitte IV - Anteil Landesförderung		-20.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00
64-6150-51	I01-7051	I6150-7001	Sanierungsgebiet Ortsmitte IV - Modernisierungsmaßnahmen		35.000,00		10.000,00	10.000,00	5.000,00
64-6300-54	I01-6018	I6300-6001	Straßen - Erschließungsbeitrag nach BauGB	-100.000,00	-50.000,00		-50.000,00		
64-6300-54		I6300-6002	Römerstraße - Zuwendung aus Sanierungsmittel OM IV		-220.000,00				
64-6300-54	I01-7052+7053	I6300-7001	Straßen - Erwerb beweglicher Sachen und Erneuerungen		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
64-6300-54		I6300-7002	Römerstraße - Erneuerung Aufbau und Belag	436.000,00	436.000,00				
64-6300-54	I01-7054	I6300-7003	Erschließungsstraßen Wohngebiet (Altdorfer Ösch)	863.000,00	563.000,00		300.000,00		
64-6300-54	I01-7060	I6300-7005	Schenkenwaldbücke - Erhöhung Invest.Zuschuss Anteil Bft.	58.000,00			28.000,00	30.000,00	
64-6300-54	I01-7061	I6300-7006	Kreisverkehr südlicher Eingang Baienfurt / Altdorfer Ösch	450.000,00	50.000,00				
64-6300-54		I6300-7007	Bahnhofstraße - Erneuerung		10.000,00		30.000,00	300.000,00	
64-6300-54		I6300-7008	Baindter Straße - Erneuerung		20.000,00		170.000,00	250.000,00	
64-6300-54		I6300-7009	Uhlandstraße - Erneuerung				30.000,00	220.000,00	
64-6300-54		I6300-7010	Breite Straße - Erneuerung		10.000,00		200.000,00	313.000,00	
64-6300-54		I6300-7011	Alte Poststraße - Erneuerung		2.000,00		48.000,00		
64-6300-54		I6300-7012	Radweg Bergatreute - Invest.-Zuschuss Planungskosten		100.000,00		50.000,00		
64-6700-54	I01-7062	I6700-7001	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Allgemein		70.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
64-6700-54		I6700-7002	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Römerstraße	95.000,00	95.000,00				
64-6700-54		I6700-7003	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Bahnhofstraße					50.000,00	
64-6700-54		I6700-7004	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Baindter Straße		5.000,00		45.000,00	64.000,00	
64-6700-54		I6700-7005	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Uhlandstraße				20.000,00	26.000,00	
64-6700-54		I6700-7006	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Breite Straße		2.000,00		40.000,00	48.000,00	
64-6700-54		I6700-7007	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Alte Poststraße		2.000,00		18.000,00		
64-6700-54		I6700-7008	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Linksabbieger Altdorfer Ösch		30.000,00		37.000,00		
64-6900-55	I01-7063	I6900-7001	Wasserläufe - Grunderwerb						
64-6900-55	I01-7064	I6900-7002	Wasserläufe - Ufer Ausbau (Ufermauer am Ölbach)	370.000,00	30.000,00				
64-6900-55	I01-7066	I6900-7003	Wasserläufe - Hochwasserschutzmaßnahmen Allgemein		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00

Anlage
zum Haushaltsplan
2020

Übersicht über die Investitionsplanung 2020 - 2023

Kostenstelle	Invest - Nr. bis 2019	Invest - Nr. NEU ab 2020	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtl. Gesamt- aufwand	zu finanzieren in den Jahren				
					2020	VE	2021	2022	2023
1	4	5	7	8	12	13	14	15	16
64-7000-53	I01-6020	I7000-6001	Abwasser - Entwässerungsbeitrag	-340.000,00	-220.000,00		-40.000,00	-70.000,00	-10.000,00
64-7000-53		I7000-6002	Abwasser - Kanalerneuerung Römerstr. Sanierungsmittel OM IV	-20.000,00	-20.000,00				
64-7000-53	I01-7068+7069	I7000-7001	Abwasser - Hausanschlüsse und Allgemeine Erweiterungen		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
64-7000-53		I7000-7002	Abwasser - Kanalerneuerung Römerstraße	196.000,00	196.000,00				
64-7000-53		I7000-7003	Abwasser - Kanalerneuerungen nach der EigKVO		211.000,00		113.000,00	118.000,00	125.000,00
64-7000-53		I7000-7004	Abwasser - RÜB Niederbiegen - Bypass		15.000,00		65.000,00		
64-7000-53		I7000-7005	Abwasser - Kanalerneuerung Breite Straße		10.000,00		100.000,00	90.000,00	
64-7000-53		I7000-7006	Abwasser - Kanalerneuerung Alte Poststraße		2.000,00		28.000,00		
64-7000-53	I01-7067	I7000-7007	Abwasser - Kanal Baugebiet Altdorfer Ösch	1.205.000,00	905.000,00		300.000,00		
64-7000-53	I01-7071	I7000-7008	Abwasser - Regenwasserableitung BG Briachhalde III		50.000,00		260.000,00		
64-7000-53		I7000-7009	Abwasser - Neubau Entwässerungsrinne Niederbiegerstraße		60.000,00				
64-7000-53	I01-7095	I7000-7010	Abwasser - Erwerb beweglicher Sachen		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
73-9100-61		I9100-6001	Finanzen - Tilgungseinzahlungen gewährte Darlehen		-17.250,00		-17.250,00	-17.250,00	-17.250,00
73-9100-61		I9100-7002	Finanzen - Erhöhung Kapitalrücklage ReKo	35.000,00	7.000,00				
73-9100-61		I9100-7003	Finanzen - Beteiligung an der EnBW	1.128.000,00	1.128.000,00				
73-9100-61		I9100-7004	Finanzen - Investment Fonds	500.000,00	230.000,00		100.000,00		
73-9100-61		I9100-7005	Finanzen - Kredite an ZV Wasservers. Baienfurt - Baindt		360.000,00				
			Summen gesamt:		7.239.750,00	3.000.000,00	6.735.750,00	6.578.750,00	2.521.750,00

Saldo Einzahlungen und Auszahlungen für 2020:

7.239.750,00

Summe Einzahlungen 2020:

-3.446.250,00

Summe Auszahlungen 2020:

10.686.000,00

Saldo Einzahlungen und Auszahlungen für 2020 - 2023:

23.076.000,00

Summe Einzahlungen 2020 - 2023

-6.984.000,00

Summe Auszahlungen 2020 - 2023

30.129.000,00

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I0000-7001 GR-Erwerb bewegl. Sachen, Möbel, Sitzungstechnik	-35.000	-45.000					
I01-7005 Rathaus Ladeinfrastruktur	-5.000						
I01-7006 Kapitalumlage GV Mittleres Schussental	-2.000						
I0200-7001 HV-Erwerb beweglicher Sachen, Möbel	-10.000	-15.000					
I0200-7002 HV-Anschaffung einer Zeiterfassung	-5.000			-30.000			
I0600-7001 EDV-Neue Telefonanlage				-50.000			
I0600-7002 EDV-Neuer Server und Lizenzen		-55.000					
I0600-7003 EDV-Erwerb beweglicher Sachen, PCs, Lizenzen	-55.000	-75.000		-10.000		-10.000	-10.000
I0600-7004 EDV-Ansch. Dokumentenmanagementsystem	-25.000						
I0900-7001 Rathaus- Erwerb beweglicher Sachen		-10.000		-10.000		-10.000	-10.000
I7710-6001 Bauhof- Veräußerungserlöse / Zuschüsse	2.000						
I7710-7001 Bauhof- Anschaffung von Geräten	-10.000	-15.000		-10.000		-10.000	-10.000
I7710-7002 Bauhof- Ersatz Fuhrpark Bauhof	-160.000	-160.000		-100.000		-60.000	-50.000
I1100-7001 Ordnungsamt- Erwerb beweglicher Sachen	-5.000	-10.000		-2.000		-2.000	-2.000
I1300-6001 Feuerwehr- Zuweisung Schlauchwaschanlage - Z-Feu -		25.000					
I1300-7001 Feuerwehr- Erwerb beweglicher Sachen	-20.000	-20.000		-15.000		-15.000	-15.000
I1300-7002 Feuerwehr- Erwerb eines neuen MTW	-80.000						
I1300-7003 Feuerwehr- Ausstattung Jugendfeuerwehr	-1.500	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000
I1300-7004 Feuerwehr- Fassade, Heizung, Fenster und Anbau		-50.000		-150.000		-100.000	
I01-6008 Förderung Wohnraum für Flüchtlinge	150.000						
I01-6009 Einrichtungen für Asylbewerber - Förderung KInvFG	14.000						
I01-7029 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft Römerstr. 16	-20.000						
I01-7030 Außenanlagen Römerstraße 16	-25.000						
I4360-7001 Einrichtungen Asylbewerber- Erwerb bewegl. Sachen	-10.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000
I4700-7001 Vereinsheim Baienfurt- Baidt - 4te Garage	-119.875	-60.000					
I01-7093 Erweiterung und Überdachung Müllplatz MP4/1	-12.000						
I01-7017 Schule - spez. Einrichtung Gemeinschaftsschule	-5.000						
I01-7018 Schule - Erweiterung Gemeinschaftsschule	-5.500.000						
I01-7019 Schule - Außenanlagen Gemeinschaftsschule	-100.000						
I2820-6001 Achtschule- Schulbauförderung- Grundschülerweiter.	560.000	573.000					
I2820-6002 Achtschule- Ausgleichstock- Grundschülerweiterung	50.000	50.000					
I2820-6003 Achtschule- Zuschuss Digitalpakt Schule 2019-2024		175.000					
I2820-7001 Achtschule- Erwerb beweglicher Sachen	-10.000	-20.000		-25.000		-25.000	-25.000

