GEMEINDE baienfurt

GEMEINDE BAIENFURT

LANDKREIS RAVENSBURG

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 / 2026

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2025/2026

Seite

Strukturdaten 2 - 3
Haushaltssatzung 4 - 4
Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanung 5 - 5
Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanung 6 - 7
Vorbericht 8 - 54
Vorbemerkungen zum Haushalt 55 – 64
Anlagen Teil 1 zum Haushaltsplan 65 – 86
Berechnung der Finanzzuweisungen nach dem FAG 66 – 70
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde 71 – 72
Stellenplan der Gemeinde 73 – 78
Querschnitte Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025/2026 79 – 86

Organisationsorientierte Teilergebnis- Investitionspläne und Teilfinanzhaushalte 87 – 389
Übersicht über das Investitionsprogramm 2025 – 2029 390 – 395
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen nach Infoma 396 – 402
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 403 – 403

Anlagen Teil 2 zum Haushaltsplan 404 – 444
Übersicht über zugeordnete Produkte zu THH 405 – 438
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 439 – 439
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 440 – 440
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 441 – 442
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 443 – 444

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 445 - 479
Inhaltsverzeichnis für den Wirtschaftsplan Wasser 446 - 446
Wirtschaftsplan mit Haushaltssatzung 447 - 448
Vorbericht mit Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 449 - 457
Ergebnis und Finanzhaushalt inkl. Investitionen 458 - 465
Anlagen zum Wirtschaftsplan 466 - 479

Beurkundung: 480 - 480

Strukturdaten

für das

Haushaltsjahr 2025/2026

GEMEINDE baienfurt

I. Einwohnerzahl (Hauptwohnungen)

a)	nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.917
b)	nach der Volkszählung am 13. September 1950	3.444
c)	nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	5.941
d)	nach der Volkszählung am 27. Mai 1987	6.344
e)	nach der Fortschreibung (Stand 30. Juni 2012)	7.143
f)	nach der Fortschreibung (Stand 30. Juni 2013)	7.136
g)	nach der Fortschreibung (Stand 30. Juni 2014)	7.108
h)	nach der Fortschreibung (Stand 30. Juni 2015)	7.084
i)	nach der Fortschreibung (Stand 30. Juni 2016)	7.308
j)	nach der Fortschreibung (Stand 30.Juni 2017)	7.228
k)	nach der Fortschreibung (Stand 30.Juni 2018)	7.244
l)	nach der Fortschreibung (Stand 30.Juni 2019)	7.259
m)	nach der Fortschreibung (Stand 30.Juni 2020)	7.292
n)	nach der Fortschreibung (Stand 30.Juni 2021)	7.250
o)	Fortschreibung Zensus 2011 (Stand 30.Juni 2022)	7.289
	Fortschreibung Zensus 2022 (Stand 30.06.2022) 7.171	
p)	Fortschreibung Zensus 2011 (Stand 30.Juni 2023)	7.415
	Fortschreibung Zensus 2022 (Stand 30.06.2023) 7.137	
q)	Fortschreibung Zensus 2011 (Stand 30.06.2024)	**7.458**
	Fortschreibung Zensus 2022 (Stand 30.06.2024) **7.298**	

Für die Berechnungen der Jahre ab 2025 wird ein Mittelwert
vom Zensus 2011 und Zensus 2022 herangezogen. Dies Ergibt für 2025: **7.377**

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes **1.601 ha**

III. Finanzausgleichskennzahlen der Gemeinde

		2024	**2025**	**2026**
a)	Steuerkraftmesszahl	9.384.890 €	10.522.717 €	8.332.727 €
b)	Steuerkraftsumme	12.600.400 €	12.370.803 €	11.599.251 €
c)	Bedarfsmesszahl	12.550.545 €	14.474.591 €	14.536.679 €
d)	Sockelgarantiebetrag	0 €	0 €	0 €
e)	Kreisumlage	28,65 %	31,00 %	31%

IV. Es bedeuten

Vorjahr: 2024

Rechnungsergebnis: 2023 (nur vorläufige Zahlen, Rechnungsabschluss steht noch aus)

Haushaltsplan der Gemeinde Baienfurt

Haushaltssatzung

Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2026 EUR
1.	**Haushaltssatzung der Gemeinde Baienfurt für das Haushaltsjahr 2025 / 2026** Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.03.2025 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 / 2026 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	23.002.900	24.840.500
1.2	1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-26.608.900	-25.921.300
1.3	**1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-3.606.000**	**-1.080.800**
1.4	1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.160.000	490.000
1.5	1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.6	**1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von**	**1.160.000**	**490.000**
1.7	**1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)**	**-2.446.000**	**-590.800**
2.	**2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen**		
2.1	2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.255.400	24.093.000
2.2	2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-24.368.400	-23.365.300
2.3	**2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**-2.113.000**	**727.700**
2.4	2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.471.600	1.954.000
2.5	2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-12.486.600	-9.657.500
2.6	**2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-9.015.000**	**-7.703.500**
2.7	**2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-11.128.000**	**-6.975.800**
2.8	2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	0
2.9	2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	0
2.10	**2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**0**	**0**
2.11	**2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von** § 2 Kreditermächtigung Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden,] (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR, davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR. § 3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen v. Verpflichtungen die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitons-förderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2,7 Mio. EUR. § 4 Kassenkredite Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR. § 5 Steuersätze	**-11.128.000**	**-6.975.800**

Haushaltsplan der Gemeinde Baienfurt

Haushaltssatzung

GEMEINDE baienfurt

Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2026 EUR
	Die Steuersätze (Hebesätze) wurden durch die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer vom 15. Oktober 2024 wie folgt festgesetzt: 1. für die Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v.H. b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 220 v.H. der Steuermessbträge; 2. für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. der Steuermessbeträge. § 6 Weitere Bestimmungen für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO Baienfurt, den 18.03.2025 Günter A. Binder - Bürgermeister -		

Haushaltsplan der Gemeinde Baienfurt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.505.045	12.666.500	12.343.000	12.638.000	13.003.000	13.357.000	13.624.140
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.717.696	6.099.650	5.784.000	7.450.000	7.114.000	6.138.000	6.260.760
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.610	428.000	628.700	628.700	628.700	628.700	641.274
4	Sonstige Transfererträge	39.503	17.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.077.851	1.149.200	1.248.900	1.279.900	1.283.900	1.287.900	1.313.658
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720.976	1.501.300	1.612.300	1.609.900	1.598.400	1.588.900	1.620.678
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.210	547.200	591.800	524.800	511.800	511.800	522.036
8	Zinsen und ähnliche Erträge	183.708	410.100	394.200	309.200	209.200	209.200	213.384
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	44.102	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	277.543	344.200	335.000	335.000	335.000	335.000	341.700
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**21.895.245**	**23.188.150**	**23.002.900**	**24.840.500**	**24.749.000**	**24.121.500**	**24.603.930**
	Ordentliche Aufwendungen							
12	Personalaufwendungen	-5.150.054	-6.621.550	-7.212.350	-7.357.050	-7.503.850	-7.652.950	-7.806.009
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.398.530	-5.737.050	-5.345.170	-4.740.970	-4.481.970	-4.181.970	-4.265.430
15	Abschreibungen	-314.244	-2.139.600	-2.240.500	-2.344.000	-2.346.000	-2.348.000	-2.394.960
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.267	-48.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.400
17	Transferaufwendungen	-9.662.780	-10.067.700	-10.333.280	-9.962.980	-10.459.380	-11.983.580	-12.223.247
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-977.316	-1.385.700	-1.447.600	-1.496.300	-1.458.500	-1.442.700	-1.471.554
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-20.511.193**	**-25.999.600**	**-26.608.900**	**-25.921.300**	**-26.269.700**	**-27.629.200**	**-28.181.600**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.384.052**	**-2.811.450**	**-3.606.000**	**-1.080.800**	**-1.520.700**	**-3.507.700**	**-3.577.670**
21	Außerordentliche Erträge	15.219	970.000	1.160.000	490.000			
22	Außerordentliche Aufwendungen	-4.385						
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**10.835**	**970.000**	**1.160.000**	**490.000**			
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**1.394.887**	**-1.841.450**	**-2.446.000**	**-590.800**	**-1.520.700**	**-3.507.700**	**-3.577.670**
	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							

Haushaltsplan der Gemeinde Baienfurt

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.985.514	12.666.500	12.343.000	12.638.000	13.003.000	13.357.000	13.624.140
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.865.503	6.099.650	5.784.000	7.450.000	7.114.000	6.138.000	6.260.760
3	Sonstige Transfereinzahlungen	60.227	17.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.800
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	895.058	978.200	1.043.900	1.070.900	1.072.900	1.074.900	1.096.398
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452.926	1.672.300	1.817.300	1.818.900	1.809.400	1.801.900	1.837.938
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.907	547.200	591.800	524.800	511.800	511.800	522.036
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	111.567	410.100	394.200	309.200	209.200	209.200	213.384
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	206.589	250.800	241.200	241.200	241.200	241.200	246.024
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**22.091.292**	**22.641.750**	**22.255.400**	**24.093.000**	**24.001.500**	**23.374.000**	**23.841.480**
	zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)							
10	Personalauszahlungen	-5.178.736	-6.621.550	-7.212.350	-7.357.050	-7.503.850	-7.652.950	-7.806.009
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.869.434	-5.737.050	-5.345.170	-4.740.970	-4.481.970	-4.181.970	-4.265.430
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.275	-48.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.400
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-9.392.933	-10.067.700	-10.333.280	-9.750.980	-10.149.380	-11.651.580	-11.884.607
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-992.066	-1.385.700	-1.447.600	-1.496.300	-1.458.500	-1.442.700	-1.471.554
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-20.441.444**	**-23.860.000**	**-24.368.400**	**-23.365.300**	**-23.613.700**	**-24.949.200**	**-25.448.000**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**1.649.848**	**-1.218.250**	**-2.113.000**	**727.700**	**387.800**	**-1.575.200**	**-1.606.520**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	874.978	3.995.000	1.601.000	1.237.000	633.000	350.000	400.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		168.000	258.600				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.380	1.390.000	1.595.000	700.000		15.000	
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	21.750	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**906.108**	**5.570.000**	**3.471.600**	**1.954.000**	**650.000**	**382.000**	**417.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.549	-1.279.000	-831.500	-702.500	-65.000	-565.000	-65.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.875.695	-7.152.000	-9.445.300	-6.886.000	-3.609.000	-3.022.000	-4.485.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-188.546	-1.460.000	-1.914.500	-1.075.000	-820.000	-274.000	-259.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-30.300	-484.000			
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-109.250	-100.000	-265.000	-510.000	-65.000	-35.000	-35.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-3.220.041**	**-9.991.000**	**-12.486.600**	**-9.657.500**	**-4.559.000**	**-3.896.000**	**-4.844.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.313.932**	**-4.421.000**	**-9.015.000**	**-7.703.500**	**-3.909.000**	**-3.514.000**	**-4.427.000**
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)							
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-664.084**	**-5.639.250**	**-11.128.000**	**-6.975.800**	**-3.521.200**	**-5.089.200**	**-6.033.520**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen							
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen							
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit**							
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)							
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahes**	**-664.084**	**-5.639.250**	**-11.128.000**	**-6.975.800**	**-3.521.200**	**-5.089.200**	**-6.033.520**
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)							
	nachrichtlich:							

Haushaltsplan der Gemeinde Baienfurt

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn		14.600.000	12.648.622	9.148.622	6.748.622	4.248.622	2.248.622
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

GEMEINDE baienfurt

LANDKREIS RAVENSBURG

VORBERICHT

(INKLUSIVE BETEILIGUNGSBERICHT)

zum

DOPPEL - HAUSHALTSPLAN

2025 / 2026

(gemäß § 6 GemHVO)

Vorwort

Die Aufstellung des Haushaltsplans 2025/2026 ist weiterhin diesmal nicht direkt von Krisen und Ihren Auswirkungen geprägt, allerdings befinden sich die Kommunen, das Land Baden-Württemberg und mehr noch, die Bundesrepublik Deutschland in einer politisch und wirtschaftlich sehr angespannten Phase. Die Neuwahlen des Bundestags im Februar 2025 könnten weitere tiefgreifende Veränderungen mit sich bringen. Die Veränderungen im Ausland drohen ebenfalls mit großen Auswirkungen auf die Wirtschaft in Deutschland Einfluss zu nehmen. Die Herausforderung der Wirtschaft mit dem Standort in Deutschland wachsen. Dies hat letztendlich auch Auswirkungen auf die Finanzen der Kommunen.

Einerseits hat sich zwar die Inflation etwas erholt, andererseits sind die Folgen der Rezession zu spüren. Die Vergangenheit zeigt, dass weiterhin nicht mit einer Entlastung oder Entspannung der Situation zu rechnen ist. Nach Pandemie, der Energiekrise, die Kriege in der Welt, die Klimaanpassungen, die Digitalisierung der Personalmangel und vieles mehr stehen wir alle vor neuen spannenden Aufgaben und Krisenmanagement, die Auswirkungen auf Ressourcen und Finanzen mit sich bringen.

Soweit diese möglichen Auswirkungen auf den Haushalt bekannt und kalkulierbar sind, wurden sie im aktuellen Haushaltsplan berücksichtigt. Die Folgen der Energiekrise der vergangenen Jahre konnten dieses Jahr erfreulicherweise wieder „rückgängig“ gemacht werden. Jedoch sind im Tausch wieder andere Bereiche stark angestiegen. So ist z.B. die Kreisumlage von 28,65% auf 31% gestiegen. Bei der Planung musste das Augenmaß erneut so bemessen werden, dass weitestgehend die Aufwendungen gering und Erträge eher höher angesetzt werden mussten. Eine „vorsichtige“ Planung hätte höhere „Reserven“ vorgesehen.

Die Ergebnisse der Planungen sind erneut in einem tief negativen Bereich. Ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses wird auch in diesem Jahr (2025) verfehlt. Beinahe alle Bereiche und Aufgaben der Gemeinde münden schließlich in einer finanziellen Form im Haushaltsplan bzw. dem Rechnungsabschluss. Die Pflichtaufgaben nehmen tendenziell zu, sodass die Aufwendungen im Vergleich zu den Erträgen schneller und höher steigen. So wurde z.B. die Grundsteuerreform zum 01.01.2025 in der Verwaltung umgesetzt und zieht auch künftig verstärkt neue Aufgaben und Personalressourcen mit sich. Diese Digitalisierung ist an vielen Bereichen der Verwaltung zu sehen und zu spüren. Dies bedeutet aber nicht, dass dadurch Einsparungen vorhanden sind, oder weniger Ressourcen benötigt werden. Neue (Pflicht-) Aufgaben sind auch mit Belastungsverschiebungen für die Bevölkerung verbunden und erhöhen oft den Handlungsdruck für die Kommune. Die Übertragung der Verpflichtungen von Bund und Land auf die Kommunen nimmt weiter zu und damit auch die Frage nach der Finanzierung. Die Auswirkungen im ÖPNV-Bereich sind im Haushalt bereits zu spüren.

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

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung werden für künftige Jahre Kreditaufnahmen notwendig werden. Eine Genehmigung von Kreditaufnahmen muss zumindest im Finanzplan finanzierbar sein. Die Erträge mit allen Steuern, Gebühren- und Kostenbeiträgen müssen der Aufwandsseite angepasst werden bzw. die Aufwandsseite muss bis zu dieser Höhe reduziert werden. Dies ist seit der Einführung der Doppik und trotz vieler Konsolidierungsmaßnahmen bislang planerisch nicht gelungen. Die Rechnungsergebnisse werden dies jedoch voraussichtlich weiterhin erreichen können. Die Verwaltung arbeitet daran die Priorisierungen im investiven Bereich genauer aufzubauen sowie die Struktur und Organisation dauerhaft zu verbessern. Die Gemeinde wird die Erträge regelmäßig überprüfen und nach Bedarf an die tatsächliche Aufwandshöhe anpassen müssen.

Die Gemeinde muss bei all diesen Entwicklungen aber auch die bereits beschlossenen und angefangenen Projekte fertig stellen und den vorhandenen Sanierungsstau der vielen Gebäude in die Hand nehmen. Dabei kann auch antizyklisches Handeln von Vorteil sein. Die Weiterentwicklung der Gemeinde durch die vielen Projekte muss attraktiv, positiv und zukunftsorientiert vorangehen. Das Augenmaß für den Ausgleich der Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben liegt hier insbesondere in der Verantwortung von Bürgermeister und dem Gemeinderat.

Diese Zahlenwelt für die Gemeinde zu erstellen und aufzuarbeiten stellt für die Verwaltung jedes Jahr erneut eine Herausforderung dar. Viele einzelne Bestandteile müssen gerechnet, geprüft und berücksichtigt werden. So sind zum einen der Haushaltserlass für 2025 und zum anderen die Steuerschätzung vom November 2024 wichtige Grundlagen für die Erstellung. Alle Mittelanmeldungen der Ämter und Einrichtungen konnten im November und Dezember 2024 vorgelegt werden und deshalb die Entwurfsfassung des Haushaltsplans 2025/2026 im Januar fertiggestellt werden. Immer mehr Kommunen und auch der Kreishaushalt erstellen Doppelhaushalte. Über diese Möglichkeit berichten die betroffenen nur positive Erfahrungen. Es hat schlicht den Vorteil, dass personelle Ressourcen, insbesondere im Zeitalter des Fachkräftemangels, sinnvoll zur Weiterentwicklung von Projekten und des Rechnungswesens (z.B. die fehlenden Rechnungsabschlüsse und Digitalisierungsprojekte) genutzt werden können. Ein Nachtragshaushalt für den Fall einer bedeutenden Veränderung aufzustellen, sei dabei ein geringerer Aufwand und müsste ggf. während eines üblichen Jahresplanes vorgenommen werden.

Der Haushaltsplan und der darin enthaltene Vorbericht sollen einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Insbesondere sind Ziele, Strategien, die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen darzustellen. Bei den Bilanzwerten sind Vermögen und Verbindlichkeiten sowie die liquiden Mittel abzubilden. Der Vorbericht wird nach Erstellung der darauffolgenden Rechnungsabschlüsse weiter angepasst und ergänzt. Aus Sicht der Verwaltung soll der Haushaltsplan 2025 erneut eine gute Informationsquelle für Gemeinderat, Bürger und Verwaltung darstellen.

Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt bedeutet im Sinne des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) auch eine intergenerative Gerechtigkeit zu schaffen. Durch die Aufnahme aller Vermögensgegenstände in die Bilanz und deren Abschreibung im Ergebnishaushalt wird gewährleistet, dass die Gemeinde in die Lage versetzt wird den aktuellen Werteverzehr auszugleichen. Leitbild ist dabei die Idee, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht auch wieder erwirtschaften soll. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag ausgedrückt, der Ressourcenverbrauch als Aufwand. Der Saldo dieser beiden Größen, das so genannte **ordentliche Ergebnis, ist daher eine zentrale Kennzahl** zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit.

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

I. Rückblick auf die Vorjahre

1. Eröffnungsbilanz der Gemeinde zum 01.01.2019

Die Gemeinde Baienfurt hat beschlossen die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 zu erstellen und damit auch den Umstieg auf das neue Haushalts- und Rechnungswesen vorzunehmen. Nachdem der Umstieg auch mit der Software vorgenommen wurde und viele personelle Veränderungen abzufangen waren, konnte erst Anfang 2022 nach enormen Anstrengungen die Eröffnungsbilanz der Gemeinde fertiggestellt werden. Diese wurde im Anschluss auch sofort von der GPA geprüft. Der Prüfungsbericht liegt seit Februar 2023 vor. Die Bemerkungen der GPA haben es notwendig gemacht die Rechnungsabschlüsse nochmals zurückzustellen und die Korrekturen vorzunehmen.

2. Rechnungsabschlüsse 2020 bis 2023

Die Jahresrechnungen 2019 konnte final im Juli 2024 fertiggestellt und beschlossen werden. Die Abschlüsse 2020 bis 2022 befinden sich mit Hochdruck in der Bearbeitung. Die Verwaltung setzt hier hohe Priorität an die Abschlüsse, muss sich aber gleichzeitig der ständig wechselnden Aufgaben und Zielen anpassen. Das Jahr 2024 war beispielsweise geprägt mit Aufgaben für die Umsetzung der obligatorischen Grundsteuerreform zum 01.01.2025 (was im Übrigen aus Sicht der Verwaltung auch hervorragend gelungen ist). Zu den vorläufigen Werten lässt sich festhalten, dass gie Ergebnisse der Jahre bis 2023 durchweg positiv zu sein scheinen. Dies lag insbesondere an den guten Gewerbesteuereinnahmen dieser Jahre. Entsprechende Werte können anhand diesjähriger Diagramme abgelesenen werden. Die dargestellten Zahlen im Haushaltsplan in der Spalte mit der Überschrift „vorl. Ergebnis 2023“ stellen lediglich eine Orientierung dar, da die Werte für 2023 noch nicht vollständig aufgearbeitet werden konnten. Viele Schritte für den Rechnungsabschluss 2023 sind in der Buchhaltung noch nicht durchgeführt und somit nicht enthalten. Als eines der wichtigsten Beispiele sind die noch fehlende Umbuchungen, Aktivierungen und Verbuchung der Abschreibungen oder internen Leistungen zu nennen. Die abschließende Erstellung des Jahresabschlusses mit den Erläuterungen aller einzelnen Bilanz- Ergebnis- und Finanzpositionen, den Planabweichungen sowie die Zusammenstellung alles notwendgien Anlagen ist sehr zeitintensiv. Die im aktuellen Haushaltsplan dargestellten Zahlen des Vorvorjahres sind, mit Ausnahme der Zahlen im Finanzhaushalt, aus den dargestellten Gründen aktuell nicht belastbar, müssen aber entsprechend des Formulars dargestellt werden. Die belastbaren Zahlen werden im tatsächlichen Rechnungsabschluss final dargestellt. Bei Fragen zu Details kann die Kämmerei jedoch gerne Auskunft erteilten.

3. Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung 2024 mit Haushaltsplan wurde vom Gemeinderat am 20.02.2024 verabschiedet. Der Haushaltserlass der Rechtsaufsichtsbehörde lag am 07.03.2024 vor. Über die Entwicklung des Jahres hat die Verwaltung in der Gemeinderatssitzung im Juli berichtet.

Im Ergebnishaushalt wurde mit ordentlichen Erträgen von 23.188.150,00 € und ordentlichen Aufwendungen von 25.999.600,00 € geplant. Daraus ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von -2.811.450,00 €. Die darin enthaltenen Abschreibungen betragen 2.139.600,00 € und die Auflösung 428.000,00 €. Zudem wurde ein außerordentliches Ergebnis (aus dem Verkauf von Grund Boden oder Wohnungsbestand) von 970.000,00 € eingeplant.

Im Finanzhaushalt wurde mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.570.000,00 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -9.991.000,00 € sowie mit einem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes von -1.213.250,00 € geplant. Die geplante Veränderung der liquiden Mittel lag somit bei -5.634.250,00 €.

Eine genaue Entwicklung zum Ergebnis des Jahres 2024 kann aktuell noch nicht final vorgelegt werden. Es fehlen zahlreiche Abrechnungen, die in das vergangene Jahr noch gebucht werden müssen, wie z.B. die Abschlussbuchungen, bilanzrechtliche Korrekturen sowie interne Leistungsverrechnungen. Die folgenden voraussichtlichen Zahlen sind aus diesem Grund mit dem Stand des Zwischenberichts vom Juli 2024 aufgeführt und ggf. um aktuelle Entwicklungen ergänzt:

Gesamtergebnishaushalt 2024		
Bezeichnung	**Planung 2024**	**Hochrechnung RAB 31.12.2024**
Ordentliche Erträge	23.188.150	20.959.000
Ordentliche Aufwendungen	-25.999.600	-24.200.000
Ordentliches Ergebnis	**-2.811.450**	**-3.241.000**
Außerordentliches Ergebnis	**970.000**	**0**
Gesamtergebnis	**-1.841.450**	**-3.241.000**

Insbesondere sorgt der Rückgang der Gewerbesteuer in 2024 für eine negative Entwicklung des Ergebnisses. Anbei deshalb die Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen der Gemeinde Baienfurt in € gerundet:

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Vorauss. Erg. 2024
3011000	Grundsteuer A	24.000	25.000
3012000	Grundsteuer B	1.020.000	1.050.000
3013000	**Gewerbesteuer**	**6.000.000**	**4.000.000**
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.568.000	4.568.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	457.000	480.000
3031000	Vergnügungssteuer	200.000	240.000
3032000	Hundesteuer	24.000	25.000
3034000	Zweitwohnungssteuer	1.500	1.500
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgl.	372.000	372.000
	Summen:	**12.666.500**	**10.761.500**

Im Vergleich zur Planung sind somit rund 2,0 Mio. € weniger Steuereinnahmen zu erwarten. Das ist sehr beachtlich und basiert zu großen Teilen auf der geringeren Gewerbesteuer. Die Gemeindeverwaltung hofft, dass die Entwicklungen der Gewinne der örtlichen Unternehmen in naher Zukunft wieder wachsen können und möchte ein großes Dankeschön an die Gewerbetreibenden für diesen Beitrag an die Gemeinde Baienfurt aussprechen.

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

Gesamtfinanzhaushalt 2024		
Bezeichnung	**Planung 2024**	**Hochrechnung NEU RAB 31.12.2024**
Einz. Lfd. Verwaltung	22.541.750	21.100.000
Ausz. Lfd. Verwaltung	-23.755.000	-20.550.000
Zahlungsmittelüberschuss	**-1.213.250**	**+550.000**
Einz. Investitionstätigkeit	5.570.000	2.220.000
Ausz. Investitionstätigkeit	-9.991.000	-3.650.000
Änderung aus Investitionen	-4.421.000	-1.430.000
Änderung Finanzierungsmittel	**-5.634.250**	**-880.000**

Die aktuelle Entwicklung im Finanzhaushalt 2024 zieht voraussichtlich eine Veränderung der liquiden Mittel von -880.000 € mit sich.

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

Die **Liquiden Mittel inklusive der getätigten Festgeldanlagen**, welche früher in der Kameralistik der Allgemeinen Rücklage entsprochen haben, werden zum **Ende des Jahres 2024 voraussichtlich bei ca. 19 Mio. Euro** liegen. Auf die Erläuterungen unter dem Punkt 2.4 sowie die Hochrechnungen unter dem Punkt 2.5 des Vorberichts wird hingewiesen.

II. Auszüge aus dem Gemeindefinanzbericht 2024 des Gemeindetags

Im Folgenden sind einige Anregungen und interessante Darstellungen aus dem Finanzbericht des Gemeindetags vom 19.09.2024 übernommen und abgebildet. Diese sollen zur Verdeutlichung der allgemeinen Finanzsituation in Deutschland bzw. in Baden-Württemberg und besserem Verständnis der vergangenen und aktuellen Lage dienen.

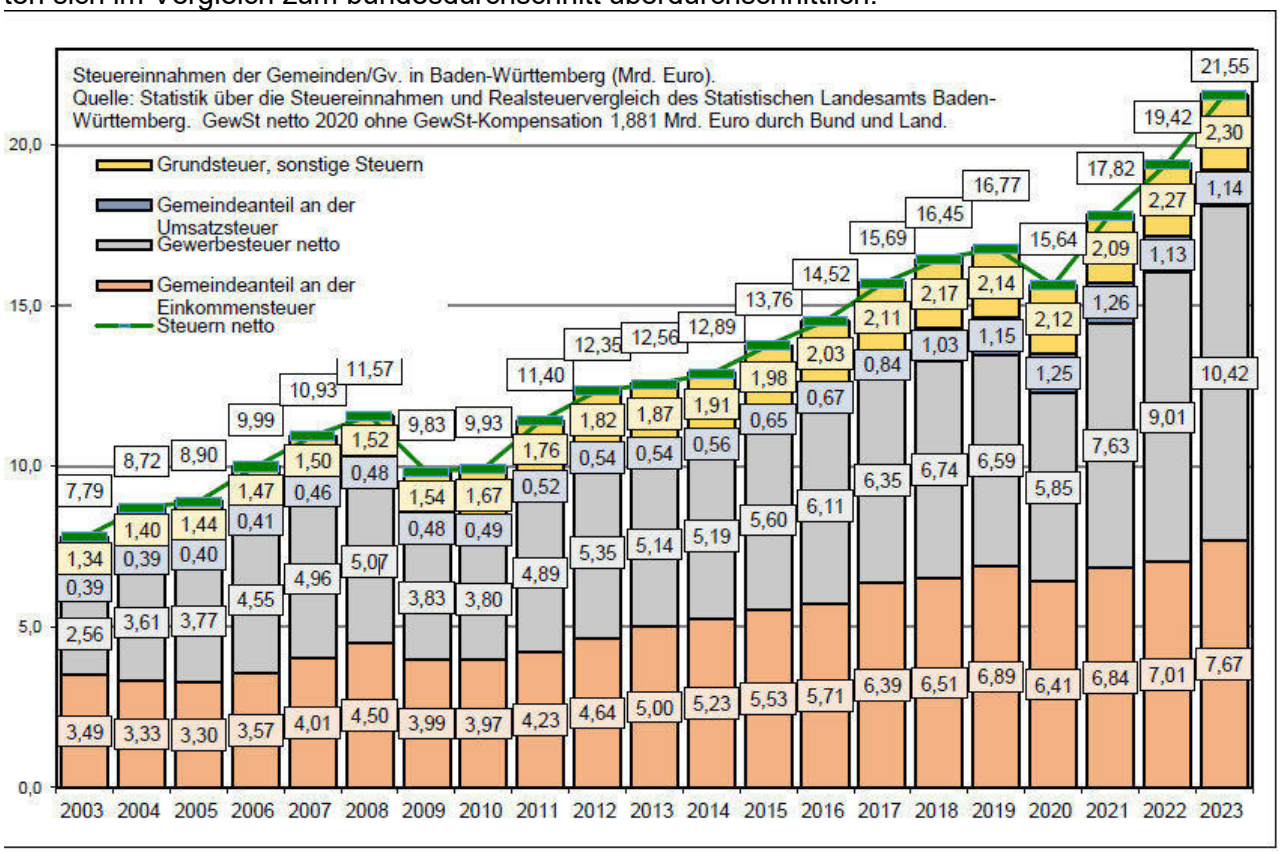
Der gesamte Bericht ist unter folgender Adresse https://www.gemeindetag-bw.de/content/gemeindefinanzbericht-2024 abrufbar.

„…Spätestens mit dem Angriffskrieg der Russischen Föderation auf die Ukraine und der damit einhergehenden Zeitenwende, befanden und befinden sich auch die Städte und Gemeinden im Umfeld vielschichtiger Krisen und Herausforderungen.

…Bei ausschließlicher Betrachtung der Kernhaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände zeigt sich – im Vergleich zur summierten Betrachtung inklusive der Extrahaushalte – ein kaum verändertes Bild. Mit einem negativen Finanzierungssaldo von -6,7 Mrd. Euro hat dieser in 2023 im Vergleich zum Vorjahr in dem noch ein positiver Finanzierungssaldo von 2.3 Mrd. Euro bestand massiv abgenommen. Auch in den Kernhaushalten ist dies das erste Mal seit 2011, dass ein negativer Finanzierungssaldo erwirtschaftet wurde.

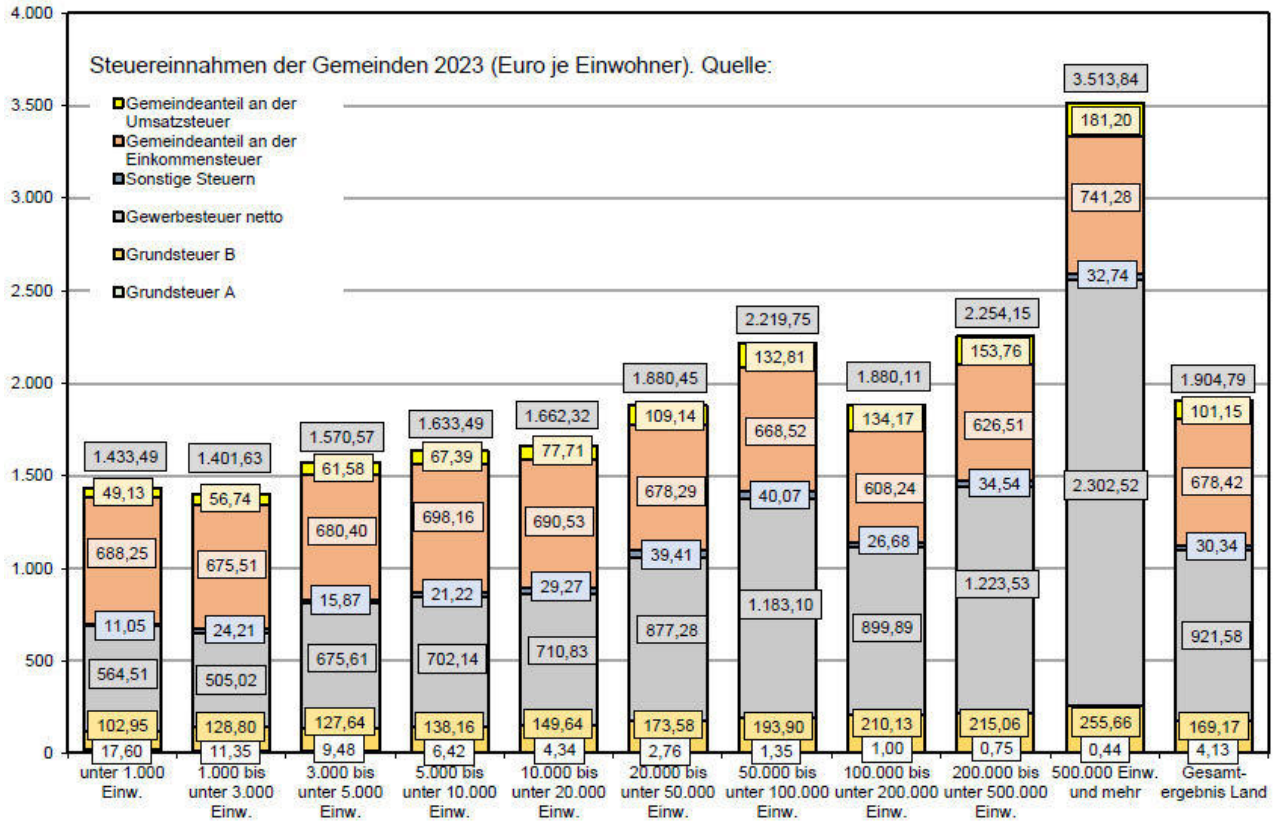
Dabei haben die Einnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände im vergangenen Jahr insgesamt um 20,5 Mrd. Euro oder 6,7 % zugenommen. Die Ausgaben wuchsen jedoch um 28,9 Mrd. Euro bzw. 9,5 % deutlich dynamischer auf.

Die **Steuereinnahmen** haben gegenüber dem Vorjahr um 10,95 Prozent oder 2,1 Milliarden Euro auf 21,5 Milliarden Euro zugenommen. Im Vergleich mit der bundesweiten Entwicklung (plus 7,26 Prozent) ist diese Veränderung überdurchschnittlich. Insbesondere die Gewerbesteuer entwickelten sich im Vergleich zum bundesdurchschnitt überdurchschnittlich.“

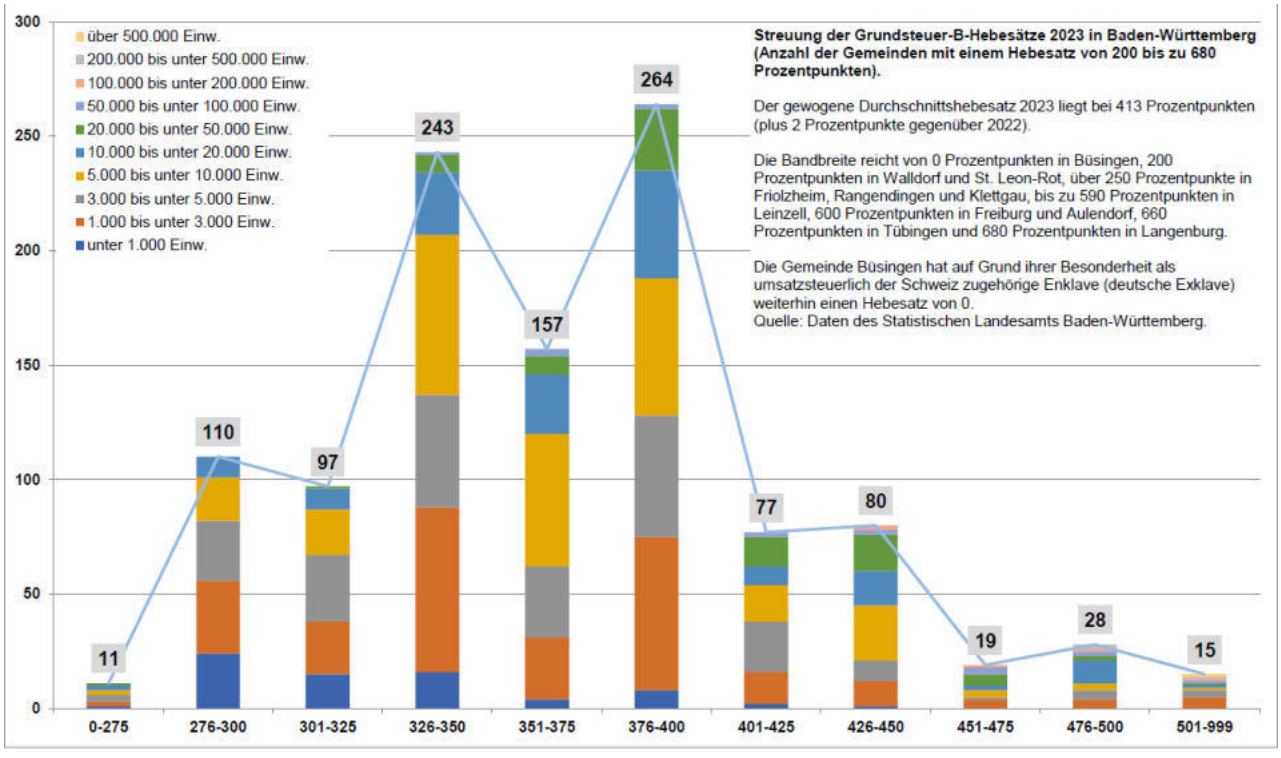


„…**Steuerverteilung**

Im Durchschnitt konnten die baden-württembergischen Städte und Gemeinden 2023 Nettosteuereinnahmen von 1.904 Euro je Einwohner verbuchen. Dies stellt, im Vergleich zu 2022, als durchschnittlich 1.728 Euro an Steuereinnahmen je Einwohner verbucht wurden, eine substanzielle Steigerung dar.“



6 Quelle: Zahlen des Statistischen Landesamts zu den Steuereinnahmen und Hebesätzen im Jahr 2023.

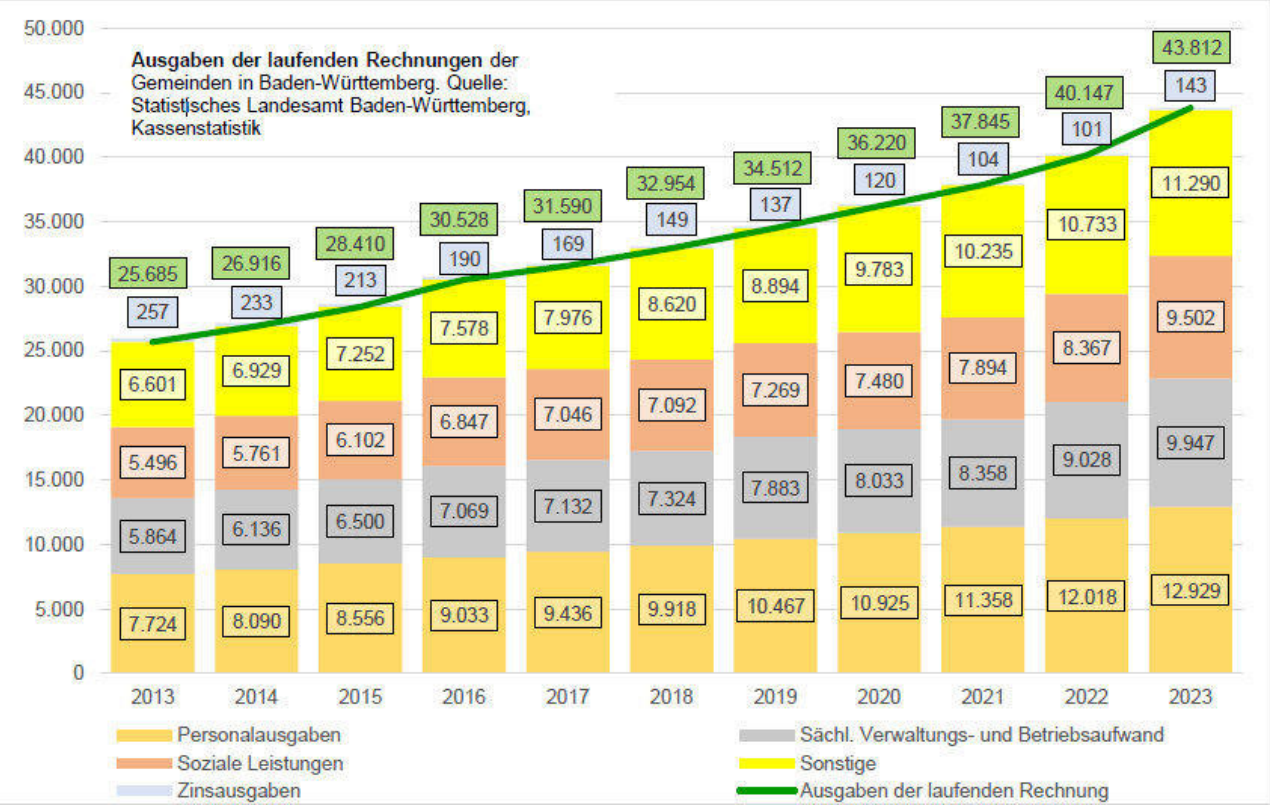


„…Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs

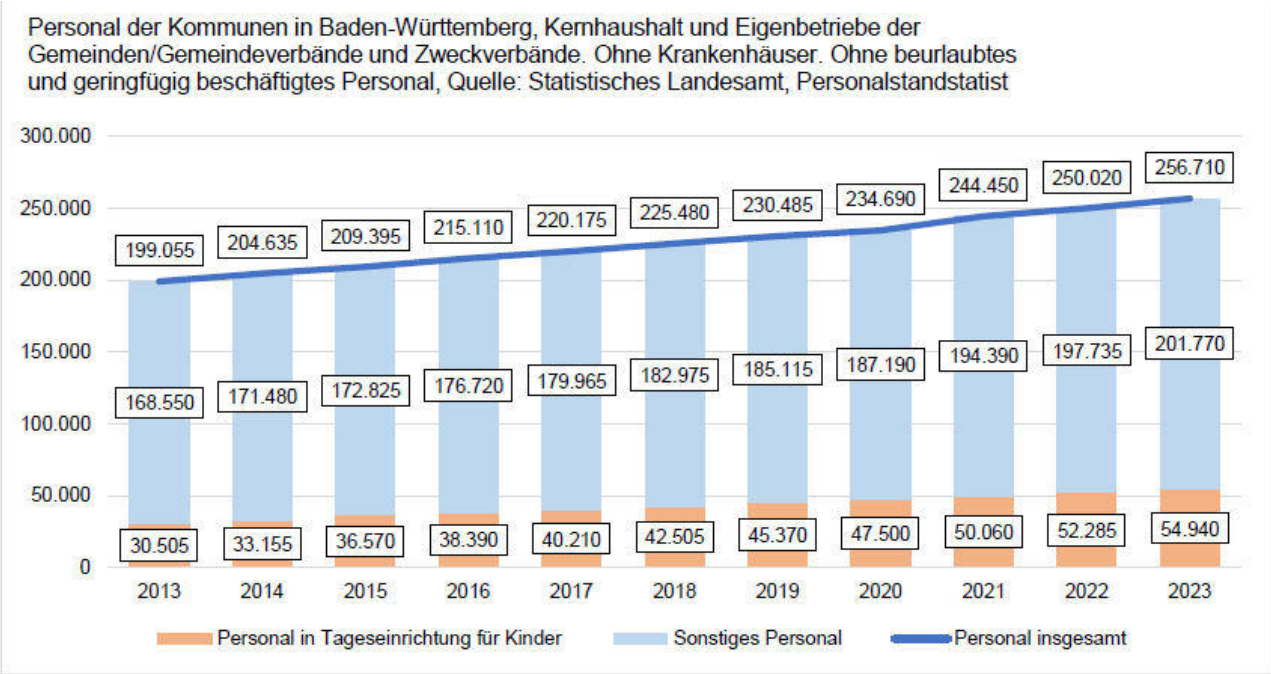
Die Finanzausgleichsmasse lag im Jahr 2022 mit 13,105 Milliarden Euro um 1 Prozent (116,8 Millionen Euro) unter dem Vorjahresniveau. Gleichzeitig erfolgte eine Umschichtung der beiden Teilmassen des Finanzausgleichs. Die Finanzausgleichmasse A wurde von 81,05% auf 80,81% angesenkt und die Finanzausgleichmasse B von 18,95% auf 19,19%. Durch eine Kombination dieser beiden Effekte sank die Finanzausgleichmasse A um 126,1 Mio. Euro auf 10,590 Mrd. Euro oder 1,18% ab, während die Finanzausgleichmasse B auf 2,514 Mrd. Euro oder um 0,37% bzw. 9,3 Mio. Euro anwuchs.