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baiefurt Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I2820-7002 Achtalschule-Erneuer.EDV Ausstattung (DigitalPakt)	-22.000	-325.000		-30.000		-30.000	-30.000
I2820-7003 Achtalschule-Grundschule Amokprävention-Telefonanl	-20.000	-50.000					
I2820-7004 Achtalschule-Hochbau Grundschulerweiterung	-530.000	-50.000					
I2820-7005 Achtalschule-Außenanlagen Grundschulerweiterung	-240.000	-120.000					
I2820-7006 Achtalschule-Entwässerung Grundschule	-380.000						
I2820-7007 Achtalschule-Modernisier.Hauptgebäude Sekundarber.		-100.000		-600.000		-800.000	
I2820-7008 Achtalschule-Modernisierung Nebengebäude		-20.000		-80.000		-350.000	-350.000
I2910-7001 Kommunale Betreuungsangebote- Erwerb bewegl. Sachen	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000
I4601-7001 Jugendtreff-Erwerb beweglicher Sachen	-1.500	-3.000		-1.500		-1.500	-1.500
I4641-6001 Kiga Pinochio- Kinderbetreuungsfinanzierungsg. 2022				120.000		128.000	
I4641-6002 Kiga Pinocchio-Ausgleichstock 2020				300.000		100.000	
I4641-6003 Kiga Pinocchio-Förderung Sanierungsprogramm (SIQ)				200.000		500.000	200.000
I4641-7001 Kiga Pinocchio - Erwerb beweglicher Sachen	-2.000	-2.000		-100.000		-150.000	-20.000
I4641-7002 Kiga Pinocchio - Grund und Boden	-370.000	-370.000					
I4641-7003 Kiga Pinocchio - Neubau Hochbau	-300.000	-2.000.000	-3.000.000	500.000	-2.500.000	-500.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000)		(-500.000)	
I4641-7004 Kiga Pinocchio - Außenanlagen	-10.000	-40.000		-100.000		-360.000	
I4642-7001 Kita Kardelina - Erwerb bewegl. Sachen	-10.000	-15.000		-5.000		-5.000	-5.000
I01-7037 Investitionszuschuss konf. Kindergärten	-15.000						
I4646-7001 Kiga St. Josef - Investitionskostenanteil		-20.000					
I4647-7001 Kiga St. Ulrich - Investitionskostenanteil				-10.000			
I01-7038 Investitionskosten Bauwagen für Waldkindergarten	-70.000						
I4648-7001 Kiga Arche Noah - Investitionskostenanteil				-10.000			
I01-6012 Waldkindergarten Kinderbetreuungsfinanzierungsgest	15.000						
I3320-7001 Vereinsheim RV Str. 19 - Generalsanierung		-20.000		-80.000		-500.000	-200.000
I01-7026 Kulturgutförderung -Errichtung eines Informationss	-2.000						
I3400-7001 Kulturgutförderung - Erwerb bew. Sachen/Kunstwerke	-2.000	-30.000		-2.500		-2.500	-2.500
I3520-6001 Gemeindebücherei - Allgemeine Zuweisungen		10.000					
I3520-7001 Gemeindebücherei - Erwerb beweglicher Sachen	-2.000	-15.000		-3.000		-3.000	-3.000
I01-7092 Investitionszuschuss Beleuchtung Kirchturm	-5.125						
I5500-7001 Investitionszuschuss für neue Kegelbahn im UG M3	-50.000						

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I5610-7001 Große Sporthalle - Erwerb beweglicher Sachen	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000
I5610-7002 Große Sporthalle - Generalsanierung (ab 2023)							-1.500.000
I01-6015 Achperle - Zuweisung vom Land - Spielfeld	24.000						
I5620-6001 Achperle - Zuweisung vom Land - Neubau Sportheim						55.000	
I5620-6002 Achperle - Ausgleichstock 2021							200.000
I5620-7001 Achperle - Erwerb beweglicher Sachen	-10.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000
I5620-7002 Achperle - Neubau Sportheim		-350.000		-1.550.000		-1.900.000	-200.000
I5620-7003 Achperle - Erneuerung Spielfeld und Lagergarage	-100.000	-20.000					
I5720-7001 Hallenbad - Erwerb beweglicher Sachen	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000
I7910-6001 Breitband - Zuschuss Masterplan		50.000		20.000			
I7910-6002 Breitband - Römerstraße-Zuwend. Sanierungsm. OM IV		40.000					
I7910-7001 Breitband - Leerrohre Allg. Masterplan	-50.000	-60.000		-50.000		-50.000	-50.000
I7910-7002 Breitband - Römerstraße		-81.000					
I7910-7003 Breitband - Bahnhofstraße		-10.000		-30.000			
I7910-7004 Breitband - Baintder Straße		-10.000		-70.000		-35.000	
I7910-7005 Breitband - Umlandstraße				-46.000			
I7910-7006 Breitband - Breite Straße		-1.000		-40.000		-49.000	
I7910-7007 Breitband - Alte Poststraße		-1.000		-9.000			
I7910-7008 Breitband - Baugebiet Altdorfer Ösch		-66.000					
I7670-7001 Gemeindehalle - Erwerb beweglicher Sachen	-5.000	-10.000		-5.000		-5.000	-5.000
I7675-7001 Speidlerhaus - Erwerb beweglicher Sachen	-1.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000
I8800-6001 Grundstückserlöse Allgemein	500.000	700.000		150.000		150.000	150.000
I8800-7001 Grunderwerb Allgemein	-2.500.000	-1.000.000		-200.000		-200.000	-200.000
I8800-7002 Grunderwerb interkommunales Gewerbegebiet	-379.000						
I8800-7003 Marktplatz 9 - Generalsanierung							-50.000
I8800-7004 Römerstraße 37 - Generalsanierung						-200.000	
I8800-7005 Alte Poststraße 18/1+18/2 - Generalsanierung		-50.000		-500.000		-500.000	
I8800-7007 Ravensburger Straße 20 - Generalsanierung		-75.000		-100.000			
I01-7089 Grunderwerb neues Baugebiet	-830.000						
I8801-6001 Grundstückserlöse - Baugebiet Altdorfer Ösch		1.100.000		1.100.000			
I8102-7001 Photovoltaikanlage Achtalschule	-10.000						-60.000
I8103-7001 Photovoltaikanlage Rathaus		-50.000					
I8104-7001 Photovoltaikanlage Kiga Pinocchio						-40.000	
I01-6024 E-Ladesäulen am Marktplatz - Zuwendung vom Bund -	20.000						
I01-7081 Anschaffung von E-Ladesäulen	-60.000						
I7920-6001 Barrierefreie Bushaltestellen-Förderung nach LGVFG	80.000	80.000					
I7920-6002 Barrierefreie Bushaltestellen - Förderung LRA		16.000					

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I7920-7001 Barrierefr. Bushaltestellen-Achtalschule + Feuerwehr	-310.000	-70.000		-25.000		-25.000	-25.000
I7500-7001 Friedhof - Erwerb beweglicher Sachen	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000
I7500-7002 Friedhof - Baumaßnahmen (Stelen, Urneninsel, Baum)	-200.000	-235.000		-67.000		-17.000	-17.000
I01-7048 Öff. Grünflächen - Erwerb beweglicher Sachen	-3.000						
I5801-6001 Kinderspielplätze - Sanierungsmittel OM IV	90.000	80.000					
I5801-7001 Kinderspielplätze-Rosenstraße (neu) u. Inselstraße	-165.000	-160.000		-25.000		-25.000	-25.000
I6000-7001 Bauverwaltung - Erwerb beweglicher Sachen	-8.000	-5.000		-2.000		-2.000	-2.000
I6150-6001 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV-Ant. Landesförderung	60.000	20.000		5.000		5.000	2.000
I6150-7001 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV-Modernisierungsmaßn.	-130.000	-35.000		-10.000		-10.000	-5.000
I01-7053 Gemeindestraßen - Allgemein	-10.000						
I01-7055 Erneuerung Niederbiegerstraße 76-82	-30.000						
I01-7056 Neue Stellplätze Kirchstraße	-60.000						
I01-7057 Neue Gestaltung südlicher Marktplatz	-65.000						
I01-7058 Erneuerung Ahornstraße	-204.000						
I6300-6001 Straßen - Erschließungsbeitrag nach BauGB		50.000		50.000			
I6300-6002 Römerstraße - Zuwendung aus Sanierungsmittel OM IV		220.000					
I6300-7001 Straßen-Erwerb beweglicher Sachen und Erneuerungen	-2.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000
I6300-7002 Römerstraße - Erneuerung Aufbau und Belag		-436.000					
I6300-7003 Erschließungsstraßen Wohngebiet Altdorfer Ösch	-20.000	-563.000		-300.000			
I6300-7004 Marktplatz - Bühnenüberdachung	-5.000						
I6300-7005 Schenkenwaldbrücke-Erhöh. Invest.Zuschuss Ant. Bft				-28.000		-30.000	
I6300-7006 Kreisverkehr südl.Engang Baienfurt/Altdorfer Ösch	-450.000	-50.000					
I6300-7007 Bahnhofstraße - Erneuerung		-10.000		-30.000		-300.000	
I6300-7008 Baintder Straße - Erneuerung		-20.000		-170.000		-250.000	
I6300-7009 Uhlandstraße - Erneuerung				-30.000		-220.000	
I6300-7010 Breite Straße - Erneuerung		-10.000		-200.000		-313.000	
I6300-7011 Alte Poststraße - Erneuerung		-2.000		-48.000			
I6300-7012 Radweg Bergatreute-Invest.-Zuschuss Planungskosten		-100.000		-50.000			
I6700-7001 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Allgemein	-70.000	-70.000		-20.000		-20.000	-20.000
I6700-7002 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Römerstraße		-95.000					
I6700-7003 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Bahnhofstraße						-50.000	
I6700-7004 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Baintder Straße		-5.000		-45.000		-64.000	
I6700-7005 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Uhlandstraße				-20.000		-26.000	
I6700-7006 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Breite Straße		-2.000		-40.000		-48.000	

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I6700-7007 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Alte Poststraße		-2.000		-18.000			
I6700-7008 Straßenbeleuchtung- Erneuer.Linksabbieger Altd.Ösch		-30.000		-37.000			
I01-7065 Amphibienarena	-2.000						
I6900-7001 Wasserläufe - Grunderwerb	-30.000						
I6900-7002 Wasserläufe - Ufer Ausbau (Ufermauer am Ölbach)	-370.000	-30.000					
I6900-7003 Wasserläufe - Hochwasserschutzmaßnahmen Allgemein	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000
I01-7069 Kanalerweiterungen Allgemein	-4.000						
I01-7070 Ableitung Oberflächenwasser Haldenweg	-340.000						
I7000-6001 Abwasser - Entwässerungsbeitrag	10.000	220.000		40.000		70.000	10.000
I7000-6002 Abwasser - Kanalerneuer.Römerstr. San.mittel OM IV		20.000					
I7000-7001 Abwasser - Hausanschlüsse und Allg. Erweiterungen	-4.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000
I7000-7002 Abwasser - Kanalerneuerung Römerstraße		-196.000					
I7000-7003 Abwasser - Kanalerneuerungen nach der EgKVO		-211.000		-113.000		-118.000	-125.000
I7000-7004 Abwasser - RÜB Niederbiegen - Bypass		-15.000		-65.000			
I7000-7005 Abwasser - Kanalerneuerung Breite Straße		-10.000		-100.000		-90.000	
I7000-7006 Abwasser - Kanalerneuerung Alte Poststraße		-2.000		-28.000			
I7000-7007 Abwasser - Kanal Baugebiet Altdorfer Ösch	-20.000	-905.000		-300.000			
I7000-7008 Abwasser - Regenwasserableitung BG Briachhalde III	-38.000	-50.000		-260.000			
I7000-7009 Abwasser-Neubau Entwässerungsrinne Niederbiegerstr		-60.000					
I7000-7010 Abwasser - Erwerb beweglicher Sachen		-5.000		-5.000		-5.000	-5.000
I9100-6001 Finanzen - Tilgungseinzahlungen gewährte Kredite		17.250		17.250		17.250	17.250
I9100-7001 Finanzen - Ordentliche Tilgungsleistungen	-110.000						
I9100-7002 Finanzen - Erhöhung Kapitalrücklage ReKo		-7.000					
I9100-7003 Finanzen - Beteiligung an der EnBW		-1.128.000					
I9100-7004 Finanzen - Investment Fonds		-230.000		-100.000			
I9100-7005 Finanzen-Kredite an ZV Wasserver. Baienfurt-Baindt		-360.000					
Gesamtsumme	-13.311.000	-7.239.750	-3.000.000	-3.735.750	-2.500.000	-6.578.750	-2.521.750

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen						
		Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan TEUR 1	vor. fällig werd. Auszahlungen 2021 TEUR 2	vor. fällig werd. Auszahlungen 2022 TEUR 3	vor. fällig werd. Auszahlungen 2023 TEUR 4	vor. fällig werd. Auszahlungen 2024 TEUR 5
	Jahr 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Jahr 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Jahr 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aktuelle HH-Jahr 2020	0,0	-2.500,0	-500,0	0,0	0,0
	Summe:	0,0	-2.500,0	-500,0	0,0	0,0
	Nachrichtlich					
	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D. Anlagen zum Haushalt 2020

Teil 2

Übersicht über zugeordnete Produkte
(S. 254-279)

Übersicht über zugeordnete Erträge und
Aufwendungen (S. 280 – 281)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanzielle
Leistungsfähigkeit (S. 282- 283)

Übersicht über den Stand der Rücklagen
(S.284)

Übersicht über den Stand der Rückstellungen
(S. 285)

Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden
(S. 286)

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt



Übersicht der zugeordneten Produkte

Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung	111001	Steuerung	THH1	Teilhaushalt 1
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	111100	Geschäftsführung GR/Personalwesen/zentrale Funktionen/Öffentlichkeitsarbeit	THH1	Teilhaushalt 1
		111101	Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse	THH1	Teilhaushalt 1
		111102	Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien	THH1	Teilhaushalt 1
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	111201	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	THH1	Teilhaushalt 1
		111202	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	THH1	Teilhaushalt 1
		111203	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	THH1	Teilhaushalt 1
		111204	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Ein.	THH1	Teilhaushalt 1
1113	Rechnungsprüfung	111301	Rechnungsprüfung	THH1	Teilhaushalt 1
		111302	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen	THH1	Teilhaushalt 1
1114	Zentrale Funktionen	111401	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	THH1	Teilhaushalt 1
		111402	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung	THH1	Teilhaushalt 1
		111403	Gesamtpersonalrat	THH1	Teilhaushalt 1
		111404	Schwerbehindertenvertretung	THH1	Teilhaushalt 1
		111405	Datenschutzbeauftragte/r	THH1	Teilhaushalt 1
		111406	Repräsentation	THH1	Teilhaushalt 1
		111407	Europaangelegenheiten und Internationales	THH1	Teilhaushalt 1
		111408	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	THH1	Teilhaushalt 1
		111409	Lokale Agenda	THH1	Teilhaushalt 1
		111410	Bürgerschaftliches Engagement	THH1	Teilhaushalt 1
		111411	Inklusion	THH1	Teilhaushalt 1
1120	Organisation und EDV	112001	Organisationsberatung	THH1	Teilhaushalt 1
		112002	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice	THH1	Teilhaushalt 1
		112003	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	THH1	Teilhaushalt 1
		112004	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen	THH1	Teilhaushalt 1
		112005	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	THH1	Teilhaushalt 1
1121	Personalwesen	112101	Personalbedarfsdeckung	THH1	Teilhaushalt 1
		112102	Personalbetreuung	THH1	Teilhaushalt 1
		112103	Ausbildung	THH1	Teilhaushalt 1
		112104	Fortbildung	THH1	Teilhaushalt 1
		112105	Bezüge- und Entgeltabrechnung	THH1	Teilhaushalt 1
		112106	Freiwillige soziale Leistungen	THH1	Teilhaushalt 1
		112107	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	THH1	Teilhaushalt 1
1122	Finanzverwaltung, Kasse	112200	Finanzverwaltung / Kasse	THH1	Teilhaushalt 1
		112201	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	THH1	Teilhaushalt 1
		112202	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	THH1	Teilhaushalt 1
		112203	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermäc	THH1	Teilhaushalt 1

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt



Übersicht der zugeordneten Produkte

Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		112205	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	THH1	Teilhaushalt 1
		112206	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	THH1	Teilhaushalt 1
		112207	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	THH1	Teilhaushalt 1
		112208	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	THH1	Teilhaushalt 1
1123	Justitiariat	112301	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	THH1	Teilhaushalt 1
		112302	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung	THH1	Teilhaushalt 1
		112303	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	THH1	Teilhaushalt 1
		112304	Entscheidungen in Rechtssachen	THH1	Teilhaushalt 1
		112305	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	THH1	Teilhaushalt 1
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	112401	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	THH1	Teilhaushalt 1
		112402	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energ.)	THH1	Teilhaushalt 1
		112409	Verwaltungsgebäude - Rathaus	THH1	Teilhaushalt 1
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	112500	Baubetriebshof der Gemeinde Baienfurt	THH1	Teilhaushalt 1
		112501	Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen	THH1	Teilhaushalt 1
		112502	Floristik und Gärtnerei	THH1	Teilhaushalt 1
		112503	Leistungen zentraler Werkstätten	THH1	Teilhaushalt 1
		112504	Transport- und Beförderungsleistungen	THH1	Teilhaushalt 1
		112505	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	THH1	Teilhaushalt 1
		112506	Tankstellen und Waschanlagen	THH1	Teilhaushalt 1
1126	Zentrale Dienstleistungen	112601	Zentrale Vergabestelle	THH1	Teilhaushalt 1
		112602	Boten-, Zustell- und Postdienste	THH1	Teilhaushalt 1
		112603	Hausdruckerei und Vervielfältigung	THH1	Teilhaushalt 1
		112604	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst	THH1	Teilhaushalt 1
		112605	Dienstleistungen der Statistik	THH1	Teilhaushalt 1
		112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	THH1	Teilhaushalt 1
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	113001	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	THH1	Teilhaushalt 1
		113002	Internetangebot	THH1	Teilhaushalt 1
		113003	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	THH1	Teilhaushalt 1
		113004	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen	THH1	Teilhaushalt 1
		113005	Pressearbeit	THH1	Teilhaushalt 1
1131	Kommunalaufsicht	113101	Prüfung der Gesetzmäßigkeit	THH1	Teilhaushalt 1
		113102	Überörtliche Prüfung	THH1	Teilhaushalt 1
		113103	Prüfung u. Weiterleitung v. Anträgen auf Gewährung v. Landes- u. Bundeszuweisungen	THH1	Teilhaushalt 1
		113104	Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für d	THH1	Teilhaushalt 1
		113105	Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten d. kreisangehörigen Gemeinden	THH1	Teilhaushalt 1

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt

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

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt



Übersicht der zugeordneten Produkte

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

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt

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

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt

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

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt

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

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt



Übersicht der zugeordneten Produkte

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

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt

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

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt

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

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt

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

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt



Übersicht der zugeordneten Produkte

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

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt

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

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt

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

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Übersicht der zugeordneten Produkte					
Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3710	Schwerbehindertenrecht	371001	Schwerbehindertenrecht		
3720	Soziales Entschädigungsrecht	372001	Kriegsopferversorgung		
		372002	Sonstiges soziales Entschädigungsrecht		

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Übersicht der zugeordneten Produkte					
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4110	Krankenhäuser	411001	Krankenhäuser		
4120	Gesundheitseinrichtungen	412001	Gesundheitseinrichtungen		
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414001	Gesundheitsförderung und Prävention		
		414002	Gesundheitsberichterstattung		
		414003	Epidemiologie		
		414004	Frühförderung		
		414005	Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen		
		414006	Zahngesundheitsförderung		
		414007	Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten		
		414008	Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung		
		414009	Allgemeiner Gesundheitsschutz		
		414010	Personenbezogener Infektionsschutz		
		414011	Hygiene-Monitoring von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen		
		414012	Umweltbezogene Kommunalhygiene		
		414013	Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung		
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	418001	Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen		

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt



Übersicht der zugeordneten Produkte

Produktbereich 42 Sport und Bäder					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports	421001	Sportförderung	THH4	Teilhaushalt 4
		421002	Sportveranstaltungen	THH4	Teilhaushalt 4
4240	Bäder	424001	Freibäder	THH4	Teilhaushalt 4
		424002	Hallenbäder	THH4	Teilhaushalt 4
		424003	Gruppenbäder	THH4	Teilhaushalt 4
		424004	Freizeitbäder	THH4	Teilhaushalt 4
		424005	Sonstige Einrichtungen und Angebote	THH4	Teilhaushalt 4
4241	Sportstätten	424101	Gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m	THH4	Teilhaushalt 4
		424102	Freisportanlagen	THH4	Teilhaushalt 4
		424103	Sondersportanlagen	THH4	Teilhaushalt 4