Ausgaben der laufenden Rechnung

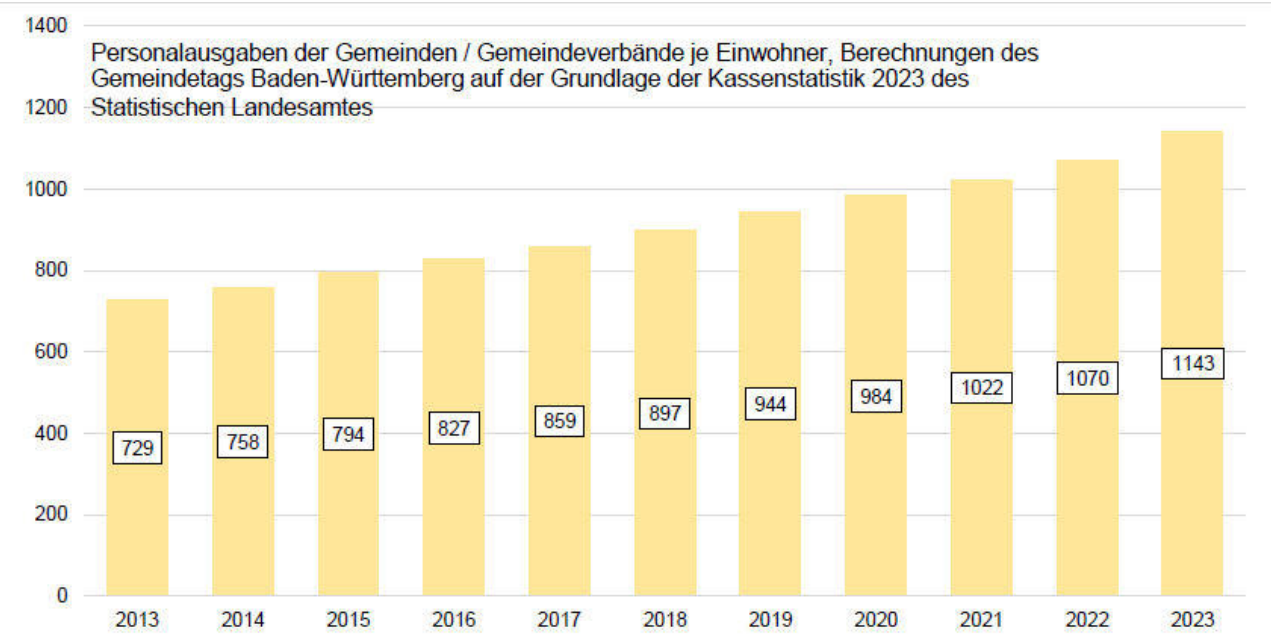
Im Jahr 2023 verbuchten die Baden-Württembergischen Kommunen in der laufenden Rechnung Ausgaben in Höhe von 43,8 Milliarden Euro. Dies sind 3,7 Milliarden Euro oder 9,13 Prozent mehr als im Vorjahr 2022. Bereits im Gemeindefinanzbericht 2023 wurde, beim damaligen Wachstum um 2,553 Milliarden Euro bzw. 5,99 Prozent eine zunehmende Dynamik zu den Vorjahren attestiert. Dieser Trend scheint sich nun zu bewahrheiten und zu verstärken.
Auf die laufende Rechnung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden entfallen dabei 24,3 Milliarden Euro. Im Vorjahr 2022 beliefen sich diese noch auf 22,8 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Anstieg um 6,67%. Damit haben sich diese im Verhältnis weniger dynamisch entwickelt als die laufenden Ausgaben der Stadtkreise, welche um 8,71% angestiegen sind und der Landkreise, welche im Vergleich zum Vorjahr um 18,06% anstiegen.“



„… Die **Personalausgaben** der baden-württembergischen Gemeinden stiegen 2023 um 7,58 Prozent oder 910 Mio. Euro auf 12,9 Milliarden Euro an. Es handelt sich dabei um den bisher stärksten Zuwachs der Personalausgaben in absoluter Höhe. Relativ wiederum waren die Personalausgaben seit 2005 nicht mehr so stark gewachsen. Seinerzeit war ein Anstieg um 8,4 Prozent oder 488 Mio. Euro im Vergleich zum Jahr 2004 zu verzeichnen…“



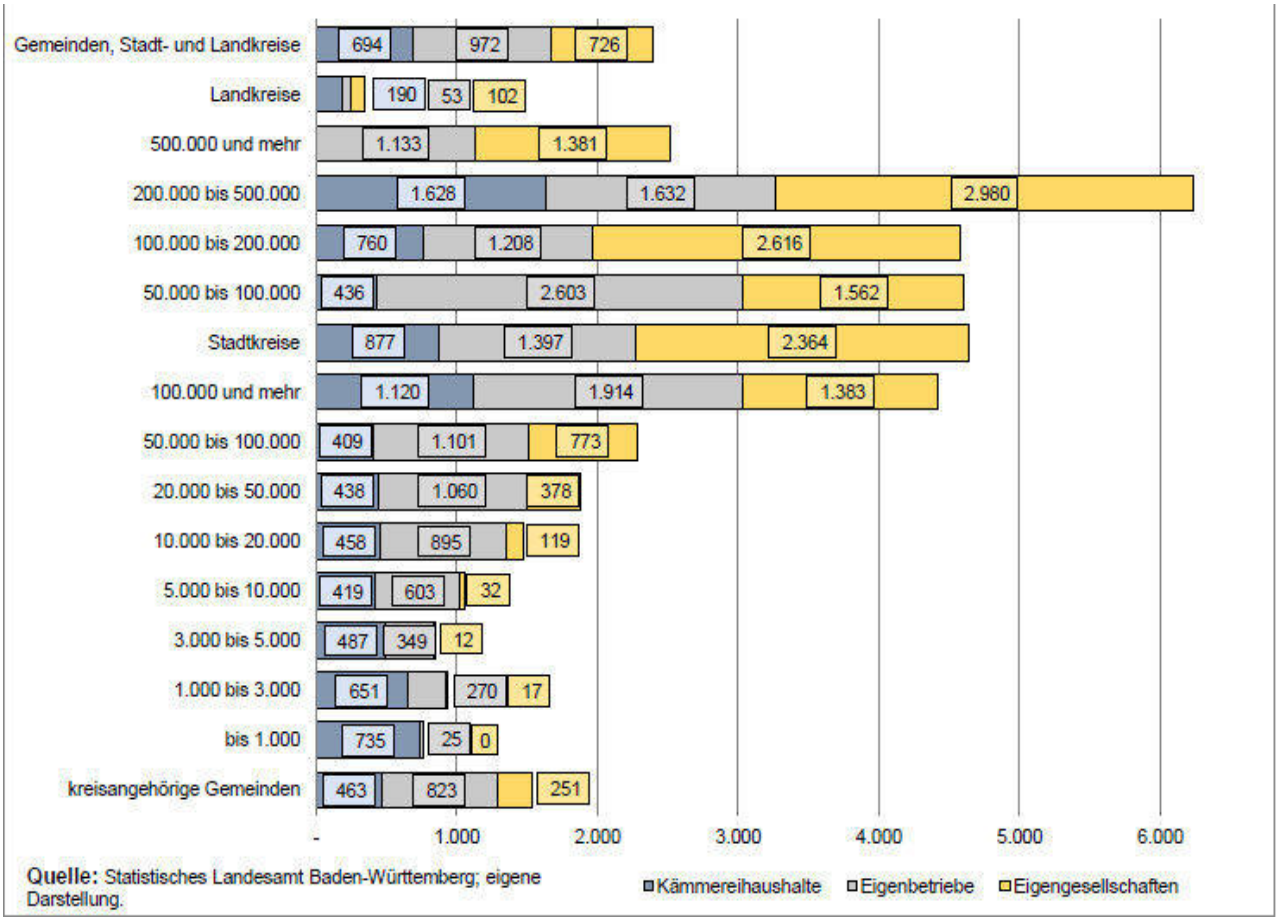
„…Auch in 2023 sind die Personalkosten stärker gewachsen als die Einwohnerzahl Baden-Württembergs. Hieraus resultieren steigende Personalkosten je Einwohner. Diese sind um 73 Euro je Einwohner oder 6,8 Prozent auf 1.143 Euro je Einwohner angestiegen."



„…Der **laufende Sachaufwand** der Kommunen stieg 2023 um 10,19 Prozent oder 920 Mio. auf 9,9 Milliarden Euro an. Damit fällt der Anstieg stärker aus als im Vorjahr, in welchem ein Anstieg von 8,02 Prozent bzw. 670 Mio. Euro zu verbuchen war. Er fällt sogar deutlich stärker aus als von 2020 auf 2021, als ein Anstieg um 4,04% bzw. 324 Mio. Euro zu verbuchen war. Die Hauptursache hierfür dürfte in der Preisentwicklung, insbesondere für Energie und Baudienstleistungen zu finden sein.

Die **Ausgaben für soziale Leistungen** stiegen im Jahr 2023 auf 9,5 Milliarden Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 1,1 Milliarden Euro oder 13,56 Prozent. Im Vorjahr schlug noch eine Steigerung von 473 Mio. Euro oder 5,99 Prozent zu buche. Damit fällt der Anstieg deutlich stärker aus als im Vorjahr."

„… Zum 31. Dezember 2023 stieg der **Stand der Verschuldung der Kernhaushalte** der kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf 4,261 Milliarden Euro oder 463 Euro je Einwohner und hat damit seinen höchsten Stand seit 1997 (4,381 Milliarden Euro) erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anstieg der Verschuldung mit 163 Mio. Euro leicht rückläufig. Im Vorjahr war eine Nettokreditaufnahme von 269 Mio. Euro und damit der zweithöchste Anstieg der Schulden seit 1996 zu verbuchen gewesen."

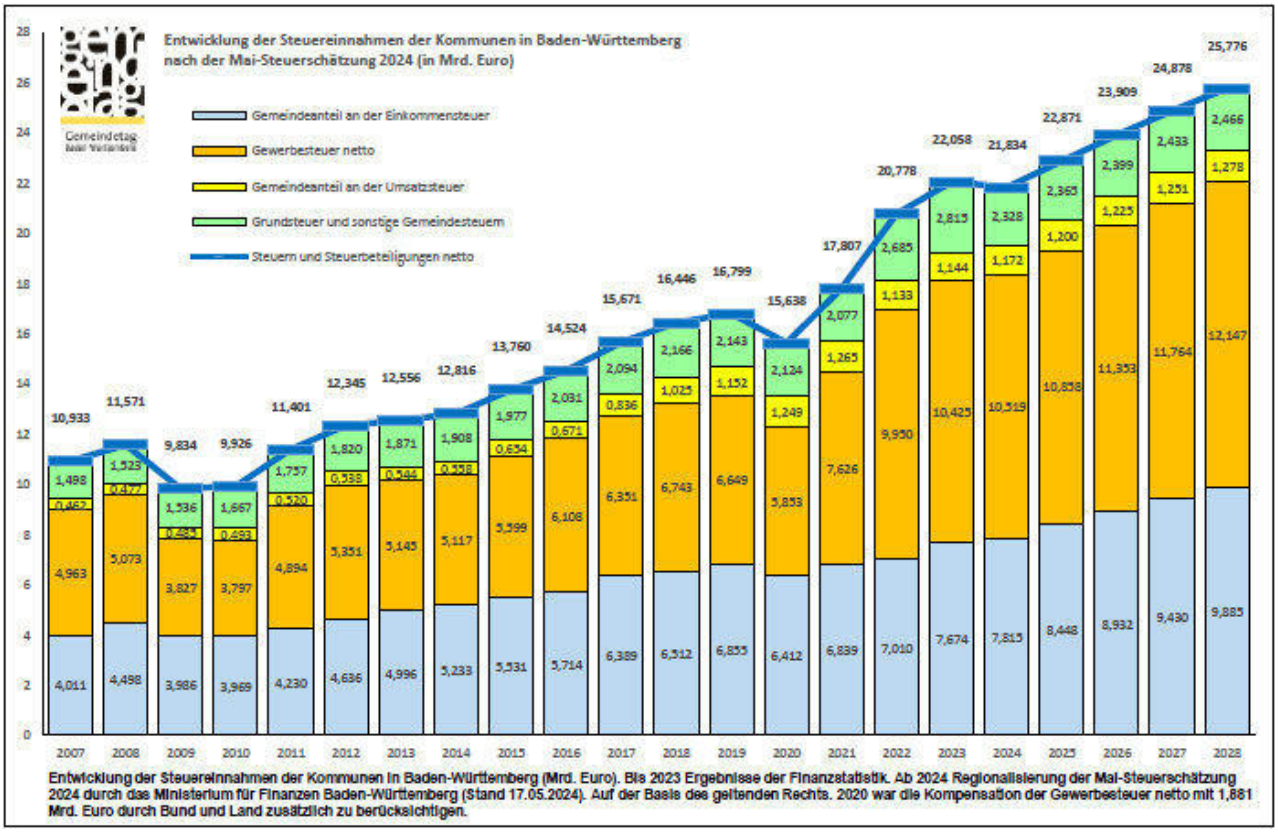


Für Kommunen bis 10.000 EW = 419 € / 603 € / 32 € je Einwohner.

Prognose der Kommunalen Spitzenverbände

„Am 2. Juli 2024 hat die Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände ihre Finanzprognose für das laufende Jahr 2024 und die Folgejahre vorgelegt.[9] Die Kommunalen Spitzenverbände rechnen für das laufende Jahr 2024 mit einem Finanzierungsdefizit von 13,2 Mrd. Euro. Die Vorjahresprognose war von einem Finanzierungsdefizit von 6,4 Mrd. Euro ausgegangen. Diese hatte sich weitestgehend bewahrheitet, nachdem die Kassenstatistik für die kommunalen Kernhaushalte bundesweit ein Finanzierungsdefizit von 6,15 Mrd. Euro ausgewiesen hatte. Im Vorvorjahr 2022 konnte noch ein positiver Finanzierungssaldo von 2,15 Mrd. Euro ausgewiesen werden.

…Auch die bestehende Infrastruktur sei unter diesen Vorzeichen kaum instand zu halten. Der heute schon besorgniserregende kommunale Investitionsrückstand von 186 Milliarden Euro werde weiter anwachsen. Das gefährde die Zukunftsfähigkeit Deutschlands zunehmend. …"



Entwicklung der Steuereinnahmen der Kommunen in Baden-Württemberg (Mrd. Euro). Bis 2023 Ergebnisse der Finanzstatistik. Ab 2024 Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung 2024 durch das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg (Stand 17.05.2024). Auf der Basis des geltenden Rechts. 2020 war die Kompensation der Gewerbesteuer netto mit 1,881 Mrd. Euro durch Bund und Land zusätzlich zu berücksichtigen.

Fazit und Ausblick

„Seit dem Jahr 2019 trüben sich die kommunalen Finanzen zunehmend ein. Obwohl sich die Situation der Baden-Württembergischen Kommunen im Durchschnitt besser darstellt als die der Kommunen in anderen Bundesländern, können sich auch diese dem Trend nicht entziehen. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass sich die Muster struktureller finanzieller Probleme anderer Bundesländer mit zeitlicher Verzögerung zunehmend auch in Baden-Württemberg abbilden könnten…“

<u>Anmerkung der Gemeindeverwaltung:</u>

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

Im Folgenden sind die einzelnen Werte und Erläuterungen für die Gemeinde Baienfurt im Detail für das Planjahr zu entnehmen.

III. Haushaltsplan 2025 / 2026

Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2025 / 2026 wurde im Gemeinderat am 18. Februar 2025 vorberaten und soll am 18 März 2025 verabschiedet werden. Er schließt in der vorliegenden Entwurfsfassung mit nachfolgenden Gesamtsummen ab:

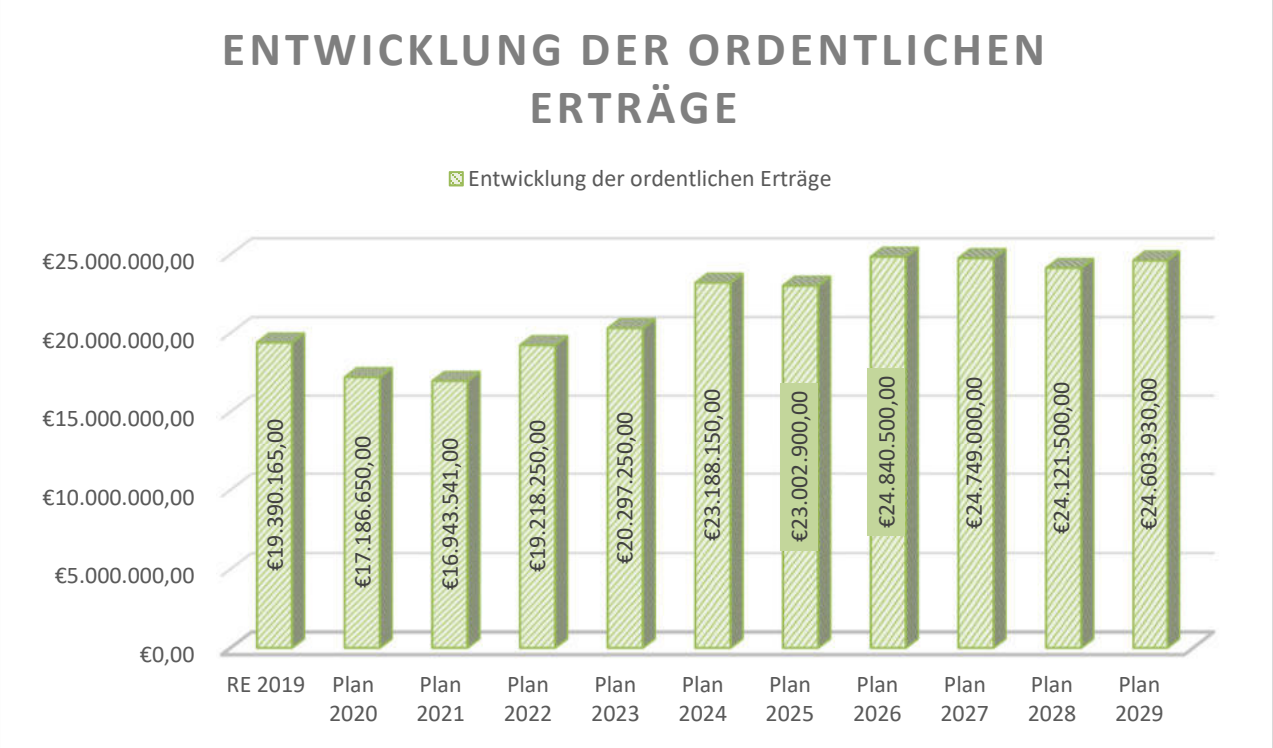
Ergebnishaushalt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge:	23.188.150 €	23.002.900 €	24.840.500 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen:	-25.999.600 €	-26.608.900 €	-25.921.300 €
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis:	**-2.811.450 €**	**-3.606.000 €**	**-1.080.800 €**
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge:	**970.000 €**	**1.160.000 €**	**490.000 €**
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen:	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Veranschlagtes Sonderergebnis:	**970.000 €**	**1.160.000 €**	**490.000 €**
Veranschlagtes Gesamtergebnis:	**-1.841.450 €**	**-2.446.000 €**	**-590.800 €**

Im Ergebnishaushalt 2025 übersteigen die geplanten Aufwendungen die Erträge um 3,44 Mio. €. In Planungsjahr 2026 sind es 1,08 Mio. €. Das Jahr 2025 ist das siebte und 2026 das achte Jahr seit der Umstellung auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), welches ein negatives Ergebnis in der Planung aufweist. Eine wichtige Rolle spielen dabei die geplanten Abschreibungen, die das Ordentliche Ergebnis (im Gegensatz zu früher) tatsächlich belasten. Die Abschreibungen betragen 2025: 2,24 Mio. € und 2026: 2,34 Mio. €. Demgegenüber betragen die aufgelösten Investitionszuwendungen auf der Ertragsseite jeweils rund 0,62 Mio. €. Das Jahr 2025 weist erneut auf der Aufwandsseite Zuwachs von rund 0,54 Mio. auf und sinkt 2026 auf das Niveau von 2024., obwohl die Ansätze niedrig / sparsam angesetzt sind. Der Zuwachs der Aufwendungen ist neben Personalaufwendungen auch von den Umlagen (Kreisumlage, FAG – Umlage) geprägt. Die Erträge sinken im Vergleich zu der Vorjahresplanung um 0,38%, die Aufwendungen um über 2%. Die Ertragsseite 2025 ist demgegenüber fast unverändert geblieben, steigt im Jahr 2026 kräftig an, was insbesondere an den Finanzzuweisungen liegt.

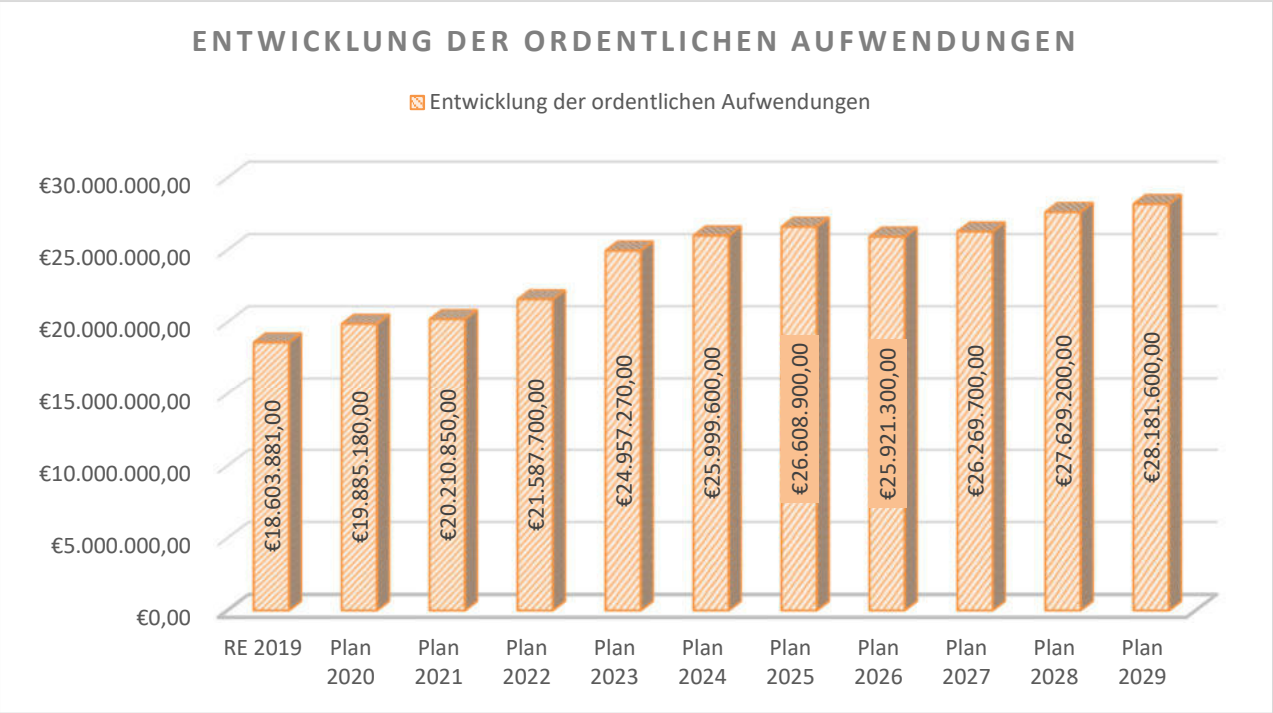
Des Weiteren werden die internen Leistungsverrechnungen anders als in der Kameralistik, nämlich außerhalb des Ordentlichen Ergebnisses, dargestellt. Die internen Verrechnungen werden erst mit dem ersten doppischen Jahresabschluss aus einer Kosten- und Leistungsrechnung final ermittelt und gebucht werden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

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

Entwicklung der Ordentlichen Erträge lt. Haushaltsplan:



Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen lt. Haushaltsplan:



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

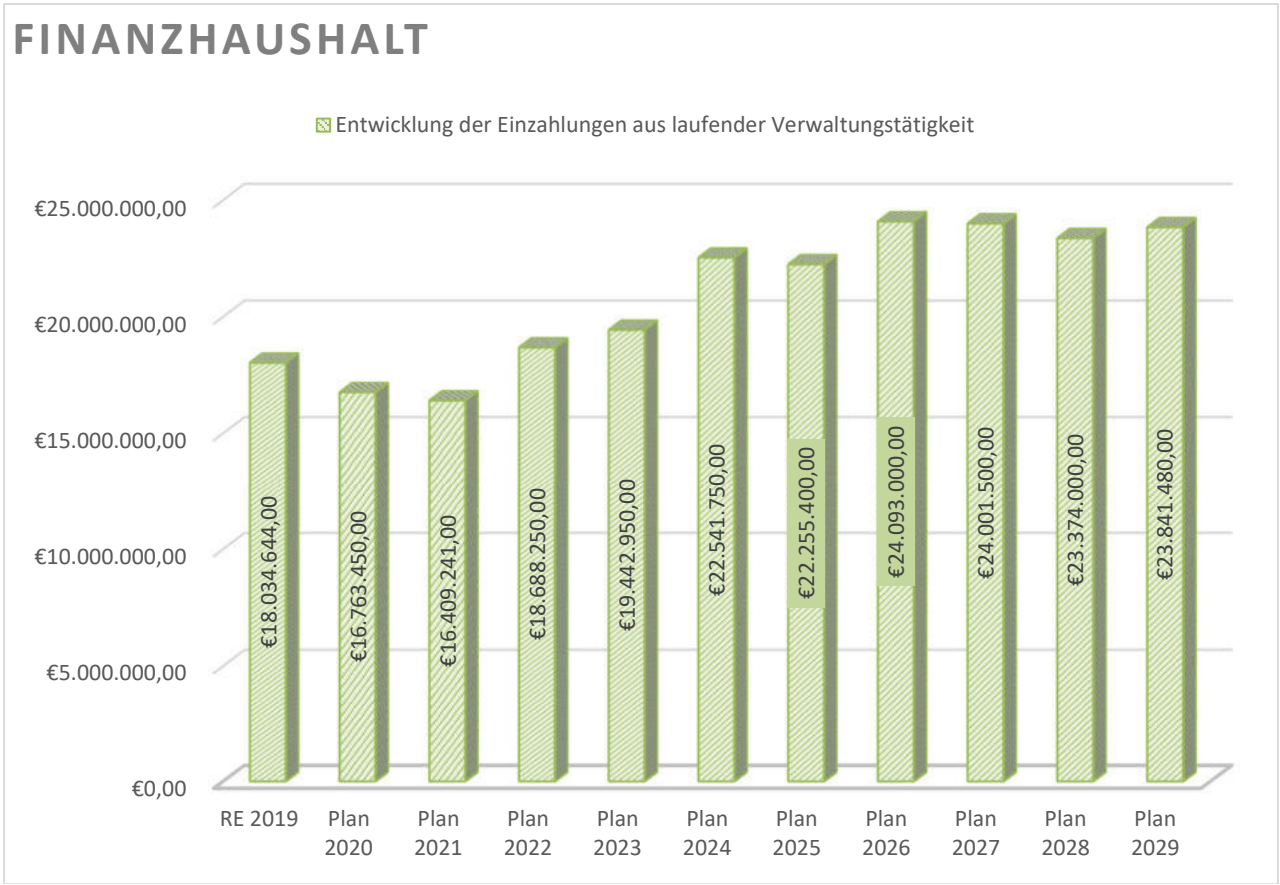
Man könnte behaupten, dass der Finanzhaushalt, der den Geldmittelfluss abbildet, am ehesten der kameralen Welt und dessen Grundverständnis entsprechen würde. Dabei wird

ebenfalls in einzelne Bereiche unterschieden. Die laufende Verwaltungstätigkeit würde dem Verwaltungshaushalt entsprechen. Die Investitionstätigkeit würde dem Vermögenshaushalt entsprechen.

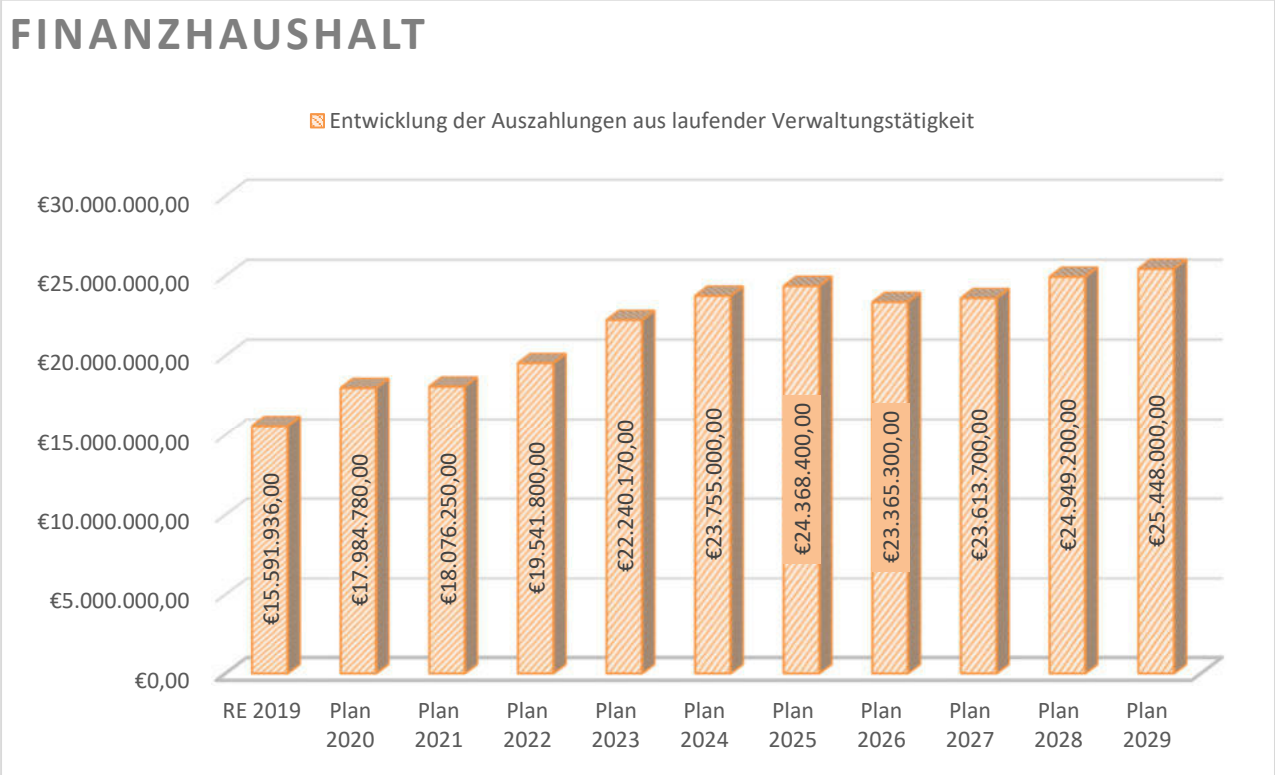
Finanzhaushalt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	22.541.750 €	22.255.400 €	24.093.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-23.755.000 €	-24.368.400 €	-23.365.300 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnis-haushalts	**-1.213.250 €**	**-2.113.000 €**	**-727.700 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	5.570.000 €	3.471.600 €	1.954.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	-9.991.000 €	-12.486.600 €	-9.657.500 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investi-tionstätigkeit	**-4.421.000**	**-9.015.000**	**-7.703.500**
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten:	0 €	0 €	0 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestand:	**-5.635.250**	**-11.128.000**	**-6.975.800**

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

Entwicklung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

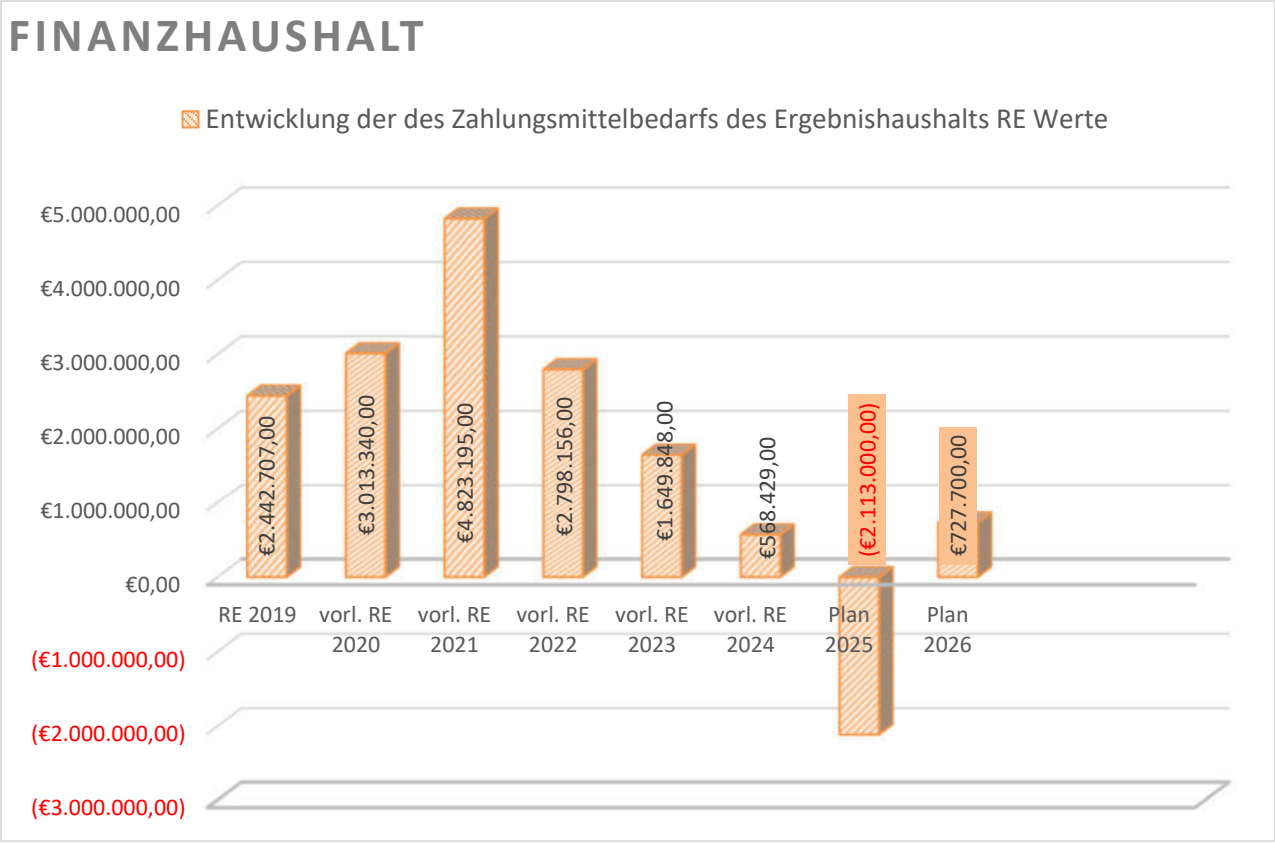


Entwicklung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

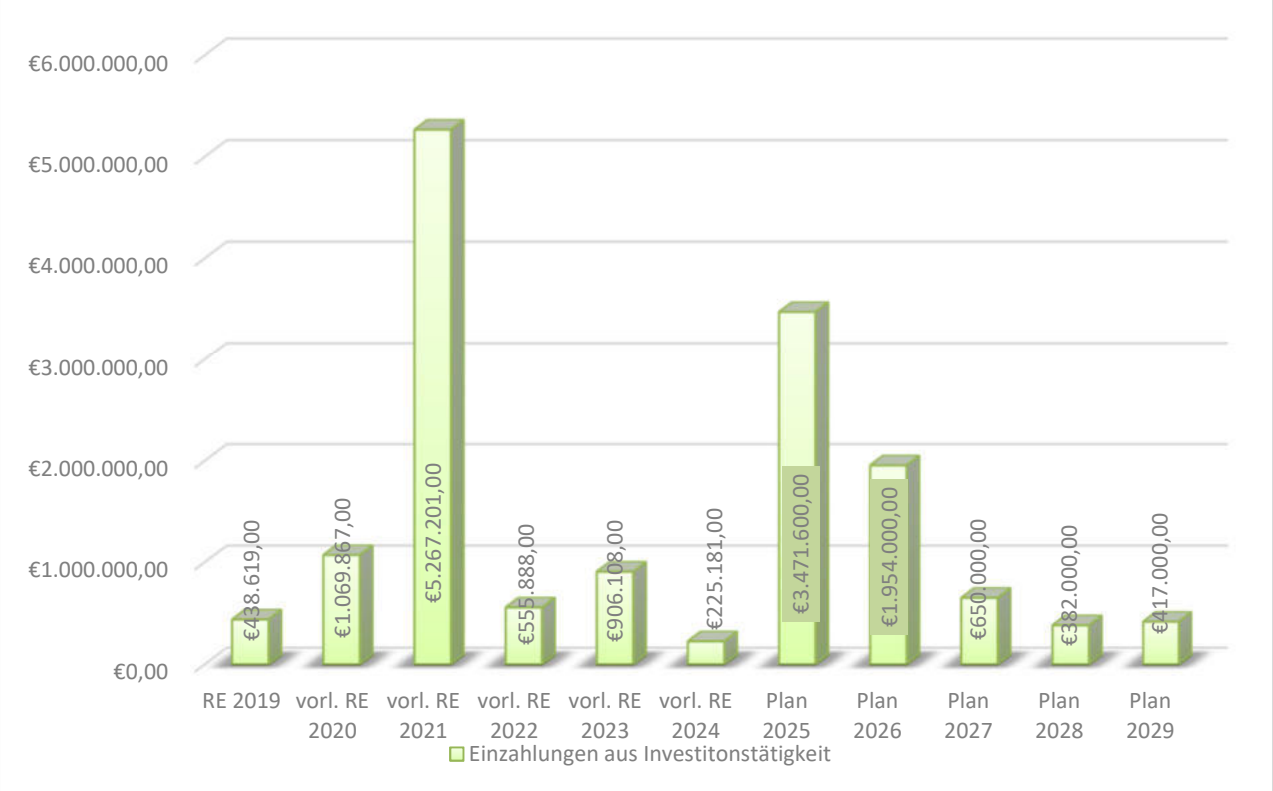


(Ohne Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen und andere nicht zahlungswirksame Aufwendungen)

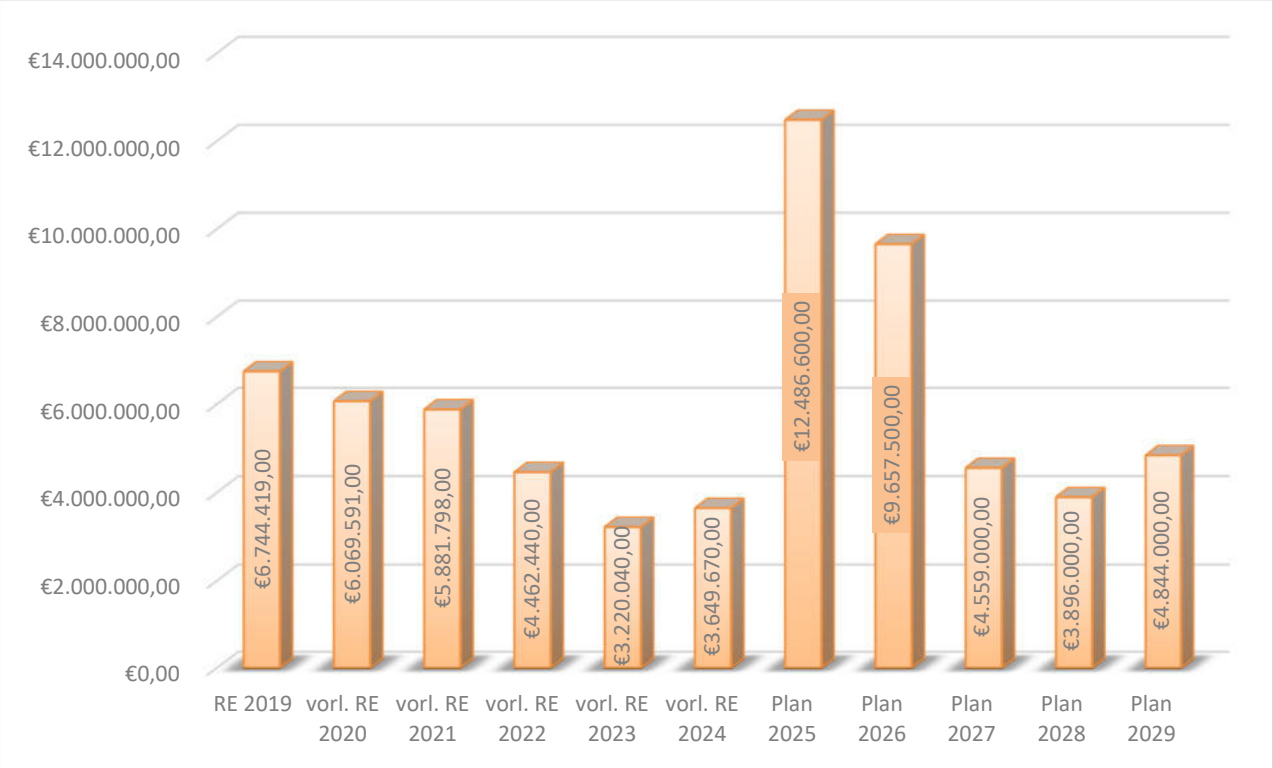
Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses/-bedarfs:



Entwicklung der Einzahlungen aus <u>Investitionstätigkeit:</u>



Entwicklung der Auszahlungen aus <u>Investitionstätigkeit:</u>



<u>Nach der Haushaltsüberwachung seit 2019 werden die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zu rund 47% tatsächlich realisiert. Die Umsetzungsquote 2024 lag bei rund 37%.</u>

1. Ergebnishaushalt mit Investitionsprogramm

1.1. Erläuterung wichtiger Entwicklungen im Ergebnishaushalt

1.1.1. Erläuterungen zu den Erträgen

1.1.1.1. Erträge aus Gewerbesteuer Planzahl für 2025: 5.400.000,00 € (2026: 5.500.000 €). und der Grundsteuer A und B Planzahl für 2025: 1.111.000 € (2026: 1.111.000 €).