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Übersicht der zugeordneten Produkte					
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	511001	Stadtentwicklung	THH6	Teilhaushalt 6
		511002	Vorbereitende Bauleitplanung	THH6	Teilhaushalt 6
		511003	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	THH6	Teilhaushalt 6
		511004	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung	THH6	Teilhaushalt 6
		511005	Verbindliche Bauleitplanung	THH6	Teilhaushalt 6
		511006	Verkehrsentwicklungsplan	THH6	Teilhaushalt 6
		511007	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	THH6	Teilhaushalt 6
		511008	Entwurf von Verkehrsanlagen	THH6	Teilhaushalt 6
		511009	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche nach Sonderprogr	THH6	Teilhaushalt 6
		511010	Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6
		511011	Rechtsverfahren und Gebote	THH6	Teilhaushalt 6
		511012	Städtebauliche Verträge	THH6	Teilhaushalt 6
		511013	Planungs- und Gestaltungsberatung	THH6	Teilhaushalt 6
		511014	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	THH6	Teilhaushalt 6
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	511101	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	THH6	Teilhaushalt 6
		511102	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	THH6	Teilhaushalt 6
		511103	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	THH6	Teilhaushalt 6
		511104	Liegenschaftsvermessung	THH6	Teilhaushalt 6
		511105	Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe	THH6	Teilhaushalt 6
		511106	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	THH6	Teilhaushalt 6
		511107	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	THH6	Teilhaushalt 6
		511108	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6
		511109	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung	THH6	Teilhaushalt 6
		511110	Führung u. Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutac	THH6	Teilhaushalt 6
		511111	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	THH6	Teilhaushalt 6
5112	Flurneuordnung	511201	Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- u. Forstwirtschaft u. Naturschutz		
		511202	Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen		
		511203	Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung		
		511204	Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum		
		511205	Freiwilliger Nutzungstausch		
		511206	Sicherstellung der Belange der Landentwicklung		
		511207	Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren		

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  <b style="font-size: 24px;">baienfurt Übersicht der zugeordneten Produkte					
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5210	Bauordnung	521000	Bauen und Wohnen	THH6	Teilhaushalt 6
		521001	Bauvoranfrage	THH6	Teilhaushalt 6
		521002	Baugenehmigungsverfahren	THH6	Teilhaushalt 6
		521003	Kennntnisgabeverfahren	THH6	Teilhaushalt 6
		521004	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	THH6	Teilhaushalt 6
		521005	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	THH6	Teilhaushalt 6
		521006	Bautechnische Prüfung	THH6	Teilhaushalt 6
		521007	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	THH6	Teilhaushalt 6
		521008	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	THH6	Teilhaushalt 6
		521009	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6
		521010	Schornsteinfegerwesen	THH6	Teilhaushalt 6
		521011	Baulastenverzeichnis	THH6	Teilhaushalt 6
		521012	Allgemeine Bauberatung	THH6	Teilhaushalt 6
		521013	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende	THH6	Teilhaushalt 6
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	522000	Grundvermögen bebauter und unbebaut Gde. Baienfurt	THH5	Teilhaushalt 5
		522001	Förderung des Mietwohnungsbaus	THH5	Teilhaushalt 5
		522002	Förderung von Wohneigentum	THH5	Teilhaushalt 5
		522003	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	THH5	Teilhaushalt 5
		522004	Einkommensorientierte Förderung	THH5	Teilhaushalt 5
		522005	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	THH5	Teilhaushalt 5
		522006	Vermittlung von Wohnraum	THH5	Teilhaushalt 5
		522007	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen	THH5	Teilhaushalt 5
		522008	Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung u. Mietwucher	THH5	Teilhaushalt 5
		522009	Anwendung des Zweckentfremdungsverbots	THH5	Teilhaushalt 5
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	523001	Unterschutzstellung		
		523002	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung		

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Übersicht der zugeordneten Produkte					
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5310	Elektrizitätsversorgung	531001	Bereitstellung und Lieferung von Strom	THH5	Teilhaushalt 5
		531002	Dienstleistungen der Stromversorgung	THH5	Teilhaushalt 5
5320	Gasversorgung	532001	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	THH5	Teilhaushalt 5
		532002	Dienstleistungen der Gasversorgung	THH5	Teilhaushalt 5
5330	Wasserversorgung	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser		
		533002	Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser		
		533003	Dienstleistungen der Wasserversorgung		
5340	Fernwärmeversorgung	534001	Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme	THH5	Teilhaushalt 5
		534002	Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung	THH5	Teilhaushalt 5
5350	Kombinierte Versorgung	535001	Kombinierte Versorgung		
5360	Telekommunikationseinrichtungen	536001	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur		
		536002	Mobile/ funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots		
5370	Abfallwirtschaft	537001	Bioabfälle	THH6	Teilhaushalt 6
		537002	Grüngut	THH6	Teilhaushalt 6
		537003	Altpapier	THH6	Teilhaushalt 6
		537004	Sonstige Wertstoffe	THH6	Teilhaushalt 6
		537005	Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle	THH6	Teilhaushalt 6
		537006	Gewerbeabfälle	THH6	Teilhaushalt 6
		537007	Sperrmüll	THH6	Teilhaushalt 6
		537008	Problemstoffen	THH6	Teilhaushalt 6
		537009	Sonstige Abfälle zur Beseitigung	THH6	Teilhaushalt 6
		537010	Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft	THH6	Teilhaushalt 6
5380	Abwasserbeseitigung	538001	Ableitung von Abwasser	THH6	Teilhaushalt 6
		538002	Reinigung von Abwasser	THH6	Teilhaushalt 6
		538003	Kontrolle der Indirekteinleiter	THH6	Teilhaushalt 6
		538004	Planungsleistungen	THH6	Teilhaushalt 6
		538005	Bau- und Unterhaltungsleistungen	THH6	Teilhaushalt 6
		538006	Fachtechnische Leistungen	THH6	Teilhaushalt 6
		538007	Sonstige Dienstleistungen	THH6	Teilhaushalt 6

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt



Übersicht der zugeordneten Produkte

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5410	Gemeindestraßen	541001	Straßen, Wege und Plätze	THH6	Teilhaushalt 6
		541002	Verkehrsausstattung	THH6	Teilhaushalt 6
		541003	Grün an Straßen	THH6	Teilhaushalt 6
		541004	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	THH6	Teilhaushalt 6
		541005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	THH6	Teilhaushalt 6
		541006	Leistungen für Dritte	THH6	Teilhaushalt 6
5420	Kreisstraßen	542001	Straßen, Wege und Plätze		
		542002	Verkehrsausstattung		
		542003	Grün an Straßen		
		542004	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung		
		542005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers		
		542006	Leistungen für Dritte		
5430	Landesstraßen	543001	Straßen, Wege und Plätze		
		543002	Verkehrsausstattung		
		543003	Grün an Straßen		
		543004	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung		
		543005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers		
		543006	Leistungen für Dritte		
5440	Bundesstraßen	544001	Straßen, Wege und Plätze		
		544002	Verkehrsausstattung		
		544003	Grün an Straßen		
		544004	Ingenieurbauwerke einschl. bauwerkspezifischer Ausstattung		
		544005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers		
		544006	Leistungen für Dritte		
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	545001	Straßenreinigung	THH6	Teilhaushalt 6
		545002	Winterdienst	THH6	Teilhaushalt 6
5460	Parkierungseinrichtungen	546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen		
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	547001	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	THH6	Teilhaushalt 6
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	548001	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs		
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	549001	Öffentliche Toilettenanlagen	THH6	Teilhaushalt 6

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt



Übersicht der zugeordneten Produkte

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551001	Grün- und Parkanlagen	THH6	Teilhaushalt 6
		551002	Freizeitanlagen und Spielflächen	THH6	Teilhaushalt 6
		551003	Kleingartenflächen	THH6	Teilhaushalt 6
		551004	Fachberatungen und Aktionen	THH6	Teilhaushalt 6
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552001	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	THH6	Teilhaushalt 6
		552002	Wasserrechtliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6
		552003	Konzeptionen zum Gewässerschutz	THH6	Teilhaushalt 6
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen		
		553001	Reihengräbern	THH6	Teilhaushalt 6
		553002	Wahlgräbern	THH6	Teilhaushalt 6
		553003	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	THH6	Teilhaushalt 6
		553004	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	THH6	Teilhaushalt 6
		553005	Leichen- und Trauerhallen	THH6	Teilhaushalt 6
		553006	Erdbestattungen	THH6	Teilhaushalt 6
		553007	Einäscherung	THH6	Teilhaushalt 6
		553008	Urnenbeisetzungen	THH6	Teilhaushalt 6
		553009	Aus- und Umbettungen	THH6	Teilhaushalt 6
		553010	Leistungen des Bestattungsdienstes	THH6	Teilhaushalt 6
		553011	Friedhofsgärtnerische Leistungen	THH6	Teilhaushalt 6
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Geschützte Teile von Natur und Landschaft		
		554002	Naturschutzrechtliche Maßnahmen		
		554003	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz		
5550	Forstwirtschaft	555001	Holzproduktion	THH5	Teilhaushalt 5
		555002	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	THH5	Teilhaushalt 5
		555003	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	THH5	Teilhaushalt 5
		555004	Dienstleistungen für Dritte	THH5	Teilhaushalt 5
		555005	Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde	THH5	Teilhaushalt 5
		555006	Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben	THH5	Teilhaushalt 5
5551	Landwirtschaft	555101	Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen	THH5	Teilhaushalt 5
		555102	Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren einschl. Cross Compliance (CC)	THH5	Teilhaushalt 5
		555103	Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung	THH5	Teilhaushalt 5
		555104	Berufsbildung im Agrarbereich	THH5	Teilhaushalt 5
		555105	Fachschulische Bildung	THH5	Teilhaushalt 5
		555106	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung	THH5	Teilhaushalt 5
		555107	Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung	THH5	Teilhaushalt 5
		555108	Eigene landwirtschaftliche Betriebe	THH5	Teilhaushalt 5
		555109	Maßnahmen zu Umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte	THH5	Teilhaushalt 5
		555110	Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte	THH5	Teilhaushalt 5
		555111	Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion	THH5	Teilhaushalt 5
		555112	Maßnahmen zur Tierzucht	THH5	Teilhaushalt 5
		555113	Maßnahmen der Vermarktung	THH5	Teilhaushalt 5
		555114	Maßnahmen im Bereich Ernährung	THH5	Teilhaushalt 5

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Übersicht der zugeordneten Produkte					
Produktbereich 56 Umweltschutz					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5610	Umweltschutzmaßnahmen	561001	Altlasten	THH6	Teilhaushalt 6
		561002	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6
		561003	Konzeptionen zum Bodenschutz	THH6	Teilhaushalt 6
		561004	Abfallrechtliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6
		561005	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6
		561006	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)	THH6	Teilhaushalt 6
		561007	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	THH6	Teilhaushalt 6
		561008	Aktionen, Veranstaltungen und Informationen	THH6	Teilhaushalt 6
5620	Arbeitsschutz	562001	Technischer Arbeitsschutz		
		562002	Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz		

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  <b style="font-size: 24px;">baienfurt Übersicht der zugeordneten Produkte					
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5710	Wirtschaftsförderung	571001	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	THH5	Teilhaushalt 5
		571002	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement	THH5	Teilhaushalt 5
		571003	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten	THH5	Teilhaushalt 5
		571004	Marketing und Akquisition	THH5	Teilhaushalt 5
		571005	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	THH5	Teilhaushalt 5
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573001	Schlachtviehmärkten	THH5	Teilhaushalt 5
		573002	Waschplatte	THH5	Teilhaushalt 5
		573003	Schlachteinrichtung	THH5	Teilhaushalt 5
		573004	Isolierschlachtbetrieb	THH5	Teilhaushalt 5
		573005	Großmärkte	THH5	Teilhaushalt 5
		573006	Wochenmärkten	THH5	Teilhaushalt 5
		573007	Jahrmärkte und sonstigen Veranstaltungen	THH5	Teilhaushalt 5
		573008	Festhallen und Festplätze	THH5	Teilhaushalt 5
5750	Tourismus	575001	Marketingkonzeption		
		575002	Marketingmaßnahmen		
		575003	Durchführung von Eigenveranstaltungen		
		575004	Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen		
		575005	Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten		
		575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen		
		575007	Gästeinformation		

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Übersicht der zugeordneten Produkte					
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH7	Teilhaushalt 7
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH7	Teilhaushalt 7
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	613001	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre		

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baiefurt Übersicht über die Zuordnung der Erträge u. Aufwendungen verb. Produktb. etc.								
Produktgruppe / Produkt		Ansatz HH-Jahr						
	Produktbereich							
	Erträge	21.786.450						
	Aufwendungen	-25.854.980						
	Saldo Erträge - Aufwendungen darunter Produktgruppe / Produkt nach Anlage 26	-4.068.530						
11	Erträge Innere Verwaltung	3.993.800						
11	Aufwendungen Innere Verwaltung	-3.993.800						
	Saldo Erträge - Aufwendungen							
12	Erträge Sicherheit und Ordnung	189.900						
12	Aufwendungen Sicherheit und Ordnung	-724.780						
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-534.880						
12.60	Erträge Brandschutz	189.900						
12.60	Aufwendungen Brandschutz							
	Saldo Erträge - Aufwendungen							
21	Erträge Schulträgeraufgaben	553.200						
21	Aufwendungen Schulträgeraufgaben	-3.957.480						
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.404.280						
25	Erträge Museen, Archiv	32.500						
25	Aufwendungen Museen, Archiv	-49.580						
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-17.080						
26	Erträge Theater, Konzerte, Musikschulen	39.000						
26	Aufwendungen Theater, Konzerte, Musikschulen	-135.270						
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-96.270						
27	Erträge Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	3.250						
27	Aufwendungen Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-96.360						
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-93.110						
28	Erträge Sonstige Kulturpflege	7.600						
28	Aufwendungen Sonstige Kulturpflege	-207.050						
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-199.450						
31	Erträge Soziale Hilfen	301.300						
31	Aufwendungen Soziale Hilfen	-589.100						
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-287.800						
31.10	Erträge Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII							
31.10	Aufwendungen Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII							
	Saldo Erträge - Aufwendungen							
36	Erträge Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.051.100						
36	Aufwendungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.123.780						
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.072.680						
36.50	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.045.100						
36.50	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-2.914.670						
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.869.570						
42	Erträge Sport und Bäder	145.000						
42	Aufwendungen Sport und Bäder	-1.063.210						
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-918.210						

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE baienfurt Übersicht über die Zuordnung der Erträge u. Aufwendungen verb. Produktb. etc.								
Produktgruppe / Produkt		Ansatz HH-Jahr						
42.40	Erträge Bäder	24.000						
42.40	Aufwendungen Bäder	-552.000						
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-528.000						
42.41	Erträge Sportstätten	121.000						
42.41	Aufwendungen Sportstätten	-222.590						
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-101.590						
51	Erträge Räumliche Planung und Entwicklung							
51	Aufwendungen Räumliche Planung und Entwicklung	-50.640						
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-50.640						
52	Erträge Bauen und Wohnen	1.099.450						
52	Aufwendungen Bauen und Wohnen	-588.410						
	Saldo Erträge - Aufwendungen	511.040						
53	Erträge Ver- und Entsorgung	696.700						
53	Aufwendungen Ver- und Entsorgung	-548.600						
	Saldo Erträge - Aufwendungen	148.100						
53.70	Erträge Abfallwirtschaft	36.100						
53.70	Aufwendungen Abfallwirtschaft	-94.420						
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-58.320						
53.80	Erträge Abwasserbeseitigung	660.600						
53.80	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-454.180						
	Saldo Erträge - Aufwendungen	206.420						
54	Erträge Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	194.900						
54	Aufwendungen Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-1.313.840						
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.118.940						
54.70	Erträge Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.000						
54.70	Aufwendungen Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-26.650						
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-24.650						
55	Erträge Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	117.600						
55	Aufwendungen Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-868.570						
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-750.970						
55.30	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen							
55.30	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen							
	Saldo Erträge - Aufwendungen							
56	Erträge Umweltschutz							
56	Aufwendungen Umweltschutz	-10.410						
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-10.410						
57	Erträge Wirtschaft und Tourismus	65.200						
57	Aufwendungen Wirtschaft und Tourismus	-455.390						
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-390.190						
61	Erträge Allgemeine Finanzwirtschaft	12.853.000						
61	Aufwendungen Allgemeine Finanzwirtschaft	-6.117.200						
	Saldo Erträge - Aufwendungen	6.735.800						
61.10	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.841.000						
61.10	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-5.995.200						
	Saldo Erträge - Aufwendungen	6.845.800						

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Übersicht über die Zuordnung der Erträge u. Aufwendungen verb. Produktb. etc.								
Produktgruppe / Produkt		Ansatz HH-Jahr						
61.20	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.000						
61.20	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-122.000						
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-110.000						
61.30	Erträge Abwicklung der Vorjahre							
61.30	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre							
	Saldo Erträge - Aufwendungen							

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Beschreibung	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ-2)	Planung VJ (HJ-1)	Planung HJ	Planung HJ + 1	Planung HJ + 2	Planung HJ + 3
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	334.698,70	-1.953.986,00	-2.698.530,00	-2.625.740,00	-1.961.840,00	-2.177.940,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-46,20	269,74	372,52	362,47	270,82	300,65
Aufwandsdeckungsgrad	%	10.593,27	89,48	86,43	86,93	90,06	89,34
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	-143.907,56	-6.071.100,00	-6.476.500,00	-6.464.200,00	-6.557.000,00	-6.723.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-19,87	-838,09	-894,05	-892,35	-905,16	-928,18
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	4.511,70	32,68	32,57	32,19	33,22	32,92
1.2 Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	€	-190.791,14	8.000.686,00	9.093.630,00	9.008.540,00	8.437.440,00	8.820.240,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-26,34	1.104,46	1.255,33	1.243,59	1.164,75	1.217,59
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	5.981,57	-43,07	-45,73	-44,85	-42,74	-43,19
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	-1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	334.698,70	-1.953.986,00	-4.198.530,00	-2.475.740,00	-1.811.840,00	-2.027.940,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender							
absoluter Betrag	€	-11.811,86	-572.886,00	-1.221.330,00	-1.133.540,00	-344.640,00	-543.740,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-1,63	-79,08	-168,60	-156,48	-47,58	-75,06
5. Mindestzahlungsmittelübe							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Nettoinvestitionsfinanzieru							
absoluter Betrag	€	-11.811,86	-572.886,00	-1.221.330,00	-1.133.540,00	-344.640,00	-543.740,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-1,63	-79,08	-168,60	-156,48	-47,58	-75,06
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	-111.208,59	-231.107,12	-352.229,72	-359.021,07
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	-11.811,86	-13.883.886,00	-22.344.966,00	-29.714.256,00	-37.137.646,00	-40.203.136,00
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00	---	---	---	---	---

Anlagen zum Haushalt der Gemeinde Baienfurt

GEMEINDE  baienfurt Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit							
Beschreibung	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ-2)	Planung VJ (HJ-1)	Planung HJ	Planung HJ + 1	Planung HJ + 2	Planung HJ + 3
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	%	-162,36	---	---	---	---	---
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.144.495,32	---	---	---	---	---
Betrag je Einwohner	€/EW	-157,99	---	---	---	---	---
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾		
2 Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt		

1) Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§23 Satz2 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtl. Stand zum 01.01.2020 in TEUR
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	170
1.1 Lohn und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenrückstellungen	170
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1	0
2.2	0
...	
Rückstellungen gesamt	170

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschliesslich Kassenkredite)

Art	Voraussichtl. Stand zum 01.01.2020 in TEUR	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020 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	1.008	1.396
2.3 Kassenkredite	200	150
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.208	1.546
<u>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</u>		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.008	1.396
3.3 Kassenkredite	200	150
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4	1.208	1.546
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.208	1.546



GEMEINDE BAIENFURT

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG

W i r t s c h a f t s p l a n

für das

Wirtschaftsjahr 2020

(vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020)