Im Haushaltsjahr 2025 finden bei der Planung zum einen Vorauszahlungen für das Jahr 2025 und zum anderen Nach- oder Rückzahlungen aus Veranlagungen für die Vorjahre sowie aus Anpassungen der Vorauszahlungen für die Vorjahre Berücksichtigung. Aufgrund der Veranlagungen werden im Jahr 2025 Vorauszahlungen i. H. v. 4,8 Mio. € und Nachzahlungen aus Vorjahren i. H. v. 0,6 Mio. € angesetzt. Das Jahr 2026 wurde ähnlich fortgeschrieben, lediglich die Gewerbesteuer um 100.000 € angehoben.

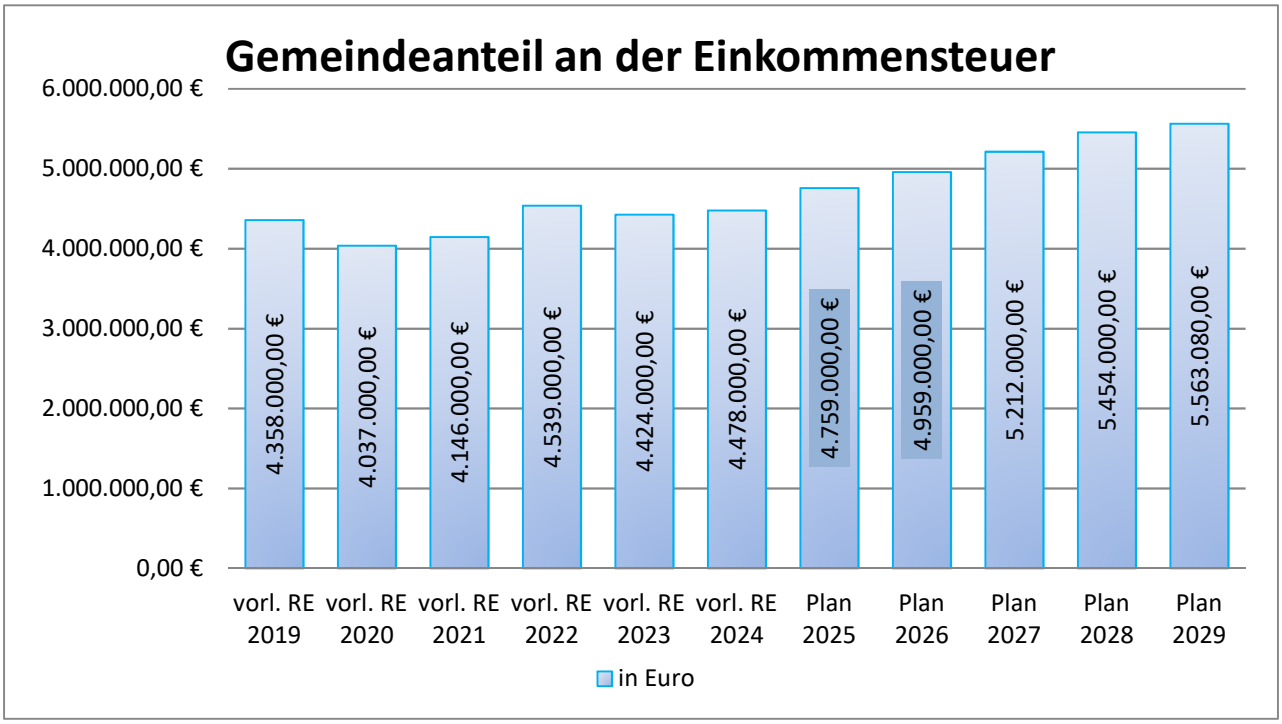
Die Erkenntnisse aus den Vorjahren zeigen, dass das Gewerbesteueraufkommen nicht verlässlich vorausberechnet werden kann und erhebliche Abweichungen durch Rückzahlungen bzw. Nachzahlungen an Unternehmen vorkommen können. Zudem sind die Entwicklungen im Zusammenhang mit der Inflation bzw. möglicher Rezession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

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

1.1.1.2 Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Planzahl 2025: 4.759.000,00 € / 2026: 4.959.000,00 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird jährlich auf Grundlage der Steuerschätzungen berechnet. Dieser ändert sich damit im Vergleich zum Vorjahr um voraussichtlich +191.000 €. Die Berechnungen wurden nach dem Haushaltserlass für das Jahr 2025 vom 04.11.2024 sowie den Angaben des Statistischen Landesamtes vom 07.11.2023 vorgenommen. Auf die Berechnungen der Finanzzuweisungen in den Anlagen zum Haushaltsplan wird hingewiesen. Diese Erträge steigen gemäß den Prognosen an. Die Steuerschätzungen gehen von einem Wachstum und damit auch Anstieg der Einkommensteuer für die Folgejahre aus. Das Schaubild zeigt die aktuelle Berechnung und die voraussichtliche Prognose der Erträge im Finanzplanungszeitraum.



Die Einkommensteuer Schlüsselzahlen wurden zum 01.01.2024 angepasst. Bis 2023 wurden in der Berechnung Anteile i.H.v. 0,0006063 berücksichtigt. Ab 2024 nur noch 0,0005861. Dies reduziert den Anteil der Gemeinde, auf Grund er Steigung der Gesamterträge des Bundes, steigen aber auch die Anteile der Kommunen.

1.1.1.3 Schlüsselzuweisungen nach dem FAG 2025: 4.309.000 € / 2026: 5.907.000 €.

Schlüsselzuweisungen Planzahl 2025: 2.766.000 € / 2026: 4.342.000 €
Kommunale Investitionspauschale Planzahl 2025: 1.170.000 € / 2026: 1.189.000 €
Familienleistungsausgleich Planzahl 2025: 373.000 € / 2026: 376.000 €.

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 (2023/2024) berechnete Steuerkraftmesszahl ist keine konstante Planungsgröße. Sie variiert viel mehr in Abhängigkeit der Ergebnisse der jeweiligen Vorvorjahre. Die relevante Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres wird seit 2025 zu 50% nach dem Zensus 2011 und 50% nach dem Zensus 2022 ermittelt. Es ergibt sich dadurch eine

leichte Absenkung (von 2023 auf 2024: - 38 Personen) der Werte für das aktuelle Planungsjahr. Mit dem Wert wird aber auch für künftige Jahre gerechnet.

Diese Veränderungen wirken sich in der Folge auf das Verhältnis zwischen Steuerkraftmesszahl und Bedarfsmesszahl aus, das somit nach der vorliegenden FAG – Berechnung über 60% liegt. Damit erhält die Gemeinde im jeweiligen Planungsjahr keine Sockelgarantie. Die Kommunale Investitionspauschale soll im Vergleich zu Vorjahren erneut höher ausfallen. Aufgrund der aktuellen Orientierungsdaten für den Haushaltsplan 2025 sinken die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr um über 300.000 €. Die Besonderheiten aus dem guten Ergebnis 2023 führen auf Grund des zweijährigen Systems dazu, dass die Werte in 2025 niedriger ausfallen und im Vergleich dazu ab 2026 erneut steigen. Auf die Berechnung der Finanzzuweisungen für das Haushaltsjahr bei den Anlagen zum Haushaltsplan wird hingewiesen. Das Jahr 2026 ist jeweils unter dem Jahr 2025 dargestellt.

1.1.1.4 Entwicklung der wichtigsten Gemeindesteuern (Zusammenfassung):

Im Jahr 2024 sind die Realsteuerhebesätze angepasst worden.
Für das Jahr 2025 gelten somit weiterhin folgende Steuerhebesätze:

Grundsteuer A:	Hebesatz von	**400 %** (bis 2024: 370 %)
Grundsteuer B:	Hebesatz von	**220 %** (bis 2024: 390 %)
Gewerbesteuer:	Hebesatz von	**380 %** (bis 2024: 380 %)

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B wurden am 15.10.2024 auf Grund der Grundsteuerreform angepasst. Die Änderung davor wurde mit der Hebesatzung vom 14.12.2021 um 50 Prozentpunkte erhöht (die vorherige Änderung war 2013). Der Hebesatz der Gewerbesteuer ist aktuell gleich hoch geblieben, er wurde zuletzt ebenfalls ab 2022 um 40 Prozentpunkte erhöht (letzte Änderung davor 2005). Die Notwendigkeit dieser Maßnahmen lassen sich aus dem Vorwort und dem Fazit ableiten.

Die aktuelle Hebesatzsatzung wurde in einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 15.10.2024 beschlossen. Es folgte der Hinweis im Mitteilungsblatt „baienfurter“ am 31.10.2024 sowie auch die Bekanntmachung auf der Homepage der Gemeinde Baienfurt am 31.10.2024. Diese Anpassung der Erträge können einen enormen Beitrag dazu leisten einen ausgeglichenen Haushalt der Gemeinde zu ermöglichen. Auch das Ziel, dass die Gemeinde aus finanzieller Sicht intergenerativ „gerecht“ handelt, kann dadurch erreicht werden. Weitere Anpassungen insbesondere im Zusammenhang mit weiteren Aufgaben und Verbesserung der Infrastruktur in der Gemeinde Baienfurt bleiben vorbehalten.

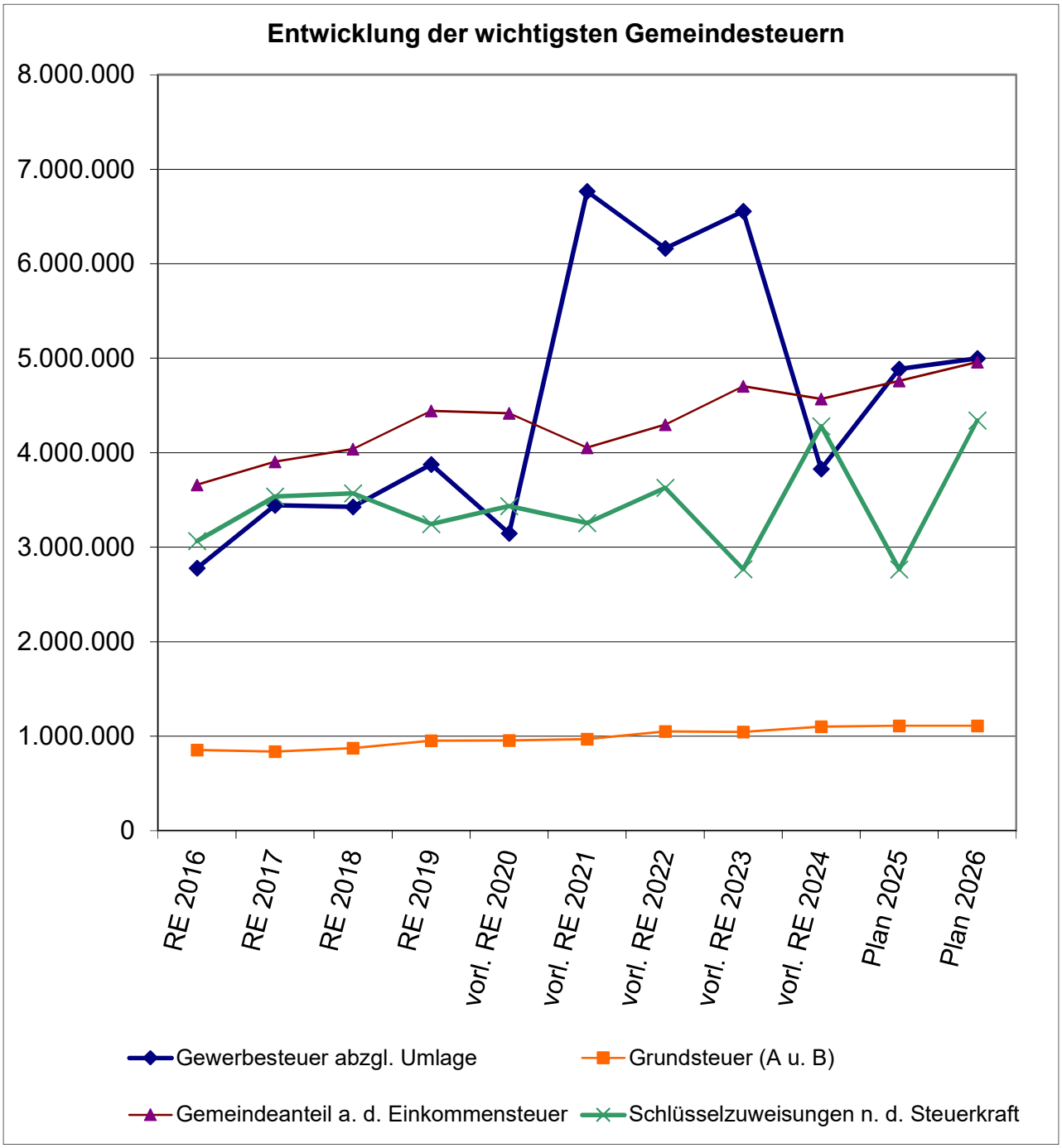
Die Entwicklung der wichtigsten Gemeindesteuern zeigt grundsätzlich eine positive Tendenz. Nach dem leichten Einbruch der Gewerbesteuer in 2024 handelt es sich weiterhin um einen stabilen Wert zu handeln. Die Entwicklungen in den kommenden Jahren hängen unter anderem von den politischen Entscheidungen in der Bundesrepublik ab. Der Haushaltsausgleich für das aktuelle Jahr wird jedoch weiterhin nicht erreicht. Auf eine Berechnung der Hebesätze, wird bewusst verzichtet, da eine Aussage nur mit Rechnungsergebnissen sinnvoll erscheint. Die Planung stellt eine mögliche Zukunft dar, deren Realisierung nicht definitiv bestimmt werden kann.

Unter der Kostenstelle 73-9000-6110 wurden folgende Sachkonten und Planansätze im Haushaltsjahr 2025 berücksichtigt:

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3011000	Grundsteuer A	24.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
3012000	Grundsteuer B	1.020.000,00 €	1.095.000,00 €	1.095.000,00 €
3013000	Gewerbesteuer	6.000.000,00 €	5.400.000,00 €	5.500.000,00 €

3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.568.000,00 €	4.759.000,00 €	4.959.000,00 €
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	457.000,00 €	453.000,00 €	464.000,00 €
3031000	Vergnügungssteuer	200.000,00 €	220.000,00 €	200.000,00 €
3032000	Hundesteuer	24.000,00 €	25.000,00 €	26.000,00 €
3034000	Zweitwohnungssteuer	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	372.000,00 €	373.000,00 €	376.000,00 €
	Summe:	**12.666.500,00 €**	**12.343.000,00 €**	**12.638.000,00 €**

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



Die Verwaltung hat auf der Ertragsseite bereits viele Anstrengungen unternommen um das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts zu erreichen und bleibt weiterhin an diesem Thema dran. Weitere Anstrengungen müssen jedoch verstetigt unternommen werden, um mit zukunftsweisenden finanziellen Veränderungen zur Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses beizutragen. Dies ist in der Praxis nicht einfach umzusetzen, denn Aufgabenstellungen und Prioritäten haben oft nicht kein Augenmerk für die Wirtschaftlichkeit einer kommunalen Aufgabe, insbesondere zu spüren ist dies im Pflichtaufgabenbereich der Bildung und Erziehung. Darüber hinaus sind der Verwaltung bei politischen Vorgaben und gesetzliche Regelungen starke Grenzen gesetzt. Die Verwaltung legt großen Wert bei der Planung der Aufwandsseite auf wirtschaftliche und sparsame Vorgaben umzusetzen und auch weitere verantwortliche Bereiche dazu anzuhalten.

1.1.1.5 Weitere geplante Erträge im Gesamtergebnishaushalt 2025/2026

Die Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen mit insgesamt 5.784.000 € sind überwiegend Erträge in dem Zusammenhang mit dem Finanzausgleichsgesetz (FAG); auf die Berechnung in Anlage wird hingewiesen.

Die Auflösungen betragen für das aktuelle Jahr: 628.700 €. Unter Auflösungen versteht man die „Abschreibungen“ der Zuschüsse und Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, die man erhalten hat. Sie sind nicht Zahlungswirksam und somit nicht im Finanzhaushalt ersichtlich.

Bei den Transfererträgen mit 40.000 € handelt es sich um Kostenersatz für die Gemeinde, die Anhand Rechnungsergebnisse geschätzt wurden.

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen mit 1.248.900 € handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren aller Art der Gemeinde Baienfurt.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 1.612.300 € beinhalten insbesondere Mieterträge und Nebenkosten als auch Verkäufe aller Art.

Die Kostenerstattungen mit 591.800 € betreffen insbesondere Beziehungen zu anderen Behörden oder verbundenen Unternehmen wie z.B. der Eigenbetrieb Wasserversorgung, welcher bereits 120.000 € daran ausmacht.

Die Zinsen sind erfreulicherweise ordentlich gestiegen und liegen in der Planung bei 394.200 €.

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

Sonstige Ordentlichen Erträge mit 335.000 € betreffen die Konzessionsverträge, Säumniszuschläge und Bußgelder der Gemeinde.

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

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

Konkrete Zahlen werden im Rechnungsabschluss entsprechend dargestellt.

1.1.1.6 Darstellung der Ordentlichen Erträge nach einzelnen Teilhaushalten:

THH Nr.	Bezeichnung THH	Ordentliche Erträge 2024	Ordentliche Erträge 2025	Erträge aus internen Leistungen 2025
1	Innere Verwaltung und Steuerung	167.400 €	203.450 €	4.704.350 €
2	Sicherheit, Ordnung und Soziales	630.800 €	676.300 €	0 €
3	Schulen, Kinder- und Jugendförderung	2.109.100 €	2.156.500 €	0 €
4	Kultur- und Sportförderung	284.050 €	384.400 €	0 €
5	Wirtschaftsförderung und Betriebe	1.108.400 €	1.134.400 €	0 €
6	Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung	1.520.400 €	1.769.350 €	0 €
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.368.000 €	16.678.500 €	0 €
	Summen:	**23.188.150 €**	**23.02.900 €**	**4.704.350 €**

THH Nr.	Bezeichnung THH	Ordentliche Erträge 2025	Ordentliche Erträge 2026	Erträge aus internen Leistungen 2026
1	Innere Verwaltung und Steuerung	203.450 €	203.450 €	**4.784.650 €**
2	Sicherheit, Ordnung und Soziales	676.300 €	686.300 €	**0 €**
3	Schulen, Kinder- und Jugendförderung	2.156.500 €	2.155.500 €	**0 €**
4	Kultur- und Sportförderung	484.400 €	484.400 €	**0 €**
5	Wirtschaftsförderung und Betriebe	1.129.800 €	1.152.000 €	**0 €**
6	Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung	1.769.350 €	1.675.350 €	**0 €**
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.678.500 €	18.483.500 €	**0 €**
	Summen:	**23.098.300 €**	**24.840.500 €**	**4.784.650 €**

1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

1.2.1 Personalaufwendungen Planzahl 2025: 7.212.350,00 € und 2026: 7.357.050,00 €.

In diesem Gesamtbetrag sind die gesamten Personalaufwendungen für Beamte und Beschäftigte der Gemeinde Baienfurt erfasst. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres steigen die Personalkosten im Jahr 2025 von 6.621.450 € auf 7.212.350 € um 590.900 €. Neben neuen Stellen und Erhöhungen von Stellenanteilen ist ein großer Anteil an Tarif-/ Besoldungs- und Umlageerhöhungen im TVÖD und Beamtenrecht die Ursache dieser Auswirkungen. Einzelne Personalangelegenheiten sind im Gemeinderat bereits beraten und beschlossen. Die Jahre im Finanzplanungszeitraum wurden **mit jeweils mit 2% Erhöhung zum Vorjahreswert** gerechnet und berücksichtigt.

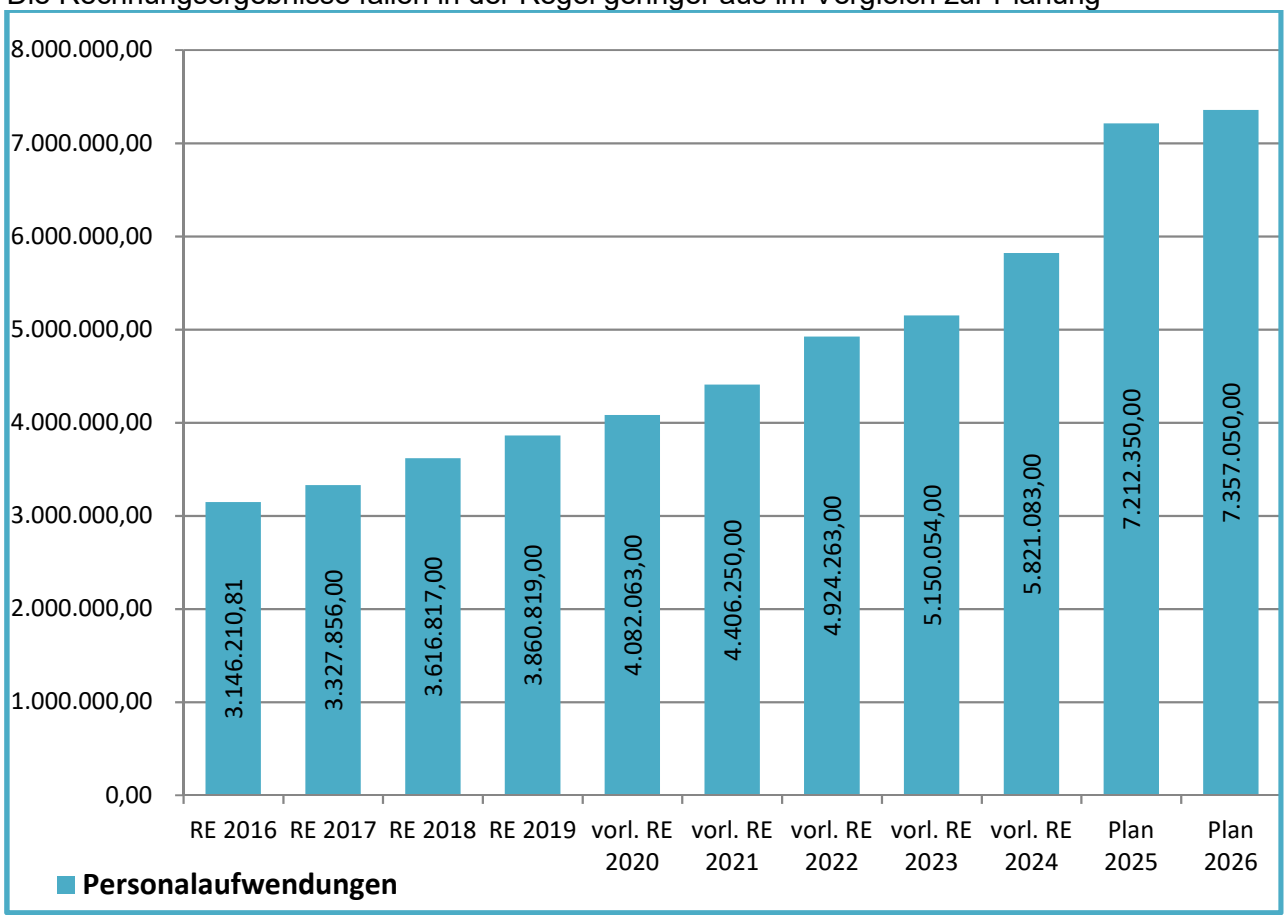
Darüber hinaus werden für externe Dienstleister als Integrationsmanagement 85.000 € sowie für Sozialarbeit an der Schule weitere 182.000 € bereitgestellt. Diese Verträge sind **nicht** im dargestellten Personalaufwand enthalten, sie machen insgesamt zusätzliche 267.000 € aus. Eine Bezuschussung des Landes Baden-Württemberg ist zumindest für Integrationsmanagement vorgesehen und mit 50.000 € erfasst.

Die Personalkosten stellen einerseits einen sehr hohen Aufwandsanteil dar und andererseits gleichzeitig das größte „Kapital" der Gemeinde. Eine Gemeinde bietet neben der vorhandenen Infrastruktur überwiegend Dienstleistungen und Service, insbesondere durch die Kernverwaltung und den Bauhof sowie Kindergärten, für die Bürger der Gemeinde. Die Qualität und die Erledigung dieser Dienstleistungen hängt maßgeblich vom Personal ab. Besonderheiten wie Corona, neue gesetzliche Vorschriften wie NKHR oder §2b USTG, Klimaschutz (Klimawandel), Digitalisierung, Vergaberecht, Baurecht verbunden mit dem stetig wachsenden Umfang an Aufgaben und Maßnahmen der Gemeinde (z.B. neuer Kindergarten) tragen zu diesen Entwicklungen bei. Dabei mischen sich Pflichtaufgaben zunehmend mit freiwilligen Dienstleistungen, die oft politisch oder gesellschaftlich relevant erscheinen, allerdings auch Ihren „Preis" in dieser Form des Personalaufwands haben.

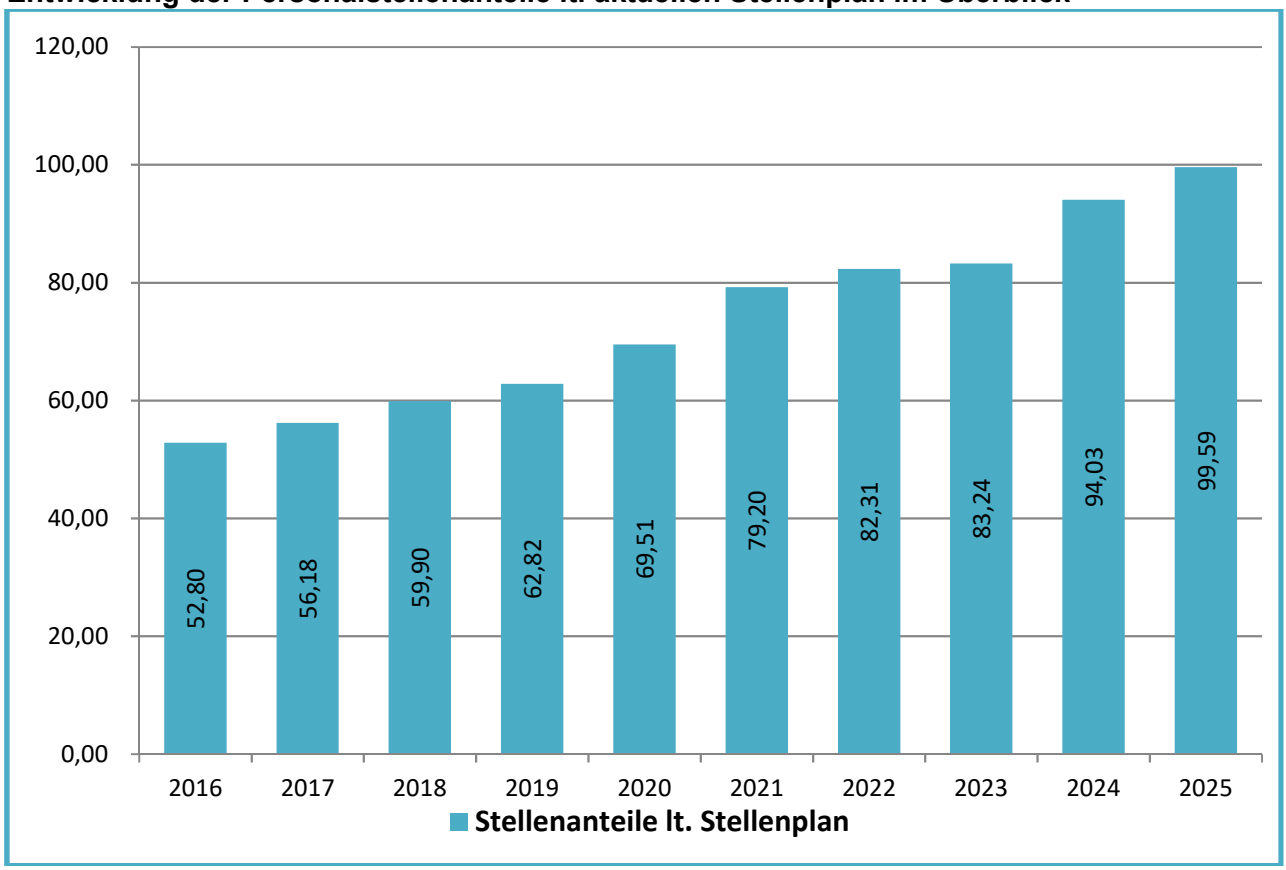
Die gesamten Personalkosten 2025 stellen damit rund **27,17% der Gesamtaufwendungen** des Ergebnishaushalts dar. Im interkommunaler Vergleich des Landkreises Ravensburg für das Jahr 2024 liegen die Kommunen zwischen 455 € und 1030 € je Einwohner. Inwiefern der Vergleich anhand des Gesamtaufwands und des Personalaufwands eine belastbare Kenngröße darstellt, ist angesichts der enormen Unterschiede von Gemeinden schwer zu beurteilen. Bei den oben aufgeführten Auszügen aus dem Finanzbericht des Gemeindetags ist der Landesdurchschnitt pro Einwohner dargestellt. Der Landesdurchschnitt lag 2023 bei 1.143 € pro Einwohner. In Baienfurt war der Wert im Jahr 2023 bei 840 € und damit über 300 € niedriger im Vergleich zum Landesdurchschnitt. Für Das Jahr 2025 ergäbe dies einen Wert von 977 € je Einwohner. Dabei wird der Landesdurchschnitt für das Jahr 2025 im Vergleich zu 2023 sicher ebenfalls weiter steigen.

Entwicklung der Personalaufwendungen im Überblick der letzten 11 Jahre

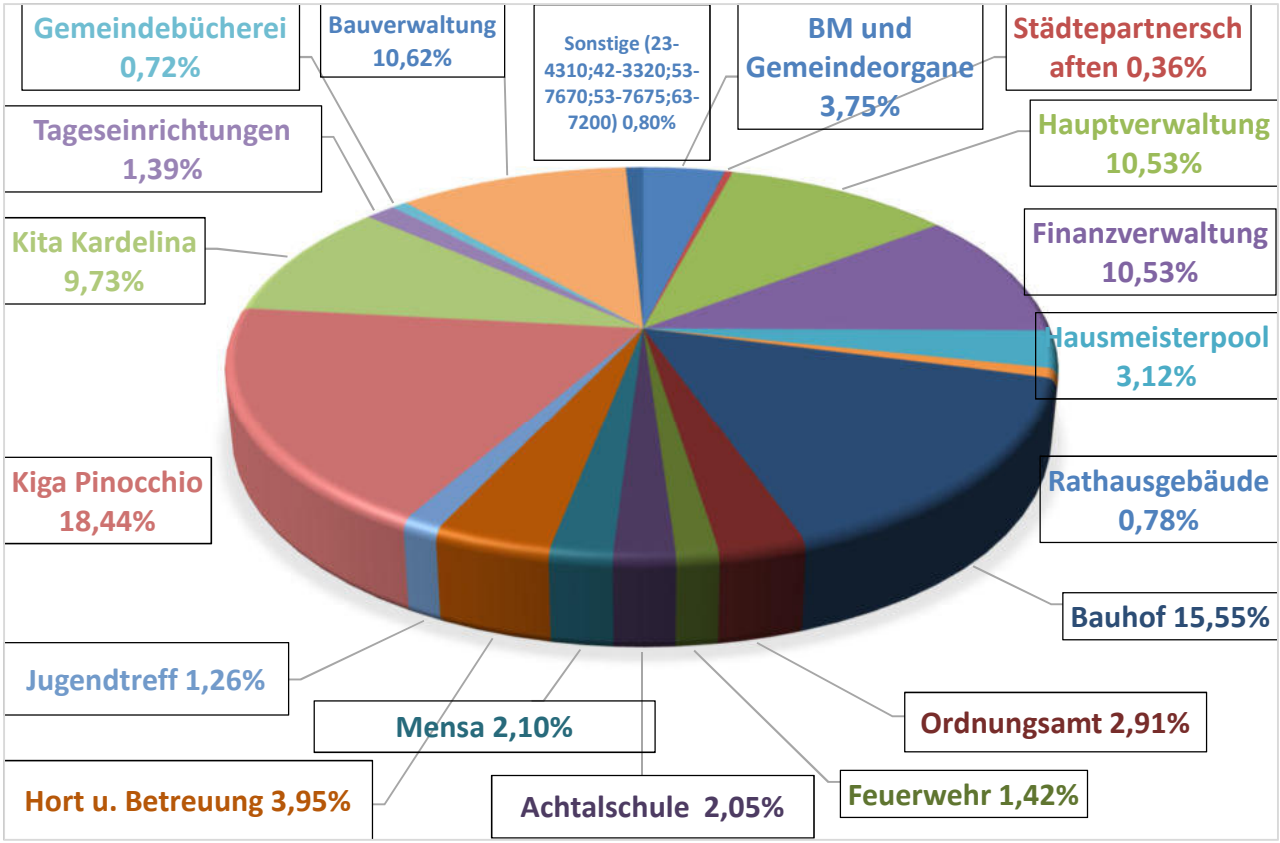
Die Rechnungsergebnisse fallen in der Regel geringer aus im Vergleich zur Planung



Entwicklung der Personalstellenanteile lt. aktuellen Stellenplan im Überblick



Des Weiteren ist in der folgenden Abbildung die Struktur bzw. die Verteilung der Personalaufwendungen in der gesamten Verwaltung (für das Jahr 2025) zu sehen.



Für Integrationsmanagement fallen wie oben dargestellt Kosten für externe Dienstleister i.H.v. 85.000 an. Diese würden bei Einbeziehung in die Gesamtpersonalkosten 1,18% ausmachen. Für die Sozialarbeit an der Schule fallen weitere 182.000 € an und machen rund 2,52% aus. Diese Bereiche sind nicht in der Grafik erfasst.

1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.345.170,00 € und 4.740.970

Bei den Sach- und Dienstleistungen werden verschiedene Aufwendungen zusammengefasst abgebildet. Darin sind insbesondere die Unterhaltung von Grundstücken, Gebäude und Infrastrukturvermögen sowie von beweglichem Vermögen zusammengefasst. Aber auch Mieten, Nebenkosten und Leasingaufwand sowie Bewirtschaftungsaufwendungen wie Heizung, Strom, Abfall usw. Ferner ist Haltung von Fahrzeugen enthalten, die Schutzkleidung und Fortbildungsaufwendungen, Planungskosten und sonstiger Betriebsaufwand. Die Energiekosten scheinen sich ab 2025 zu früherem Niveau zurückzukehren. Die Spitzen aus den Jahre 2023 und 2024 konnten wieder zurückgefahren werden. Die Entwicklungen für die künftigen Jahre in dem Bereich bleibt abzuwarten.

Die einzelnen Sachkonten werden im Haushaltsplan 2025/2026 bei den einzelnen Kostenstellen angedruckt. Die Sachkonten stehen bei den einzelnen Kostenstellen unterhalb der jeweiligen Summe (Nr. 14). Der Andruck der Sachkonten entspricht nicht dem Vordruck in der Gemeindehaushaltsverordnung. Es werden lediglich die Summen verlangt.

1.2.3 Abschreibungen 2.240.500,00 € / 2.344.000,00

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

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 30.000,00 € / 20.000,00 €

Da die Kreditinstitute seit 2019 Aufbewahrungsentgelt einführten, wurden entsprechende Gegennaßnahmen zur Vermeidung dieser Aufwendungen im Laufe des Jahres 2019 getroffen. Dies hatte Einsparungen im Wert von rund 80.000 € p.a. geführt. Im Laufe der Niedrigzinsphase haben alle Banken die Kontoführungsgebühren stark angepasst. Die Aufwendungen belaufen sich auf rund 30.000 €. Darüber hinaus werden mit dem Onlinezugangsgesetz weitere Zahlungsmöglichkeiten gefordert. Die Planung, Verwaltung und die Kassentätigkeiten fordern weiterhin hohen zeitlichen Einsatz.

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

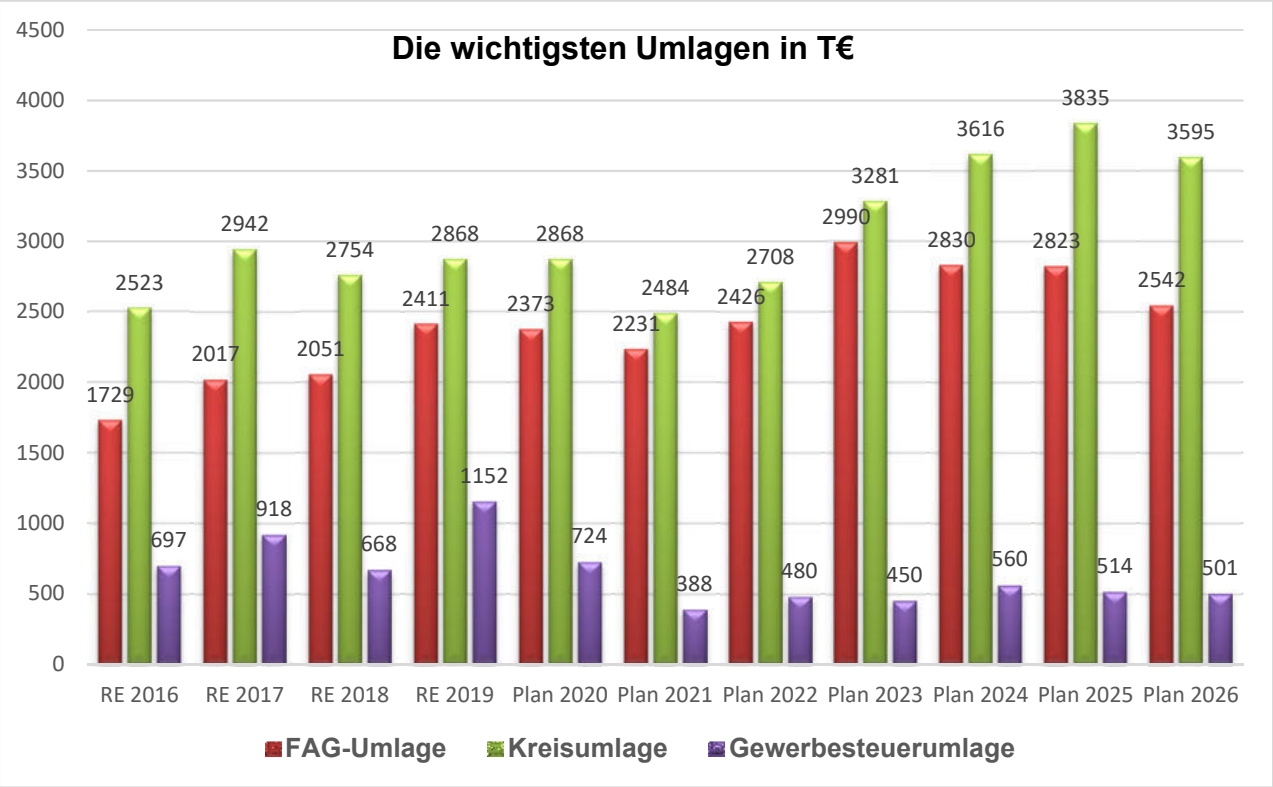
1.2.5 Transferaufwendungen 10.333.280,00 € / 9.962.980,00 €.

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

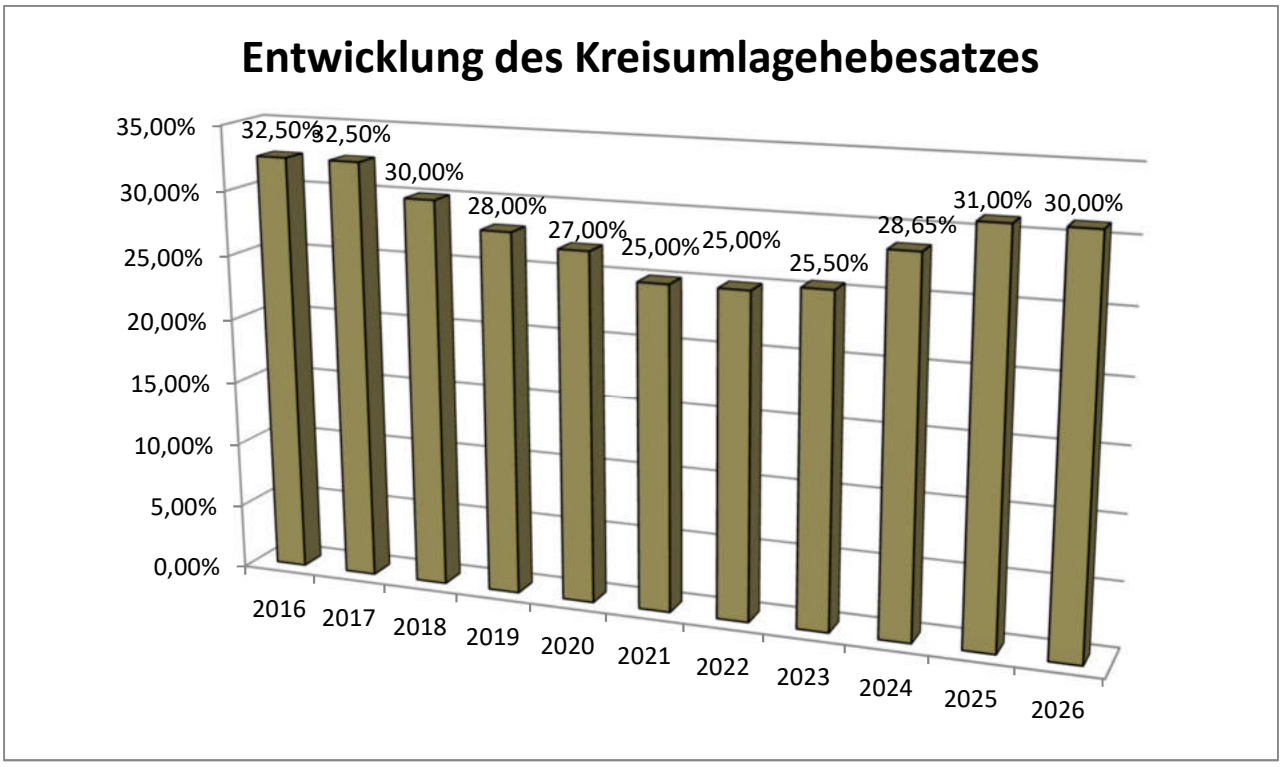
Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag 2025	Betrag 2026
73-9000-6110	FAG – Umlage	2.823.100,00 €	2.542.600,00 €
73-9000-6110	Kreisumlage	3.835.000,00 €	3.595.800,00 €
73-9000-6110	Gewerbesteuerumlage	514.000,00 €	501.000,00 €
32-4646-3650	Zuwendung an Kiga St. Josef	838.000,00 €	838.000,00 €
32-4647-3650	Zuwendung an Kiga St. Ulrich	258.000,00 €	258.000,00 €

32-4648-3650	Zuwendung an Kiga Arche Noah	378.000,00 €	378.000,00 €
32-4650-3650	Zuwendung an Waldkindergarten	348.000,00 €	348.000,00 €
	Summe:	**8.994.100,00 €**	**8.461.400,00 €**

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



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



Die Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage für 2025 war auf 32% geplant. Die Beschlussfassung im Kreistag wurde mit 31% umgesetzt. So beträgt der Planansatz für die **Kreisumlage für 2025 mit 31%igem Hebesatz: 3.835.000,00 €. Und 2026: 3.595.800 €.** Die Berechnung der Umlage kann bei den Anlagen der Berechnung der Finanzzuweisungen (nach FAG) nachvollzogen werden. Das langfristige Ziel des Landkreises Ravensburg wird bei einem Hebesatz von ca. 32-34% gesehen. Viele Baumaßnahmen an Schulen, Verwaltungsgebäude, die Verluste der OSK sowie Ausbau des ÖPNV seien die Ursache und die Begründung die das notwendig machen. Für die Finanzplanungsjahre sind diese Werte bereits eingerechnet.