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Jahr 2020

	Seite
I Beschluss über den Wirtschaftsplan	289
 II Vorbericht zum Wirtschaftsplan	
1. Allgemeines	291
2. Voraussichtliches Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2019	292
3. Wirtschaftsplan 2020	293
3.1 Ergebnishaushalt 2020 (Erfolgsplan)	293
3.2 Finanzhaushalt (Vermögensplan) / Investitionen 2020	293
3.3 Erläuterung einzelner Ansätze des Wirtschaftsplans 2020	294
4. Übersicht über die Jahresergebnisse und Planungen	295
 III Ergebnis und Finanzhaushalt	296
Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	297
Teilergebnishaushalt	300
Teilfinanzhaushalt	302
Einzeldarstellung der Investitionen	302
 IV Anlagen	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 1)	303
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 (Anlage 2)	304
Übersicht über den Stand der an Dritte gewährte Darlehen (Anlage 3)	307
Übersicht über den Stand der Schulden (Anlage 4)	308
Einzeldarstellung der Darlehen	309
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018	310
Bilanz zum 31. Dezember 2018	311
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018	312
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens	313

Haushaltssatzung der Gemeinde Baienfurt für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.02.2020 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 2 Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Der Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Wasserversorgung wird wie folgt festgesetzt:

2020

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	522.600
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-532.720
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-10.120

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	-10.120
-----	---	----------------

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	516.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-440.320
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	76.180

2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.535
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-481.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-460.465

2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-384.285
-----	--	-----------------

2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	460.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-72.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	388.000

2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	3.715
------	--	--------------

	2020
	EUR
Kreditermächtigung	
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	460.000
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 18.02.2020


 Günter A. Binder, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

1. Allgemeines

Die Gemeinde Baienfurt führt das wirtschaftliche Unternehmen "Wasserversorgung" in Form eines Eigenbetriebs im Sinne des § 1 Eigenbetriebsgesetzes (EigBG). Als Eigenbetrieb stellt sie ein Sondervermögen der Gemeinde dar, das wirtschaftlich und organisatorisch selbständig, rechtlich jedoch unselbständig und damit Teil der juristischen Person Gemeinde ist.

Aufgabe des Eigenbetriebs ist es nach § 1 Abs. 2 seiner Betriebssatzung das Gebiet der Gemeinde Baienfurt mit Trinkwasser zu versorgen. Mit der Gründung des "Zweckverbands Wasserversorgung Baienfurt-Baindt" zum 01.01.2007 wurde die Wassergewinnung und -belieferung der Ortsnetze sowie die technische Betreuung der Ortsnetze auf diesen Zweckverband übertragen. Zum 01.11.2012 wurde dem Zweckverband die technische Betriebsführung vollumfänglich übertragen. Die Aufgaben des Eigenbetriebs beschränken sich seit dem auf die Wasserlieferung und -abrechnung innerhalb des Ortsnetzes. Zur Erfüllung dieser Aufgabe ist der Eigenbetrieb mit einem Stammkapital von 1.252.665,11 Euro (2.450.000 DM) ausgestattet.

Für den Eigenbetrieb wurde weder ein Betriebsausschuss noch eine Betriebsleitung eingerichtet. Die dem Betriebsausschuss nach dem EigBG zugewiesenen Aufgaben werden daher vom Gemeinderat wahrgenommen. Die der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben gehen in die Zuständigkeit des Bürgermeisters über. Dazu gehören insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist. Beispielhaft angeführt sei die Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Haushaltsansätze, die Aufnahme der im Vermögensplan vorgesehenen Kredite, der Einsatz des Personals und die Anordnung von Instandsetzungen.

Die Wasserversorgung begründet einen umsatz- und körperschaftsteuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art. Zur Vermeidung von Körperschaftsteuerzahlungen ist jedoch die Gewinnerzielung in der Betriebssatzung ausgeschlossen. Vor diesem Hintergrund wurden in der Vergangenheit eventuelle Überschüsse in den darauf folgenden Jahren durch Gebührensenkungen ausgeglichen (so zuletzt im Jahr 2012). Die Verbrauchsgebühr wurde zuletzt zum 01.01.2013 auf 1,15 Euro pro Kubikmeter (zzgl. 7 % MwSt.) angepasst. Eine neue Kalkulation wurde in 2018 durchgeführt. Die verbrauchsgebühr wurde zum 01.01.2018 auf 1,35 Euro pro Kubikmeter (zzgl. 7 % MwSt.) angepasst.

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 2019

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2019 ist zu erwarten, dass das Ergebnis des Vorjahres im Erfolgsplan auf der Ertragsseite ca. 23.000 Euro besser ausfällt als im Wirtschaftsplan 2019 angenommen. Die Erträge aus Grund- und Verbrauchsgebühren konnten in Abhängigkeit vom Wasserverbrauch den Planansatz leicht übersteigen (wobei die Situation derzeit nur geschätzt werden kann, da die Zählerstände noch nicht vorliegen).

Auf der Aufwandsseite sind Einsparungen von rund 37.000 Euro zu verzeichnen. Ursächlich hierfür sind u.a. Wenigerausgaben bei der Unterhaltung der Speicheranlagen von ca. 2.500 Euro und bei der Unterhaltung des Rohrnetzes von ca. 12.000 Euro. Außerdem werden auch die Abschreibungen auf Sachanlagen, sowie die Zinsausgaben für Fremdkredite voraussichtlich geringer ausfallen, als eingeplant.

In der Summe wird der Erfolgsplan 2019 aufgrund dieser Planabweichungen voraussichtlich statt mit dem bei der Wirtschaftsplanung angenommenen Verlust von 117.000 Euro nur noch mit rund 57.000 Euro Verlust abschließen.

Im Vermögensplan mussten die Maßnahmen Wasserleitung in Haselhaus, Neuhaselhaus, Butzenberg, die Wasserleitung in der Bahnhofstraße, die Wasserleitung Neues Wohnbaugebiet, die Wasserleitung Römerstraße sowie die Wasserleitung vom Gebäude Marktplatz 16 bis Alte Poststraße 18 mit insgesamt eingeplanten Bauausgaben von ca. 323.000 Euro zu Teilen in das Folgejahr verschoben werden. Für diese Maßnahmen werden im Vermögensplan 2020 erneut Mittel zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2019 wurden für Bauausgaben nur rund 70.000 Euro ausgegeben.

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurde vom Eigenbetrieb Wasserversorgung entgegen der geplanten Kreditaufnahme von 469.000 € kein Darlehen aufgenommen.

Die **Verschuldung** wird sich im Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt entwickeln:

	<u>Wirtschaftsplan 2019</u>	<u>vorauss. Ergebnis 2019</u>
Stand 01.01.2019	1.164.820 €	1.164.820 €
Stand 31.12.2019	1.633.820 €	1.008.150 €

Bei 7.259 Einwohnern (Stand am 30.06.2019) entspricht dies einer Verschuldung des voraussichtlichen Ergebnisses 2019 von rund 138,88 €/ EW.

3. Wirtschaftsplan 2020

Die Planzahlen des Wirtschaftsplans für das Jahr 2020 stellen sich folgendermaßen dar:

		Vergleich	
		Plan 2020	Plan 2019
Erfolgsplan / Ergebnishaushalt	ordentliche Erträge	522.600	495.000
	ordentliche Aufwendungen	-532.720	-483.040
Vermögensplan / Finanzhaushalt	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	20.535	18.035
	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-481.000	-515.000
	Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit	460.000	469.000
	Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit	-72.000	-91.670

3.1. Ergebnishaushalt 2020 (Erfolgsplan)

Der Erfolgsplan 2020 schließt mit ordentlichen Erträgen von 522.600 Euro und ordentlichen Aufwendungen von -532.720 Euro ab.

Die Aufwendungen fallen im Planjahr knapp 50.000 Euro höher aus als im Vorjahr. Die Unterhaltungskosten der baulichen und technischen Anlagen werden mit 1.000 Euro, die Unterhaltungskosten der Speichieranlagen mit 4.000 Euro und die Unterhaltung des Rohrnetzes mit 20.000 Euro eingeplant. Die Versicherungen, Steuern und Schadensfälle wurden mit 8.000 Euro angesetzt. Die Umlagen an den Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt-Baindt wurden mit insgesamt 305.520 Euro eingeplant. Hier entfallen 222.420 Euro auf die Betriebskostenumlage, 60.000 Euro auf die Abschreibungsumlage und 23.100 Euro auf die Zinsumlage. Für die technische Betriebsführung im Ortsnetz durch den Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt-Baindt werden erneut 60.000 Euro eingestellt. Mit Abschreibungen wird insgesamt mit 92.400 Euro gerechnet, diese splitten sich in Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und Abschreibungen auf Gebäude.

Die Frischwassergebühren 2020 in Höhe von 1,35 Euro sind mit dem Vorjahr 2019 identisch. Insgesamt wird im Jahr 2020 mit einer Frischwassergebühr in Höhe von rund 450.000 Euro und mit einer Grundgebühr von rund 40.000 Euro gerechnet. Die nächste Gebührenkalkulation wird im Jahr 2020 durchgeführt.

3.2. Finanzhaushalt (Vermögensplan) / Investitionen 2020

Bei einem Ausgabenvolumen von 505.000 Euro besteht im Vermögensplan ein hoher Finanzierungsbedarf.

Im Vermögensplan 2020 wird die Maßnahme Erneuerungen der Wasserleitungen in Haselhaus/ Neuhaselhaus/ Butzenberg mit einem Volumen von 110.000 Euro vom Vorjahr übernommen. Des Weiteren werden 130.000 Euro für Wasserleitungen für das neue Wohnbaugebiet eingeplant. Weitere Haushaltsansätze in Höhe von jeweils 10.000 Euro sind für erste Planungskosten der Bahnhofstraße sowie der Baindter Straße vorgesehen und 5.000

Euro für die Planung der Breite Straße. Für die Erneuerung der Römerstraße sind 232.000 Euro geplant.

Neben den genannten Baumaßnahmen i. H. v. insgesamt rund 499.000 Euro sind noch 4.000 Euro für die Herstellung von Hausanschlüssen und 2.000 Euro 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 2020 liegen bei 505.000 Euro. Es wurde eine Kreditaufnahme von 460.000 Euro eingeplant.

Demnach wird sich die **Verschuldung** im Planjahr voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Stand 01.01.2020	1.008.150 €
+ voraussichtliche Neuaufnahme im Jahr 2020	460.000 €
./. voraussichtliche Tilgung im Wirtschaftsjahr 2020	<u>72.170 €</u>
Stand 31.12.2020	<u>1.395.980 €</u>

Bei 7.259 Einwohnern (Stand am 30.06.2019) entspricht dies einer Verschuldung von 192,3 €/ EW.

3.3. Erläuterung einzelner Ansätze des Wirtschaftsplans 2020

Sachkonto: 3321000	Erträge aus Grund- und Verbrauchsgebühren	Dem Planansatz 2020 liegen bereits hochgerechnete Verbrauchsgebühren und Grundgebühren zugrunde. Eine genaue Anpassung wurde mit Vorlage der Gebührenkalkulation beziffert.
Sachkonto: 4212820	Unterhaltung der Speicheranlagen	Der Planansatz für die Unterhaltung der Speicheranlagen wurde entsprechend den Planzahlen des Vorjahres 2019 übernommen.
Sachkonto: 4212820	Unterhaltung Rohrnetz	Der Planansatz für die Unterhaltung des Rohrnetzes wurde entsprechend dem Angebot für die Zähler und deren Einbau für das Jahr 2020 eingeplant.
Sachkonto: 4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	Die technische Betriebsführung für das gemeindliche Ortsnetz wurde durch einen Betriebsführungsvertrag dem Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt-Baindt übertragen.
Sachkonto: 4373000	Betriebskostenumlage	Der Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt-Baindt beliefert die als Eigenbetriebe organisierten gemeindlichen Ortsnetze Baienfurt und Baindt. Die ungedeckten Betriebskosten des Zweckverbands haben die Eigenbetriebe dem Zweckverband (im Verhältnis ihres Wasserverbrauchs) als Betriebskostenumlage zu erstatten.

Sachkonto: 4373010	Abschreibungsumlage	Die Abschreibungen des Zweckverbands Wasserversorgung Baienfurt-Baindt sind ebenfalls durch die Eigenbetriebe der beteiligten Gemeinden im Verhältnis ihres Wasserverbrauchs zu erstatten.
Sachkonto: 4373020	Zinsumlage	Die Zinsaufwendungen des Zweckverbands Wasserversorgung Baienfurt-Baindt sind ebenfalls durch die Eigenbetriebe der beteiligten Gemeinden im Verhältnis ihres Wasserverbrauchs zu erstatten.

Übersicht über die Jahresergebnisse und Planungen

	RE 2016	RE 2017	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge	444.529 €	446.089 €	534.714 €	495.000 €	522.600 €
Aufwendungen (mit kalk. Kosten)	435.965 €	432.177 €	521.452 €	483.040 €	532.720 €
Jahresgewinn/ Jahresverlust	8.564 €	13.912 €	13.263 €	11.960 €	10.120 €
Deckungsverhältnis (mit kalk. Kosten)	101,96 %	103,33 %	102,54 %	97,58 %	98,10 %

**Ergebnis und
Finanzhaushalt**

**Eigenbetrieb
Wasserversorgung
Baienfurt**

für das Jahr 2020

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	4.800	4.800	4.800	4.800
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470.000	490.000	460.000	460.000	460.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge		1.300	1.300	1.300	1.300
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	495.000	522.600	492.600	492.600	492.600
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.500	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
15	Abschreibungen	-100.500	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	Transferaufwendungen	-243.840	-305.520	-278.010	-280.260	-289.410
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.700	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-483.040	-532.720	-505.210	-507.460	-516.610
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.960	-10.120	-12.610	-14.860	-24.010
21	Außerordentliche Erträge					
22	Außerordentliche Aufwendungen					
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)					
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	11.960	-10.120	-12.610	-14.860	-24.010
	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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470.000	490.000	460.000	460.000	460.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	494.000	516.500	486.500	486.500	486.500
	zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
10	Personalauszahlungen					
11	Versorgungsauszahlungen					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.500	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-26.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-243.840	-305.520	-278.010	-280.260	-289.410
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-84.700	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-382.540	-440.320	-412.810	-415.060	-424.210
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	111.460	76.180	73.690	71.440	62.290
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.500	4.000	8.000	8.000	4.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	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)	18.035	20.535	24.535	24.535	20.535
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-513.000	-479.000	-333.000	-274.000	-4.000
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)	-515.000	-481.000	-335.000	-276.000	-6.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-496.965	-460.465	-310.465	-251.465	14.535
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)					
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-385.505	-384.285	-236.775	-180.025	76.825
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	469.000	460.000	200.000	200.000	200.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-91.670	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	377.330	388.000	128.000	128.000	128.000
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)					
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres	-8.175	3.715	-108.775	-52.025	204.825
	(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 Eigenbetrieb Wasserversorgung Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 84-8150-5330 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Amt 4 Bauverwaltung
Vor-/Endkostenst. 5 Endkostenstellen
Kostenstelle 84-8150-5330 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470.000	490.000	460.000	460.000	460.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
10	Sonstige ordentliche Erträge		1.300	1.300	1.300	1.300
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	495.000	522.600	492.600	492.600	492.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.500	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
4211000	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212810	Unterhaltung Speicheranlagen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4233000	Ant. Gebäudebewirtschaftungskost. Mieten u.Pachten	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241300	Aufwendungen für Strom	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung		-100	-100	-100	-100
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271300	Wasseruntersuchung		-100	-100	-100	-100
15	Abschreibungen	-100.500	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	Transferaufwendungen	-243.840	-305.520	-278.010	-280.260	-289.410
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-180.840	-222.420	-195.330	-198.240	-201.150
4373010	Abschreibungs- Umlage an Zweckverbände	-42.000	-60.000	-60.000	-60.000	-63.000
4373020	Zins- Umlagen an Zweckverbände	-21.000	-23.100	-22.680	-22.020	-25.260
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.700	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
4429400	Rechts- und Beratungskosten		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4431000	Bürobedarf		-100	-100	-100	-100
4431100	Geschäftsaufwendungen	-1.200	-500	-500	-500	-500
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-12.000	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4442000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-60.000				
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-483.040	-532.720	-505.210	-507.460	-516.610
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.960	-10.120	-12.610	-14.860	-24.010
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-130.871	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-130.871	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-118.911	-140.120	-142.610	-144.860	-154.010

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 84-8150-5330 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erläuterungen zu der Kostenstelle Wasserversorgung

Kostenstelle 84-8150-5330

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: Bauverwaltung

Informationen über zugeordnete Produkte:

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Baienfurt

Produktbereich: 53
Produktgruppe: 5330
Produkt: 533001
Bezeichnung: Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung:

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser;
Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes;
Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz;
Führung des Leitungskatasters;
Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse;
Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler;
Abrechnung von Beiträgen und Gebühren;
Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
Sicherung der Wasservorkommen

Kennzahlenvorschlag:

Kosten pro m³ verkaufte Wassermenge:

Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen:

Die Umlagen sind an die Planung des Zweckverbands Wasserversorgung Baienfurt – Baidt angepasst.

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 84-8150-5330 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Amt 4 Bauverwaltung
Vor-/Endkostenst. 5 Endkostenstellen
Kostenstelle 84-8150-5330 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	494.000	516.500	486.500	486.500	486.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-382.540	-440.320	-412.810	-415.060	-424.210
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	111.460	76.180	73.690	71.440	62.290
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.500	4.000	8.000	8.000	4.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.535	16.535	16.535	16.535	16.535
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	18.035	20.535	24.535	24.535	20.535
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-513.000	-479.000	-333.000	-274.000	-4.000
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)	-515.000	-481.000	-335.000	-276.000	-6.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-496.965	-460.465	-310.465	-251.465	14.535
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-385.505	-384.285	-236.775	-180.025	76.825

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 84-8150-5330 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
18150-6001 Ersätze Hausanschlusskosten	4.000		8.000	8.000	4.000
18150-6002 Kreditaufnahmen 2020	460.000		200.000	200.000	200.000
18150-6003 Tilgungseinzahlungen f. Kredit (Träger) ZV WV BB	16.535		16.535	16.535	
18150-7001 Herstellung von Hausanschlüssen	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
18150-7002 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
18150-7003 Wasserleitungen Haselhaus, Butzenberg	-100.000		-10.000		
18150-7004 Wasserleitung Marktplatz 16 - Alte Poststr. 18	-2.000		-18.000		
18150-7005 Wasserleitung Bahnhofstraße	-10.000		-55.000		
18150-7006 Wasserleitung Römerstraße	-232.000				
18150-7007 Wasserversorgung neues Wohnbaugebiet	-120.000		-10.000		
18150-7008 Wasserleitung Baintder Straße BA I + II	-10.000		-130.000	-155.000	
18150-7009 Wasserleitung Breite Straße	-5.000		-110.000	-119.000	
18150-7010 Tilgungen von Krediten EigB Wasserversorgung	-72.000		-72.000	-72.000	-72.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-557.000		-411.000	-352.000	-78.000
Gesamtsumme Einzahlungen	480.535		224.535	224.535	204.000
Gesamtsumme	-76.465		-186.465	-127.465	126.000

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Baienfurt 2020

(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	-164.893				
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		-164.893				
5	- Auszahlung aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+ Einzahlung aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr. 5)						
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)		-8.175	3.715	-108.775	-52.025	204.825
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		-173.068	-169.353	-278.128	-330.153	-125.328
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		-173.068	-169.353	-278.128	-330.153	-125.328
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO)						

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr.42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung 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 Rückstellung fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Eigenbetrieb Wasserversorgung
- Gemeinde Baienfurt -

(§ 3 EigBVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Anmerkungen: Der Betrieb verfügt über keine eigenen Beschäftigten.