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.447.600 € / 1.496.300,00 €.

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

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

Die obligatorisch vorgeschriebene Darstellungsform weist lediglich zusammengefasste Summen im Vordruck aus. Um jedoch einzelne Bereiche verständlicher und ersichtlicher zu machen, werden zusätzlich und unterhalb der jeweiligen Summen die einzelnen Sachkonten angedruckt. Da es nicht sinnvoll erscheint alles einzeln aufzuzeigen und auch aus Platzgründen der Druck des Haushalts an Seitenzahlen stark zunehmen würde, sind seit dem Planungsjahr 2022 die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 14), die Transferaufwendungen (Nr. 17) sowie die sonstigen Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 18) „aufgeklappt“ d.h. die einzelnen Sachkonten sind ersichtlich und die o.g. Nummer bilden jeweils die Summen.

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

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

Kostenstelle	Sachkonto /Invest Nr.	Erläuterungen
11-0000-1110 *BM und GR*	I000-7001	15.000 € für Flip Bildschirme Sitzungssaal und neue Laptops
11-0100-1114 *Partnerschaften*	Diverse	Budget 2025: ähnlich wie im Vorjahr.
12-0200-1111 *Hauptamt*	I0200-7001	50.000 € Neue Möbel und neue Laptops für die Verwaltung
	I0200-7002	20.000 € Restliche Abwicklung für die Zeiterfassung der Mitarbeiter

Kosten-stelle	Sachkonto /Invest Nr.	Erläuterungen
12-0240-1130 *Mitteilungsblatt*	Alle	Zu dem bekannten Verkauf des Mitteilungsblatts muss seit 2023 ein sog. Tauschähnlicher Umsatz für die Werbung vorgenommen werden. Dieser ist im Ertrag und Aufwand gleich hoch. In 2025: 35.000 €.
12-0600-1120 *EDV*	I0600-7002	45.000 € Die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems
	I0600-7003	100.000 € Neue Server und Sicherungssysteme (> 70.000) sowie Relaunch der Homepage.
13-0300-1122 *Kämmerei*	I0300-7002	30.000 € Neue Software Lizenzen und Laptops (>20.000) für Mitarbeiter
14-0601-1124 *Hausmeister*	I0601-7001	40.000 € neue digitale Heizungssteuerung für Hausmeister
14-0900-1124 *Rathaus*	I0900-7001	10.000 € für digitalen Zutritt, Fahrradladestation u. Kühlschrank
	4292000	5.000 € für die Planung einer Klimaanlage im gesamten Rathaus
	4245000	25.000 € Gebäudereinigung, als Ersatz für Personal
15-7710-1125 *Bauhof*	I7710-7001	191.000 € Insbesondere für Ersatzbeschaffung Fuhrpark und Laptops 11/2024 im GR bereits vorgestellt und in Vorberatungen erweitert.
	I7710-7004	25.000 € für eine neue Brandwarnanlagen im Bauhof.
22-1100-1210 *Ordnungsamt*	4431100	40.000 € Für die Beschaffung von Personalausweisen, Reisepässen u.a. Dokumente des Einwohnermeldeamtes.
	I1100-7001	12.000 € Software, Leuchten und Laptops
22-1120-1210 *Wahlen*	Alle	19.500 € Aufwand für 2025 für die Bundestagswahl
22-1300-1260 *Feuerwehr*	I1300-7001	25.000 € neue Atemschutzgeräte, Sprungretter, Transportretter, Laptop
	I1300-7002	200.000 € Ersatzbeschaffungen Fuhrpark
	I1300-7005	66.000 € Ersatzbeschaffung Schlauchwaschanlage
22-4315-3180 *Seniorenarbeit*	4318110	30.000 € Zuschuss Liebenau Wohnen für Jung und Alt
22-4350-3140 *Obdachlosen*	I4350-7001	160.000 € Planung Abbruch+Neubau Römerstr. 39/41
22-4360-3140 *Flüchtlingsangel.*	4231000	150.000 € Anmietungen zur Unterbringung von Geflüchteten
	4429100	85.000 € Integrationsmanagement über die Johanitter
22-4361-3140 *Flüchtl. Römerstr. 16*	Allgemein	Römerstraße 16 bekommt ab 2024 eine eigene Kostenstelle

Kosten-stelle	Sachkonto /Invest Nr.	Erläuterungen
22-4362-3140 *Flüchtl. Töbele*	4222000	40.000 € für Ausstattungsgegenstände Töbele Unterkunft
	I4362-6001	+242.000 € Förderung vom Land für Wohnraum für Geflüchtete
	I4362-7001	40.000 € Für Einrichtung und Ausstattung, Verschiebung nach 2025ff
	I4362-7002	1.900.000 € Geplanter Neubau von 10 Whg. für bis zu 52 Personen
22-4700-3160 *Förder. Träger (DRK)*	I4700-7001	88.000 € Erwerb der 4ten Garage von der DRK beim Vereinsheim
	I4700-7002	25.000 € Zuschuss für ein neues Einsatzfahrzeug
32-2820-2110 *Achtalschule*	4222000 4292000	45.000 € Ausstattung neue Klassenräume und Technikraum 60.000 € Planungskosten überw. für die Machbarkeitsuntersuchung
	I2820-7001	40.000 € Switche, Laptops, Klassenräume, neue Homepage
32-2910-2140 *Hort, Mensa, SSA*	Alle	Ab 2025 wird diese Kostenstelle geschlossen.
32-2830-2110 *Mensa*	Alle	Ab 2025 wird der gesamte Mensa Betrieb hier geplant.
32-2840-2110 *Schulsozialarbeit*	Alle	Ab 2025 wird die gesamte Schulsozialarbeit hier geplant.
32-2920-3650 *Hort, Kernzeitbetr.*	Alle	Ab 2025 wird der Hort- und Kernzeitbetreuung hier geplant.
	4222000	40.000 € Neue Ausstattung Neubau und Bestand
	I2920-7001	65.000 € für Ausstattung Neubau und Bestandsräume
32-4641-3650 *Kiga Pino*	I4641-7001	54.000 € für die Anbindung Netzwerk an das Rathaus und Handy/Tblets
	I4641-7004	110.000 € Außenanlagen Rest / Sonnenschutz
32-4642-3650	I4642-7001	60.000 € Netzwerk Rathaus / Sonnenschutz und Handy/Tablets
Kita Kardelina	I4642-7002	5.000 € Planung Lüftungsanlage Kita Kardelina
32-4646-3650 *Kiga St. Josef*	4318000	838.000 € Zuschüsse angepasst inkl. Abrechnungen Vorjahre.
32-4647-3650 *Kiga St. Ulrich*	4318000	258.000 € Zuschüsse angepasst inkl. Abrechnungen Vorjahre.
32-4648-3650	4318000	378.000 € Zuschüsse angepasst inkl. Abrechnungen Vorjahre.
Kiga Arche Noah	I4648-7001	30.000 € ggf. Zuschuss falls Investitionskosten notwendig.
32-4650-3650 *Waldkindi*	4318000	348.000 € Zuschüsse angepasst inkl. Abrechnungen Vorjahre.
32-4651-3650 *Weiter Kindis*	I4651-7001	50.000 € Lt. HV ggf. Interimslösung für Kindergartenplätze notwendig.
42-3400-2810 *Heimat/Kultur*	I3400-7001	8.000 € Neues Denkmal am Ärztehaus sowie Kunstwerke.

Kosten-stelle	Sachkonto /Invest Nr.	Erläuterungen
42-3500-2710 *VHS*	4373000	26.000 lt. Mitteilung GMS / Anteil Umlagen für die VHS.
42-3520-2720 *Bücherei*	Alle	Aufwand im üblichen Bereich.
42-3700-2910	4318000	20.100 € Zuschuss für Fassadensanierung ev. Kirche übertragen.
Förderung Kirchen		
42-3800-2810 *KHS-KKB*	Alle	Neue Kostenstelle ab 2025 für den Betrieb eines Kulturzentrums in der Mitte von Baienfurt.
42-3850-5220 *Halle1+2*	Alle	Neue Kostenstelle ab 2025 Übernahme der Hallen.
42-5500-4210 *Sportförderung*	4373000	Umlage an den GMS 30.000 entfällt, war für 2024 Landesturnfest.
42-5610-4241 *Gr. Sporthalle*	Alle	40.000 € Unterhaltung angepasst nach Vorberatung
42-5620-4241 *Achperle*	I5620-6003	+600.000 € Sanierungsförderung für den Neubau der Achperle
	I5620-6004	150.000 € KFW Zuschuss für Neubau Achperle
	I5620-7002	4.000.000 € für den Neubau der Achperle / s.a. Folgejahre / Verpfl.Erm.
	I5620-7004	500.000 € für die Außenanlagen bei der Achperle
43-5720-4240 *Hallenbad*	4211000	100.000 € ohne Lüftungsanlage, da 2025 nicht umsetzbar. Maßnahmen wird nach 2026 verschoben, dort mit 400.000 € Unterhaltung.
	3141000	100.000 € Zuschuss Lüftungsanlage in 2026 eingeplant.
52-7910-5360 *Breitbandausbau*	Alle	Ab 2024 neue Produktzuordnung (53600100) notwendig geworden.
	I7910-6001 I7910-7009-15	Zuschuss läuft ausschließlich über ZV Breitband. Deshalb 0€ 500.000 € Anteil Investitionen der Gemeinde Baienfurt für 2025.
53-7670-5730 *Gemeindehalle*	4211000	50.000 € Restzahlung Sanierung Betonkorrosion unter der Halle.
	4292000	10.000 € für die Planung eines Aufzugs im Foyer der Halle
	I7670-7001	15.000 Erwerb bewegl. Sachen z.B. neuer Beamer
53-7675-5340 *Heizzentrale*	Alle	Aufwand im üblichen Bereich.
53-8800-5220 *Grundvermögen*	4212000	90.000 € für den Abbruch der Achstr. 40-44
53-8801-5220 *Neues Wohngebiet*	I8801-6001	+1.180.000 € Veräußerung Baugebiet Altdorfer Ösch ist erneut eingeplant worden
53-8810-5220 *Neue Immobilien*	I8810-7001	Wurde mangels finanzieller und personeller Ressourcen für 2025 nicht eingeplant und in Folgejahre „verschoben“

Kosten-stelle	Sachkonto /Invest Nr.	Erläuterungen
53-8820-5220 *Immo MP3*	4211000	100.000 € Unterhaltung Gaststätte z.B. Sanitärräume oder Küche.
	I8820-7001	25.000 € Ggf. auch eine Investition notwendig.
53-8821-5220 *Immo MP9*	Alle	Alle Aufwendungen im üblichen Bereich.
53-8829-5220 *Immo RV-Str. 4-6*	Alle	Sicherung der Allgemein medizinischen Versorgung (Praxis
53-8880-5220 *ZV IGMS*	4373000	117.200 € für Umlage an den ZV IGMS lt. Satzung und Wirtschaftsplan.
	4512000	10.000 € Zinsen zum Ausgleich Flächenerwerb beim IGMS
	I8880-7001	27.500 € Stammkapitalrücklagen an den ZV IGMS
53-8101-5310 *PV – Anlagen*	bis	53-8129-5310 sind für alle PV-Anlagen eingerichtet worden.
53-8109-5310 *PV – Anlagen*	Alle	Neu beim Neubau Töbele aufgenommen, da verpflichtend
53-8110-5310 *Ladeinfrastr.*	I8110-7001	10.000 € Planung für neue Ladesäulen am Parkplatz Niederbiegerstraße für die Achperle.
54-8550-5550 *Wald*	I8550-7001	15.000 € Kleinere Fläche lt. Förster zusätzlich notwendig, um eine Lagerfläche zu haben und Sicherung des Weges.
62-7920-5470 *ÖPNV*	4317000 4377000	32.000 € sind für den Zuschuss an die BOB Bahn GmbH vorgesehen. GMS verrechnet ÖPNV nicht mehr. 212.000 € Umlagen ab 2026 für die Beteiligung eingeplant.
	I7920-6001 bis 7008	Diverse Maßnahmen für die Verbesserung des ÖPNV. Bushaltestellen bis zur Förderung von Lastenrädern
	I7920-7009/10	Beteiligung an der Verkehrsbetriebe RV KG. s.a. 2026!
63-7500-5530 *Friedhof*	4212000	30.000 € Unterhaltung und Erstellung neuen Urnenegrabfelder
	I7500-7002	130.000 € Herstellung Grabfeld J auf dem Friedhof
64-3600-5540 *Klimawandel*	Nr. 7	53.000 € Förderung für die freiwillige Wärmeplanung.
	4373000	42.000 € Umlage an den GMS für den Bereich Klimaschutz.
	4292000	60.000 € Planungskosten für eine Wärmeplanung die mit einer Förderung bei den Erträgen flankiert wird
	I3600-7002	15.000 € z.B. Zuschüsse für PV Anlagen und Speicheranlagen
	I3600-7003	30.000 € weitere Maßnahmen für Klimaschutz / gegen Klimawandel
64-5800-5510 *Grünflächen*	4292000	25.000 € Planungskosten für eine obligatorische Biotopverbundplanung die mit einer Förderung bei den Erträgen flankiert wird.
	4212000	75.000 € laufende Pflege der Grünflächen in Baienfurt

Kosten-stelle	Sachkonto /Invest Nr.	Erläuterungen
64-5801-5510 *Spielplätze*	4212000	20.000 € eine intensivere Unterhaltung der Spielplätze ist geplant. Z.B. Zäune, Fallschutz, uvm.
	I5801-7001	65.000 € Erneuerung Spielplatz Inselstraße und Starenweg
64-6000-5210 *Bauamt*	I6000-7001	33.000 € Neue Möbel und Neue Laptops für Mitarbeiter im Bauamt
64-6100-5110 *Regionalplanung*	4292000	90.000 € Verkehrskonzept, Lärmaktionsplan, sonst. Bebauungspläne
	4373000	73.000 € für Anteil Umlage GMS für den Bereich Regionalplanung, der früher beim Hauptamt veranschlagt wurde.
64-6150-5110 *Sanierung*	Diverse	Maßnahmen über das Landessanierungsprogramm LSP Analog auch Investitionsbereich
64-6200-5220	4291000	3.000 € Kosten im Zusammenhang mit der Fortschreibung Mietspiegel
Wohnraumförderung	4318005	41.000 € Die „entgangenen“ Mieten (Differenz zum Mietspiegel) werden ab 2024 in Summe hier auf der Aufwandsseite veranschlagt. Die gleiche Höhe ist als Ertrag auf den jeweils betroffenen Immobilien enthalten.
64-6300-5410 *Straßen*	4292000	60.000 € Planungskosten Kreisverkehr Hallenbadkreuzung und andere Maßnahmen
	Investitionen	Auszahlungen 397.500 € für Maßnahmenbeschreibungen, die grundsätzliche selbsterklärend sind und mit Abwasser, Breitband und Beleuchtung zusammenhängen. Mozartstr. Verschoben nach 2026ff.
64-6700-5410 *Str.beleuchtung*	4212000	75.000 € Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ist notwendig
	Investitionen	Auszahlungen 289.000 € für Maßnahmenbeschreibungen, die grundsätzliche selbsterklärend sind und analog Straßenbaumaßnahmen geplant.
64-6900-5520 *Gewässer*	4212000	230.000 € Saldo aus **Unterhaltung von 680.000 €** und Förderung von 450.000 € für Hochwasserhilfen in Baienfurt. (RÜCKSTELLUNG 2024)
	4292000	50.000 € Erstellung eines Starkregenrisikomanagements
	I6900-6001	50.000 € Förderung für den Grobrechen nach dem FrWw
	I6900-7003	220.000 € ist ein Grobrechen in der Wolfegger Ach geplant
64-7000-5380 *Abwasser*	Investitionen	932.000 € sind analog den Straßenbaumaßnahmen aufgebaut. Die Bezeichnung der Maßnahme ist selbsterklärend. Entwässerung Hang Kickachstr. Vorgezogen nach 2025.
73-9000-6110 *Steuern, Umlagen*	Alle	Auf die Berechnung des Finanzausgleichs sowie den Vorbericht wird hingewiesen.
73-9100-6120 *Sonst. Finanzen*	Alle	Zinserträge wachsen auf Grund Festgeldanlagen stark an Aufwendungen Steuern auf Grund Beteiligungen angepasst.
	I9100-7006	27.000 € Die TWS plant eine Erhöhung der Beteiligungssummen

1.4 Investitionsplanung 2025 bis 2029

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

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

1.5 Auflistung der Zuwendungen und Zuschüsse an Vereine und übrige Bereiche, die im Haushaltsplan 2025/2026 aufgenommen wurden:

Die Zuschüsse sind freiwillige Leistungen der Gemeinde. Es besteht kein Rechtsanspruch auf diese Zuschüsse, Zuwendungen und Förderungen. Neben den direkten Zuschüssen (Geldleistungen) sind auch sogenannte indirekte Zuschüsse dargestellt. Hierunter fallen alle Zuschüsse, die nicht direkt an die Vereine oder Einrichtungen ausgezahlt werden. Das sind kostenlose Überlassungen von Räumen, öffentlichen Gebäuden und Plätzen inkl. der Nebenkosten, die Inanspruchnahme des Bauhofes und die Übernahme von sonstigen Kosten. In den Vorjahren (kameral) wurden diese Leistungen teilweise bei den inneren Verrechnungen verbucht. Ab dem Haushaltsjahr 2019 (NKHR) erfolgt die Planung und Verbuchung separat im Ergebnishaushalt auf den entsprechenden Kostenstellen und Sachkonten. In der Regel geht es um Nutzungsüberlassungen von Räumen oder Bauhofleistungen.

Kostenstelle	Verein	Summe direkte Zuschüsse 2025/2026	Summe indirekte Zuschüsse 2025/2026	Zuschüsse Gesamt 2025/2026
22-1100-1220	Tierheim	8.800,00 €	0,00 €	8.800,00 €
22-1100-1220	Welt der Igel e.V.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22-4315-3180	Förderverein für das Pflegeheim Baienfurt e.V.		0,00 €	0,00 €
22-4315-3180	Katholische Kirchenpflege Bft. (Seniorenadvent)	230,00 €	0,00 €	230,00 €
22-4315-3180	Seniorenrunde Baienfurt	355,00 €	5.947,42 €	6.302,42 €
22-4315-3180	Stiftung Liebenau Lebensräume für Jung & Alt	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
22-4700-3160	DRK Baienfurt-Baindt	34.890,00 €	10.152,68 €	45.042,68 €
22-4980-3180	Beratungsstelle Brennessel e.V.	750,00 €	0,00 €	750,00 €
22-4980-3180	Förderverein UA Hub e.V.	230,00 €	0,00 €	230,00 €
22-4980-3180	Frauen und Kinder in Not e.V.	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
22-4980-3180	Hospizbewegung Wgt-Bft Jubiläum		0,00 €	0,00 €
22-4980-3180	Kinderreiche Familien (Hallenbad)	800,00 €	0,00 €	800,00 €
22-4980-3180	Lebenshilfe Ravensburg e.V.	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €
22-4980-3180	Schwerpunktpraxis Suchtmedizin	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22-4980-3180	Sozialverband VDK Kreisverband Ravensburg		0,00 €	0,00 €
22-4980-3180	Sozialverband VDK Weingarten	230,00 €	0,00 €	230,00 €
22-4980-3180	Stiftung Liebenau Wellcome Schussental		0,00 €	0,00 €
22-4980-3180	ua communityrv		0,00 €	0,00 €

32-2820-2110	Förderkreis der Achtalschule e.V.	230,00 €	0,00 €	230,00 €
32-2820-2110	Kinderstiftung Ravensburg (Projekt "Lesewelten")		0,00 €	0,00 €
32-4600-3620	Jugendförderung (Ferienlager)	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €
32-4600-3620	Jugendförderung (Ministrantenfreizeit)		0,00 €	0,00 €
32-4641-3650	Kinderstiftung Ravensburg (Projekt "Lesewelten")	1.350,00 €	0,00 €	1.350,00 €
32-4646-3650	Kinderstiftung Ravensburg (Projekt "Lesewelten")		0,00 €	0,00 €
42-3320-2620	Bläserklasse Achtalschule Bft. (Instrumentenmiete)		0,00 €	0,00 €
42-3320-2620	Evangelische Kirchenpflege Bft. (Ev. Kirchenchor)	230,00 €	0,00 €	230,00 €
42-3320-2620	Förderkreis Kirchenmusik Maria Himmelfahrt Bft.	230,00 €	0,00 €	230,00 €
42-3320-2620	Kammermusikvereinigung	460,00 €	1.683,62 €	2.143,62 €
42-3320-2620	Katholische Kirchenpflege Bft. (Jugendkantorei)	460,00 €	0,00 €	460,00 €
42-3320-2620	Liederkranz Baienfurt		10.816,99 €	10.816,99 €
42-3320-2620	Liederkranz Baienfurt Chorifeen	460,00 €	0,00 €	460,00 €
42-3320-2620	Liederkranz Baienfurt Männergesangsverein	1.070,00 €	0,00 €	1.070,00 €
42-3320-2620	Musikverein Baienfurt e.V.	13.230,00 €	15.983,25 €	29.213,25 €
42-3320-2620	Sinfonisches Orchester Ravensburg		0,00 €	0,00 €
42-3330-2630	Bläserklasse Achtalschule Bft. (Instrumentenmiete)		0,00 €	0,00 €
42-3330-2630	Musikschule Ravensburg e.V.	34.200,00 €	5.190,00 €	39.390,00 €
42-3400-2810	Blutreitergruppe Baienfurt	900,00 €	0,00 €	900,00 €
42-3400-2810	Briefmarkenfreunde Baienfurt	230,00 €	0,00 €	230,00 €
42-3400-2810	Fanfarenzug Löwen e.V.	1.710,00 €	28.216,94 €	29.926,94 €
42-3400-2810	Förderverein Narrenzunft Henkerhaus e.V.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
42-3400-2810	KAB Baienfurt	230,00 €	0,00 €	230,00 €
42-3400-2810	Kath. Frauenbund Bft.	230,00 €	0,00 €	230,00 €
42-3400-2810	Kickacher Waldbad Hexen e.V	230,00 €	0,00 €	230,00 €
42-3400-2810	Manufaktur Kulturverein Bft. e.V.	3.000,00 €	3.870,00 €	6.870,00 €
42-3400-2810	muse e.V. (Jugendfilmfestival)	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
42-3400-2810	Narrenzunft Henkerhaus e.V.	2.610,00 €	35.111,51 €	37.721,51 €
42-3400-2810	Reservistenkameradschaft	230,00 €	0,00 €	230,00 €
42-3500-2710	Volkshochschule Weingarten		5.362,00 €	5.362,00 €
42-3700-2910	Evangelische Kirchengemeinde	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
42-3700-2910	Evangelische Kirchenpflege Bft.	230,00 €	0,00 €	230,00 €
42-3700-2910	Evangelische Kirchenpflege Bft. (Frauenkreis)	230,00 €	0,00 €	230,00 €
42-3700-2910	Katholische Kirchenpflege Bft.		0,00 €	0,00 €
42-3700-2910	Katholische Kirchenpflege Bft. (Turmuhrunterhaltung)	130,00 €	0,00 €	130,00 €
42-3700-2910	Ministranten		0,00 €	0,00 €
42-5500-4210	DC-Schotte e.V.	230,00 €	0,00 €	230,00 €
42-5500-4210	DLRG-Ortsgruppe Baienfurt e.V.	13.848,00 €	5.038,20 €	18.886,20 €
42-5500-4210	Karategruppe		880,00 €	880,00 €
42-5500-4210	Kegelsportverein Baienfurt	1.640,00 €	0,00 €	1.640,00 €
42-5500-4210	Schwäbische Turnbund e.V	0 €	0,00 €	0 €
42-5500-4210	SG Baienfurt - Fußball 1927 e.V.	33.090,00 €	59.958,68 €	93.048,68 €
42-5500-4210	SG Baienfurt - Kraftsport e.V.	17.200,00 €	6.270,00 €	23.470,00 €
42-5500-4210	SG Baienfurt - Tennis e.V.		23.861,15 €	23.861,15 €
42-5500-4210	SG Baienfurt - Turnverein 1912 e.V.		15.520,97 €	15.520,97 €
43-5720-4240	Hallenbad Baienfurt eG	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
52-7910-5710	Wirtschaftsverbund Baienfurt-Baindt e.V.		0,00 €	0,00 €

63-7500-5530	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	100,00 €	0,00 €	100,00 €
64-3600-5540	Bund für Umwelt und Naturschutz	230,00 €	0,00 €	230,00 €
64-5800-5510	Garten- und Blumenfreunde Bft.	920,00 €	1.266,11 €	2.186,11 €
64-5800-5510	Garten- und Blumenfreunde Bft. Jubiläum		0,00 €	0,00 €
64-5800-5510	Natur- und Kulturlandschaft Altdorfer Wald e.V.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64-5800-5510	Naturfreunde Weingarten Baienfurt		0,00 €	0,00 €
64-5800-5510	Naturnahe Bildung Baienfurt	230,00 €	0,00 €	230,00 €
	Gesamt	**249.753,00 €**	**235.129,52 €**	**484.882,52 €**

1.6 Interne Leistungsverrechnungen

Die internen Leistungsverrechnungen werden im Gesamtergebnishaushalt nach dem obligatorischen Vordruck der GemHVO Baden-Württemberg nicht dargestellt. Diese sind in den einzelnen Teilergebnishaushalten jedoch ersichtlich. Bei der Gemeinde Baienfurt werden ab dem 01.01.2019 die internen Leistungen anhand einer Kosten- Leistungsrechnung bwz. Erlösrechnung verrechnet. Eine erste Darstellung ist dabei erst im Rechnungsabschluss 2019 möglich. Die aktuellen Werte sind deshalb eher grobe Richtwerte. Die interne Leistungsverrechnung hat **keinen Einfluss auf das Ordentliche Ergebnis**. Nach der Soll-Vorschrift der GemHVO wird dabei der **Produktbereich 11** komplett aufgelöst. Im Falle der Gemeinde Baienfurt ist damit der gesamte erste **Teilhaushalt 1** betroffen.
Als einfaches Beispiel könnte der Bereich Verwaltungsgebäude dienen. Dieses hat ab 2020 eine eigene Kostenstelle bekommen. Dadurch können die entstandenen Kosten im Zusammenhang des Rathausgebäudes einfach und unkompliziert ermittelt werden und mit dem Rechnungsabschluss auf die Nutzer des Rathauses (z.B. auf BM und Gemeindeorgane, auf Hauptamt, auf Finanzverwaltung, Bürgerbüro, Bücherei, EDV, Hausmeister und Bauamt) anhand der genutzten Quadratmeter aufgeteilt werden.

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

1.7 Darstellung der Ordentlichen Aufwendungen nach einzelnen Teilhaushalten

THH Nr.	**Bezeichnung THH**	Ordentliche Aufwendungen 2024	**Ordentliche Aufwendungen 2025**	**Aufwend. aus internen Leistungen 2025**
1	Innere Verwaltung und Steuerung	4.032.450 €	4.310.200 €	500.000
2	Sicherheit, Ordnung und Soziales	1.308.900 €	1.354.850 €	488.040
3	Schulen, Kinder- und Jugendförderung	6.632.330 €	6.792.680 €	942.860
4	Kultur- und Sportförderung	1.438.140 €	1.299.670 €	564.880
5	Wirtschaftsförderung und Betriebe	1.571.800 €	1.429.200 €	475.560
6	Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung	3.862.380 €	4.110.700 €	1.682.210
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.153.600 €	7.311.600 €	0
	Summen:	**25.999.600 €**	**26.608.900 €**	**4.653.550**
THH Nr.	**Bezeichnung THH**	Ordentliche Aufwendungen 2025	**Ordentliche Aufwendungen 2026**	**Aufwend. aus internen Leistungen 2026**
1	Innere Verwaltung und Steuerung	4.310.200 €	4.361.000 €	500.000
2	Sicherheit, Ordnung und Soziales	1.354.850 €	1.349.250 €	494.000
3	Schulen, Kinder- und Jugendförderung	6.792.680 €	6.656.780 €	954.360
4	Kultur- und Sportförderung	1.299.670 €	1.578.670 €	571.760
5	Wirtschaftsförderung und Betriebe	1.429.200 €	1.225.400 €	481.350
6	Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung	4.110.700 €	4.110.780 €	1.702.880
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.311.600 €	6.781.100 €	0
	Summen:	**26.608.900 €**	**26.540.173 €**	**4.704.350**

2 Beteiligungen / Rückstellungen / Rücklagen / liquide Mittel

2.1 Beteiligungsbericht der Gemeinde zum 31.12.2023

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

Die Gemeinde Baienfurt ist zum 31.12.2023 an 4 Unternehmen in privater Rechtsform unmittelbar mit einem Anteil von weniger als 50% beteiligt. Die fünf Unternehmen werden im Folgenden entsprechend den genannten Mindestangaben erläutert.

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

Die Beteiligungen im Überblick

Die Gemeinde Baienfurt ist zum 31.12.2023 an vier Unternehmen in privater Rechtsform beteiligt. Von diesen Unternehmen werden vier als GmbH und eine als eine Stiftung des privaten Rechts geführt.

Es handelt sich dabei im Einzelnen um:

Beteiligungen in privater Rechtsform	**Höhe der Beteiligung**
1. RaWEG Ravensburger Wertstofferfassungs GmbH	1.792,00 €
2. Regionaler Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben GmbH (ReKo)	38.845,00 €
3. Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co.KG	600.135,07 €
4. TWS Netz GmbH	152.389,00 €
Summe der Beteiligungen an privaten Unternehmen:	**793.161,07 €**

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

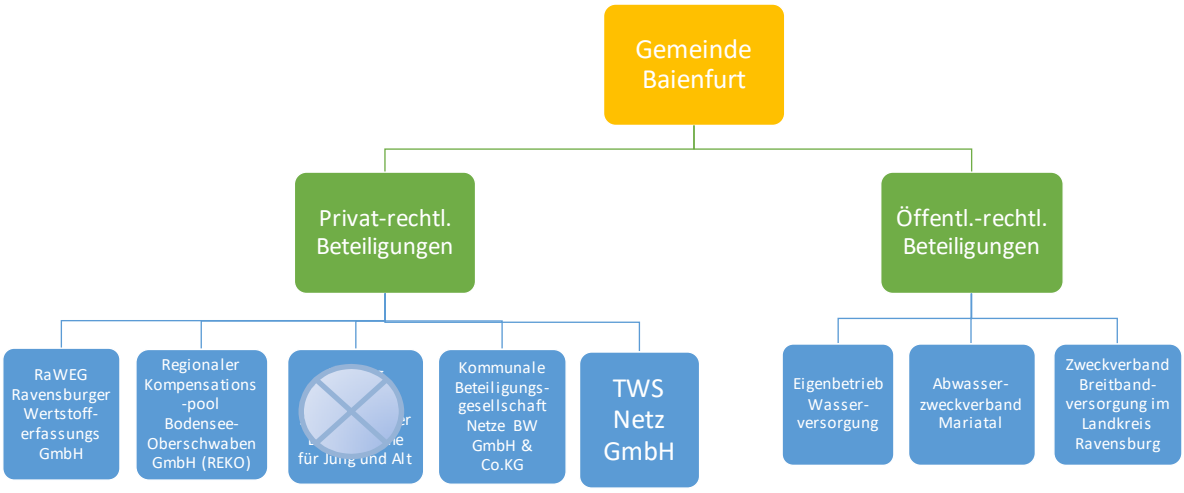
Des Weiteren hat die Gemeinde Baienfurt Anteile an folgenden öffentlich-rechtlichen Körperschaften:

Beteiligungen an öffentlichen Körperschaften	**Höhe der Beteiligung**
1. Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.252.665,11 €

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

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

Beteiligungsorganigramm



Ökokonto der Gemeinde Baienfurt

Ein Ökokonto ist ein freiwilliges Sparbuch für Naturschutzmaßnahmen. Die Ökokonto-Maßnahmen dienen als Kompensationsmaßnahmen für künftige Eingriffe in Natur und Landschaft (z. B. Bauvorhaben). Die Bewertung einer Ökokonto-Maßnahme wird in die „Werteinheit“ Ökopunkte umgerechnet und auf das Ökokonto eingebucht. Das Ökokonto ist kein Geldkonto, sondern ein mit Punkten bewertetes Maßnahmenkonto.
Seit Ende der 1990er Jahre kam es zunächst im Baugesetzbuch und später auch im Bundesnaturschutzgesetz zu einer Flexibilisierung der Eingriffskompensation in zeitlicher und räumlicher Hinsicht. Dadurch wurde die vorgezogene Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen und Anrechnung auf einem so genannten "Ökokonto" ermöglicht. Die Regelungen für Ökokonten nach dem Naturschutzgesetz richten sich nach dem Landesrecht. Die Ökokonto-Verordnung für das Land Baden-Württemberg trat am 01.04.2011 in Kraft. Sie regelt insbesondere die Modalitäten zur Anerkennung von Naturschutzmaßnahmen als vorgezogene Kompensationsmaßnahmen im Rahmen des Ökokontos (u.a. Bewertung und Aufwertungsmöglichkeiten).

Regelungen zu der bilanziellen Darstellung des Ökokontos im Haushalt

Das Ökokonto ist ein naturschutzrechtliches Instrument. Ein Ökokonto ist grundsätzlich kein Vermögensgegenstand. Dabei handelt es sich um ein „virtuelles Guthabenkonto“, das für den Ausgleich späterer Eingriffe in Natur und Landschaft zur Verfügung steht. Ein Ökokonto stellt grundsätzlich keinen Vermögensgegenstand dar.
Das Guthaben auf dem Ökokonto entsteht mit der Durchführung von ökologisch wirksamen Maßnahmen. Die Zuordnung einer auf dem Ökokonto nachgewiesenen Maßnahme zu einem Eingriff in Natur und Landschaft führt zu einer Reduzierung des Guthabens.
Die Zu- und Abgänge auf dem Guthabenkonto stellen keine bilanziellen Prozesse dar. Das Ökokonto wird daher nicht im Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen geführt und ist in einer

Art Nebenrechnung zu dokumentieren. Wird allerdings ein solches virtuelles Guthabenkonto gekauft oder verkauft, stellen die dabei erzielten (monetären) Kaufpreise bzw. Verkaufserlöse einen finanzrechnungsrelevanten konsumtiven Vorgang dar.
Neben dem virtuellen Guthabenkonto besteht auch die Möglichkeit, dass der Eingriffsverursacher einen Geldbetrag auf das Bankkonto der Kommune einbezahlt, über welches die Ausgleichsmaßnahmen „abgewickelt" werden. Dabei wird zunächst ein Geldbetrag festgesetzt und erst nachfolgend wird entschieden, welche Maßnahme verwirklicht werden soll. Die geleisteten Zahlungen sind wie Vorauszahlungen auf Kostenerstattungsbeiträge zu behandeln (Passivierung als „Sonderposten im Bau"). Falls es sich um eine rein konsumtive Maßnahme handelt, sind die geleisteten Zahlungen als Ertrag zu behandeln.
Die eigentlichen ökologisch wirksamen Maßnahmen führen in der Finanzrechnung zu einer Auszahlung und haben, da sie sich auf ein Grundstück und damit das Vermögen beziehen, investiven Charakter.

Übersicht über die Ökopunkte der Gemeinde Baienfurt

lfd. Nr.	Name der Maßnahme	Ökopunkte	Kaufbetrag brutto	EUR pro ÖP	Ausgleichsmaßnahmen		
					abgebucht	Rest	
1	ReKo- Erwerb Maßnahme im Naturraum "Voralpines Hügel- und Moorland"	59.934	76.715,52 €	1,28 €	59.934	-	Vereinbarung v. 20.11.2015 /Abgebucht für BPlan Altdorfer Ösch 2019
2	ReKo- Erwerb Maßnahme im Naturraum "Donau-Iller-Lech-Platte"	60.000	60.000,00 €	1,00 €	60.000	-	s. Vereinbarung v. 24.01.2017 - Abgebucht für BPlan Altdorfer Ösch 2019
3	ReKo- Erwerb Maßnahme im Naturraum "Heiligenberg"	70.350	70.350,00 €	1,00 €	70.350	-	Abgebucht für BPlan Altdorfer Ösch 2019
4	Amphibienarena (ehem. Kinderbad)	52.020	0 €	0 €	44.332	7.688	Abbruch des ehem. Kinderbades; Anlage eines Tümpels; uvm. Abschluss 10.2015 Abnahme 16.03.2016 teilweise abgebucht für BPlan Altdorfer Ösch 2019
5	ReKo- Erwerb Maßnahme im Naturraum "Voralpines Hügel- und Moorland"	17.000	15.300,00 €	0,90 €	17.000		s. Vereinbarung vom 07.08.2020/12.08.2020 - Abgebucht für BPlan 1. Änderung Altdorfer Ösch 2020
6	Neuer Erwerb	52.000	49.920,00 €	0,96		52.000	Erwerb 2021
7	Neuer Erwerb	51.020	49.999,60 €	0,98		51.020	Erwerb 2022
8	**Neuer Erwerb**	51.020	49.999,60 €			**51.020**	Erwerb 20.12.2024

	Summe noch vorhandener ÖP					**161.728**	

Stand: Dezember 2024

2.3 Rückstellungen (§ 42 GemHVO)

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

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

Bezeichnung der Rückstellung	Höhe der Rückstellung 01.01.2019	Zuführung 2019	Inanspruchnahme / Auflösung 2019	Höhe der Rückstellung 31.12.2019
Pflichtrückstellungen				
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	37.272,29 €	29.637,58 €	- 22.994,96 €	43.914,91 €
Unterhaltsvorschussrückstellungen	- €	- €	- €	- €
Gebührenüberschussrückstellungen	283.726,16 €	57.430,76 €	- €	341.156,92 €
Altlastensanierungsrückstellungen	- €	- €	- €	- €
Bürgschaften und Gewährleistungen	- €	- €	- €	- €
Wahlrückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	5.320.500,00 €	190.900,00 €	- 123.200,00 €	5.388.200,00 €
Gesamtsumme aller Rückstellungen:	5.641.498,45 €	277.968,34 €	- 146.194,96 €	5.773.271,83 €

Im Jahr 2024 wurden mit der Hochwasserhilfe Rückstellungen i.H.v. 450.000 € gebildet, da die Auszahlungen für die Schadensbeseitigung im Jahr 2025 erfolgen wird.

2.4 Rücklagen

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

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

Nach dem die Eröffnungsbilanz fertiggestellt werden konnte und auch der erste Jahresabschluss fertig ist, liegt diese erste offizielle Feststellung der Rücklagen zum 31.12.2019 vor:

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss GEMEINDE baienfurt

	Art	Stand zum 31.12. 2019 TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	-799,6
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-786,3
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-13,3
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0
	Rücklagen gesamt	**-799,6**

Die Rücklagen werden auch in den kommenden Jahresabschlüssen bis einschliesslich des Jahres 2023 weitere anwachsen.

2.5 Entwicklung der liquiden Mittel

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

Die genaue Berechnung der liquiden Mittel lässt sich bedauerlicherweise nicht final ermitteln, solange die Eröffnungsbilanz nicht beschlossen und final verbucht wurde und sämtliche Rechnungsabgrenzungen für den ersten doppischen Jahresabschluss geprüft und richtiggestellt wurden.

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

Finanzplanung der Liquiden Mittel

Die Planung des Gesamtfinanzhaushalts schließt in 2025 erneut mit einem negativen Ergebnishaushalt in Höhe **von -1.954.373 €** ab. Die Finanzierung der Investitionen werden erneut ohne Kreditaufnahmen für 2025 vorgesehen, sodass insgesamt eine Planerische Veränderung von –10.674.373 € im Finanzhaushalt eingeplant ist. Gleichzeitig bewegt sich der tatsächliche Umsetzungsgrad der Investitionen zwischen 33 und 50%.

Rechnungsergebnis 31.12.2019: Festgeldanlagen und Wertpapiere	**12.248.698 €**
Rechnungsergebnis 31.12.2019: Liquide Mittel	**6.554.946 €**
Zuführung/ Entnahme laut voraussichtl. Ergebnis 2020 rund:	- 1.986.382 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2020:	**4.568.564 €**
Zuführung/ Entnahme laut voraussichtl. Ergebnis 2021 von rund:	+ 4.208.598 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2021:	**8.777.162 €**
Voraussichtliche Entnahme Festgeldanlagen in 2022:	0 €
Zuführung/Entnahme laut Planung 2022:	- 1.108.396 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2022:	**7.668.766 €**

Entnahme Festgeldanlagen in 2023:	+ 2.000.000 €
Zuführung/Entnahme lt. Hochrechnung	-664.084 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023:	**9.004.682 €**

Entnahme Festgeldanlagen in 2024:	+ 0 €
Zuführung/Entnahme lt. Planung	-856.060 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2024:	**8.148.622 €**
Stand Festgeldanlagen Ende 2024:	10.500.000 €
Gesamtbetrag:	**18.648.622 €**

Annahme der Finanzmittelveränderung bei 50%iger Umsetzung der Investitionen

Voraussichtliche Entnahme Festgeldanlagen in 2025:	+0 €
Zuführung / Entnahme / Schätzung	-6.000.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2025 nach Annahme:	**2.148.622 €**
Stand Festgeldanlagen Ende 2025:	10.500.000 €
Gesamtbetrag Ende 2025:	**12.648.622 €**

Voraussichtliche Entnahme Festgeldanlagen in 2026:	+2.500.000 €
Zuführung / Entnahme / Schätzung	-3.500.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2026 nach Annahme:	**1.148.622 €**
Stand Festgeldanlagen Ende 2026:	8.000.000 €
Gesamtbetrag Ende 2026:	**9.148.622 €**

Die tatsächlichen Rechnungsergebnisse sind abzuwarten.

Bis zum Ende des Planjahres 2025 wird die Rücklage bzw. werden die Festgeldanlagen voraussichtlich weiterhin bei über 10 Mio. € liegen und die Liquiden Mittel der Gemeinde im Falle der Auszahlung der geplanten Baumaßnahmen von rund 50% voraussichtlich auf 2,15 Mio. € schrumpfen. In Summe stünden also weiterhin knapp 12,6 Mio. € zur Verfügung. In der Finanzplanung (2025-2028) erleiden die Liquiden Mittel auf Grund der hohen Investitionsmaßnahmen und der zu erwartenden negativen Ordentlichen Ergebnisse weitere Abschmelzungen. Sollten die geplanten Maßnahmen so umgesetzt werden wie Haushaltsplan festgehalten, werden voraussichtlich ab 2027 Kreditfinanzierungen notwendig. Die künftigen Investitionen müssten dann ggf. über Kredite finanziert werden. Dies bedingt gleichzeitig einen ausgeglichenen Haushalt im Ergebnis bzw. zumindest die Finanzierung der Tilgungsleistungen. Weitere Entwicklungen der Situation werden in Berichten zur Verfügung gestellt.

Die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre zeigen jedoch, dass der Finanzhaushalt tatsächlich zwischen 33 und 50% beansprucht wird. Das bedeutet, dass entweder die Planung an realistische Abarbeitung angepasst werden muss, was bei bereits beschlossenen Maßnahmen und vorliegenden Kostenschätzungen sehr schwierig erscheint, oder dass die Planung für den Finanzhaushalt den tatsächlichen Zahlungsfluss angepasst werden könnte, was jedoch technisch aktuell nicht umsetzbar ist.

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

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

3 Verschuldung und Kassenlage

3.3 Rechtsgrundlagen

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

3.4 Bewertung der Verschuldung

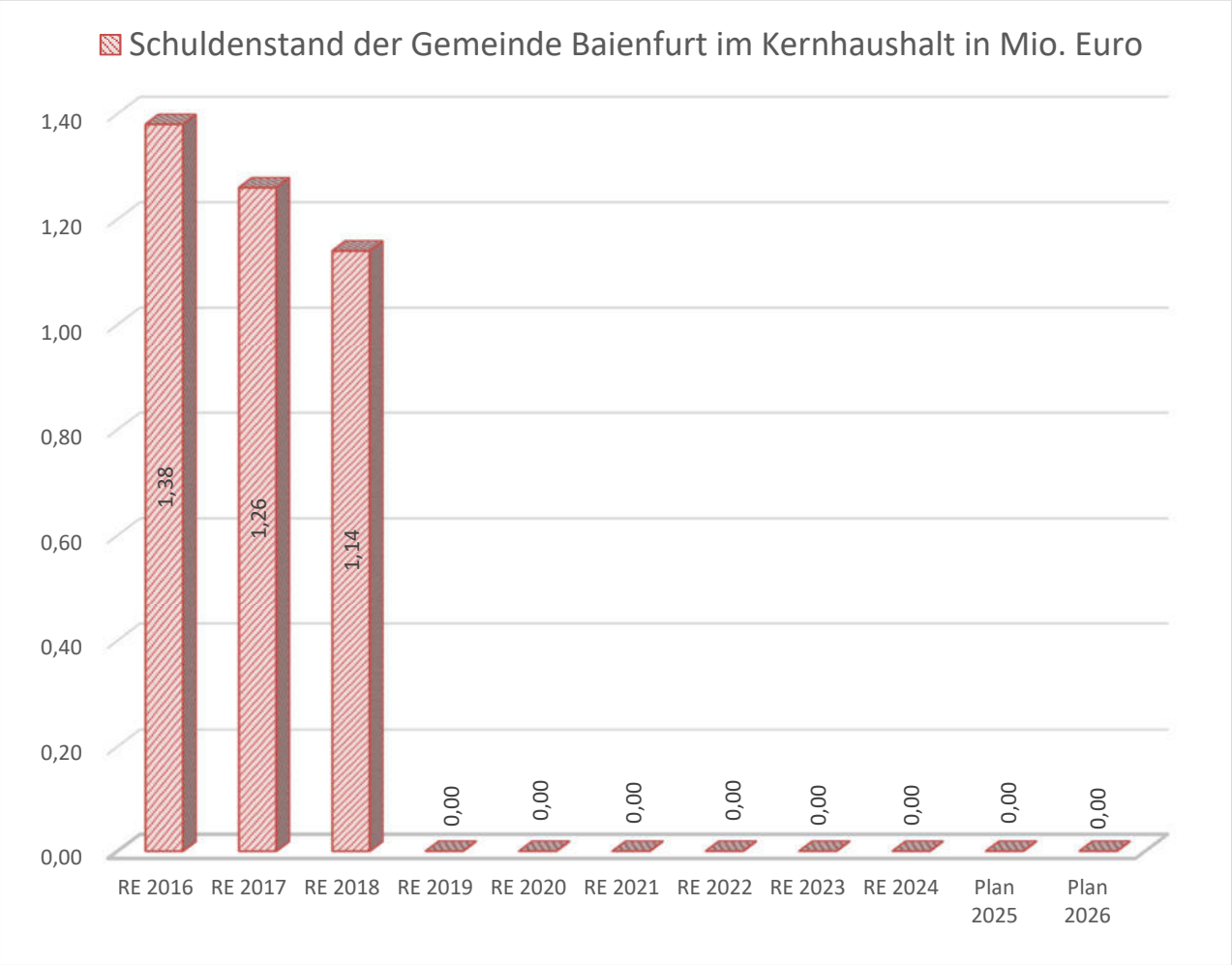
Der **Schuldenstand für den Kernhaushalt der Gemeinde zum Jahresende 2025/2026** beträgt weiterhin **0 €**. Aktuell werden einerseits günstige Zinskonditionen angeboten, andererseits werden von den Banken die Freigrenzen für die Erhebung von Verwahrentgelten immer weiter nach unten korrigiert. Eine zusätzliche Aufnahme von Krediten wäre aus Sicht der Rechtsaufsichtsbehörde erst möglich, wenn die Liquiden Mittel vorrangig aufgebraucht würden und wenn der Haushalt ausgeglichen wäre.

3.5 Entwicklung der Verschuldung

(ohne Eigenbetrieb, ohne Kassenkredite und ohne kreditähnliche Rechtsgeschäfte)

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

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



3.6 Kassenlage

Im Haushaltsjahr 2024 war die Gemeindekasse aufgrund des hohen Bestandes an Liquiden Mitteln stets zahlungsbereit. Kassenkredite zur Überwindung von Liquiditätsengpässen wurden nicht benötigt. Durch die stetig abschmelzenden Liquiden Mittel, ist eine dauernde Prüfung und Überwachung des Bestands laufend notwendig. Die Zahlungsbereitschaft wird auch im Planungsjahr stets gegeben sein.

Die Kreditinstitute haben ab Mitte / Ende 2022 die Verwahrentgelte abgeschafft. Die Banken spüren immer mehr Kostendruck und handeln nicht nur mit Fusionen und Sandortoptimierungen auf dem Markt, sondern geben Ihre Kosten mit entsprechenden Gebühren weiter. So steigen diese auch bei der Gemeinde immer weiter an. Die Liquiden Mittel bzw. die Festgeldanlagen ermöglichen seit kurzer Zeit ein höheres Zinsniveau. Die Planung geht von Zinseinnahmen von voraussichtlich knapp 400.000 € im Jahr 2025 aus. Diese Zinserträge sinken in den weiteren Planungsjahren weiter ab, da die EZB weitere Zinssenkungen plant. Gleichzeitig werden die Liquiden Mittel und Festgeldanlagen bestmöglich angelegt und verwaltet.

4 Kostenrechnende Einrichtungen und ihre Zuschussbedarfe Kennzahlen für einzelne Kostenstellen.

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

Aus Platzgründen können hier nur die Werte für 2025 dargestellt werden:
(Anmerkung: In der Regel sind die Änderungen zum Folgejahr 2026 marginal).

KST	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	intern. Verr. Werte VJ	*KDG (Kostendeckungsgrad)*
					2025
22-1300-1260	Feuerwehr	139.200	424.400	74.760	27,89%
22-4350-3140	Obdachlosenunterkünfte	*18.000*	*26.600*	*20.770*	*38,00%*
22-4360-3140	Flüchtlingsunterkünfte	243.100	297.800	62.300	67,51%
22-4361-3140	Römerstraße 16 f. Geflüchtete	*45.000*	*49.700*	*20.770*	*63,86%*
22-4362-3140	Töbele Neubau f. Geflüchtete	0	40.000	33.230	0,00%
23-4310-3140	Seniorenwohnanlage MP4	*97.600*	*56.700*	*29.070*	*113,79%*
32-2830-2110	Mensa	*68.000*	*216.400*	*83.070*	*22,71%*
32-2840-3620	Schulsozialarbeit	36.000	184.700	41.540	15,91%
32-2920-3650	Hort und Kernzeitbetreuung	*50.000*	*464.500*	*41.540*	*9,88%*
32-4601-3620	Jugendtreff (X-Zone)	3.900	109.100	41.540	2,59%
32-4641-3650	Kiga Pinocchio gesamt	*498.000*	*1.652.250*	*166.140*	*27,39%*
32-4641-3650	Pinocchio - Elternbeiträge	130.000	1.652.250	166.140	7,15%
32-4642-3650	Kita Kardelina	*288.000*	*791.900*	*145.370*	*30,73%*
32-4642-3650	Kardelina - Elternbeiträge	75.000	791.900	145.370	8,00%
32-4645-3650	Förderung v. Einrichtungen	*10.000*	*144.200*	*16.610*	*6,22%*
32-4646-3650	Kiga St. Josef	367.000	840.000	49.840	41,24%
32-4647-3650	Kiga St. Ulrich	*126.000*	*260.000*	*33.230*	*42,97%*
32-4648-3650	Kiga Arche Noah	167.000	380.000	33.230	40,41%
32-4650-3650	Waldkindergarten	*65.000*	*365.700*	*20.770*	*16,82%*
42-3400-2810	Heimat und Kulturpflege	12.500	151.970	128.760	4,45%
42-3520-2720	Bücherei	*2.700*	*83.050*	*41.540*	*2,17%*
42-5610-4241	Große Sporthalle	27.400	127.200	49.840	15,48%
42-5620-4241	Sportanlagen "Achperle"	*134.700*	*110.700*	*103.840*	*62,79%*
43-5720-4240	Hallenbad	51.500	330.100	58.150	13,26%
53-7670-5730	Gemeindehalle	*57.500*	*183.900*	*132.910*	*18,15%*
53-7675-5730	Speidlerhaus	27.600	59.100	24.920	32,85%
63-7500-5530	Bestattungswesen	*129.000*	*125.900*	*174.450*	*42,95%*
64-3600-5540	Klimaschutz,-wandel	53.000	124.230	41.540	31,97%
64-7000-5380	Abwasserbeseitigung	*910.350*	*674.100*	*186.910*	*105,73%*

*Der Waldkindergarten hat im Vergleich zu den anderen Kigas einen niedrigeren Kostendeckungsgrad. Die Abrechnungen des Aufwands zwischen dem Träger und der Gemeinde beinhaltet auch Vorjahre. Des Weiteren werden die Zuschüsse aus dem FAG nach der tatsächlichen Belegung des Vorjahres ausbezahlt. Die Belegung ist also maßgeblich für den KDG. Eine weitere Besonderheit ist, dass die Gemeinde das Grundstück und die beiden Bauwägen zur Verfügung stellt und der Rest durch den Träger abgerechnet wird.
Die kalkulatorischen Zinsen wurden hier nicht berücksichtigt.

Zuschussbedarfe ausgewählter kommunaler Einrichtungen

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

Aus Platzgründen können hier nur die Werte für 2025 dargestellt werden:
(Anmerkung: In der Regel sind die Änderungen zum Folgejahr 2026 marginal).

KST	Bezeichnung	Zuschuss-bedarf Vorjahr	Nutzer / Anzahl	Teiler / Bezeichnung	Zuschussbedarf/ 2025
22-1100-1220	Ordnungsamt	340.010 €	7377	Einwohner	46,09 €
22-1120-1210	Wahlen	66.420 €	7377	Einwohner	9,00 €
22-1130-1223	Standesamt	25.720 €	7377	Einwohner	3,49 €
22-1300-1260	Freiwillige Feuerwehr	376.360 €	60	Alarmeinsätze	6.272,67 €
32-2820-2110	Achtalschule	1.250.440 €	558	Schüler	2.240,93 €
32-2830-2110	Mensa	231.670 €	15000	Essen (geschätzt)	15,44 €
32-2840-3620	Schulsozialarbeit	190.240 €	558	Schüler	340,93 €
32-2920-3650	Hort und Kernzeitbetreuung	456.040 €	200	Schüler	2.280,20 €
32-4641-3650	Kiga Pinocchio + KIFAZ	1.447.690 €	95	Kinder	15.238,84 €
32-4642-3650	Kita Kardelina	650.370 €	61	Kinder	10.661,80 €
42-3330-2630	Förderunge Musikschule	43.650 €	160	Musikschüler	272,81 €
42-3400-2810	Heimat und Kulturpflege	268.730 €	14	Vranstaltungen	19.195,00 €
42-3500-2710	Volkshochschule (VHS Wgt.)	64.830 €	50	Kurse	1.296,60 €
42-3520-2720	öff. Gemeindebücherei	122.290 €	230	Aktive Benutzer	531,70 €
42-5610-4241	Große Sport- und Turnhalle	149.740 €	7377	Einwohner	20,30 €
42-5620-4241	Sportanlage Achperle	87.340 €	7377	Einwohner	11,84 €
42-5720-4240	Hallenbad	377.750 €	60000	Besucher	6,30 €
53-7670-5730	Gemeindehalle	266.310 €	35	Veranstaltungen	7.608,86 €
53-7675-5730	Speidlerhaus	77.170 €	38	Veranstaltungen	2.030,79 €
64-3600-5540	Naturschutz - Klimawandel	113.270 €	7377	Einwohner	15,35 €
64-5800-5510	Öffentliche Grünflächen	439.020 €	7377	Einwohner	59,51 €
64-5801-5510	öffentliche Spielplätze	108.400 €	7377	Einwohner	14,69 €
64-6300-5410	Verkehrsinfrastruktur	1.180.510 €	7377	Einwohner	160,03 €
64-6700-5410	Straßenbeleuchtung	203.430 €	7377	Einwohner	27,58 €
64-6750-5450	Straßenreinigung	69.840 €	7377	Einwohner	9,47 €
64-6755-5450	Winterdienst	85.650 €	7377	Einwohner	11,61 €
63-7500-5530	Bestattungswesen	191.350 €	60	Bestattungen	3.189,17 €

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

Alle Einrichtungen können auf den jeweiligen Seitenzahlen im Ergebnishaushalt nachgelesen werden und bei Bedarf auch weitere Einrichtungen herangezogen werden.

5 Ausblick und Bewertung der Allgemeinen Finanzsituation

Ziel der Haushaltsplanung ist es, ein möglichst realistisches Bild der künftigen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie der in den einzelnen Jahren möglichen Investitionen und der künftigen Entwicklung der Verschuldung aufzuzeigen. Insbesondere die Investitionen scheinen ein realistisches Bild widerzugeben, auch wenn die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen mit **einer unterplanmäßigen Umsetzung** in der Realität ringt, welche die gesamten

Investitionen und damit ein vollständiges Volumen der nächsten Jahre mit Ihren Herausforderungen darstellt.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer scheinen angesichts der aktuellen Situation, zwar nicht mehr so hoch wie früher, aber relativ stabil in der eingeplanten Höhe zu sein. Die Entwicklung des neuen Gewerbe- und Industrieparks hat voraussichtlich auf die Gewerbesteuer keine großen Auswirkungen mehr.

Die aktuelle Konjunkturentwicklung mit derzeitiger Inflation und Rezession zu deuten, erscheint beinahe unmöglich. Die Prognosen gehen aktuell von nur noch geringem Wachstum in den kommenden Jahren aus. Auswirkungen von Krisen und wirtschaftlichen Entwicklungen auf die Gemeinde sind dabei praktisch unplanbar. Einerseits könnte die Inflation die Steuereinnahmen nach oben treiben, andererseits wäre eine Rezession für die Wirtschaftsentwicklung und damit die Gewinne sehr schädlich. **Die Einschätzung der Finanzsituation kann nur als Momentaufnahme angesehen werden.** Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft haben weiterhin positive Prognosen vorzuweisen. Die Schlüsselzuweisungen bewegen sich seit 2024 erneut ein einem „normalen“ Niveau, wenn man das seit Corona so bezeichnen darf. Die Gewerbesteuereinnahmen für 2023 erneut auf einem Rekordhoch und sind dann im Jahr 2024 um beinahe die Hälfte geringer. Diese Tatsachen sind im Jahr 2025 durch schlechtere Werte bei den Schlüsselzuweisungen zu spüren sein.

Wie sich die Wirtschaft in naher Zukunft entwickelt, lässt sich nur grob abschätzen. Nach dem Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg für 2025 dürften im nächsten Jahr die Steuereinnahmen verlangsamt weiter anwachsen. Dies ist auch im Finanzbericht des Gemeindetags ersichtlich.

Eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen wäre gerade vor dem Hintergrund des Investitionsrückstandes bzw. Unterhaltungsstaus dringend notwendig. Dies wird bei der Umstellung auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen deutlicher als früher ersichtlich. Zudem „bedient“ sich der Landkreis über die Kreisumlage an den Finanzen der kommunalen Haushalte um seinen Haushalt zu festigen und verweist dabei darauf die möglichen Auswirkungen durch Steueranpassungen bei den Bürgern über Realsteuer einzutreiben.

Die Aufgabenstellungen und auch die Erwartungshaltung an die Erfüllung der Aufgaben von Kommunen steigen durch eine Vielzahl von Gesetzgebungen stetig an. Dadurch prägen z.B. eine Vielzahl von Änderungen wie Rechtsprechung, Verwahrentgelte, doppische Buchhaltung, mehr Bürgernähe, obligatorische Kinderbetreuung, Mietspiegel und Erstellung von bezahlbaren Wohnraum, neue Vorgaben bei Vergaberichtlinien, das Onlinezugangsgesetz, eine Flut von Digitalisierungsmaßnahmen, Erschwernisse bei Bebauungsplänen, Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen, neue Umsatzsteuervorschriften, Fachkräftemangel, Maßnahmen zur Klimaanpassung wie z.B. Wärmenetze u.s.w. den Alltag der Verwaltungsarbeit im Rathaus. Diese Tätigkeitsfelder neben dem normalen täglichen Aufgabengebiet (dayli-doing) stellen hohe Anforderungen an die Verwaltungsmitarbeiter. Diese Anforderungen zu erfüllen erscheint nicht ohne entsprechende Konsequenzen möglich. Ganz im Gegenteil, diese Vorschriften führen zwangsläufig zu höherem Aufwand und Belastung des vorhandenen Personals. Dies hat dann wiederrum Auswirkungen bei den Personalaufwendungen, die durch Tarifverhandlungen, neue Besoldungsstufen oder Personalmehrung wachsen.

Damit alle Dienstleistungen für die Gemeinde und Ihre Bürger erfüllt werden können, braucht es gutes Fachpersonal in der Verwaltung. Damit das Niveau dieser Aufgaben in einer guten Qualität in der Zukunft erhalten und evtl. verbessert werden kann, werden insbesondere für die Kernverwaltung und ihre Pflichtaufgaben weitere Anstrengungen notwendig werden. Das Personal bzw. der Personalaufwand stellt im Haushalt eines der wichtigsten Kapitalbindungen dar und bildet damit gleichzeitig auch das wichtigste „Kapital“ für die Vielzahl von Dienstleistungen, die unsere Gemeindeverwaltung für die Bürger erbringt. Die Ausführungen zu Personalaufwendungen und die Vergleiche sind bereits weiter oben dargestellt.

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

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

Trotzdem müssen weiterhin zusätzliche Aufwendungen grundsätzlich vermieden und Erträge generiert bzw. gesteigert werden. Die Optimierung und Verbesserung der Ordentlichen Ergebnisse bei der Gemeinde Baienfurt wird aus Sicht der Finanzverwaltung nur durch **wirtschaftliche Entscheidungen** ermöglicht. Diese müssen zwingend bei den Entscheidungen im Gremium beachtet werden. Solche Entscheidungen betreffen dabei nicht nur den Ergebnishaushalt, auch Investitionsvorhaben im Finanzplanungszeitraum müssen kritisch beleuchtet und hinterfragt werden, damit die Liquiden Mittel wieder weiterhin und auf in Zukunft ein beruhigendes Polster darstellen können.

Baienfurt, 18.03.2025

Günter A. Binder - Bürgermeister -

R. Hoffmann - Leiter Finanzverwaltung -

Vorbemerkungen und Hinweise zum Haushaltsplan der Gemeinde Baienfurt

A. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen

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

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

Folgende Ziele sind für den Haushalt dabei von Bedeutung:

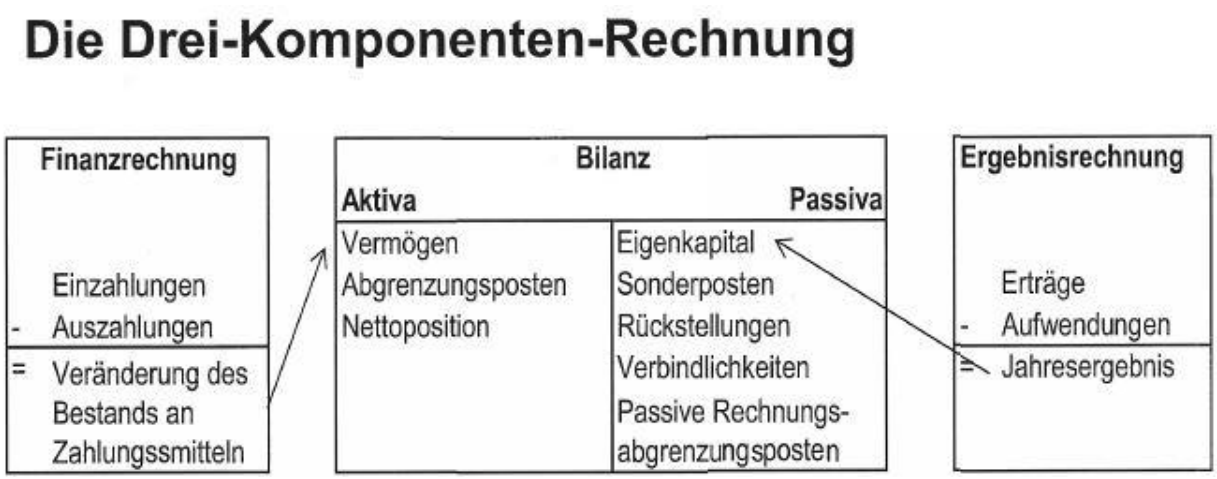
- Darstellung des vollständigen periodengerechten Ressourcenverbrauchs
- konsequente Beachtung von Wirtschaftlichkeitsprinzipien und Erfolgskriterien
- Transparenz für jetzige und zukünftige Generationen
- Systematische Erfassung und Fortschreibung des Vermögens
- Herstellung der intergenerativen Gerechtigkeit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

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

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

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

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



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

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

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

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

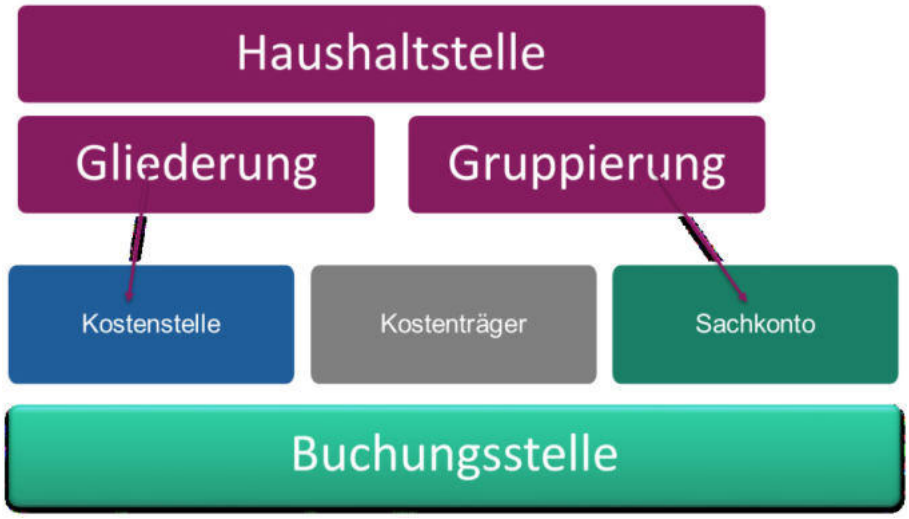
B. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

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

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

Kostenstelle, Kostenträger und Sachkonto

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



Kostenstellen:

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

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

2 2 - 1 3 0 0 - 1 2 6 0

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

Kostenträger / Produkt:

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

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

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenträger	THH
11-0000-1110	Gemeinderat und Bürgermeister	11100100	1
11-0100-1114	Städtepartnerschaften	11140600	1
12-0200-1111	Hauptverwaltung	11110000	1
12-0240-1130	Mitteilungsblatt „baienfurter“	11300100	1
12-0600-1120	EDV, Hard- und Software - Betreuung	11200200	1
13-0300-1122	Finanzverwaltung (Kämmerei)	11220000	1
14-0601-1124	Hausmeisterpool	11240200	1
14-0900-1124	Verwaltungsgebäude - Rathaus	11240900	1
15-7710-1125	Bauhof und Gärtnerei	11250000	1
22-1100-1220	Amt für öffentl. Ordnung und Einwohnermeldeamt	12200000	2
22-1120-1210	Wahlen und Abstimmungen	12100300	2
22-1130-1223	Personenstandswesen - Standesamt	12230000	2
22-1300-1260	Freiwillige Feuerwehr Baienfurt	12600100	2
22-1400-1280	Katastrophenschutz - Schutzraum	12800100	2
22-4000-1225	Rentenangelegenheiten	12250100	2
22-4315-3180	Seniorenarbeit	31800800	2
22-4350-3140	Obdachlosenunterkünfte	31400500	2
22-4360-3140	Flüchtlingsangelegenheiten allgemein (u.a. Anmietungen)	31400700	2
22-4361-3140	Flüchtlingsunterkunft - Römerstr. 16	31400700	2
22-4362-3140	Flüchtlingsunterkunft - Töbele (Doggenriedstr.)	31400700	2
22-4700-3160	Förder.v.Trägern der Wohlfahrt (DRK, DLRG Baindter 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
32-2830-2110	Mensa an der Achtalschule	21101000	3
32-2840-3620	Schulsozialarbeit an der Achtalschule	36200200	3
32-2910-2140	Achtalschule – Hort, Mensa, Schulsozialarbeit	21400200	3
32-2920-3650	Hort und Kernzeitbetreuung an der Achtalschule	36500102	3
32-4600-3620	Kinder- und Jugendarbeit	36200100	3
32-4601-3620	Jugendtreff (X-Zone)	36200400	3
32-4641-3650	Kindergarten Pinocchio mit Kinderfamilienzentrum	36500101	3
32-4642-3650	Kindertagesstätte Kardelina	36500101	3
32-4645-3650	Förderung von Tageseinrichtungen allgemein	36500101	3
32-4646-3650	Kindergarten St. Josef (kirchl. Träger)	36500101	3
32-4647-3650	Kindergarten St. Ulrich (kirchl. Träger)	36500101	3
32-4648-3650	Kindergarten Arche Noah (inkl.Spatzennest; kirchl. Träger)	36500101	3
32-4650-3650	Waldkindergarten (kirchl. Träger)	36500101	3
32-4651-3650	Weitere Kindergärten	36500101	3
42-3200-2520	Neunerbeck mit Kardelmuseum/Zunftstube Baienfurt	25200100	4
42-3320-2620	Förderung der Musik (inkl. Vereinsheim RV-Str.19)	26200400	4
42-3330-2630	Förderung von Musikschulen	26300700	4
42-3400-2810	Heimat- und Kulturpflege (inkl. Markplatzfest, Adventsabende)	28100100	4
42-3500-2710	Volkshochschule (VHS – Außenstelle Weingarten)	27100100	4

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenträger	THH
42-3520-2720	Öffentliche Gemeindebücherei	27200000	4
42-3700-2910	Förderung von Kirchengemeinden	29100000	4
42-3800-2810	KHS - Kuns- Kultur und Bildungshaus	28100400	4
43-3850-5220	Halle1 und 2 in der Bahnhofstraße	52200200	4
42-5500-4210	Sportförderung Allgemein	42100100	4
42-5610-4241	Große (neue) 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	55510600	5
52-7910-5360	Breitbandausbau in Baienfurt	53600100	5
53-7300-5730	Wochenmarkt Baienfurt	57300600	5
53-7670-5730	Gemeindehalle Baienfurt	57300800	5
53-7675-5730	Speidlerhaus Baienfurt	57300800	5
53-7911-5710	Wirtschaftsförderung	57100100	5
53-8100-5310	Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgabe	53100200	5
53-8130-5320	Gasversorgung - Konzessionsabgabe	53200200	5
53-8800-5220	Grundvermögen (ab 2022 unbebaute Grundstücke)	52200000	5
53-8801-5220	Ausweisung von neuen Wohngebieten	52200000	5
53-8810-5220	Immobilie - Neue Projekte (GrSt.& Gebäude)	52202000	5
53-8811-5220	Immobilie - Alte Poststraße 18 (ehem. Post)	52202000	5
53-8812-5220	Immobilie - Alte Poststraße 18/2 (3xWE)	52202000	5
53-8813-5220	Immobilie - Am Bahnhof 7+9 (2xWE, 2xG)	52202000	5
53-8814-5220	Immobilie - Fabrikstraße 11 (2xWE, 1xArchiv)	52202000	5
53-8815-5220	Immobilie - Fabrikstraße 13 (2xWE)	52202000	5
53-8816-5220	Immobilie - Friedhofstraße 15 (1xG)	52202000	5
53-8817-5220	Immobilie - Friedhofstraße 17 (1xWE)	52202000	5
53-8818-5220	Immobilie - Gutenbergstraße 4 (1xG)	52202000	5
53-8819-5220	Immobilie - Heinrich-Heine-Straße 17 (1xWE)	52202000	5
53-8820-5220	Immobilie - Marktplatz 3 (8xWE, 2xG)	52202000	5
53-8821-5220	Immobilie - Marktplatz 9 (9xWE, 2xG)	52202000	5
53-8822-5220	Immobilie - Ravensburger Straße 10 (4xWE)	52202000	5
53-8823-5220	Immobilie - Ravensburger Straße 20 (3xWE)	52202000	5
53-8824-5220	Immobilie - Römerstraße 37 (6xWE)	52202000	5
53-8825-5220	Immobilie - Siemensstraße 6 (2xWE, 2xAPP)	52202000	5
53-8826-5220	Immobilie - Weidenstraße 7 (3x WE)	52202000	5
53-8827-5220	Immobilie - Weidenstraße 7/1 (2xWE)	52202000	5
53-8828-5220	Immobilie - Weidenstraße 7/2 (2xWE)	52202000	5
53-8829-4120	Immobilie – Ravensburger Str. 4-8 (1xPraxis)	41200200	5
53-8880-5710	Interkommunales Gewerbegebiet - IGMS	57100300	5
54-7671-5340	Heizzentrale an der Gemeindehalle	53400100	5
53-8101-5310	PV-Anlage Grundschule (2001- 7,8 Kwp)	53100100	5
53-8102-5310	PV-Anlage Rathaus (2024 - 54,12 Kwp)	53100100	5
53-8103-5310	PV-Anlage Gemeindehalle (2026 –n.n. Kwp)	53100100	5
53-8104-5310	PV-Anlage Kiga Pinocchio (2021 - 16,4 Kwp)	53100100	5
53-8105-5310	PV-Anlage Kita Kardelina (2026 – n.n. Kwp)	53100100	5

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenträger	THH
53-8106-5310	PV-Anlage Hallenbad (2026 – n.n. Kwp)	53100100	5
53-8107-5310	PV-Anlage Bahnhofstr.7 Halle 1 (2025 - 22 Kwp)	53100100	5
53-8108-5310	PV-Anlage Bahnhofstr.7 Halle 2 (2025 - 10 Kwp)	53100100	5
53-8109-5310	PV-Anlage Doggenriedstr. (2025 - ? Kwp)	53100100	5
53-8110-5310	Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	53100100	5
53-8121-5310	PV-Anlage Schulturnhalle (2022 - 16,5 Kwp/1. SKW)	53100100	5
53-8122-5310	PV-Anlage Grundschule HW-Teil (2024 – 62,33 Kwp)	53100100	5
53-8123-5310	PV-Anlage Grundschule Rektorat (2024 – 63,36 Kwp)	53100100	5
53-8124-5310	PV-Anlage Grundschule Neubau (2024 – 41,92 Kwp)	53100100	5
53-8125-5310	PV-Anlage Achtalschule Hauptgebäude (2025-n.n. Kwp)	53100100	5
53-8126-5310	PV-Anlage Friedhof (2027 – n.n. Kwp)	53100100	5
53-8127-5310	PV-Anlage Bauhof (2026 – n.n. Kwp)	53100100	5
53-8128-5310	PV-Anlage Feuerwehr (2024 – 7,14 Kwp 3.SKW)	53100100	5
53-8129-5310	PV-Anlage Feuerwehr (2028 – 7,14 Kwp 4 SKW)	53100100	5
54-8550-5550	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Wald	55500100	5
62-7920-5470 62-7920-5470	Förderung des ÖPNV (inkl. Bürgerbus, E-Mobilität) Förderung ÖPNV -Beteiligung Verkehrsbetriebe RV	54700100 54700200	6 6
63-7200-5370	Abfallentsorgung und Kompostieranlage	53700500	6
63-7201-5370	Wertstofferfassung (RAWEG)	53700400	6
63-7500-5530	Bestattungswesen und Friedhof Baienfurt	55300000	6
64-3600-5540	Naturschutz, Klimaschutz und Klimawandel	55400200	6
64-5800-5510	Grünflächen- und Naturpflege	55100100	6
64-5801-5510	Öffentliche Kinderspielplätze	55100200	6
64-6000-5210	Bauverwaltung	52100000	6
64-6100-5110	Orts- und Regionalplanung	51100100	6
64-6120-5111	Vermessung und Basisinformationen	51110200	6
64-6150-5110	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51100900	6
64-6200-5220	Förderung von Wohnraum	52200100	6
64-6300-5410	Verkehrsinfrastruktur - Straßen, Wege, Brücken, Plätze	54100100	6
64-6700-5410	Straßenbeleuchtung	54100200	6
64-6750-5450	Straßenreinigung	54500100	6
64-6755-5450	Winterdienst	54500200	6
64-6900-5520	kommunale Gewässer - Wasserläufe, Wasserbau	55200100	6
64-7000-5380 64-7000-5380	Abwasserableitung Abwasserreinigung	53800100 53800200	6 6
64-7240-5610	Altlastenbeseitigung	56100100	6
64-7650-5490	Öffentliches WC an der Bushaltestelle Achtalschule	54900100	6
73-9000-6110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allg. Umlagen	61100100	7
73-9100-6120	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	61200100	7
84-8150-5330	Eigenbetrieb Wasserversorgung	53300100	EigB. WV

violett farbige Kostenstellen sind ab diesem Jahr jeweils neu erstellt bzw. angepasst.
In rot dargestellte Kostenstellen werden gelöscht bzw. laufen aus.

Die Kostenstellen müssen bei Bedarf der Realität laufend angepasst und ggf. verändert werden. Neue Kostenstellen sind ggf. notwendig und werden gebildet.

So sind dieses Jahr die Flüchtlingsunterkünfte und mehrere PV Anlagen neu gebildet worden, sie sind farblich gekennzeichnet. Weitere Anpassungen folgen nach Bedarf.

Teilhaushalte der Gemeinde Baienfurt

Die Teilhaushalte der Gemeinde Baienfurt setzten sich wie folgt zusammen:

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

Ämterstruktur für die Nummerierung der Kostenstelle:

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

Sachkonten:

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

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

Teil 2 – Die GuV (Ergebnisrechnung)

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

Teil 3 – Finanzrechnung

Einzahlungen: 6er Konten
Auszahlungen 7er Konten

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

Die Systematik der Sachkonten ist wie folgt festgelegt:

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

Übersicht Kontenrahmen für Baden-Württemberg

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

Zusammengefasst kann man das System auf folgende Aussage reduzieren:

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

3er Konten → Ertragskonten
4er Konten → Aufwandskonten
5er Konten → außerordentliche Ertrags- und Aufwandskonten

6er Konten → Einzahlungskonten
7er Konten → Auszahlungskonten

8er Konten → Abschlusskonten
9er Konten → Koten-Leistungsrechnung für interne Verrechnungen

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

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** Verbindlich-keiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäf-ten	**34** Privatrecht-liche Leistungs-entgelte, Kosten-erstattungen und Kostenumlagen	**44** Sonstige ordentliche Auf-wendungen		**64** Privatrecht-liche Leistungs-entgelte, Kosten-erstattungen und Kostenumlagen	**74** Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit		
05 Kunstgegen-stände, Kultur-denkmäler	**15** Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transfer-leistungen	**25** Verbindlich-keiten aus Lieferungen und Leistungen	**35** Sonstige ordentliche Erträge	**45** Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen		**65** Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**75** Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen		
06 Maschinen und technische Anlagen, Fahr-zeuge	**16** Privatrechtliche Forderungen	**26** Verbindlich-keiten aus Transferleistun-gen	**36** Finanzerträge			**66** Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen			
07 Betriebs- und Geschäftsaus-stattung	**17** Liquide Mittel	**27** Sonstige Verbindlich-keiten	**37** Aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	**47** Bilanzielle Abschreibungen		**67** haushaltsun-wirksame Ein-zahlungen	**77** haushaltsun-wirksame Aus-zahlungen		
08 Vorräte	**18** Aktive Rechnungsab-grenzung und Sonderposten für geleistete Investitionszu-schüsse	**28** Rückstellungen	**38** Erträge aus internen Leistungsbe-ziehungen	**48** Aufwendung-en aus internen Leistungsbe-ziehungen		**68** Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	**78** Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit		
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**19** Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	**29** Passive Rechnungsab-grenzung				**69** Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	**79** Auszahlung-en aus Finanzierungs-tätigkeit		

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

Für Baden-Württemberg existieren beispielsweise folgende wichtigen Quellen:

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

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

https://www.haushaltssteuerung.de

Bewirtschaftungsbefugnis:

Allen Buchungsstellen wird das verantwortliche Amt zugeordnet. Diese Verantwortlichkeit (sog. Bewirtschaftungsbefugnis) erstreckt sich von der Anmeldung der Haushaltsmittel bis hin zur Überwachung der Einhaltung der Planansätze während des Haushaltsvollzugs. Die örtlichen Bewirtschaftungsbefugnisse sind dezentral ausgerichtet. Das heißt konkret, dass die einzelnen Ämter im Rathaus ebenso die externen Einrichtungen wie Schule, die Kindergärten, der Bauhof usw.

selbst für die Haushaltsmittel in ihrem Bereich verantwortlich sind. Dies gilt jedoch nicht für zentrale Aufgaben wie die Gebäudeunterhaltung und die Personalausgaben. Hier liegt die Bewirtschaftungsbefugnis bei den jeweiligen Fachmitarbeitern. Die Bewirtschaftungsbefugnis wird ganz ähnlich den bisherigen Ausführungen gepflegt.

Deckungsfähigkeit beim Vollzug des Haushaltsplans

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

Die einzelnen Kostenstellen stellen grundsätzlich für sich einen abgeschlossenen Budget - Bereich für die übrigen Aufwands–Sachkonten dar und werden mit Ausnahme des Personalaufwands und des Unterhaltungsaufwands für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Zusätzlich steht der gesamte Teilhaushalt als „Budget“ zur Verfügung und ist damit gegenseitig deckungsfähig. Des Weiteren können Investitionen zusätzlich zur Kostenstelle als Projekt-Budgets gegenseitig Deckung sein. Durch höhere ordentliche Erträge können mit Zustimmung des Fachbereichs Finanzen höhere ordentliche Aufwendungen ausgeglichen werden.

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

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

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

Die Personalaufwendungen (Sachkonten 40…) sowie optional auch die Unterhaltungsaufwendungen werden zu einem Budget zusammengefasst und sind damit jeweils über den gesamten Haushalt hinweg gegenseitig deckungsfähig.