Alle Planstellen sind bereits im Stellenplan der
Gemeinde Baienfurt bzw. des Zweckverbands
Wasserversorgung Baienfurt - Baiendt 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 30.6.2019 ⁴⁾	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüssel ³⁾	Leer- stellen	Stellen 2020 ⁴⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister	A16	X				X	X	
Höherer Dienst	B 2							
	A 16							
	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	X				X	X	
	A 12							
	A 11							
	A 10							
	A 9							
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				0	0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶⁾

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

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹⁾	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019 ⁴⁾	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
1	2		mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüssel ³⁾	Leer- stellen	Stellen 2020 ⁴⁾		
3	4	5	6	7	8	9		
1 - 15	X					X	X	
Insgesamt (B)		X				X	X	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A.II	----	X				X	X	Beschäftigte
mit A.II								
<u>GESAMT</u>	----	<u>0,00</u>				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Übersicht über den Stand der an Dritte gewährte Darlehen

Schuldner	Lfd. Nr.	Stand zum 01.01.2020	Neu- gewähr- ung	Zinsein- nahmen	Zins- satz	Vorauss. Tilgungs- einnahmen	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
Zweckverband Wasser- versorgung Baienfurt-Baindt		186.389		9.597	4,5%	16.534	169.855
Neugewährung lt. Wirtschaftsplan			0	0		0	0
<u>Gesamt</u>		<u>186.389</u>	<u>0</u>	<u>9.597</u>		<u>16.534</u>	<u>169.855</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	1.008.150,00 €	1.395.980,00 €
1.2.6 sonstige Bereiche 1)		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.008.150,00 €	1.395.980,00 €

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	1.008.150,00 €	1.395.980,00 €
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	1.008.150,00 €	1.395.980,00 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.008.150,00 €	1.395.980,00 €

- 1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
- 2) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
- 3) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

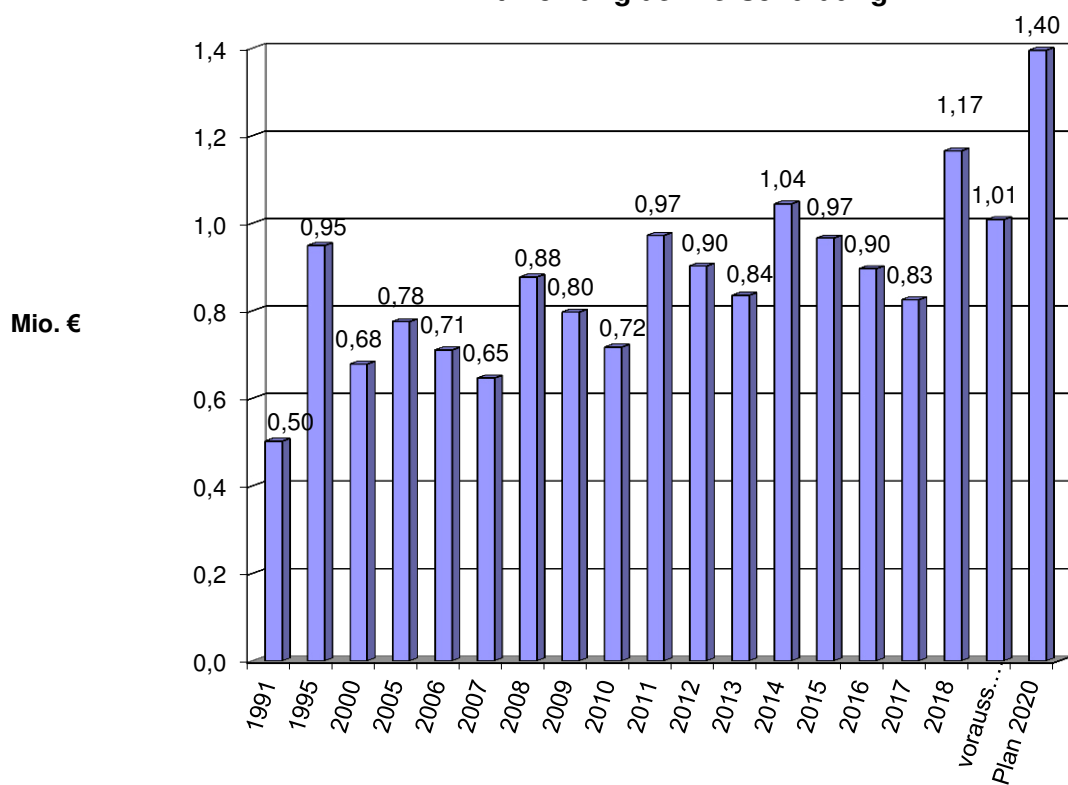
Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr.3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer auszugeben.

Übersicht über den Stand der Verschuldung

Gläubiger	Voraussichtl. Schuldenstand am 01.01.2020	Neu- aufnahme	Zinsen	Zins- satz	Vorauss. Tilgung	Voraussichtl. Schuldenstand zum 31.12.2020
VR Bank	436.500		5.238	1,20	13.500	423.000
KSK RV	135.000		2.295	1,70	15.000	120.000
	250.000		7.450	2,98	10.000	240.000
	186.650		2.258	1,21	18.670	167.980
Neuaufnahme lt. Wirtschaftsplan		460.000	5.520	1,20	15.000	445.000
<u>Gesamt</u>	<u>1.008.150</u>	<u>460.000</u>	<u>22.761</u>		<u>72.170</u>	<u>1.395.980</u>

Entwicklung der Verschuldung



JAHRESABSCHLUSS

ZUM

31. DEZEMBER 2018

GEMEINDE BAIENFURT

WASSERVERSORGUNG

(EIGENBETRIEB)

AUFTRAG: 0.0015813.001

Wasserversorgung Baienfurt

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018 (1. Januar bis 31. Dezember)

	2018			2017
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	508.577,97			414.446,59
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.987,44			3.212,25
c) Erlöse aus Materialverkauf und Installationen	1.489,61			3.453,40
d) Mieterträge *	<u>12.000,00</u>			<u>14.635,69</u>
		524.055,02		435.747,93
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
			524.055,02	435.747,93
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen				
a) Wasserbezug	243.300,00			170.963,72
b) Strombezug	1.292,50			1.375,73
c) Sonstige bezogene Leistungen (inkl. Bauhof)	20.505,52			22.989,79
d) Betriebsführungsentgelt ZV WV BB	<u>48.071,73</u>			<u>50.557,76</u>
		313.169,75		245.887,00
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		100.659,62		100.889,11
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	48.370,00			48.370,00
b) Übriger Geschäftsaufwand	<u>32.642,15</u>			<u>12.276,79</u>
		<u>81.012,15</u>		60.646,79
			494.841,52	407.422,90
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.659,08		10.340,63
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>25.057,03</u>		24.306,83
			<u>14.397,95</u>	
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			14.815,55	14.358,83
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>1.552,95</u>		447,32
			<u>1.552,95</u>	
10. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)			<u><u>13.262,60</u></u>	<u><u>13.911,51</u></u>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00	0,00
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	13.262,60	13.911,51

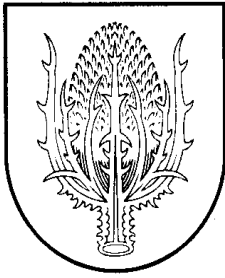
* Aufgrund BilRuG sind die Mieterträge ab 2016 bei den Umsatzerlösen auszuweisen.

[illegible]

Wasserversorgung Baienfurt

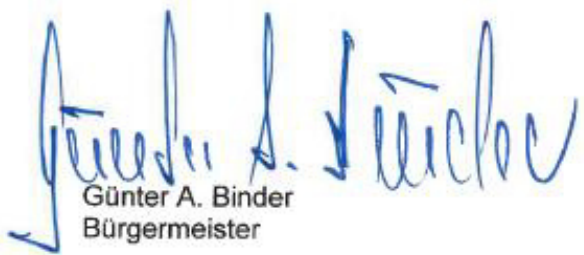
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2018

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Umbuchung	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Abschreibung	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	31.12.2018	31.12.2017		
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	durchschnittlicher Abschr. Satz	Restbuchwert
I. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfte-, Betriebs- und anderen Bauten	226.957,75	0,00	0,00	0,00	226.957,75	82.598,24	6.261,40	0,00	88.859,64	138.098,11	144.359,51	2,76%	60,85%
2. Verteilungsanlagen													
a) Speicheranlagen	556.242,51	0,00	0,00	0,00	556.242,51	433.814,11	11.219,92	0,00	445.034,03	111.208,48	122.428,40	2,02%	19,99%
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	4.505.338,66	0,00	10.106,97	0,00	4.515.445,63	2.613.489,04	91.086,59	0,00	2.704.575,63	1.810.870,00	1.891.849,62	2,02%	40,10%
c) Bankkostenzuschüsse (ab 2003)	-274.370,46	-18.162,03	0,00	0,00	-292.532,49	-112.432,31	-8.496,43	0,00	-120.928,74	-171.603,75	-161.938,15	2,90%	58,66%
d) Meßeinrichtungen (inkl. Lagerbestand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.759,60	0,00	0,00	0,00	38.759,60	36.167,16	588,14	0,00	36.755,30	2.004,30	2.592,44	1,52%	5,17%
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.268,81	15.519,75	-10.106,97	0,00	16.681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16.681,59	11.268,81		
Zwischensumme	5.064.196,87	-2.642,28	0,00	0,00	5.061.554,59	3.053.636,24	100.659,62	0,00	3.154.295,86	1.907.258,73	2.010.560,63	1,99%	37,68%
II. Finanzanlagen													
Beteiligung ZV Wasserversorgung Baienfurt-Baindt	269.793,44	0,00	0,00	0,00	269.793,44	0,00	0,00	0,00	0,00	269.793,44	269.793,44	0,00%	100,00%
Darlehen an ZV Wasserversorgung Baienfurt-Baindt	219.457,77	0,00	0,00	16.534,48	202.923,29	0,00	0,00	0,00	0,00	202.923,29	219.457,77	0,00%	100,00%
Zwischensumme	489.251,21	0,00	0,00	16.534,48	472.716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	472.716,73	489.251,21	0,00%	100,00%
Anlagevermögen insgesamt	5.553.448,08	-2.642,28	0,00	16.534,48	5.534.271,32	3.053.636,24	100.659,62	0,00	3.154.295,86	2.379.975,46	2.499.811,84	1,82%	43,00%



Die Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020
sowie den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung 2020
beurkunden:

Baienfurt, 18.02.2020


Günter A. Binder
Bürgermeister


R. Hoffmann
Leiter Finanzverwaltung