A. Anlagen zum Haushalt 2025/2026

Teil 1

- Berechnung der FAG Zuweisungen 2025/2026 (S. 66-70)
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (S.71-72)
- Stellenplan 2025/2026 (S. 73-78)
- Querschnitte 2025 Ergebnis – Finanzhaushalte (S. 79-82)
- Querschnitte 2026 Ergebnis – Finanzhaushalte (S. 83-86)

Anlage FAG
zum Haushaltsplan
2025 / 2026

Berechnung der Finanzzuweisungen für das Jahr 2025 / 2026

1. Einwohnerzahl

1.1.	**Einwohnerzahl der Gemeinde Baienfurt zum 30.06.2024 lt. Zensus 2011**	**7.458,00**
	Einwohnerzahl der Gemeinde Baienfurt zum 30.06.2024 lt. Zensus 2022	**7.296,00**
	Durchschnitt der beiden Werte	**7.377**

1.2.	**Erhöhte EW-Zahl**				**7.377**
	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)**				**1.458**
	Streitkräfte (kaserniert)	Dreijahresdurchschnitt:	0		
	Polizei in Gemeinschaftsunterkünften		0		
	Studenten		1.458		

2. Steuerkraft

2.1. Steuerkraftmesszahl **10.522.717**

2026 **8.332.727**

Steuerart:	Ist-Aufkommen *2023*	Hebesatz *2023*	Anrechnungssatz *2023*	Anrechnungsbetrag *2023*
Grundsteuer A	24.260	370%	195%	12.786
Grundsteuer B	1.023.544	390%	185%	485.527
Gewerbesteuer	7.438.158	380%	290%	5.676.488
Gewerbesteuerkompensatio	0	340%	340%	0

	Ist-Aufkommen *2023*	Hebesatz *2023*	Umlagesatz *2023*	Anrechnungsbetrag *2023*
Gewerbesteuerumlage	7.438.158	380%	35,00%	-685.094
GewSt. Komp-.- Umlage	0	340%	35,00%	0

	Gesamtanteil *2023*	Schlüsselzahl	des Jahres	Anrechnungsbetrag *2025*
Einkommensteuer	7.296.144.095	0,0005861	2025	4.276.270
Familienleistungsausgleich	603.295.466	0,0005861	2025	353.590
Umsatzsteuer	503.936	0,8000000	2023	403.149

2.2. Steuerkraftsumme 2023 **12.370.803**

2026 **11.599.251**

Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG) (Vorvorjahr) 1.848.086

3. Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl A **13.841.644**

2026 **13.902.617**

Grundbetrag (§ 7 II FAG)	1.715,00	
Kopfbetrag 3.000 EW	1.715,00	
Kopfbetrag 10.000 EW	1.886,50	
interpolierter Kopfbetrag	1.822,24	
aufgerundet	1.822,30	
Grundbedarf (§ 7 I,II FAG)	(interpol. Kopfbetrag x EW-Zahl)	13.443.107
Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)	1.458	
Zusatzbedarf (§ 7 III FAG)	(interp. Kopfbetr. x 15 v.H. x zus. EW)	398.537

66

	Bedarfsmesszahl B					
	Fläche in qm		16.013.298,00			
	Erhöhte Einwohnerzahl		7.377			
	Flächenfaktor		2.170,71			
	Kopfbetrag B		85,80			
	Bedarfsmesszahl B					**632.947**
	Bedarfsmesszahl gesamt					**14.474.591**
					2026	**14.536.679**
4.	**Schlüsselzuweisungen/ Sockelgarantie**					
4.1.	**Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG)**					**2.766.312**
	Steuerkraftmesszahl		10.522.717			
	Bedarfsmesszahl		14.474.591			
	Schlüsselzahl		3.951.874			
	Ausschüttungsquote			70,00%		
	Schlüsselzuweisungen laufendes Jahr				2.766.312	
	Rückzahlung(-)/ Nachzahlung(+) Vorjahr				0	
4.2.	**Sockelgarantie (§ 5 II FAG) -** falls Steuerkraftmesszahl geringer als 60% der Bedarfsmesszahl					**0**
	Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl			72,70%		
	Die Steuerkraftmesszahl unterschreitet die Bedarfsmesszahl um			8.684.754,43		
	davon als Sockelgarantie im laufenden Jahr			10.522.716,73		
					0	
	Kostenstelle	**73-9000-6110**	**Sachkonto**	**3111000**		**2.766.000**
					2026	**4.342.000**
5.	**Kommunale Investitionspauschale**					
	Steuerkraftsummen pro Kopf					
	- im Landesdurchschnitt:		2.045,92			
	- in der Gemeinde Baienfurt		1676,94			
	Quotierung			81,97%		
	Anrechnungsfaktor (§ 4 II FAG)			1,15		
	Einwohnerzahl x Anrechnungsfaktor			8.484		
	Kopfbetrag			138,00		
	Kostenstelle	**73-9000-6110**	**Sachkonto**	**3111000**		**1.170.000**
					2026	**1.189.000**
6.	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**					
	Einkommensteuer-Gesamtanteil		8.120.000.000			
	Einkommensteuer-Schlüsselzahl		0,0005861			
	Einkommensteueranteil-Planjahr			4.759.132		
	Rückzahlung(-)/ Nachzahlung(+) Vorjahr			0		
	Kostenstelle	**73-9000-6110**	**Sachkonto**	**3021000**		**4.759.000**
					2026	**4.959.000**
7.	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**					
	Umsatzsteuer-Gesamtanteil		1.176.000.000			
	Umsatzsteuer-Schlüsselzahl		0,0004821560	**80%**		
	Kostenstelle	**73-9000-6110**	**Sachkonto**	**3022000**		**453.000**
					2026	**464.000**
8.	**Ausgleichsleistungen n. d. Familienleistungsausgleich**					
	Familienleistungsausgleich-Gesamtanteil		637.800.000			
	Familienleistungsausgleich-Schlüsselzahl		0,0005861			
	Kostenstelle	**73-9000-6110**	**Sachkonto**	**3051000**		**373.000**
					2026	**376.000**

67

9. Schullastenausgleich

Schulart:	Schullast VO:	Schülerzahl	Sachko.beitrag	Gesamt
Hauptschulen und Gemeinschaftsschulen	§ 2 Nr. 1	292	1.312	383.104
Realschulen	§ 2 Nr. 2	0	0	0
Gymnasien	§ 2 Nr. 3 A	0	0	0
Grundschulförderklassen	§ 2 Nr. 8	0	0	0
Förderschulen für bes. Förderungsbedürftige	§ 2 Nr. 9 A	0	0	0
Digitalisierungspakt pauschale Verteilung				0
Kostenstelle 32-2820-2110	**Sachkonto**	**3141000**		**383.000**
			2026	**328.000**

10. Zuweisungen nach dem Kindertagesbetreuungsgesetz

10.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) — 589.301

Kindergartenförderung insgesamt	925.100.000			
Gewichtete Kinderzahl landesweit	271.422			
Zuweisung je Kind	3.408,35			
Kinder in Baienfurt mit einer wöchentlichen Betreuungszeit:				
bis zu 15 Stunden	0			
Anrechnungsfaktor		0%	0,0	
von mehr als 15 bis 29 Stunden	6			
Anrechnungsfaktor		40%	2,4	
von mehr als 29 bis 34 Stunden	183			
Anrechnungsfaktor		60%	109,8	
von mehr als 34 bis 39 Stunden	39			
Anrechnungsfaktor		80%	31,2	
von mehr als 39 bis 44 Stunden	25			
Anrechnungsfaktor		90%	22,5	
von mehr als 44 Stunden	7			
Anrechnungsfaktor		100%	7,0	
Gewichtete Kinderzahl Gemeinde Baienfurt	260		172,9	
Förderung Gemeinde Baienfurt				589.301

10.2 Kleinkindförderung (§ 29 c FAG) — 618.010

Kleinkindförderung insgesamt	1.325.000.000			
Gewichtete Kleinkinderzahl landesweit	73.538			
Zuweisung je Kind	18.017,82			
Kleinkinder in Baienfurt mit einer wöchentlichen Betreuungszeit:				
bis zu 15 Stunden	2			
Anrechnungsfaktor		30%	0,6	
von mehr als 15 bis 29 Stunden	0			
Anrechnungsfaktor		50%	0,0	
von mehr als 29 bis 34 Stunden	35			
Anrechnungsfaktor		70%	24,5	
von mehr als 34 bis 39 Stunden	7			
Anrechnungsfaktor		80%	5,6	
von mehr als 39 bis 44 Stunden	4			
Anrechnungsfaktor		90%	3,6	
von mehr als 44 Stunden	0			
Anrechnungsfaktor		100%	0,0	
Gewichtete Kinderzahl Gemeinde Baienfurt	48		34,3	
Förderung Gemeinde Baienfurt				618.010

68

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

Finanzierung war bis 2022 nach dem "Gute-KiTa-Gesetz" gesichert. Für 2025ff liegt aktuell keine einigung der finahnzierung vor.

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

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

0,00

Aufteilung der Förderungen für Kindertagesbetreuung auf die Kindergärten: **1.207.311,40**

					2026	**1.207.311**
Kostenstelle	**32-4641-3650**	Kiga Pinocchio	**Sachkonto**	**3141000**		**287.300**
Kostenstelle	**32-4642-3650**	Kita Kardelina	**Sachkonto**	**3141000**		**195.000**
Kostenstelle	**32-4646-3650**	Kiga St. Josef	**Sachkonto**	**3141000**		**367.000**
Kostenstelle	**32-4647-3650**	Kiga St. Ulrich	**Sachkonto**	**3141000**		**126.000**
Kostenstelle	**32-4648-3650**	Kiga Arche Noah	**Sachkonto**	**3141000**		**167.000**
Kostenstelle	**32-4650-3650**	Waldkindergarten	**Sachkonto**	**3141000**		**65.000**

-11,40

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

					17.500
Kostenstelle	**64-6300-5410**	**Sachkonto**	**3141000**	2026	**17.500**

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

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

					13.400
Kostenstelle	**64-6300-5410**	**Sachkonto**	**3148000**		
	(früher 6300.3610)			2026	**13.400**

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

Anzahl Dienstanfänger	1
Zuweisungssatz (§ 29 I FAG)	6.000

					6.000
Kostenstelle	**12-0200-1111**	**Sachkonto**	**3141000**	2026	**6.000**

12. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen			5.400.000		
Gewerbesteuer-Hebesatz			380%		
Gewerbesteuerumlage-Umlagesatz			35,0%		
Gewerbesteuerumlage-Planjahr				497.368	
Rückzahlung(-)/ Nachzahlung(+) GewSt.Umlage Vorjahr				16.000	
Kostenstelle	**73-9000-6110**	**Sachkonto**	**4341000**		**514.000**
				2026	**501.000**

13. Kreisumlage

Steuerkraftsumme			12.370.803		
Kreisumlagesatz			31,00%		
Kostenstelle	**73-9000-6110**	**Sachkonto**	**4372000**		**3.835.000**
				2026	**3.595.800**

14. FAG-Umlage

Steuerkraftsumme			12.370.803		
Steuerkraftmesszahl			10.522.717		
Bedarfsmesszahl			14.474.591		
Quotierung in %			72,70		
abgerundet			72,00		
Differenz zu 60 % Bedarfsmesszahl				12,00	
Erhöhungssatz pro Prozentpukt (§ 1 a II FAG)				0,06	
Erhöhungsbetrag				0,72	
Sockelsatz (§ 1a II FAG)				22,10	
Umlagesatz (§ 1 a II FAG)		(Sockelsatz + Differenz x Erhöhung):		22,82	
Kostenstelle	**73-9000-6110**	**Sachkonto**	**4371000**		**2.823.100**
				2026	**2.542.600**

Stand 12 / 2024

Grundlagen für die Berechnungen:
Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung vom 08.11.20248
Testbescheid des Statistischen Landesamtes vom 07.11.2024
Oktober Steuerschätzungen des Bundes 2024
Orientierungsdaten für Haushaltsplanung des Gemeindetags vom 04.11.2024
Haushaltserlass Landratsamt RV vom 19.11.2024
Mitteilung des Landratsamtes Ravensburg zur Kreisumlage vom 05.12.2024

70

Anlage zum Haushaltsplan 2025/2026

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität der Gemeinde Baienfurt > FINANZPLANWERTE <

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	entspricht Konto / Kontenart 8)	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
				Vorjahr EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr + 2 EUR	Haushaltsjahr + 3 EUR	Haushaltsjahr + 4 EUR
				1	2	3	4	5	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	171 u. 173	9.004.682					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	1492	10.000.000					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143, u. 1491	500.000					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	239	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		19.504.682					
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)		-856.060	-11.128.000	-6.975.800	-3.521.200	-5.089.200	-6.033.520
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		18.648.622	7.520.622	544.822	-2.976.378	-8.065.578	-14.099.098
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)							
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		18.648.622	7.520.622	544.822	-2.976.378	-8.065.578	-14.099.098
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO)			437.613	469.949	477.291	475.649	479.521

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 verschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter könen z.B. auch Rückstellung fallen.

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

71

Anlage zum Haushaltsplan 2025/2026

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität der Gemeinde Baienfurt — Statisitikwerte für Auszahlungen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	entspricht Konto / Kontenart 8)	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
				Vorjahr EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr + 1 EUR	Haushaltsjahr + 2 EUR	Haushaltsjahr + 3 EUR
				1	2	3	4	5	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	171 u. 173	9.004.682					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	1492	10.000.000					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143, u. 1491	500.000					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	239	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		19.504.682					
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)		-856.060	-6.000.000	-3.500.000	-2.400.000	-2.500.000	-2.000.000
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		18.648.622	12.648.622	9.148.622	6.748.622	4.248.622	2.248.622
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)							
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		18.648.622	12.648.622	9.148.622	6.748.622	4.248.622	2.248.622
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO)			437.613	469.949	477.291	475.649	479.521

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 verschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter könen z.B. auch Rückstellung fallen.

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

72

Anlage 1
zum Haushaltsplan
2025/2026

(§ 6 GemHVO)

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2025/2026

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

73

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025/2026
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 1) 2025	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2024 4)	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) 5)
			mit Zulage 2)	Sonderschlüssel 3)	Leerstellen	Stellen 2024 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B2	1,0	*			1,0	1,0	* Aufwandsentschädigung
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B 2							
	A 16							
	A 15							
	A 14	2,0	**			2	2	** Allg. Stellenzulage
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	0,7	**			0,7	0,7	**Allg. Stellenzulage
Haushaltsjahr 2025/20	A 12	1,0	***			0,8	0,8	***k.0,8
	A 11	1,70				0,7	0,7	
	A 10					1,0		
Mittlerer Dienst	A10	1,85				1,85	1,85	
	A 9							
	A 8							Anmerkungen:
	A 7							1.) von den 8,05 Planstellen sind ca. 0,25 Stellen für die Wasserversorgung tätig.
Einfacher Dienst	A 6							
	A 5							
Insgesamt		8,25				8,05	7,05	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen 6								
Insgesamt (A I und A II)								

74

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt-gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
			darunter					
		Insgesamt 2025[1]	mit Zulage [2]	Sonder-schlüssel [3]	Leer-stellen	Stellen 2024 [4]	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2024 [4]	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	S17	1,00				0,00	0,00	
	15	0,00				0,00	0,00	Anmerkung:
	S15	0,00				1,00	1,00	ca. 1,5 Stellen sind für die Wasserversorgung tätig.
	14	0,00				0,00	0,00	
	S13	2,70				2,70	2,00	
	13	0,00				0,00	0,00	
	12	1,00				1,00	1,00	
	S11b	1,15				1,15	1,15	
	11	7,60				5,30	3,30	
	10	1,10				1,70	2,10	
	S9	2,20				1,70	2,40	
	9c	2,55				0,80	1,80	
	9b	1,00				1,75	2,75	
	9a	2,58				2,58	2,00	
Haushaltsjahr 2025/202	S8b	0,70				1,66	0,70	
	8	9,20				8,20	6,00	
	7	5,55				9,35	8,08	
	S8a	28,56				20,55	23,86	
	6	10,40				7,00	9,25	
	5	4,00				2,00	2,00	
	S 4	0,62				6,82	0,62	
	4	1,14				3,14	3,14	
	S3	0,50				0,00	0,50	
	S2	0,17				0,17	0,17	
	2	7,42				7,11	7,56	
	1	0,20				0,20	0,20	
	Sondertarif	0,10				0,10	0,10	
Insgesamt (B)		91,34				85,98	81,68	Beschäftigte
Insgesamt (A)		8,25				8,05	7,05	Beamte
(A+B) ohne A.II	----	91,34				85,98	81,68	Beschäftigte
mit A.II	----							
Beschäftigte insgesamt (A + B)		***99,59***				***94,03***	***88,73***	

75

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	A10	A9	A8	A7	A6-A1	
11-0000-11	Innere Verwaltung und Steuerung	1,0															
12-0200-11	Innere Verwaltung und Steuerung							0,7				1,0					
13-0300-11	Innere Verwaltung und Steuerung					1,0			1,0	0,7		0,85					
14-0601-11	Innere Verwaltung und Steuerung																
14-0900-11	Verwaltungsgebäude Rathaus																
15-7710-11	Innere Verwaltung und Steuerung																
22-1100-12	Sicherheit, Ordnung, Soziales																
22-1300-12	Sicherheit, Ordnung, Soziales																
22-4315-31	Sicherheit, Ordnung, Soziales																
22-4360-31	Sicherheit, Ordnung, Soziales																
23-4310-10	Sicherheit, Ordnung, Soziales																
32-2820-21	Schulen, Kinder- und Jugendförderung																
32-2910-21	Schulen, Kinder- und Jugendförderung																
Haushaltsjahr	Schulen, Kinder- und Jugendförderung																
32-4641-36	Schulen, Kinder- und Jugendförderung																
32-4642-36	Schulen, Kinder- und Jugendförderung																
32-4645-36	Förderung von Tageseinrichtungen																
42-3320-26	Kultur- und Sportförderung																
42-3520-27	Kultur- und Sportförderung																
53-7670-57	Wirtschaftsförderung und Betriebe																
53-7675-57	Wirtschaftsförderung und Betriebe																
63-7200-53	Bauen, Verkehr, Ver- u. Entsorgung																
64-6000-52	Bauen, Verkehr, Ver- u. Entsorgung					1				1							
Gesamt		**1,0**				**2,0**		**0,7**	**1,0**	**1,7**		**1,85**					

76

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

II. Beschäftigte [8]

Kostenstelle	Teilhaushalte/ Kostenstelle	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertrarif [9]																						
		S17	S15	S13	12	S11b	11	S9	10	9a	9b	9c	S 8b	8	7	S8a	6	5	S 4	4	S3	S2	2	1	ST
11-0000-11	Innere Verwaltung und Steuerung									0,75															
11-0100-11	Städtepartnerschaften									0,38					0,0										
12-0200-11	Innere Verwaltung und Steuerung				1,0		1,0		1,1	0,25		0,80		1,00			0,5								
13-0300-11	Innere Verwaltung und Steuerung									1,0		1,75		1,0	1,5										
14-0601-11	Innere Verwaltung und Steuerung													2,0	1,0			0,1							
14-0900-11	Verwaltungsgebäude Rathaus																						1,04		
15-7710-11	Innere Verwaltung und Steuerung										1,0			1,0	1,95		8,1	3,0		1,0			0,11		
22-1100-12	Sicherheit, Ordnung, Soziales													2,0	0,7		0,5	0,2							
22-1300-12	Sicherheit, Ordnung, Soziales													1,0									0,14		0,10
22-4315-31	Sicherheit, Ordnung, Soziales																								
22-4360-31	Sicherheit, Ordnung, Soziales																								
23-4310-10	Sicherheit, Ordnung, Soziales																						0,05		
32-2820-21	Schulen, Kinder- und Jugendförderung					0,25											1,30								
32-2830-21	Mensa Achtalschule																	0,70					2,92		
32-2920-36	Hort- und Kernzeit			0,7				0,5								1,50			0,6				1,66		
32-4601-36	Schulen, Kinder- und Jugendförderung					0,9															0,17				
32-4641-36	Schulen, Kinder- und Jugendförderung	1		1,0									0,7			18,06							0,80		
32-4642-36	Schulen, Kinder- und Jugendförderung			1,0				0,50								9,00					0,5		0,26		
32-4645-36	Förderung von Tageseinrichtungen							1,2																	
42-3320-26	Kultur- und Sportförderung																								
42-3520-27	Kultur- und Sportförderung									0,2				0,2											
53-7670-57	Wirtschaftsförderung und Betriebe																						0,34		
53-7675-57	Wirtschaftsförderung und Betriebe																			0,14			0,10		
63-7200-53	Bauen, Verkehr, Ver- u. Entsorgung																							0,20	
64-6000-52	Bauen, Verkehr, Ver- u. Entsorgung						6,6							1,0	0,40										
Gesamt		**1,0**	**0,0**	**2,70**	**1,00**	**1,15**	**7,60**	**2,20**	**1,10**	**2,58**	**1,00**	**2,55**	**0,70**	**9,20**	**5,55**	**28,56**	**10,40**	**4,00**	**0,62**	**1,14**	**0,50**	**0,17**	**7,42**	**0,20**	**0,10**

77

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 4)	Beschäftigt am 30. Juni 2024 4)	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 4)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024 4)	Erläuterungen
Inspektoren z.A. Auszubildende Praktikanten	Anwärterbezüge Ausbildungsvergütung	1 3	1 3	0 2	Verwaltungsfachangestellte
Insgesamt		4	4	2	

Anmerkungen :
Haushaltsjahr 2025/2026
Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.
2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
3) Zahl der Stellen, für die auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung des Bundes ein Sonderschlüssel angewandt wird.
4) Einzusetzen ist das Vorjahr
5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.
7) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A5 und A6 des mittleren Dienstes und A9 und A10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
8) Die Entgeltgruppen 1 bis 5 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefasst werden.

78

Anlagen zum Haushaltsplan 2025/2026 - Querschnitte -

Querschnitt des Ergebnishaushalts nach Produktbereich

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich		Erträge aus Nutzungs-entgelten Zuwendungen und Umlagen privatrechtl. Leistungs-entgelten EUR 1	Sonstige Erträge EUR 2	Personal-aufwen-dungen EUR 3	Aufwen-dungen für Sach- und Dienst-leistungen EUR 4	Transfer-aufwen-dungen EUR 5	Sonstige Aufwen-dungen EUR 6	Erträge aus internen Leistungen EUR 7	Aufwen-dungen für interne Leistungen EUR 8	Kalku-latorische Kosten EUR 9	Netto-ressourcen-bedarf/ -überschuss EUR 10
11	Innere Verwaltung	172.250,00	31.200,00	-3.217.250,00	-554.200,00	-22.700,00	-516.050,00	4.653.550,00	-500.000,00	-46.800,00	
12	Sicherheit und Ordnung	224.000,00	40.500,00	-312.150,00	-214.900,00	-14.200,00	-233.350,00		-303.210,00	-17.100,00	-830.410,00
21	Schulträgeraufgaben	543.800,00	300,00	-298.900,00	-911.400,00	-36.123,00	-341.900,00		-332.280,00	-105.400,00	-1.481.903,00
22	Schulpersonal und Schulentwicklung										
25	Museen Archiv Zoo	20.500,00			-21.950,00		-27.300,00		-4.150,00	-13.900,00	-46.800,00
26	Theater Konzerte Musikschulen	30.100,00			-23.700,00	-84.100,00	-2.000,00		-24.920,00		-104.620,00
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	2.600,00	100,00	-52.150,00	-25.100,00	-31.500,00	-5.900,00		-74.770,00	-400,00	-187.120,00
28	Sonstige Kulturpflege	68.900,00			-82.300,00	-82.570,00	-54.700,00		-137.070,00	-3.500,00	-291.240,00
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					-40.700,00			-4.150,00	-100,00	-44.950,00
31	Soziale Hilfen	411.300,00	500,00	-1.900,00	-346.000,00	-94.300,00	-138.050,00		-184.830,00	-25.900,00	-379.180,00
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	1.571.100,00	41.300,00	-2.508.000,00	-446.800,00	-1.837.950,00	-411.400,00		-610.580,00	-132.400,00	-4.334.730,00
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht										
41	Gesundheitsdienste								-6.230,00		-6.230,00
42	Sport und Bäder	211.100,00	2.500,00		-373.800,00	-170.200,00	-183.500,00		-315.670,00	-49.000,00	-878.570,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	99.000,00			-118.000,00	-163.000,00	-66.000,00		-112.150,00	-3.000,00	-363.150,00
52	Bauen und Wohnen	792.300,00		-766.200,00	-576.350,00	-161.200,00	-260.000,00		-427.760,00	-91.000,00	-1.490.210,00
53	Ver- und Entsorgung	1.156.550,00	223.100,00	-19.700,00	-361.200,00	-329.200,00	-388.450,00		-312.800,00	-93.000,00	-124.700,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	323.700,00	55.200,00		-543.000,00	-32.500,00	-819.600,00		-434.050,00	-196.000,00	-1.646.250,00
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	217.100,00			-581.550,00	-56.830,00	-83.100,00		-697.810,00	-27.000,00	-1.229.190,00
56	Umweltschutz				-5.000,00				-830,00		-5.830,00
57	Wirtschaft und Tourismus	85.400,00		-36.100,00	-160.000,00	-3.900,00	-47.300,00		-170.290,00	-12.700,00	-344.890,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.936.000,00	12.742.500,00			-7.172.100,00	-139.500,00			-700,00	9.366.200,00
Gesamtsumme		**9.865.700,00**	**13.137.200,00**	**-7.212.350,00**	**-5.345.250,00**	**-10.333.073,00**	**-3.718.100,00**	**4.653.550,00**	**-4.653.550,00**	**-817.900,00**	**-4.423.773,00**

Anlagen zum Haushaltsplan 2025/2026 - Querschnitte -

Querschnitt des Ergebnishaushalts nach Teilhaushalten

Gemeinde Baienfurt

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge(Summe aus Nummern 1 bis 10)	Steuern und ähnliche Abgaben	Ordentliche Aufwendungen(Summe aus Nummern 12 bis 18)	Personal-aufwendungen	Abschreibungen	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis(Saldo aus Nummern 11 und 19)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Veranschlagtes Sonderergebnis(Saldo aus Nummern 21 und 22)	Veranschlagtes Gesamtergebnis(Summe aus Nummern 20 und 23)
THH1	Teilhaushalt 1	203.450,00	0,00	-4.310.200,00	-3.217.250,00	-230.500,00	-4.106.750,00	0,00	0,00	0,00	-4.106.750,00
THH2	Teilhaushalt 2	676.300,00	0,00	-1.354.850,00	-314.050,00	-134.600,00	-678.550,00	0,00	0,00	0,00	-678.550,00
THH3	Teilhaushalt 3	2.156.500,00	0,00	-6.792.473,00	-2.806.900,00	-331.700,00	-4.635.973,00	0,00	0,00	0,00	-4.635.973,00
THH4	Teilhaushalt 4	335.800,00	0,00	-1.261.470,00	-52.150,00	-235.400,00	-925.670,00	0,00	0,00	0,00	-925.670,00
THH5	Teilhaushalt 5	1.183.000,00	0,00	-1.519.900,00	-36.100,00	-247.300,00	-336.900,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	823.100,00
THH6	Teilhaushalt 6	1.769.350,00	0,00	-4.058.280,00	-785.900,00	-1.043.500,00	-2.288.930,00	0,00	0,00	0,00	-2.288.930,00
THH7	Teilhaushalt 7	16.678.500,00	12.343.000,00	-7.311.600,00	0,00	-17.500,00	9.366.900,00	0,00	0,00	0,00	9.366.900,00
Gesamtsumme		**23.002.900,00**	**12.343.000,00**	**-26.608.773,00**	**-7.212.350,00**	**-2.240.500,00**	**-3.605.873,00**	**1.160.000,00**	**0,00**	**1.160.000,00**	**-2.445.873,00**

Anlagen zum Haushaltsplan 2025/2026 - Querschnitte -

Querschnitt des Finanzhaushalts nach Produktbereich

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf EUR 7	Verpflichtungsermächtigungen
11	Innere Verwaltung	-3.910.450,00	15.000,00	-526.000,00	-4.421.450,00	0,00	0,00	-4.421.450,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	-429.500,00	29.000,00	-303.000,00	-703.500,00	0,00	0,00	-703.500,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	-897.523,00	275.000,00	-63.000,00	-685.523,00	0,00	0,00	-685.523,00	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	-15.750,00	0,00	0,00	-15.750,00	0,00	0,00	-15.750,00	0,00
26	Theater Konzerte Musikschulen	-79.600,00	0,00	-5.000,00	-84.600,00	0,00	0,00	-84.600,00	0,00
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-110.850,00	0,00	-2.000,00	-112.850,00	0,00	0,00	-112.850,00	0,00
28	Sonstige Kulturpflege	-145.370,00	0,00	-181.000,00	-326.370,00	0,00	0,00	-326.370,00	0,00
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-40.700,00	0,00	0,00	-40.700,00	0,00	0,00	-40.700,00	0,00
31	Soziale Hilfen	-134.750,00	252.000,00	-2.216.800,00	-2.099.550,00	0,00	0,00	-2.099.550,00	0,00
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-3.483.350,00	0,00	-388.500,00	-3.871.850,00	0,00	0,00	-3.871.850,00	0,00
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
42	Sport und Bäder	-389.200,00	775.000,00	-4.545.000,00	-4.159.200,00	0,00	0,00	-4.159.200,00	-2.700.000,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-238.000,00	20.000,00	-50.000,00	-268.000,00	0,00	0,00	-268.000,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	-871.650,00	1.580.000,00	-229.500,00	478.850,00	0,00	0,00	478.850,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	486.000,00	108.600,00	-1.876.000,00	-1.281.400,00	0,00	0,00	-1.281.400,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-657.700,00	350.000,00	-1.104.800,00	-1.412.500,00	0,00	0,00	-1.412.500,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-443.680,00	50.000,00	-492.000,00	-885.680,00	0,00	0,00	-885.680,00	0,00
56	Umweltschutz	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	-130.200,00	0,00	-27.000,00	-157.200,00	0,00	0,00	-157.200,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.384.400,00	17.000,00	-27.000,00	9.374.400,00	0,00	0,00	9.374.400,00	0,00
Gesamtsumme		**-2.112.873,00**	**3.471.600,00**	**-12.486.600,00**	**-11.127.873,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.127.873,00**	**-2.700.000,00**

Anlagen zum Haushaltsplan 2025/2026 - Querschnitte -

Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten

Gemeinde Baienfurt

Teilhaushalt		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe aus Nummer 18 bis 22)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe aus Nummern 24 bis 29)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahes	Verpflichtungsermächtigungen
THH1	Teilhaushalt 1	-3.910.450	15.000	-526.000			-4.421.450	
THH2	Teilhaushalt 2	-564.250	281.000	-2.519.800			-2.803.050	
THH3	Teilhaushalt 3	-4.380.873	275.000	-451.500			-4.557.373	
THH4	Teilhaushalt 4	-781.470	775.000	-4.733.000			-4.739.470	
THH5	Teilhaushalt 5	-126.800	1.580.000	-1.182.500			270.700	
THH6	Teilhaushalt 6	-1.733.430	528.600	-2.593.500			-3.798.330	
THH7	Teilhaushalt 7	9.384.400	17.000	-27.000			9.374.400	
Gesamtsumme		**-2.112.873**	**3.471.600**	**-12.033.300**			**-10.674.573**	

Anlagen zum Haushaltsplan 2025/2026 - Querschnitte -

Querschnitt des Ergebnishaushalts nach Produktbereich

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich		Erträge aus Nutzungs-entgelten Zuwendungen und Umlagen privatrechtl. Leistungs-entgelten EUR 1	Sonstige Erträge EUR 2	Personal-aufwen-dungen EUR 3	Aufwen-dungen für Sach- und Dienst-leistungen EUR 4	Transfer-aufwen-dungen EUR 5	Sonstige Aufwen-dungen EUR 6	Erträge aus internen Leistungen EUR 7	Aufwen-dungen für interne Leistungen EUR 8	Kalku-latorische Kosten EUR 9	Netto-ressourcen-bedarf/ -überschuss EUR 10
11	Innere Verwaltung	172.250,00	31.200,00	-3.281.550,00	-545.200,00	-22.200,00	-512.050,00	4.704.350,00	-500.000,00	-46.800,00	
12	Sicherheit und Ordnung	224.000,00	40.500,00	-318.350,00	-216.900,00	-14.200,00	-233.350,00		-306.910,00	-17.100,00	-842.310,00
21	Schulträgeraufgaben	543.800,00	300,00	-304.900,00	-846.400,00	-36.330,00	-338.900,00		-336.350,00	-105.400,00	-1.424.180,00
22	Schulpersonal und Schulentwicklung										
25	Museen Archiv Zoo	20.500,00			-21.950,00		-27.300,00		-4.200,00	-13.900,00	-46.850,00
26	Theater Konzerte Musikschulen	30.100,00			-24.700,00	-84.100,00	-2.000,00		-25.220,00		-105.920,00
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	2.600,00	100,00	-53.050,00	-25.100,00	-28.500,00	-5.900,00		-75.670,00	-400,00	-185.920,00
28	Sonstige Kulturpflege	68.900,00			-82.300,00	-82.570,00	-54.700,00		-138.740,00	-3.500,00	-292.910,00
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					-20.700,00			-4.200,00	-100,00	-25.000,00
31	Soziale Hilfen	421.300,00	500,00	-1.900,00	-245.200,00	-94.300,00	-225.050,00		-187.090,00	-65.900,00	-397.640,00
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	1.570.100,00	41.300,00	-2.558.800,00	-322.100,00	-1.837.950,00	-411.400,00		-618.010,00	-132.400,00	-4.269.260,00
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht										
41	Gesundheitsdienste								-6.310,00		-6.310,00
42	Sport und Bäder	311.100,00	2.500,00		-673.800,00	-170.200,00	-183.500,00		-319.530,00	-49.000,00	-1.082.430,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	65.000,00			-75.000,00	-113.500,00	-66.500,00		-113.510,00	-3.000,00	-306.510,00
52	Bauen und Wohnen	805.100,00		-781.500,00	-417.950,00	-174.100,00	-256.500,00		-433.020,00	-91.000,00	-1.348.970,00
53	Ver- und Entsorgung	1.161.350,00	223.100,00	-20.100,00	-331.900,00	-345.200,00	-402.550,00		-316.560,00	-99.000,00	-130.860,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	323.700,00	55.200,00		-481.000,00	-244.500,00	-819.600,00		-439.340,00	-196.000,00	-1.801.540,00
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	157.100,00			-296.470,00	-51.330,00	-132.000,00		-706.470,00	-27.000,00	-1.056.170,00
56	Umweltschutz				-5.000,00				-840,00		-5.840,00
57	Wirtschaft und Tourismus	85.400,00		-36.900,00	-130.000,00	-3.900,00	-47.300,00		-172.380,00	-12.700,00	-317.780,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.531.000,00	12.952.500,00			-6.639.400,00	-141.700,00			-700,00	11.701.700,00
Gesamtsumme		**11.493.300,00**	**13.347.200,00**	**-7.357.050,00**	**-4.740.970,00**	**-9.962.980,00**	**-3.860.300,00**	**4.704.350,00**	**-4.704.350,00**	**-863.900,00**	**-1.944.700,00**

Anlagen zum Haushaltsplan 2025/2026 - Querschnitte -

Querschnitt des Ergebnishaushalts nach Teilhaushalten

Gemeinde Baienfurt

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge(Summe aus Nummern 1 bis 10)	Steuern und ähnliche Abgaben	Ordentliche Aufwendungen(Summe aus Nummern 12 bis 18)	Personal-aufwendungen	Abschreibungen	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis(Saldo aus Nummern 11 und 19)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Veranschlagtes Sonderergebnis(Saldo aus Nummern 21 und 22)	Veranschlagtes Gesamtergebnis(Summe aus Nummern 20 und 23)
THH1	Teilhaushalt 1	203.450,00	0,00	-4.361.000,00	-3.281.550,00	-230.500,00	-4.157.550,00	0,00	0,00	0,00	-4.157.550,00
THH2	Teilhaushalt 2	686.300,00	0,00	-1.349.250,00	-320.250,00	-219.600,00	-662.950,00	0,00	0,00	0,00	-662.950,00
THH3	Teilhaushalt 3	2.155.500,00	0,00	-6.656.780,00	-2.863.700,00	-331.700,00	-4.501.280,00	0,00	0,00	0,00	-4.501.280,00
THH4	Teilhaushalt 4	435.800,00	0,00	-1.540.370,00	-53.050,00	-235.400,00	-1.104.570,00	0,00	0,00	0,00	-1.104.570,00
THH5	Teilhaushalt 5	1.200.600,00	0,00	-1.326.500,00	-36.900,00	-265.800,00	-125.900,00	490.000,00	0,00	490.000,00	364.100,00
THH6	Teilhaushalt 6	1.675.350,00	0,00	-3.694.300,00	-801.600,00	-1.043.500,00	-2.018.950,00	0,00	0,00	0,00	-2.018.950,00
THH7	Teilhaushalt 7	18.483.500,00	12.638.000,00	-6.781.100,00	0,00	-17.500,00	11.702.400,00	0,00	0,00	0,00	11.702.400,00
Gesamtsumme		**24.840.500,00**	**12.638.000,00**	**-25.709.300,00**	**-7.357.050,00**	**-2.344.000,00**	**-868.800,00**	**490.000,00**	**0,00**	**490.000,00**	**-378.800,00**

Anlagen zum Haushaltsplan 2025/2026 - Querschnitte -

Querschnitt des Finanzhaushalts nach Produktbereich

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf EUR 7	Verpflichtungsermächtigungen
11	Innere Verwaltung	-3.961.250,00	0,00	-223.000,00	-4.184.250,00	0,00	0,00	-4.184.250,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	-437.700,00	0,00	-227.000,00	-664.700,00	0,00	0,00	-664.700,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	-835.730,00	0,00	-23.000,00	-858.730,00	0,00	0,00	-858.730,00	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	-15.750,00	0,00	0,00	-15.750,00	0,00	0,00	-15.750,00	0,00
26	Theater Konzerte Musikschulen	-80.600,00	0,00	-15.000,00	-95.600,00	0,00	0,00	-95.600,00	0,00
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-108.750,00	0,00	-2.000,00	-110.750,00	0,00	0,00	-110.750,00	0,00
28	Sonstige Kulturpflege	-145.370,00	0,00	-5.000,00	-150.370,00	0,00	0,00	-150.370,00	0,00
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-20.700,00	0,00	0,00	-20.700,00	0,00	0,00	-20.700,00	0,00
31	Soziale Hilfen	-25.950,00	190.000,00	-1.175.000,00	-1.010.950,00	0,00	0,00	-1.010.950,00	0,00
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-3.410.450,00	0,00	-651.000,00	-4.061.450,00	0,00	0,00	-4.061.450,00	0,00
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sport und Bäder	-589.200,00	775.000,00	-2.810.000,00	-2.624.200,00	0,00	0,00	-2.624.200,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-180.000,00	15.000,00	-30.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	-720.150,00	707.000,00	-728.500,00	-741.650,00	0,00	0,00	-741.650,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	503.100,00	0,00	-852.000,00	-348.900,00	0,00	0,00	-348.900,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-595.700,00	250.000,00	-2.792.000,00	-3.137.700,00	0,00	0,00	-3.137.700,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-262.000,00	0,00	-97.000,00	-359.000,00	0,00	0,00	-359.000,00	0,00
56	Umweltschutz	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	-101.000,00	0,00	-27.000,00	-128.000,00	0,00	0,00	-128.000,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.719.900,00	17.000,00	0,00	11.736.900,00	0,00	0,00	11.736.900,00	0,00
Gesamtsumme		**727.700,00**	**1.954.000,00**	**-9.657.500,00**	**-6.975.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.975.800,00**	**0,00**

Anlagen zum Haushaltsplan 2025/2026 - Querschnitte -

Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten

Gemeinde Baienfurt

Teilhaushalt		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe aus Nummer 18 bis 22)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe aus Nummern 24 bis 29)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahes	Verpflichtungsermächtigungen
THH1	Teilhaushalt 1	-3.961.250		-223.000			-4.184.250	
THH2	Teilhaushalt 2	-463.650	190.000	-1.402.000			-1.675.650	
THH3	Teilhaushalt 3	-4.246.180		-674.000			-4.920.180	
THH4	Teilhaushalt 4	-960.370	775.000	-2.832.000			-3.017.370	
THH5	Teilhaushalt 5	102.700	707.000	-1.316.500			-506.800	
THH6	Teilhaushalt 6	-1.463.450	265.000	-2.726.000			-3.924.450	
THH7	Teilhaushalt 7	11.719.900	17.000				11.736.900	
Gesamtsumme		**727.700**	**1.954.000**	**-9.173.500**			**-6.491.800**	

Für Planungsjahre 2025 / 2026

A. Kostenstellenorientierte bzw. Organisationsorientierte

Teilergebnishaushalte (gelb)

mit

Investitionsabbildung (orange)

und

Teilfinanzhaushalte (grün)

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung und Steuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	624	6.250	6.500	6.500	6.500	6.500	6.630
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.384
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	859	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.224
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.065	35.550	35.350	35.350	35.350	35.350	36.057
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.448	84.100	120.000	120.000	120.000	120.000	122.400
080	Zinsen und ähnliche Erträge	56.027	100	200	200	200	200	204
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	44.102	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.500
100	Sonstige ordentliche Erträge	4.195	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.120
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**279.320**	**167.400**	**203.450**	**203.450**	**203.450**	**203.450**	**207.519**
120	Personalaufwendungen	-2.423.718	-2.954.550	-3.217.250	-3.281.550	-3.347.550	-3.413.950	-3.482.229
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.337	-585.800	-554.200	-545.200	-515.200	-515.200	-525.504
150	Abschreibungen	-4.149	-224.000	-230.500	-230.500	-230.500	-230.500	-235.110
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.265	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200
170	Transferaufwendungen	-112.752	-30.800	-22.700	-22.200	-21.500	-21.500	-21.930
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.377	-229.300	-275.550	-271.550	-316.550	-271.550	-276.981
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.180.598**	**-4.032.450**	**-4.310.200**	**-4.361.000**	**-4.441.300**	**-4.462.700**	**-4.551.954**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.901.277**	**-3.865.050**	**-4.106.750**	**-4.157.550**	**-4.237.850**	**-4.259.250**	**-4.344.435**
210	Erträge aus internen Leistungen	11.866	4.421.150	4.653.550	4.704.350	4.784.650	4.806.050	4.854.435
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-510.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-510.000
230	kalkulatorische Kosten	0	-46.100	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
240	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**11.866**	**3.865.050**	**4.106.750**	**4.157.550**	**4.237.850**	**4.259.250**	**4.297.635**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.889.412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.800**

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung und Steuerung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I0000-7001 GR-Erwerb bewegl. Sachen, Möbel, Sitzungstechnik	-27.358	-30.000	-15.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I0100-7001 Partnerschaften - Erwerb bewegl Sachen (Schilder)	-5.504								

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung und Steuerung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I0200-7001 HV-Erwerb beweglicher Sachen, Möbel	-7.274	-5.000	-50.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I0200-7002 HV-Anschaffung einer Zeiterfassung		-10.000	-20.000						
I0600-7001 EDV-Neue Telefonanlage	-7.933								
I0600-7002 EDV-Neue Lizenzen	-4.185	-27.000	-45.000		-25.000		-5.000	-5.000	-5.000
I0600-7003 EDV-Erwerb beweglicher Sachen	-569	-60.000	-100.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I0300-7001 FV - Erwerb beweglicher Sachen	-6.557	-6.000	-30.000		-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
I0601-7001 Hasumeister - Erwerb bewegl. Sachen		-2.000	-40.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I0900-7001 Rathaus-Erwerb beweglicher Sachen		-2.000	-10.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I7710-6001 Bauhof-Veräußerungserlöse / Zuschüsse		10.000	15.000						
I7710-7001 Bauhof-Anschaffung Maschinen, Fuhrpark	-38.818	-120.000	-191.000		-160.000		-200.000	-50.000	-50.000
I7710-7003 Bauhof - Netzwerk-Serveranbindung an das Rathaus	-11.654								
I7710-7004 Bauhof - Neue Brandwarnanlage		-15.000	-25.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-110.550**	**-277.000**	**-526.000**		**-223.000**		**-243.000**	**-93.000**	**-93.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**699**	**10.000**	**15.000**						
Gesamtsumme	**-109.851**	**-267.000**	**-511.000**		**-223.000**		**-243.000**	**-93.000**	**-93.000**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung und Steuerung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**191.077,01**	**133.200,00**	**169.250,00**	**169.250,00**	**169.250,00**	**169.250,00**	**172.635,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.296.396,39**	**-3.808.450,00**	**-4.079.700,00**	**-4.130.500,00**	**-4.210.800,00**	**-4.232.200,00**	**-4.316.844,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.105.319,38**	**-3.675.250,00**	**-3.910.450,00**	**-3.961.250,00**	**-4.041.550,00**	**-4.062.950,00**	**-4.144.209,00**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	699,12						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		10.000,00	15.000,00				
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**699,12**	**10.000,00**	**15.000,00**				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-15.000,00	-25.000,00				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.157,55						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.392,13	-262.000,00	-501.000,00	-223.000,00	-243.000,00	-93.000,00	-93.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-110.549,68**	**-277.000,00**	**-526.000,00**	**-223.000,00**	**-243.000,00**	**-93.000,00**	**-93.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-109.850,56**	**-267.000,00**	**-511.000,00**	**-223.000,00**	**-243.000,00**	**-93.000,00**	**-93.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-3.215.169,94**	**-3.942.250,00**	**-4.421.450,00**	**-4.184.250,00**	**-4.284.550,00**	**-4.155.950,00**	**-4.237.209,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11-0000-1110 Gemeinderat und Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	*Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen*	*500*	*250*	*500*	*500*	*500*	*500*	*510*
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500	250	500	500	500	500	510
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186	350	350	350	350	350	357
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.784	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.200
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.470**	**10.600**	**10.850**	**10.850**	**10.850**	**10.850**	**11.067**
12	Personalaufwendungen	-275.948	-267.050	-270.500	-276.000	-281.600	-287.100	-292.842
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-47.258*	*-57.700*	*-51.500*	*-51.500*	*-51.500*	*-51.500*	*-52.530*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-179	0	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-295	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-6.403	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4232000	Leasing bewegl. Gegenstände	-539	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.326
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-4.215	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-555	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-200	-200	-200	-200	-200	-204
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.720	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-27.980	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.600
4272000	Aufwendungen für EDV (Softwarepflege u.ä.)	-4.887	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-486	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
15	Abschreibungen	0	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.340
17	*Transferaufwendungen*	*-59*	*-6.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.020*
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-10	0	0	0	0	0	0
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-50	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-51.499*	*-56.400*	*-57.500*	*-57.500*	*-57.500*	*-57.500*	*-58.650*
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-247	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-22.550	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.520
4422000	Verfügungsmittel-BM- (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-629	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-4.246	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
4429700	Mitgliedsbeiträge	-643	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4431000	Bürobedarf	-1.094	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4431100	Geschäftsaufwendungen	-1.135	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-1.143	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4433100	Post	-810	-200	-200	-200	-200	-200	-204
4433200	Telefon und Internetgebühren	-536	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11-0000-1110 Gemeinderat und Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4435000	Reisekosten	-103	-500	-300	-300	-300	-300	-306
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-253	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-9.902	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.140
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-8.209	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.160
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-374.965**	**-402.150**	**-398.000**	**-403.500**	**-409.100**	**-414.600**	**-422.892**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-361.495**	**-391.550**	**-387.150**	**-392.650**	**-398.250**	**-403.750**	**-411.825**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	512.150	507.750	513.250	518.850	524.350	534.225
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-122.400
23	kalkulatorische Kosten	0	-600	-600	-600	-600	-600	-600
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**391.550**	**387.150**	**392.650**	**398.250**	**403.750**	**411.225**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-361.495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1110
Produkt: 111001
Bezeichnung: Steuerung

Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:
Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Kennzahlenvorschlag:
Anteil ordentliches Ergebnis je Einwohner: 2019: 34,84€ (252.924€/7259EW)
Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen: s. Vorbericht

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I0000-7001 GR-Erwerb bewegl. Sachen, Möbel, Sitzungstechnik	-27.358	-30.000	-15.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-27.358**	**-30.000**	**-15.000**		**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-27.358**	**-30.000**	**-15.000**		**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11-0000-1110 Gemeinderat und Bürgermeister

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**13.485,20**	**10.600,00**	**10.850,00**	**10.850,00**	**10.850,00**	**10.850,00**	**11.067,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-289.176,97**	**-387.150,00**	**-381.000,00**	**-386.500,00**	**-392.100,00**	**-397.600,00**	**-405.552,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-275.691,77**	**-376.550,00**	**-370.150,00**	**-375.650,00**	**-381.250,00**	**-386.750,00**	**-394.485,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.358,23	-30.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-27.358,23**	**-30.000,00**	**-15.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-27.358,23**	**-30.000,00**	**-15.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-303.050,00**	**-406.550,00**	**-385.150,00**	**-385.650,00**	**-391.250,00**	**-396.750,00**	**-404.485,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11-0100-1114 Städtepartnerschaften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	*Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen*	*124*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	124	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.340
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.828**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.340**
12	Personalaufwendungen	0	-33.400	-26.100	-26.600	-27.100	-27.600	-28.152
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-8.024*	*-21.800*	*-21.800*	*-21.800*	*-21.800*	*-21.800*	*-22.236*
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-259	-400	-400	-400	-400	-400	-408
4231000	Mieten Gebäude (soweit nicht 4233, 4234, 4235)	-110	0	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.338	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-4.317	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.748
15	Abschreibungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
17	*Transferaufwendungen*	*-5.293*	*-13.400*	*-13.500*	*-13.000*	*-12.300*	*-12.300*	*-12.546*
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.293	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.180
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-4.400	-4.500	-4.000	-3.300	-3.300	-3.366
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-8.051*	*-13.200*	*-13.500*	*-13.500*	*-13.500*	*-13.500*	*-13.770*
4429700	Mitgliedsbeiträge	-36	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4431000	Bürobedarf	-153	0	0	0	0	0	0
4433100	Post	-293	0	0	0	0	0	0
4433200	Telefon und Internetgebühren	0	0	-300	-300	-300	-300	-306
4435000	Reisekosten	-2.752	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.732
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-94	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.224
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-4.723	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.406
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-21.888**	**-82.300**	**-75.900**	**-75.900**	**-75.700**	**-76.200**	**-77.724**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-20.060**	**-65.300**	**-58.900**	**-58.900**	**-58.700**	**-59.200**	**-60.384**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	105.500	99.100	99.100	98.900	99.400	101.184
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.800
23	kalkulatorische Kosten	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**65.300**	**58.900**	**58.900**	**58.700**	**59.200**	**60.184**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-20.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**

Erläuterungen

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11-0100-1114 Städtepartnerschaften

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

Informationen über zugeordnete Produkte:
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1114
Produkt: 1140600
Bezeichnung: Repräsentation

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

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

Kennzahlenvorschlag:
Anzahl der Partnerschaften: 4
Partnerschaftl. Begegnungen in Baienfurt (Vereine u. Kommune): 2024: 7
Partnerschaftl. Begegnungen in den Partnerstädten (Vereine u. Kommune): 2024: 8
sonstige Veranstaltungen: 2024: 2

Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen:

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 11-0100-1114 Städtepartnerschaften

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I0100-7001 Partnerschaften - Erwerb bewegl Sachen (Schilder)	-5.504								
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.504**								
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-5.504**								

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11-0100-1114 Städtepartnerschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**3.161,43**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.340,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-27.719,52**	**-81.800,00**	**-75.400,00**	**-75.400,00**	**-75.200,00**	**-75.700,00**	**-77.214,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-24.558,09**	**-64.800,00**	**-58.400,00**	**-58.400,00**	**-58.200,00**	**-58.700,00**	**-59.874,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.503,75						
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-5.503,75**						
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.503,75**						
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-30.061,84**	**-64.800,00**	**-58.400,00**	**-58.400,00**	**-58.200,00**	**-58.700,00**	**-59.874,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12-0200-1111 Hauptverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	*Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.120*
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.120
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	850	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.224
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	526	300	200	200	200	200	204
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.017	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.040
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.392**	**9.500**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.588**
12	Personalaufwendungen	-599.239	-746.350	-759.100	-774.400	-789.900	-805.700	-821.814
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-64.862*	*-51.000*	*-60.400*	*-58.400*	*-58.400*	*-58.400*	*-59.568*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-500	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.102	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-2.384	-3.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4232000	Leasing bewegl. Gegenstände	-119	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.938
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.014	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-272	-1.500	-500	-500	-500	-500	-510
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.354	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-551	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4272000	Aufwendungen für EDV (Softwarepflege u.ä.)	-44.702	-34.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-10.365	-2.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.800
15	Abschreibungen	-306	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.670
17	*Transferaufwendungen*	*-105.034*	*-5.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.060*
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-161	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-104.625	0	0	0	0	0	0
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-248	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-47.971*	*-63.500*	*-64.500*	*-60.500*	*-60.500*	*-60.500*	*-61.710*
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.403	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.120
4411009	Sonstige Personalaufw. - Pool zur Aufteilung	-4.253	0	0	0	0	0	0
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-6.186	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.120
4429300	Gebühren und Entgelte	-1.488	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-461	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4429700	Mitgliedsbeiträge	-1.999	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-500	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-2.448	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500	-510

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12-0200-1111 Hauptverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-730	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4433100	Post	-4.440	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200
4433200	Telefon und Internetgebühren	-81	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550
4435000	Reisekosten	-1.202	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-3.427	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-621	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-10.232	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.240
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-817.412**	**-874.350**	**-895.500**	**-904.800**	**-920.300**	**-936.100**	**-954.822**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-814.019**	**-864.850**	**-886.100**	**-895.400**	**-910.900**	**-926.700**	**-945.234**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	978.950	988.200	997.500	1.013.000	1.028.800	1.047.234
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-102.000
23	kalkulatorische Kosten	0	-14.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**864.850**	**886.100**	**895.400**	**910.900**	**926.700**	**943.134**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-814.019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1111
Produkt: 111100
Bezeichnung: Geschäftsführung GR, Personalwesen, zentrale Dienste, Öffentlichkeitsarbeit

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

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

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12-0200-1111 Hauptverwaltung

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

Kennzahlenvorschlag:
Anzahl der Stellenanteile: 2025: 99,59
Anzahl Gemeinderäte: 18
Anzahl der Ausschüsse: 6

Ordentliches Ergebnsi je Einwohner: 2019: 140 € (1.016.429/7259EW)

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 12-0200-1111 Hauptverwaltung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I0200-7001 HV-Erwerb beweglicher Sachen, Möbel	-7.274	-5.000	-50.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I0200-7002 HV-Anschaffung einer Zeiterfassung		-10.000	-20.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.274**	**-15.000**	**-70.000**		**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-7.274**	**-15.000**	**-70.000**		**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12-0200-1111 Hauptverwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**3.257,18**	**9.500,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.588,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.103.728,78**	**-865.850,00**	**-887.000,00**	**-896.300,00**	**-911.800,00**	**-927.600,00**	**-946.152,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.100.471,60**	**-856.350,00**	**-877.600,00**	**-886.900,00**	**-902.400,00**	**-918.200,00**	**-936.564,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.273,52	-15.000,00	-70.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-7.273,52**	**-15.000,00**	**-70.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-7.273,52**	**-15.000,00**	**-70.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-1.107.745,12**	**-871.350,00**	**-947.600,00**	**-891.900,00**	**-907.400,00**	**-923.200,00**	**-941.564,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12-0240-1130 Mitteilungsblatt "baienfurter"

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.843	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	31.110
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.700
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**60.843**	**30.500**	**65.500**	**65.500**	**65.500**	**65.500**	**66.810**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-64.517*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.560*
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-117	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-64.400	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-28.050
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-265*	*-2.500*	*-36.000*	*-36.000*	*-36.000*	*-36.000*	*-36.720*
4431100	Geschäftsaufwendungen	-128	-1.000	-500	-500	-500	-500	-510
4433100	Post	-137	0	0	0	0	0	0
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	-1.000	-500	-500	-500	-500	-510
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-500	0	0	0	0	0
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.700
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-64.782**	**-30.500**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-65.280**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-3.939**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.530**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	60.000	48.500	48.500	48.500	48.500	49.470
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-51.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.530**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-3.939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1130
Produkt: 113001
Bezeichnung: Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:
11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
Kennzahlenvorschlag:
Anzahl der tatsächlichen Abos für das Mietteilungsblatt. 2022: 1.019
2024: 942

Anzahl der gesamten privaten Haushalte beträgt 3.051 (Stand 2019)

Erläuterungen:.

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12-0240-1130 Mitteilungsblatt "baienfurter"

Das Mitteilungsblatt wird ab 2023 gemäß § 2b USTSG umsatzsteuerpflichtig behandelt. Das Werberecht wird seit 2025 als sog. tauschähnlicher Umsatz veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12-0240-1130 Mitteilungsblatt "baienfurter"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	26.519,00	30.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	66.810,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-26.270,83	-30.500,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-65.280,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	248,17		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.530,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)							
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit							
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	248,17		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.530,00

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.100**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-28.877*	*-54.100*	*-38.800*	*-31.800*	*-31.800*	*-31.800*	*-32.436*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-500	-500	-500	-500	-510
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-1.237	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4232000	Leasing bewegl. Gegenstände	-9.391	-22.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.326
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-3.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4272000	Aufwendungen für EDV (Softwarepflege u.ä.)	-17.461	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.400
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-788	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
15	Abschreibungen	-3.508	-25.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-30.090
17	*Transferaufwendungen*	*-50*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-102*
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-102
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-16.250*	*-24.700*	*-27.200*	*-27.200*	*-27.200*	*-27.200*	*-27.744*
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-9.665	-12.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.790
4431000	Bürobedarf	-306	0	0	0	0	0	0
4433100	Post	-170	-200	-200	-200	-200	-200	-204
4433200	Telefon und Internetgebühren	-2.982	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-1.243	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-1.884	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-48.685**	**-104.400**	**-95.600**	**-88.600**	**-88.600**	**-88.600**	**-90.372**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-48.685**	**-99.400**	**-90.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-85.272**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	101.700	92.900	85.900	85.900	85.900	85.272
23	kalkulatorische Kosten	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**99.400**	**90.600**	**83.600**	**83.600**	**83.600**	**82.972**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-48.685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.300**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1120

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Produkt: 112002
Bezeichnung: Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

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

Kennzahlenvorschlag:
Anzahl von PC Arbeitsplätzen in der Gemeinde: 2024: 113
Anzahl der pädagogischen PCs in der Schule: 2024: 159
Anzahl der mobilen Endgeräte: 2024: 106

Erläuterungen: 2025 Beschaffung neue Hardware

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I0600-7001 EDV-Neue Telefonanlage	-7.933								
I0600-7002 EDV-Neue Lizenzen	-4.185	-27.000	-45.000		-25.000		-5.000	-5.000	-5.000
I0600-7003 EDV-Erwerb beweglicher Sachen	-569	-60.000	-100.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-12.687**	**-87.000**	**-145.000**		**-35.000**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-12.687**	**-87.000**	**-145.000**		**-35.000**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.100,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-57.452,97**	**-78.900,00**	**-66.100,00**	**-59.100,00**	**-59.100,00**	**-59.100,00**	**-60.282,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-57.452,97**	**-73.900,00**	**-61.100,00**	**-54.100,00**	**-54.100,00**	**-54.100,00**	**-55.182,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.686,71	-87.000,00	-145.000,00	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-12.686,71**	**-87.000,00**	**-145.000,00**	**-35.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-12.686,71**	**-87.000,00**	**-145.000,00**	**-35.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-70.139,68**	**-160.900,00**	**-206.100,00**	**-89.100,00**	**-69.100,00**	**-69.100,00**	**-70.182,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13-0300-1122 Finanzverwaltung (Kämmerei)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.020
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.848	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.880
8	Zinsen und ähnliche Erträge	56.027	100	200	200	200	200	204
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.195	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.120
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**129.093**	**51.100**	**51.200**	**51.200**	**51.200**	**51.200**	**52.224**
12	Personalaufwendungen	-611.091	-731.550	-759.100	-774.200	-789.800	-805.500	-821.610
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-55.662*	*-67.600*	*-71.900*	*-91.900*	*-91.900*	*-91.900*	*-93.738*
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-390	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-1.458	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
4231000	Mieten Gebäude (soweit nicht 4233, 4234, 4235)	-60	0	0	0	0	0	0
4232000	Leasing bewegl. Gegenstände	-1.397	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.326
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.666	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.844	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.140
4272000	Aufwendungen für EDV (Softwarepflege u.ä.)	-22.398	-27.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-51.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-21.450	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.560
15	Abschreibungen	-192	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.265	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200
17	*Transferaufwendungen*	*-1.928*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.570*
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-94	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-1.834	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-32.826*	*-32.200*	*-35.700*	*-35.700*	*-80.700*	*-35.700*	*-36.414*
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.088	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-3.661	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-3.724	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4429700	Mitgliedsbeiträge	-1.839	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.448
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-200	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-3.066	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550
4431100	Geschäftsaufwendungen	-323	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4431110	Gebühren für überörtliche Prüfungen (GPA)	-8.939	0	0	0	-45.000	0	0
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-1.519	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
4433100	Post	-1.269	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
4433200	Telefon und Internetgebühren	-92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13-0300-1122 Finanzverwaltung (Kämmerei)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4435000	Reisekosten	-30	-200	-200	-200	-200	-200	-204
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-278	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-6.974	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.160
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-22	0	-100	-100	-100	-100	-102
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-710.112**	**-852.850**	**-890.400**	**-925.500**	**-986.100**	**-956.800**	**-975.936**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-581.019**	**-801.750**	**-839.200**	**-874.300**	**-934.900**	**-905.600**	**-923.712**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	883.150	940.600	975.700	1.036.300	1.007.000	1.025.712
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-102.000
23	kalkulatorische Kosten	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**801.750**	**839.200**	**874.300**	**934.900**	**905.600**	**922.312**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-581.019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1122
Produkt: 112200
Bezeichnung: Finanzverwaltung / Kasse / Liegenschaftsverwaltung

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

Die Finanzverwaltung bearbeitet sehr viele Produkte, die in einer Kostenstelle abgebildet werden.
Die folgenden wichtigsten Beschreibungen der Produkte sind betroffen:

Produkt: 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
Produkt: 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
Produkt: 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
Produkt: 11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
Produkt: 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
Produkt: 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden
Produktgruppe: 11.32 Abgabewesen
Produkt: 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
Produkt: 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
Produkt: 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
Produktgruppe: 11.33 Grundstücksmanagement
Produkt: 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
Produkt: 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)
Produkt: 52.20.20 Wohnraum- und Gewerbevermietungen

Kennzahlenvorschlag:

Anzahl erfolgter Zahlungen innerhalb eines Jahres: 2024: 55.797 Vorgänge

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13-0300-1122 Finanzverwaltung (Kämmerei)

Anzahl von Mietverträgen für eingene Wohnungen:	2024:	83
Anzahl gewerbliche Vermietungen und Verpachtungen	2024:	11
Anzahl angemietete Wohnungen zur Untervermietung:	2024:	5
Wohnungen für Geflüchtete:	2024:	26
Nutzungsvereinbarungen mit Vereinen:	2024:	8
landwirtschaftliche Verpachtungen:	2024:	10
Kleingartenanlagenverträge:	2024:	20
verpachtete Stellplätze:	2024:	29
Anzahl sonstige Pachtverträge:	2024:	62
Grundsteuerveranlagungen:	2024:	3.090
Wassergebührenbescheide:	2024:	2.025

Erläuterungen:

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I0300-7001 FV - Erwerb beweglicher Sachen	-6.557	-6.000	-30.000		-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.256**	**-6.000**	**-30.000**		**-8.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**699**								
Gesamtsumme	**-6.557**	**-6.000**	**-30.000**		**-8.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13-0300-1122 Finanzverwaltung (Kämmerei)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**130.104,29**	**51.100,00**	**51.200,00**	**51.200,00**	**51.200,00**	**51.200,00**	**52.224,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-620.619,96**	**-843.350,00**	**-880.400,00**	**-915.500,00**	**-976.100,00**	**-946.800,00**	**-965.736,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-490.515,67**	**-792.250,00**	**-829.200,00**	**-864.300,00**	**-924.900,00**	**-895.600,00**	**-913.512,00**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	699,12						
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**699,12**						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.255,73	-6.000,00	-30.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-7.255,73**	**-6.000,00**	**-30.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-6.556,61**	**-6.000,00**	**-30.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-497.072,28**	**-798.250,00**	**-859.200,00**	**-872.300,00**	**-932.900,00**	**-903.600,00**	**-921.512,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14-0601-1124 Hausmeisterpool

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200	200	200	200	204
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**204**
12	Personalaufwendungen	-217.509	-204.050	-224.900	-229.300	-234.000	-238.500	-243.270
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-4.983*	*-6.200*	*-6.200*	*-6.200*	*-6.200*	*-6.200*	*-6.324*
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-557	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-1.976	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4232000	Leasing bewegl. Gegenstände	-11	0	-700	-700	-700	-700	-714
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	-200	0	0	0	0	0
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-564	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.874	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-500	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
17	*Transferaufwendungen*	*-47*	*-300*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-102*
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-47	0	0	0	0	0	0
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-300	-100	-100	-100	-100	-102
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-4.015*	*-4.800*	*-4.450*	*-4.450*	*-4.450*	*-4.450*	*-4.539*
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-328	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4429700	Mitgliedsbeiträge	-29	-50	-50	-50	-50	-50	-51
4431000	Bürobedarf	-633	-50	-50	-50	-50	-50	-51
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4433200	Telefon und Internetgebühren	-239	-1.000	-500	-500	-500	-500	-510
4435000	Reisekosten	0	-500	-200	-200	-200	-200	-204
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-50	-50	-50	-50	-51
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-2.786	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-226.553**	**-216.350**	**-236.650**	**-241.050**	**-245.750**	**-250.250**	**-255.255**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-226.553**	**-216.150**	**-236.450**	**-240.850**	**-245.550**	**-250.050**	**-255.051**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	224.250	241.550	245.950	250.650	255.150	260.151
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
23	kalkulatorische Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**216.150**	**236.450**	**240.850**	**245.550**	**250.050**	**254.951**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-226.553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14-0601-1124 Hausmeisterpool

GEMEINDE baienfurt

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1124
Produkt: 112402
Bezeichnung: Gebäudebewirtschaftung (beb. GrSt. Einschl. techn. Anlagen)

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

Kennzahlenvorschlag:
Anzahl von bewirtschafteten öffentlichen Gebäuden: 2024: 18
Anazhl von bewirtschafteten sonstigen Gebäuden: 2024: 57
Darin vorhandene bewirtschaftete einzelne Wohnungen bzw. Einheiten: 2024: 10

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 14-0601-1124 Hausmeisterpool

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I0601-7001 Hasumeister - Erwerb bewegl. Sachen		-2.000	-40.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**-2.000**	**-40.000**		**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme		**-2.000**	**-40.000**		**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14-0601-1124 Hausmeisterpool

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**							
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-223.991,99**	**-215.350,00**	**-235.650,00**	**-240.050,00**	**-244.750,00**	**-249.250,00**	**-254.235,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-223.991,99**	**-215.350,00**	**-235.650,00**	**-240.050,00**	**-244.750,00**	**-249.250,00**	**-254.235,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-40.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**		**-2.000,00**	**-40.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**	**-40.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-223.991,99**	**-217.350,00**	**-275.650,00**	**-242.050,00**	**-246.750,00**	**-251.250,00**	**-256.235,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14-0900-1124 Verwaltungsgebäude - Rathaus

GEMEINDE baienfurt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-44.818	-61.150	-56.250	-57.350	-58.550	-59.750	-60.945
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-41.469*	*-121.800*	*-125.800*	*-105.800*	*-75.800*	*-75.800*	*-77.316*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-10.517	-15.000	-55.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.200
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-500	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-96	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-709	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.342	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-10.237	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.240
4241300	Aufwendungen für Strom	-12.937	-40.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.320
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-767	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-727	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.224
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.500
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-117	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-3.970	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4292000	Planungskosten	0	-20.000	-5.000	-15.000	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-47.430
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-7.456*	*-7.200*	*-7.600*	*-7.600*	*-7.600*	*-7.600*	*-7.752*
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-99	0	0	0	0	0	0
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-33	-200	-100	-100	-100	-100	-102
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-7.324	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.650
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-93.743**	**-236.650**	**-236.150**	**-217.250**	**-188.450**	**-189.650**	**-193.443**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-93.743**	**-236.650**	**-236.150**	**-217.250**	**-188.450**	**-189.650**	**-193.443**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	316.750	316.250	297.350	268.550	269.750	262.803
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-80.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-69.360
23	kalkulatorische Kosten	0	-100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**236.650**	**236.150**	**217.250**	**188.450**	**189.650**	**181.343**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-93.743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.100**

Erläuterungen

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Kennzahlenvorschlag:
Gesamte qm Nutzfläche (Büroräume) im Rathaus: 2024: 664,53 m²
Kosten je qm Nutzfläche:

Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen:
Diese Kostenstelle beinhaltet lediglich das Rathausgebäude (Verwaltungsgebäude).
Die Aufwendungen und Erträge waren vor 01.01.2020 bei der Kostenstelle 12-0200-1111 inbegriffen.
Planungskosten in 2025/2026 für eine mögliche Klimaanlagen im gesamten Rathaus

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I0900-7001 Rathaus-Erwerb beweglicher Sachen		-2.000	-10.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**-2.000**	**-10.000**		**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme		**-2.000**	**-10.000**		**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14-0900-1124 Verwaltungsgebäude - Rathaus

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**474,93**						
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-99.093,05**	**-190.150,00**	**-189.650,00**	**-170.750,00**	**-141.950,00**	**-143.150,00**	**-146.013,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-98.618,12**	**-190.150,00**	**-189.650,00**	**-170.750,00**	**-141.950,00**	**-143.150,00**	**-146.013,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**		**-2.000,00**	**-10.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**	**-10.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-98.618,12**	**-192.150,00**	**-199.650,00**	**-173.750,00**	**-144.950,00**	**-146.150,00**	**-149.013,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15-7710-1125 Bauhof und Gärtnerei

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.180
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.986	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300	3.366
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.606	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.140
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	44.102	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.500
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**70.694**	**43.500**	**44.300**	**44.300**	**44.300**	**44.300**	**45.186**
12	Personalaufwendungen	-675.114	-911.000	-1.121.300	-1.143.700	-1.166.600	-1.189.800	-1.213.596
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-127.965*	*-177.600*	*-148.800*	*-148.800*	*-148.800*	*-148.800*	*-151.776*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-6.689	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-15.103	-12.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-7.272	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300
4231000	Mieten Gebäude (soweit nicht 4233, 4234, 4235)	-3.860	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4232000	Leasing bewegl. Gegenstände	-186	0	-700	-700	-700	-700	-714
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	-200	-200	-200	-200	-204
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-6.542	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200
4241300	Aufwendungen für Strom	-3.594	-16.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.160
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4243010	Aufwand für Abfallbeseitigung-Wilder Müll (Bauhof)	-13	0	0	0	0	0	0
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.498	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-255	-100	-200	-200	-200	-200	-204
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-66.808	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-66.300
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-204	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-11.663	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.668	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4272000	Aufwendungen für EDV (Softwarepflege u.ä.)	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-130	0	-200	-200	-200	-200	-204
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-478	-1.000	-500	-500	-500	-500	-510
15	Abschreibungen	-143	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500	-119.850
17	*Transferaufwendungen*	*-341*	*-2.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.530*
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-143	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-198	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-19.539*	*-24.300*	*-28.900*	*-28.900*	*-28.900*	*-28.900*	*-29.478*

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15-7710-1125 Bauhof und Gärtnerei

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.361	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4429200	Lizenzen und Konzessionen	0	-500	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	-87	-150	-200	-200	-200	-200	-204
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-50	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-5	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4433100	Post	-411	-100	-200	-200	-200	-200	-204
4433200	Telefon und Internetgebühren	-837	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4435000	Reisekosten	-24	0	0	0	0	0	0
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-362	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-16.452	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.340
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-822.459**	**-1.232.900**	**-1.418.000**	**-1.440.400**	**-1.463.300**	**-1.486.500**	**-1.516.230**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-751.765**	**-1.189.400**	**-1.373.700**	**-1.396.100**	**-1.419.000**	**-1.442.200**	**-1.471.044**
21	Erträge aus internen Leistungen	11.866	1.238.700	1.418.700	1.441.100	1.464.000	1.487.200	1.488.384
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-22.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.340
23	kalkulatorische Kosten	0	-27.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**11.866**	**1.189.400**	**1.373.700**	**1.396.100**	**1.419.000**	**1.442.200**	**1.443.044**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-739.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

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

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

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

Kennzahlenvorschlag:
Maschineneinsatzstunden : 2024: 9.069 Stunden

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15-7710-1125 Bauhof und Gärtnerei

Arbeitszeiteinsatzstunden: 2024: 18.176 Stunden

Erläuterungen:

.

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I7710-6001 Bauhof-Veräußerungserlöse / Zuschüsse		10.000	15.000						
I7710-7001 Bauhof-Anschaffung Maschinen, Fuhrpark	-38.818	-120.000	-191.000		-160.000		-200.000	-50.000	-50.000
I7710-7003 Bauhof - Netzwerk-Serveranbindung an das Rathaus	-11.654								
I7710-7004 Bauhof - Neue Brandwarnanlage		-15.000	-25.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-50.472**	**-135.000**	**-216.000**		**-160.000**		**-200.000**	**-50.000**	**-50.000**
Gesamtsumme Einzahlungen		**10.000**	**15.000**						
Gesamtsumme	**-50.472**	**-125.000**	**-201.000**		**-160.000**		**-200.000**	**-50.000**	**-50.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15-7710-1125 Bauhof und Gärtnerei

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**14.074,98**	**9.500,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.506,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-848.342,32**	**-1.115.400,00**	**-1.300.500,00**	**-1.322.900,00**	**-1.345.800,00**	**-1.369.000,00**	**-1.396.380,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-834.267,34**	**-1.105.900,00**	**-1.290.200,00**	**-1.312.600,00**	**-1.335.500,00**	**-1.358.700,00**	**-1.385.874,00**
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		10.000,00	15.000,00				
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**		**10.000,00**	**15.000,00**				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-15.000,00	-25.000,00				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.653,80						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.817,94	-120.000,00	-191.000,00	-160.000,00	-200.000,00	-50.000,00	-50.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-50.471,74**	**-135.000,00**	**-216.000,00**	**-160.000,00**	**-200.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-50.471,74**	**-125.000,00**	**-201.000,00**	**-160.000,00**	**-200.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-884.739,08**	**-1.230.900,00**	**-1.491.200,00**	**-1.472.600,00**	**-1.535.500,00**	**-1.408.700,00**	**-1.435.874,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.531	39.200	54.500	54.500	54.500	54.500	55.590
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.932	24.900	19.800	19.800	19.800	19.800	20.196
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	209.021	218.500	248.000	273.000	273.000	273.000	278.460
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.993	206.600	216.100	201.100	191.100	181.100	184.722
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.443	99.600	96.900	96.900	96.900	96.900	98.838
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	36.065	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.820
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**542.985**	**630.800**	**676.300**	**686.300**	**676.300**	**666.300**	**679.626**
120	Personalaufwendungen	-172.546	-278.550	-314.050	-320.250	-326.650	-333.050	-339.711
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.880	-568.750	-560.900	-462.100	-445.100	-425.100	-433.602
150	Abschreibungen	-87.576	-131.700	-134.600	-219.600	-219.600	-219.600	-223.992
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	-72.106	-102.500	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500	-110.670
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.753	-227.400	-236.800	-238.800	-238.800	-238.800	-243.576
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-930.861**	**-1.308.900**	**-1.354.850**	**-1.349.250**	**-1.338.650**	**-1.325.050**	**-1.351.551**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-387.876**	**-678.100**	**-678.550**	**-662.950**	**-662.350**	**-658.750**	**-671.925**
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-469.370	-488.040	-494.000	-504.110	-505.960	-516.079
230	kalkulatorische Kosten	0	-43.000	-43.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
240	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-512.370**	**-531.040**	**-577.000**	**-587.110**	**-588.960**	**-599.079**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-387.876**	**-1.190.470**	**-1.209.590**	**-1.239.950**	**-1.249.460**	**-1.247.710**	**-1.271.004**

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 2 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0 Dummy-Kassenreste	202								
I1100-7001 Ordnungsamt-Erwerb beweglicher Sachen	-10.710	-9.000	-12.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 2 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I1130-7001 Standesamt - Erwerb bewegl. Sachen		-2.000							
I1300-6001 Feuerwehr-Zuweisung, Veräußerungserlöse			29.000				120.000	15.000	
I1300-7001 Feuerwehr-Erwerb beweglicher Sachen	-33.723	-55.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I1300-7002 Feuerwehr-Erwerb von Fahrzeugen (MTW, LF, u.a.)			-200.000		-200.000		-200.000		
I1300-7004 Feuerwehr - Anbau an das bestehende Gebäude	-189								
I1300-7005 Feuerwehr - Ersatz Schlauchwaschanlage			-66.000						
I4350-6001 Obdachlose - Förderung (nur Abbruch Altbau)			10.000						
I4350-7001 Obdachlosenunterkunft - Römerstr. 39/41 Abbr.+Neub		-40.000	-160.000		-800.000		-500.000		
I4360-7001 Einrichtungen Asylbewerber-Erwerb bewegl. Sachen		-5.000	-3.000						
I4360-7002 Neubau Flüchtlingsunterkunft	-7.772								
I4362-6001 Förderung Wohnraum f. Geflüchtete		150.000	242.000		190.000		48.000		
I4362-7001 Unterkunft Töbele - Erwerb bewegl. Sachen		-100.000	-40.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4362-7002 Unterkunft Töbele - Neubau Unterkunft Gesamt	-11.498	-800.000	-1.900.000		-370.000				
I4700-7001 Vereinsheim DRK/DLRG - Außenanlage und 4te Garage			-88.800						
I4700-7002 Allg. Investitionskostenzuschüsse / bewegl. Sachen	-7.500		-25.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-71.392**	**-1.011.000**	**-2.519.800**		**-1.402.000**		**-732.000**	**-32.000**	**-32.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**202**	**150.000**	**281.000**		**190.000**		**168.000**	**15.000**	
Gesamtsumme	**-71.191**	**-861.000**	**-2.238.800**		**-1.212.000**		**-564.000**	**-17.000**	**-32.000**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**865.391,81**	**604.400,00**	**656.000,00**	**666.000,00**	**656.000,00**	**646.000,00**	**658.920,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-837.997,36**	**-1.177.200,00**	**-1.220.250,00**	**-1.129.650,00**	**-1.119.050,00**	**-1.105.450,00**	**-1.127.559,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**27.394,45**	**-572.800,00**	**-564.250,00**	**-463.650,00**	**-463.050,00**	**-459.450,00**	**-468.639,00**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000,00	281.000,00	190.000,00	168.000,00		
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						15.000,00	
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**		**150.000,00**	**281.000,00**	**190.000,00**	**168.000,00**	**15.000,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-188,66						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.718,05	-840.000,00	-2.148.800,00	-1.170.000,00	-500.000,00		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.042,33	-171.000,00	-346.000,00	-232.000,00	-232.000,00	-32.000,00	-32.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500,00		-25.000,00				
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-57.449,04**	**-1.011.000,00**	**-2.519.800,00**	**-1.402.000,00**	**-732.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-57.449,04**	**-861.000,00**	**-2.238.800,00**	**-1.212.000,00**	**-564.000,00**	**-17.000,00**	**-32.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-30.054,59**	**-1.433.800,00**	**-2.803.050,00**	**-1.675.650,00**	**-1.027.050,00**	**-476.450,00**	**-500.639,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.087	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000	59.160
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	102
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072	8.200	5.800	5.800	5.800	5.800	5.916
10	Sonstige ordentliche Erträge	36.030	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.800
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**93.189**	**105.300**	**103.900**	**103.900**	**103.900**	**103.900**	**105.978**
12	Personalaufwendungen	-102.884	-192.850	-210.050	-214.150	-218.450	-222.850	-227.307
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-18.795*	*-36.100*	*-36.100*	*-26.100*	*-26.100*	*-26.100*	*-26.622*
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-105	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4232000	Leasing bewegl. Gegenstände	-44	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.326
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-108	-500	-300	-300	-300	-300	-306
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-2.500	-500	-500	-500	-510
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-100	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV (Softwarepflege u.ä.)	-15.474	-28.000	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.400
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-3.064	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
15	Abschreibungen	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.610
17	*Transferaufwendungen*	*-8.842*	*-10.100*	*-8.800*	*-8.800*	*-8.800*	*-8.800*	*-8.976*
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-37	-100	0	0	0	0	0
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-8.804	-9.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.976
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-1.000	0	0	0	0	0
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-40.850*	*-44.450*	*-49.850*	*-49.850*	*-49.850*	*-49.850*	*-50.847*
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-261	-100	-200	-200	-200	-200	-204
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4429700	Mitgliedsbeiträge	-100	-150	-150	-150	-150	-150	-153
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-509	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550
4431100	Geschäftsaufwendungen	-34.250	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.800
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-173	-300	-300	-300	-300	-300	-306
4433100	Post	-2.734	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4433200	Telefon und Internetgebühren	-155	-200	-200	-200	-200	-200	-204
4435000	Reisekosten	0	-500	-200	-200	-200	-200	-204
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-6	-500	-200	-200	-200	-200	-204
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-1.030	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4450050	Erstattungen an den Bund	-1.633	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-1.000	-500	-500	-500	-500	-510
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-171.370**	**-289.000**	**-310.300**	**-304.400**	**-308.700**	**-313.100**	**-319.362**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-78.181**	**-183.700**	**-206.400**	**-200.500**	**-204.800**	**-209.200**	**-213.384**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-125.160	-132.910	-134.540	-137.790	-137.790	-140.546
23	kalkulatorische Kosten	0	-700	-700	-700	-700	-700	-700
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-125.860**	**-133.610**	**-135.240**	**-138.490**	**-138.490**	**-141.246**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-78.181**	**-309.560**	**-340.010**	**-335.740**	**-343.290**	**-347.690**	**-354.630**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1220
Produkt: 122000
Bezeichnung: Amt für Öffentliche Ordnung

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

Produkt: 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
Produkt: 12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
Produkt: 12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
Produkt: 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
Produkt: 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
Produktgruppe: 12.21 Verkehrswesen
Produkt: 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Produkt: 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
Produktgruppe: 12.22 Einwohnerwesen
Produkt: 12.22.01 Meldeangelegenheiten
Produkt: 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
Produkt: 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerl.,Identifikationsnummer (IdNr)
Produkt: 12.22.04 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden
Produkt: 12.22.05 Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
Produkt: 12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen
Produkt: 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU- Ausländer/-innen
Produkt: 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
Produkt: 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
Produkt: 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

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

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

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

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I1100-7001 Ordnungsamt-Erwerb beweglicher Sachen	-10.710	-9.000	-12.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.710**	**-9.000**	**-12.000**		**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-10.710**	**-9.000**	**-12.000**		**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**97.987,23**	**105.300,00**	**103.900,00**	**103.900,00**	**103.900,00**	**103.900,00**	**105.978,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-193.434,59**	**-283.500,00**	**-304.800,00**	**-298.900,00**	**-303.200,00**	**-307.600,00**	**-313.752,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-95.447,36**	**-178.200,00**	**-200.900,00**	**-195.000,00**	**-199.300,00**	**-203.700,00**	**-207.774,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.652,50	-9.000,00	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-5.652,50**	**-9.000,00**	**-12.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.652,50**	**-9.000,00**	**-12.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-101.099,86**	**-187.200,00**	**-212.900,00**	**-197.000,00**	**-201.300,00**	**-205.700,00**	**-209.774,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-1120-1210 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.100**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-12.632*	*-15.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.160*
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.524	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-130	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4272000	Aufwendungen für EDV (Softwarepflege u.ä.)	-10.978	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-4.310*	*-28.000*	*-11.500*	*-11.500*	*-11.500*	*-11.500*	*-11.730*
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4431100	Geschäftsaufwendungen	-4.272	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-38	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-16.942**	**-43.000**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.890**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-16.942**	**-28.000**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.790**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-58.670	-51.920	-52.550	-53.560	-53.830	-54.907
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-58.670**	**-51.920**	**-52.550**	**-53.560**	**-53.830**	**-54.907**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-16.942**	**-86.670**	**-66.420**	**-67.050**	**-68.060**	**-68.330**	**-69.697**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1210
Produkt: 121003
Bezeichnung: Wahlen und Abstimmungen

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

Produkt: 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Kennzahlenvorschlag:
Anzahl Wahlberechtigte in der Gemeinde: 2024: 5.056
Anzahl Wahlen: 2024: 2
2025: 1

Erläuterungen:
Verpflichtender Umstieg auf neue Wahl - Software über Rechenzentrum.

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-1120-1210 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)		15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-16.141,62	-43.000,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.890,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-16.141,62	-28.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.790,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)							
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit							
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-16.141,62	-28.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.790,00

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-1130-1223 Personenstandswesen - Standesamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.506	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.160
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71	100	100	100	100	100	102
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	400	400	400	400	408
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.577**	**7.600**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.670**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-3.549*	*-7.800*	*-6.300*	*-8.300*	*-6.300*	*-6.300*	*-6.426*
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-300	-300	-300	-300	-300	-306
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.006	-3.000	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.060
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.171	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4272000	Aufwendungen für EDV (Softwarepflege u.ä.)	-372	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-6.667*	*-10.150*	*-7.150*	*-7.150*	*-7.150*	*-7.150*	*-7.293*
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-5.680	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080
4429700	Mitgliedsbeiträge	-110	-150	-150	-150	-150	-150	-153
4431000	Bürobedarf	-164	-1.000	-500	-500	-500	-500	-510
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-428	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4433100	Post	-285	-500	-500	-500	-500	-500	-510
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-10.216**	**-17.950**	**-13.450**	**-15.450**	**-13.450**	**-13.450**	**-13.719**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.639**	**-10.350**	**-4.950**	**-6.950**	**-4.950**	**-4.950**	**-5.049**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.560	-20.770	-21.020	-21.420	-21.530	-21.961
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-19.560**	**-20.770**	**-21.020**	**-21.420**	**-21.530**	**-21.961**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.639**	**-29.910**	**-25.720**	**-27.970**	**-26.370**	**-26.480**	**-27.010**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1223
Produkt: 122300
Bezeichnung: Standesamt

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

Produkt: 12.23.01 Beurkundung von Geburten
Produkt: 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
Produkt: 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
Produkt: 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
Produkt: 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-1130-1223 Personenstandswesen - Standesamt

Produkt: 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
Produkt: 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
Produkt: 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
Produkt: 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
Produkt: 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kennzahlenvorschlag:
Anzahl der Geburten: 2024: 2
Anzahl der Eheschließungen 2024: 30

Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen:
Vor 01.01.2020 war das Standesamt bei der Kostenstelle 12-0200-11 Hauptverwaltung integriert.

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I1130-7001 Standesamt - Erwerb bewegl. Sachen		-2.000							
Gesamtsumme Auszahlungen		**-2.000**							
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme		**-2.000**							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-1130-1223 Personenstandswesen - Standesamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**8.508,00**	**7.600,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.670,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-10.672,78**	**-17.950,00**	**-13.450,00**	**-15.450,00**	**-13.450,00**	**-13.450,00**	**-13.719,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.164,78**	**-10.350,00**	**-4.950,00**	**-6.950,00**	**-4.950,00**	**-4.950,00**	**-5.049,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00					
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**		**-2.000,00**					
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**					
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-2.164,78**	**-12.350,00**	**-4.950,00**	**-6.950,00**	**-4.950,00**	**-4.950,00**	**-5.049,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-1300-1260 Freiwillige Feuerwehr Baienfurt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	*Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen*	*4.140*	*4.200*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.590*
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.140	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.590
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.932	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.360
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.646	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.355	25.100	29.600	29.600	29.600	29.600	30.192
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.301	75.300	85.600	85.600	85.600	85.600	87.312
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	500	500	500	500	510
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**128.373**	**125.100**	**139.200**	**139.200**	**139.200**	**139.200**	**141.984**
12	Personalaufwendungen	-68.142	-82.500	-102.100	-104.200	-106.200	-108.200	-110.364
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-160.219*	*-176.100*	*-160.300*	*-170.300*	*-170.300*	*-170.300*	*-173.706*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-24.079	-25.000	-22.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.640
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-1.000	-500	-500	-500	-500	-510
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.711	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.140
4221500	Unterhaltung Atemschutz	-3.423	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.570
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-9.805	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300
4232000	Leasing bewegl. Gegenstände	-206	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.938
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-505	-500	-200	-200	-200	-200	-204
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-14.148	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300
4241300	Aufwendungen für Strom	-11.425	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-574	-800	-800	-800	-800	-800	-816
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.829	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-977	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-28.453	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.400
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-19.465	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.340
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.532	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-487	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4271300	Wasseruntersuchung	-184	-200	-300	-300	-300	-300	-306
4272000	Aufwendungen für EDV (Softwarepflege u.ä.)	-1.234	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4273010	Aufw. bez. Waren für Atemschutzwerkstatt Feuerwehr	-14.294	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.440
4273020	Aufw. bez. Waren für Schlauchwaschpflege Feuerwehr	-4.152	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.610
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-436	-100	-100	-100	-100	-100	-102

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-1300-1260 Freiwillige Feuerwehr Baienfurt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.299	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
15	Abschreibungen	-87.073	-91.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-94.350
17	*Transferaufwendungen*	*-2.478*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.508*
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-2.478	0	0	0	0	0	0
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-400	-400	-400	-400	-400	-408
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-53.268*	*-53.000*	*-64.100*	*-64.100*	*-64.100*	*-64.100*	*-65.382*
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-140	0	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-26.680	-24.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.680
4421200	Ersätze f. entgang. Arbeitsentgelte, Aufwandentsch Verdienstausfallentschädigungen	-4.143	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4429700	Mitgliedsbeiträge	-494	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4431100	Geschäftsaufwendungen	-2.417	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-318	-300	-300	-300	-300	-300	-306
4433100	Post	-112	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4433200	Telefon und Internetgebühren	-1.136	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.224
4435000	Reisekosten	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.216	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-14.993	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.621	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-371.179**	**-408.500**	**-424.400**	**-436.500**	**-438.500**	**-440.500**	**-449.310**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-242.806**	**-283.400**	**-285.200**	**-297.300**	**-299.300**	**-301.300**	**-307.326**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-70.400	-74.760	-75.680	-77.120	-77.510	-79.060
23	kalkulatorische Kosten	0	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-86.800**	**-91.160**	**-92.080**	**-93.520**	**-93.910**	**-95.460**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-242.806**	**-370.200**	**-376.360**	**-389.380**	**-392.820**	**-395.210**	**-402.786**

Erläuterungen

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

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-1300-1260 Freiwillige Feuerwehr Baienfurt

Informationen über zugeordnete Produkte:
Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1260
Produkt: 126001
Bezeichnung: Brandbekämpfung

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

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

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

Erläuterungen:

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I1300-6001 Feuerwehr-Zuweisung, Veräußerungserlöse			29.000				120.000	15.000	
I1300-7001 Feuerwehr-Erwerb beweglicher Sachen	-33.723	-55.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I1300-7002 Feuerwehr-Erwerb von Fahrzeugen (MTW, LF, u.a.)			-200.000		-200.000		-200.000		
I1300-7004 Feuerwehr - Anbau an das bestehende Gebäude	-189								
I1300-7005 Feuerwehr - Ersatz Schlauchwaschanlage			-66.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-33.912**	**-55.000**	**-291.000**		**-225.000**		**-225.000**	**-25.000**	**-25.000**
Gesamtsumme Einzahlungen			**29.000**				**120.000**	**15.000**	
Gesamtsumme	**-33.912**	**-55.000**	**-262.000**		**-225.000**		**-105.000**	**-10.000**	**-25.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-1300-1260 Freiwillige Feuerwehr Baienfurt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**135.812,86**	**106.100,00**	**121.200,00**	**121.200,00**	**121.200,00**	**121.200,00**	**123.624,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-297.965,09**	**-317.000,00**	**-331.900,00**	**-344.000,00**	**-346.000,00**	**-348.000,00**	**-354.960,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-162.152,23**	**-210.900,00**	**-210.700,00**	**-222.800,00**	**-224.800,00**	**-226.800,00**	**-231.336,00**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			29.000,00		120.000,00		
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						15.000,00	
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**			**29.000,00**		**120.000,00**	**15.000,00**	

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-1300-1260 Freiwillige Feuerwehr Baienfurt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-188,66						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.447,42						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.389,83	-55.000,00	-291.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-25.000,00	-25.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-25.025,91**	**-55.000,00**	**-291.000,00**	**-225.000,00**	**-225.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-25.025,91**	**-55.000,00**	**-262.000,00**	**-225.000,00**	**-105.000,00**	**-10.000,00**	**-25.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-187.178,14**	**-265.900,00**	**-472.700,00**	**-447.800,00**	**-329.800,00**	**-236.800,00**	**-256.336,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.836
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.660	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.120
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	100	100	100	100	100	102
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.730**	**6.500**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**8.058**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-299*	*-4.450*	*-4.200*	*-4.200*	*-4.200*	*-4.200*	*-4.284*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-134	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-128	0	0	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-306
4241300	Aufwendungen für Strom	-12	-2.000	-800	-800	-800	-800	-816
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	-150	-100	-100	-100	-100	-102
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-25	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.448
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-227*	*-450*	*-350*	*-350*	*-350*	*-350*	*-357*
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	0	0	0	0	0
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-227	-250	-250	-250	-250	-250	-255
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-526**	**-4.900**	**-6.950**	**-6.950**	**-6.950**	**-6.950**	**-7.089**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**5.204**	**1.600**	**950**	**950**	**950**	**950**	**969**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.960	-2.080	-2.100	-2.140	-2.150	-2.193
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-1.960**	**-2.080**	**-2.100**	**-2.140**	**-2.150**	**-2.193**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**5.204**	**-360**	**-1.130**	**-1.150**	**-1.190**	**-1.200**	**-1.224**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

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

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

Produkt: 12.80.01 Katastrophenabwehr
Produkt: 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kennzahlenvorschlag:

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Kosten pro Einwohner: 2019 ca. 0,50 € (3621€ /7259EW)
1 Schutzraum für bis zu ca. 250 Personen.

Erläuterungen:
Die Nutzung des Schutzraums erfolgt überwiegend als Tiefgarage. Funktione und Zustand der Anlage ist veraltet und muss ggf. Instand gesetzt werden.

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	6.813,68	6.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.222,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.117,91	-4.900,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.641,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	5.695,77	1.600,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.581,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)							
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit							
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	5.695,77	1.600,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.581,00

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4000-1225 Rentenangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.560	-20.770	-21.020	-21.420	-21.530	-21.961
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-19.560**	**-20.770**	**-21.020**	**-21.420**	**-21.530**	**-21.961**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**-19.560**	**-20.770**	**-21.020**	**-21.420**	**-21.530**	**-21.961**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:
Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1225
Produkt: 122501
Bezeichnung: Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:
Produkt: 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kennzahlenvorschlag:
Rentenanträge pro Jahr 2022: 95
2023: 115
2024: 98

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4000-1225 Rentenangelegenheiten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**							
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**							
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**							
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**							
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**							
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**							

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4315-3180 Seniorenarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119	100	0	0	0	0	0
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**119**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*-10.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.040*
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
17	*Transferaufwendungen*	*-42.369*	*-53.100*	*-66.600*	*-66.600*	*-66.600*	*-66.600*	*-67.932*
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-35.961	-48.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.600
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-460	0	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-31.212
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	-5.947	-5.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.120
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-375*	*-4.250*	*-2.950*	*-2.950*	*-2.950*	*-2.950*	*-3.009*
4429700	Mitgliedsbeiträge	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-255
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-125	-500	-200	-200	-200	-200	-204
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-42.744**	**-67.350**	**-71.550**	**-71.550**	**-71.550**	**-71.550**	**-72.981**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-42.624**	**-67.250**	**-71.550**	**-71.550**	**-71.550**	**-71.550**	**-72.981**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.730	-12.460	-12.610	-12.850	-12.920	-13.178
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-11.730**	**-12.460**	**-12.610**	**-12.850**	**-12.920**	**-13.178**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-42.624**	**-78.980**	**-84.010**	**-84.160**	**-84.400**	**-84.470**	**-86.159**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:
Produktbereich: 31
Produktgruppe: 3180
Produkt: 318008
Bezeichnung: Beratung und Angebote für ältere Menschen
Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:
Produkt: 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

Kennzahlenvorschlag:
Anzahl der Senioren ab 65 Jahren: 2024: 1.686

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

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4315-3180 Seniorenarbeit

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4315-3180 Seniorenarbeit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	110.621,43	100,00					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-39.347,19	-67.350,00	-71.550,00	-71.550,00	-71.550,00	-71.550,00	-72.981,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	71.274,24	-67.250,00	-71.550,00	-71.550,00	-71.550,00	-71.550,00	-72.981,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)							
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit							
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	71.274,24	-67.250,00	-71.550,00	-71.550,00	-71.550,00	-71.550,00	-72.981,00

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4350-3140 Obdachlosenunterkünfte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.921	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.360
10	Sonstige ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0	0
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**26.956**	**22.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.360**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-14.641*	*-31.000*	*-25.500*	*-25.500*	*-25.500*	*-25.500*	*-26.010*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-1.470	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4231000	Mieten Gebäude (soweit nicht 4233, 4234, 4235)	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-6.860	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
4241300	Aufwendungen für Strom	-2.920	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.120
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-593	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.204	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-343	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-487	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4271300	Wasseruntersuchung	-86	0	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-678	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
15	Abschreibungen	-503	0	0	0	0	0	0
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-868*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.122*
4433100	Post	-68	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-16.012**	**-32.100**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**	**-27.132**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**10.944**	**-10.100**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.772**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.560	-20.770	-21.020	-21.420	-21.530	-21.961
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-19.560**	**-20.770**	**-21.020**	**-21.420**	**-21.530**	**-21.961**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**10.944**	**-29.660**	**-29.370**	**-29.620**	**-30.020**	**-30.130**	**-30.733**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 3140
Produkt: 314005
Bezeichnung: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4350-3140 Obdachlosenunterkünfte

Produkt: 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kennzahlenvorschlag:
Anzahl von Obdachloseneinweisungen in den Einrichtungen: 2021: 11
2024: 8

Erläuterungen:
Abbruch und Neubau als Investition

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 22-4350-3140 Obdachlosenunterkünfte

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0 Dummy-Kassenreste	7								
I4350-6001 Obdachlose - Förderung (nur Abbruch Altbau)			10.000						
I4350-7001 Obdachlosenunterkunft - Römerstr. 39/41 Abbr.+Neub		-40.000	-160.000		-800.000		-500.000		
Gesamtsumme Auszahlungen		**-40.000**	**-160.000**		**-800.000**		**-500.000**		
Gesamtsumme Einzahlungen	**7**		**10.000**						
Gesamtsumme	**7**	**-40.000**	**-150.000**		**-800.000**		**-500.000**		

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4350-3140 Obdachlosenunterkünfte

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**26.342,83**	**22.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.360,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-11.462,88**	**-32.100,00**	**-26.600,00**	**-26.600,00**	**-26.600,00**	**-26.600,00**	**-27.132,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**14.879,95**	**-10.100,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**-8.772,00**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000,00				
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**			**10.000,00**				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00	-160.000,00	-800.000,00	-500.000,00		
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**		**-40.000,00**	**-160.000,00**	**-800.000,00**	**-500.000,00**		
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-40.000,00**	**-150.000,00**	**-800.000,00**	**-500.000,00**		
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**14.879,95**	**-50.100,00**	**-158.600,00**	**-808.600,00**	**-508.600,00**	**-8.600,00**	**-8.772,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

GEMEINDE baienfurt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	*Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen*	*7.391*	*35.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*51.000*
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.946	0	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	51.000
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	445	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.900	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.861	95.000	118.000	118.000	118.000	118.000	120.360
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.948	70.100	75.100	60.100	50.100	40.100	40.902
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**184.200**	**207.000**	**243.100**	**228.100**	**218.100**	**208.100**	**212.262**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-165.270*	*-180.300*	*-208.400*	*-128.400*	*-118.400*	*-98.400*	*-100.368*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-8.788	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-24	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-8.276	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4231000	Mieten Gebäude (soweit nicht 4233, 4234, 4235)	-106.201	-150.000	-150.000	-80.000	-70.000	-50.000	-51.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-885	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-17.883	-1.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200
4241300	Aufwendungen für Strom	-11.174	-1.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.306	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-3.237	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.805	-1.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.160
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-1.191	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-100	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-200	0	-200	-200	-200	-200	-204
4271300	Wasseruntersuchung	-218	0	-200	-200	-200	-200	-204
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-2.082	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
17	*Transferaufwendungen*	*-18*	*-3.000*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-510*
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-18	0	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-2.500	0	0	0	0	0
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-81.802*	*-53.500*	*-88.900*	*-88.900*	*-88.900*	*-88.900*	*-90.678*
4429100	Aufw. f. Erstattung von Dienst- und Werkverträgen (Leiharbeitskräfte)	-78.170	-50.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-86.700
4429700	Mitgliedsbeiträge	-11	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-306	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-500	-300	-300	-300	-300	-306
4433100	Post	-274	-100	-300	-300	-300	-300	-306
4433200	Telefon und Internetgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4435000	Reisekosten	-445	0	-400	-400	-400	-400	-408
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	-100	-200	-200	-200	-200	-204
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-500	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-2.596	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-247.090**	**-236.800**	**-297.800**	**-217.800**	**-207.800**	**-187.800**	**-191.556**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-62.890**	**-29.800**	**-54.700**	**10.300**	**10.300**	**20.300**	**20.706**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-58.670	-62.300	-63.070	-64.270	-64.590	-65.882
23	kalkulatorische Kosten	0	-23.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-81.970**	**-63.600**	**-64.370**	**-65.570**	**-65.890**	**-67.182**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-62.890**	**-111.770**	**-118.300**	**-54.070**	**-55.270**	**-45.590**	**-46.476**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 3140
Produkt: 314007
Bezeichnung: Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

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

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

Kennzahlenvorschlag:
Anzahl Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung: 2021: 69
2024: 37

Erläuterungen:
Die Einrichtung in der Römerstraße 16 mit 7 Wohnungen wird ab 2024 unter eine neuen Kostenstelle 22-4361-3140 geführt. Der Neubau Töbele wird unter 22-43602-3140 geführt.
Hier verbleiben alle anderen Immobilien mit Anmietungen und sonstige Flüchtlingsangelegenheiten.

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0 Dummy-Kassenreste	194								
I4360-7001 Einrichtungen Asylbewerber-Erwerb bewegl. Sachen		-5.000	-3.000						
I4360-7002 Neubau Flüchtlingsunterkunft	-7.772								
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.772**	**-5.000**	**-3.000**						
Gesamtsumme Einzahlungen	**194**								
Gesamtsumme	**-7.578**	**-5.000**	**-3.000**						

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**401.588,00**	**200.100,00**	**243.100,00**	**228.100,00**	**218.100,00**	**208.100,00**	**212.262,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-230.507,01**	**-236.800,00**	**-297.800,00**	**-217.800,00**	**-207.800,00**	**-187.800,00**	**-191.556,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**171.080,99**	**-36.700,00**	**-54.700,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**20.300,00**	**20.706,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.772,26						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-3.000,00				
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-7.772,26**	**-5.000,00**	**-3.000,00**				
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-7.772,26**	**-5.000,00**	**-3.000,00**				
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**163.308,73**	**-41.700,00**	**-57.700,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**20.300,00**	**20.706,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.900
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**37.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.900**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*13*	*-27.000*	*-17.200*	*-17.200*	*-17.200*	*-17.200*	*-17.544*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080
4241300	Aufwendungen für Strom	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-3.000	-500	-500	-500	-500	-510
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	-250	0	0	0	0	0
4271300	Wasseruntersuchung	0	-250	-200	-200	-200	-200	-204
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500	-510
15	Abschreibungen	0	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-28.254
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*-27.700*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.896*
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
4429100	Aufw. f. Erstattung von Dienst- und Werkverträgen (Leiharbeitskräfte)	0	-26.000	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.734
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13**	**-82.400**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**	**-50.694**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**13**	**-45.400**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.794**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.560	-20.770	-21.020	-21.420	-21.530	-21.961
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-19.560**	**-42.770**	**-43.020**	**-43.420**	**-43.530**	**-43.961**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**13**	**-64.960**	**-47.470**	**-47.720**	**-48.120**	**-48.230**	**-48.755**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 31

Produktgruppe: 3140

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Produkt: 314007
Bezeichnung: Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:
Produkt: 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Kennzahlenvorschlag:
Anzahl der Wohnungen: 7

Erläuterungen:

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)		37.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.900,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-54.700,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.440,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-17.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.460,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)							
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit							
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)		-17.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.460,00

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.500
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.500**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*-7.000*	*-40.000*	*-34.200*	*-29.200*	*-29.200*	*-29.784*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	0	-40.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.100
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4241300	Aufwendungen für Strom	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0	0
4271300	Wasseruntersuchung	0	0	0	-200	-200	-200	-204
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4292000	Planungskosten	0	-5.000	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	-85.000	-85.000	-85.000	-86.700
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.040*
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**-7.000**	**-40.000**	**-121.200**	**-116.200**	**-116.200**	**-118.524**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**-7.000**	**-40.000**	**-96.200**	**-91.200**	**-91.200**	**-93.024**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.290	-33.230	-33.630	-34.280	-34.450	-35.139
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-31.290**	**-33.230**	**-73.630**	**-74.280**	**-74.450**	**-75.139**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**-38.290**	**-73.230**	**-169.830**	**-165.480**	**-165.650**	**-168.163**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 3140
Produkt: 314007
Bezeichnung: Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

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

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

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

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

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

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I4362-6001 Förderung Wohnraum f. Geflüchtete		150.000	242.000		190.000		48.000		
I4362-7001 Unterkunft Töbele - Erwerb bewegl. Sachen		-100.000	-40.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4362-7002 Unterkunft Töbele - Neubau Unterkunft Gesamt	-11.498	-800.000	-1.900.000		-370.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-11.498**	**-900.000**	**-1.940.000**		**-375.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Gesamtsumme Einzahlungen		**150.000**	**242.000**		**190.000**		**48.000**		
Gesamtsumme	**-11.498**	**-750.000**	**-1.698.000**		**-185.000**		**43.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**				**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.500,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**-7.000,00**	**-40.000,00**	**-36.200,00**	**-31.200,00**	**-31.200,00**	**-31.824,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**-7.000,00**	**-40.000,00**	**-11.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.324,00**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000,00	242.000,00	190.000,00	48.000,00		
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**		**150.000,00**	**242.000,00**	**190.000,00**	**48.000,00**		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.498,37	-800.000,00	-1.900.000,00	-370.000,00			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-100.000,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-11.498,37**	**-900.000,00**	**-1.940.000,00**	**-375.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-11.498,37**	**-750.000,00**	**-1.698.000,00**	**-185.000,00**	**43.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-11.498,37**	**-757.000,00**	**-1.738.000,00**	**-196.200,00**	**36.800,00**	**-11.200,00**	**-11.324,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.917	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.262
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.917**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.262**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-439*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.570*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4234100	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl. an Vereine u.a.	-390	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-49	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.610
17	*Transferaufwendungen*	*-12.543*	*-24.900*	*-19.900*	*-19.900*	*-19.900*	*-19.900*	*-20.298*
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-2.390	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-10.098
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	-10.153	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-12.982**	**-34.400**	**-28.900**	**-28.900**	**-28.900**	**-28.900**	**-29.478**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.935**	**-26.300**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**	**-21.216**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.480	-5.810	-5.890	-6.000	-6.030	-6.151
23	kalkulatorische Kosten	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-7.880**	**-8.210**	**-8.290**	**-8.400**	**-8.430**	**-8.551**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.935**	**-34.180**	**-29.010**	**-29.090**	**-29.200**	**-29.230**	**-29.767**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 3160
Produkt: 316001
Bezeichnung: Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Produktgruppe: 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kennzahlenvorschlag:

Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen:

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

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I4700-7001 Vereinsheim DRK/DLRG - Außenanlage und 4te Garage			-88.800						
I4700-7002 Allg. Investitionskostenzuschüsse / bewegl. Sachen	-7.500		-25.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.500**		**-113.800**						
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-7.500**		**-113.800**						

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**		**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.262,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.780,00**	**-28.400,00**	**-23.400,00**	**-23.400,00**	**-23.400,00**	**-23.400,00**	**-23.868,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.780,00**	**-20.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-15.606,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-88.800,00				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00						
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500,00		-25.000,00				
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-7.500,00**		**-113.800,00**				
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-7.500,00**		**-113.800,00**				
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-10.280,00**	**-20.300,00**	**-129.100,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-15.606,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22-4980-3180 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	0	0	0	0	0
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	*Transferaufwendungen*	*-1.638*	*-6.000*	*-7.300*	*-7.300*	*-7.300*	*-7.300*	*-7.446*
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-980	-3.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.794
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	-658	0	0	0	0	0	0
4331000	Soz.Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtunge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4339000	Sonstige soziale Leistungen	0	-800	-500	-500	-500	-500	-510
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-200	-100	-100	-100	-100	-102
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-1.111*	*-1.300*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.734*
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0	-200	-100	-100	-100	-100	-102
4433200	Telefon und Internetgebühren	-96	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-1.015	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.748**	**-7.300**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.180**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.734**	**-7.300**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.180**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-390	-420	-420	-430	-430	-439
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-390**	**-420**	**-420**	**-430**	**-430**	**-439**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.734**	**-7.690**	**-9.420**	**-9.420**	**-9.430**	**-9.430**	**-9.619**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 3180
Produkt: 318002
Bezeichnung: Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

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

Produkt: 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Kennzahlenvorschlag:

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22-4980-3180 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	15,00						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.748,38	-7.300,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.180,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.733,38	-7.300,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.180,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)							
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit							
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-2.733,38	-7.300,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.180,00

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.908	96.600	97.100	97.100	97.100	97.100	99.042
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	510
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**80.908**	**97.100**	**97.600**	**97.600**	**97.600**	**97.600**	**99.552**
12	Personalaufwendungen	-1.521	-3.200	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.040
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-29.049*	*-70.500*	*-49.400*	*-34.400*	*-34.400*	*-34.400*	*-35.088*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-14.588	-45.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-100	0	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.349	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-5.188	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.120
4241300	Aufwendungen für Strom	-1.325	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-901	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.922	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-2.437	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
4271300	Wasseruntersuchung	-284	-1.000	-300	-300	-300	-300	-306
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-57	0	-100	-100	-100	-100	-102
15	Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
17	*Transferaufwendungen*	*-4.220*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-4.220	0	0	0	0	0	0
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-3.303*	*-3.500*	*-4.400*	*-4.400*	*-4.400*	*-4.400*	*-4.488*
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5	0	0	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4433100	Post	-68	0	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-3.229	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.468
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-39.065**	**-78.200**	**-56.700**	**-41.700**	**-41.800**	**-41.800**	**-42.636**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**41.843**	**18.900**	**40.900**	**55.900**	**55.800**	**55.800**	**56.916**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-27.380	-29.070	-29.430	-29.990	-30.140	-30.743
23	kalkulatorische Kosten	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-27.580**	**-29.270**	**-29.630**	**-30.190**	**-30.340**	**-30.943**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**41.843**	**-8.680**	**11.630**	**26.270**	**25.610**	**25.460**	**25.973**

Erläuterungen

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

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

Informationen über zugeordnete Produkte:
Produktbereich: 31
Produktgruppe: 3140
Produkt: 314001
Bezeichnung: Soziale Einrichtungen für Ältere Menschen

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

Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen

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

Kennzahlenvorschlag:
Anzahl der Wohnungen in der Wohnanlage: 13

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	77.702,78	96.600,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00	99.042,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-31.819,91	-77.200,00	-55.700,00	-40.700,00	-40.800,00	-40.800,00	-41.616,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	45.882,87	19.400,00	41.400,00	56.400,00	56.300,00	56.300,00	57.426,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)							
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit							
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	45.882,87	19.400,00	41.400,00	56.400,00	56.300,00	56.300,00	57.426,00

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Schulen, Kinder und Jugendförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.775.171	1.716.000	1.663.300	1.663.300	1.663.300	1.663.300	1.696.566
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	76.500
040	Sonstige Transfererträge	39.503	17.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.800
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.583	171.000	205.000	209.000	211.000	213.000	217.260
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.792	121.300	151.500	151.500	151.500	151.500	154.530
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.158	31.600	20.100	15.100	15.100	15.100	15.402
080	Zinsen und ähnliche Erträge	11	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.632
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.196.218**	**2.109.100**	**2.156.500**	**2.155.500**	**2.157.500**	**2.159.500**	**2.202.690**
120	Personalaufwendungen	-1.960.110	-2.690.050	-2.806.900	-2.863.700	-2.920.100	-2.978.400	-3.037.968
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.713.161	-1.363.700	-1.358.200	-1.168.500	-1.133.500	-1.128.500	-1.151.070
150	Abschreibungen	-111	-309.300	-331.700	-331.700	-331.700	-331.700	-338.334
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	-1.732.942	-1.865.530	-1.874.280	-1.874.280	-1.874.280	-1.874.280	-1.911.761
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.835	-403.750	-421.600	-418.600	-418.100	-418.100	-426.462
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.793.162**	**-6.632.330**	**-6.792.680**	**-6.656.780**	**-6.677.680**	**-6.730.980**	**-6.865.595**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-3.596.945**	**-4.523.230**	**-4.636.180**	**-4.501.280**	**-4.520.180**	**-4.571.480**	**-4.662.905**
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-887.830	-942.860	-954.360	-2.515.230	-977.460	-997.009
230	kalkulatorische Kosten	0	-237.800	-237.800	-237.800	-237.800	-237.800	-237.600
240	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-1.125.630**	**-1.180.660**	**-1.192.160**	**-2.753.030**	**-1.215.260**	**-1.234.609**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-3.596.945**	**-5.648.860**	**-5.816.840**	**-5.693.440**	**-7.273.210**	**-5.786.740**	**-5.897.514**

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 3 Schulen, Kinder und Jugendförderung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I2820-6003 Achtalschule-Zuschuss Digitalpakt Schule 2019-2024		175.000							
I2820-6006 Achtalschule - Ausgleichstock Schulsanierung 2023		300.000	75.000						

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 3 Schulen, Kinder und Jugendförderung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I2820-6007 Achtalschule - Schulhausbauförderung		1.700.000	200.000						
I2820-7001 Achtalschule-Erwerb beweglicher Sachen	-9.636	-25.000	-40.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I2820-7002 Achtalschule-Erneuer.EDV Ausstattung (DigitalPakt)	-407.876	-30.000							
I2820-7003 Achtalschule-NGRS-Amokprävention-Telefonanlage	-14.306	-450.000							
I2820-7009 Achtalschule - Neue Fachklassenräume	-518.076								
I2820-7010 Achtalschule - Brandmeldeanlagen	-48.551	-90.000							
I2820-7012 Achtralschule - Außenanlage und Überdachung	-164.848	-90.000							
I2820-7013 Achtalschule - Fluchttreppe	-3.036	-90.000							
I2820-7014 Achtalschule - Ganztagesbetreuung (Schulturnhalle)	-24.238	-200.000							
I2820-7015 Achtalschule - Neues Geländer Dach (wg.PV Anlage)			-20.000						
I2830-7001 Mensa - Erwerb bewergl. Sachen			-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I2840-7001 Schulsozialarbeit - Erwerb bewegl. Sachen			-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I2910-7001 Betreuung u. Mensa -Erwerb bewegl. Sachen	-6.865	-30.000							
I2910-7002 Betreuung u. Mensa - Neue Mensa Küche	-33.800								
I2920-7001 Hort- Erwerb bewegl. Sachen			-65.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I4600-7001 Jugendarbeit - Erwerb bewegl. Sachen	-587								
I4601-7001 Jugendtreff-Erwerb beweglicher Sachen		-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I4641-6002 Kiga Pinocchio-Ausgleichstock 2020	50.000								
I4641-6003 Kiga Pinocchio-Förderung Sanierungsprogramm (SIQ)	315.021								
I4641-6005 Kiga Pinocchio - Förderung Naturpädagogik	37.763								
I4641-7001 Kiga Pinocchio - Erwerb beweglicher Sachen	-35.056	-54.000	-46.500		-35.000		-10.000	-10.000	-10.000
I4641-7003 Kiga Pinocchio - Neubau Hochbau	-231.613	-15.000							
I4641-7004 Kiga Pinocchio - Außenanlagen	-30.011	-140.000	-110.000						
I4642-7001 Kita Kardelina - Erwerb bewegl. Sachen	-20.995	-60.000	-60.000		-35.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4642-7002 Kita Kardelina - Lüftungsanlage	-13.075		-5.000		-110.000				
I4642-7003 Kita Kardelina- Grunderwerb	-785	-7.000							
I4645-7001 Tageseinrichtungen - Erwerb beweglicher Sachen			-3.000						
I4646-7001 Kiga St. Josef - Investitionskostenanteil		-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4647-7001 Kiga St. Ulrich - Investitionskostenanteil		-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4648-7001 Kiga Arche Noah - Investitionskostenanteil		-5.000	-30.000		-250.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4650-7001 Waldkindergarten - zweiter Bauwagen		-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4651-7001 weitere Kindergärten - Neue Interimslösung			-50.000		-200.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.783.341**	**-1.303.000**	**-451.500**		**-674.000**		**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**622.772**	**2.175.000**	**275.000**						

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 3 Schulen, Kinder und Jugendförderung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Gesamtsumme	**-1.160.569**	**872.000**	**-176.500**		**-674.000**		**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Schulen, Kinder und Jugendförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**2.217.823,67**	**2.057.400,00**	**2.079.900,00**	**2.078.900,00**	**2.080.900,00**	**2.082.900,00**	**2.124.558,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-6.466.921,67**	**-6.323.030,00**	**-6.460.980,00**	**-6.325.080,00**	**-6.345.980,00**	**-6.399.280,00**	**-6.527.261,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-4.249.098,00**	**-4.265.630,00**	**-4.381.080,00**	**-4.246.180,00**	**-4.265.080,00**	**-4.316.380,00**	**-4.402.703,00**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	622.772,10	2.175.000,00	275.000,00				
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**622.772,10**	**2.175.000,00**	**275.000,00**				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.434,87	-112.000,00	-5.000,00	-110.000,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.296.609,38	-970.000,00	-130.000,00				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.822,39	-201.000,00	-221.500,00	-99.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-20.000,00	-95.000,00	-465.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-1.362.866,64**	**-1.303.000,00**	**-451.500,00**	**-674.000,00**	**-64.000,00**	**-64.000,00**	**-64.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-740.094,54**	**872.000,00**	**-176.500,00**	**-674.000,00**	**-64.000,00**	**-64.000,00**	**-64.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-4.989.192,54**	**-3.393.630,00**	**-4.557.580,00**	**-4.920.180,00**	**-4.329.080,00**	**-4.380.380,00**	**-4.466.703,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-2820-2110 Achtalschule - Gemeinschaftsschule und Grundschule

GEMEINDE baienfurt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	*Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen*	*347.258*	*338.000*	*390.000*	*390.000*	*390.000*	*390.000*	*397.800*
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	338.394	335.000	383.000	383.000	383.000	383.000	390.660
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	6.897	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.020
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	402	0	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.565	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.120
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000	56.100
4	Sonstige Transfererträge	0	2.000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.364	21.300	25.800	25.800	25.800	25.800	26.316
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.670	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	300	300	300	300	306
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**383.292**	**400.300**	**476.100**	**476.100**	**476.100**	**476.100**	**485.622**
12	Personalaufwendungen	-89.398	-128.600	-147.700	-150.700	-153.600	-156.700	-159.834
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-1.489.061*	*-994.700*	*-849.200*	*-784.200*	*-784.200*	*-784.200*	*-799.884*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-777.723	-350.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-255.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-5.761	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.810	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-42.270	-25.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.500
4231000	Mieten Gebäude (soweit nicht 4233, 4234, 4235)	-132	0	0	0	0	0	0
4231100	Mieten für bewegliche Gegenstände	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4232000	Leasing bewegl. Gegenstände	-20.948	-15.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.590
4234000	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl.Schulgeb.od.Kita	-108.078	-20.000	0	0	0	0	0
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-84.862	-180.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-91.800
4241300	Aufwendungen für Strom	-81.840	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.600
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.508	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.180
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-6.103	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.140
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-229.694	-235.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-255.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-953	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-97	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.367	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.816	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4271300	Wasseruntersuchung	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4272000	Aufwendungen für EDV (Softwarepflege u.ä.)	-1.431	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-2820-2110 Achtalschule - Gemeinschaftsschule und Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel (für Lehrer)	-6.441	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.240
4274100	Bücher und ähnliches (Bücherei)	-1.896	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4275000	Lernmittel (für Schüler)	-45.405	-42.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.900
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-4.263	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.120
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-8.290	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.160
4292000	Planungskosten	-41.372	-10.000	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300
15	Abschreibungen	-75	-179.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000	-205.020
17	*Transferaufwendungen*	*-3.848*	*-36.830*	*-36.330*	*-36.330*	*-36.330*	*-36.330*	*-37.052*
4311000	Zuweisungen an das Land	-2.678	0	0	0	0	0	0
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-57	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-883	0	0	0	0	0	0
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.700
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-119.111*	*-126.100*	*-137.900*	*-134.900*	*-134.900*	*-134.900*	*-137.598*
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-398	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-12.857	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-274	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4429510	Schülerbeförderung Jugendverkehrsschule	-1.415	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-500	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-11.724	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200
4431100	Geschäftsaufwendungen	-35	-1.000	-500	-500	-500	-500	-510
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-716	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4433100	Post	-1.725	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.224
4433200	Telefon und Internetgebühren	-2.759	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.570
4435000	Reisekosten	-441	-200	-200	-200	-200	-200	-204
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-4.176	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-2.210	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-45.565	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-51.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.600	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-16.800	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.340

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-2820-2110 Achtalschule - Gemeinschaftsschule und Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-16.417	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.400
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.702.451**	**-1.465.230**	**-1.372.130**	**-1.307.130**	**-1.310.030**	**-1.313.130**	**-1.339.388**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.319.158**	**-1.064.930**	**-896.030**	**-831.030**	**-833.930**	**-837.030**	**-853.766**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-312.890	-249.210	-252.260	-257.080	-258.360	-263.527
23	kalkulatorische Kosten	0	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-418.090**	**-354.410**	**-357.460**	**-362.280**	**-363.560**	**-368.727**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.319.158**	**-1.483.020**	**-1.250.440**	**-1.188.490**	**-1.196.210**	**-1.200.590**	**-1.222.493**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 21
Produktgruppe: 2110
Produkt: 211010
Bezeichnung: Gemeinschaftsschule

Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots.
Kennzahlenvorschlag:
Schülerzahl Gesamt: 2024: 558 davon in der Gemeinschaftsschule: 2024: 292 davon auswärtigen Schüler: 2024: 165 / Kosten pro Schüler nach ordentlichem Ergebnis: 2024: 1.597 €

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 32-2820-2110 Achtalschule - Gemeinschaftsschule und Grundschule

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I2820-6003 Achtalschule-Zuschuss Digitalpakt Schule 2019-2024		175.000							
I2820-6006 Achtalschule - Ausgleichstock Schulsanierung 2023		300.000	75.000						
I2820-6007 Achtalschule - Schulhausbauförderung		1.700.000	200.000						
I2820-7001 Achtalschule-Erwerb beweglicher Sachen	-9.636	-25.000	-40.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I2820-7002 Achtalschule-Erneuer.EDV Ausstattung (DigitalPakt)	-407.876	-30.000							
I2820-7003 Achtalschule-NGRS-Amokprävention-Telefonanlage	-14.306	-450.000							
I2820-7009 Achtalschule - Neue Fachklassenräume	-518.076								
I2820-7010 Achtalschule - Brandmeldeanlagen	-48.551	-90.000							
I2820-7012 Achtralschule - Außenanlage und Überdachung	-164.848	-90.000							
I2820-7013 Achtalschule - Fluchttreppe	-3.036	-90.000							
I2820-7014 Achtalschule - Ganztagesbetreuung (Schulturnhalle)	-24.238	-200.000							

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 32-2820-2110 Achtalschule - Gemeinschaftsschule und Grundschule

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I2820-7015 Achtalschule - Neues Geländer Dach (wg.PV Anlage)			-20.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.190.565**	**-975.000**	**-60.000**		**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
Gesamtsumme Einzahlungen		**2.175.000**	**275.000**						
Gesamtsumme	**-1.190.565**	**1.200.000**	**215.000**		**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-2820-2110 Achtalschule - Gemeinschaftsschule und Grundschule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**366.935,74**	**369.800,00**	**420.800,00**	**420.800,00**	**420.800,00**	**420.800,00**	**429.216,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.314.942,16**	**-1.286.230,00**	**-1.171.130,00**	**-1.106.130,00**	**-1.109.030,00**	**-1.112.130,00**	**-1.134.368,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.948.006,42**	**-916.430,00**	**-750.330,00**	**-685.330,00**	**-688.230,00**	**-691.330,00**	**-705.152,00**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.175.000,00	275.000,00				
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**		**2.175.000,00**	**275.000,00**				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.487,61	-90.000,00					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-779.893,40	-830.000,00	-20.000,00				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.962,59	-55.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-794.343,60**	**-975.000,00**	**-60.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-794.343,60**	**1.200.000,00**	**215.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-2.742.350,02**	**283.570,00**	**-535.330,00**	**-705.330,00**	**-708.230,00**	**-711.330,00**	**-725.152,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-2830-2110 Mensa an der Achtalschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	68.000	68.000	68.000	68.000	69.360
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**69.360**
12	Personalaufwendungen	0	0	-151.200	-154.200	-157.300	-160.400	-163.608
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*0*	*-7.200*	*-7.200*	*-7.200*	*-7.200*	*-7.344*
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	0	-500	-500	-500	-500	-510
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200	-204
4272000	Aufwendungen für EDV (Softwarepflege u.ä.)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	0	0	-500	-500	-500	-500	-510
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
15	Abschreibungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.040*
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100	-102
4433100	Post	0	0	-100	-100	-100	-100	-102
4433200	Telefon und Internetgebühren	0	0	-100	-100	-100	-100	-102
4435000	Reisekosten	0	0	-100	-100	-100	-100	-102
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	-100	-100	-100	-100	-102
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	0	-500	-500	-500	-500	-510
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**0**	**-216.400**	**-219.400**	**-222.500**	**-225.600**	**-230.112**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**0**	**-148.400**	**-151.400**	**-154.500**	**-157.600**	**-160.752**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-83.070	-84.090	-85.690	-86.120	-87.842
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-200	-200	-200	-200	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**-83.270**	**-84.290**	**-85.890**	**-86.320**	**-87.842**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**-231.670**	**-235.690**	**-240.390**	**-243.920**	**-248.594**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 21
Produktgruppe: 2110

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-2830-2110 Mensa an der Achtalschule

Produkt: 211010
Bezeichnung: Mensa an der Achtalschule
Produkte / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Produkt: 21.10.01.00 Mensa an der Schtalschule
Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraus-setzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durchBereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des da-zu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensaus-gabe, Reinigung)

Kennzahlenvorschlag:

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 32-2830-2110 Mensa an der Achtalschule

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I2830-7001 Mensa - Erwerb bewergl. Sachen			-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Auszahlungen			**-3.000**		**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme			**-3.000**		**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-2830-2110 Mensa an der Achtalschule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**			**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**69.360,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**-215.400,00**	**-218.400,00**	**-221.500,00**	**-224.600,00**	**-229.092,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-147.400,00**	**-150.400,00**	**-153.500,00**	**-156.600,00**	**-159.732,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**			**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**			**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**			**-150.400,00**	**-153.400,00**	**-156.500,00**	**-159.600,00**	**-162.732,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-2840-3620 Schulsozialarbeit an der Achtalschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	*Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen*	*0*	*0*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.720*
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.600
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.120
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.720**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*0*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.632*
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-200	-200	-200	-200	-204
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	0	-800	-800	-800	-800	-816
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-500	-500	-500	-500	-510
4274100	Bücher und ähnliches (Bücherei)	0	0	-100	-100	-100	-100	-102
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*-183.100*	*-183.100*	*-183.100*	*-183.100*	*-186.762*
4429100	Aufw. f. Erstattung von Dienst- und Werkverträgen (Leiharbeitskräfte)	0	0	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000	-185.640
4431000	Bürobedarf	0	0	-100	-100	-100	-100	-102
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100	-102
4433100	Post	0	0	-100	-100	-100	-100	-102
4433200	Telefon und Internetgebühren	0	0	-100	-100	-100	-100	-102
4435000	Reisekosten	0	0	-100	-100	-100	-100	-102
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	-100	-100	-100	-100	-102
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	0	-500	-500	-500	-500	-510
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**0**	**-184.700**	**-184.700**	**-184.700**	**-184.700**	**-188.394**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**0**	**-148.700**	**-148.700**	**-148.700**	**-148.700**	**-151.674**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-41.540	-42.040	-42.850	-43.060	-43.921
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**-41.540**	**-42.040**	**-42.850**	**-43.060**	**-43.921**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**-190.240**	**-190.740**	**-191.550**	**-191.760**	**-195.595**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3620
Produkt: 362002
Bezeichnung: Schulsozialarbeit an der Schule

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

Produkt: 36.20.02.00 Schulsozialarbeit an der Schule

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-2840-3620 Schulsozialarbeit an der Achtalschule

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit

Ziel: Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration.Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit Abbau von Benachteiligungen
Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Kennzahlenvorschlag:

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 32-2840-3620 Schulsozialarbeit an der Achtalschule

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I2840-7001 Schulsozialarbeit - Erwerb bewegl. Sachen			-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen			**-2.000**		**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme			**-2.000**		**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-2840-3620 Schulsozialarbeit an der Achtalschule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**			**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.720,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**-184.700,00**	**-184.700,00**	**-184.700,00**	**-184.700,00**	**-188.394,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-148.700,00**	**-148.700,00**	**-148.700,00**	**-148.700,00**	**-151.674,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**			**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**			**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**			**-150.700,00**	**-150.700,00**	**-150.700,00**	**-150.700,00**	**-153.674,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-2910-2140 Achtalschule - Hort, Mensa, Schulsozialarbeit - bis 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	*Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen*	*62.466*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.166	16.000	0	0	0	0	0
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	0	18.000	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	8.300	6.000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	112	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.184	80.000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	10	0	0	0	0	0	0
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**171.772**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-281.468	-511.900	0	0	0	0	0
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-55.072*	*-92.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-767	-10.000	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9	-1.000	0	0	0	0	0
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-1.413	-20.000	0	0	0	0	0
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-858	-12.000	0	0	0	0	0
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-500	0	0	0	0	0
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-322	-100	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV (Softwarepflege u.ä.)	-948	-1.500	0	0	0	0	0
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-49.797	-45.000	0	0	0	0	0
4274100	Bücher und ähnliches (Bücherei)	-120	-500	0	0	0	0	0
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-768	-1.000	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-70	-500	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0	0
17	*Transferaufwendungen*	*-19*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-19	0	0	0	0	0	0
4332000	Soz.Leistungen a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	-500	0	0	0	0	0
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-172.919*	*-190.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-982	-1.500	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-6.927	-12.000	0	0	0	0	0
4429100	Aufw. f. Erstattung von Dienst- und Werkverträgen (Leiharbeitskräfte)	-161.207	-170.000	0	0	0	0	0
4429510	Schülerbeförderung Jugendverkehrsschule	0	-2.500	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	-757	-800	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-2910-2140 Achtalschule - Hort, Mensa, Schulsozialarbeit - bis 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-367	-300	0	0	0	0	0
4431100	Geschäftsaufwendungen	-239	-300	0	0	0	0	0
4433100	Post	-274	-300	0	0	0	0	0
4433200	Telefon und Internetgebühren	-377	-300	0	0	0	0	0
4435000	Reisekosten	-76	-100	0	0	0	0	0
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.573	-1.500	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-140	-200	0	0	0	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-200	0	0	0	0	0
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-509.481**	**-798.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-337.709**	**-678.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-78.220	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	-200	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-78.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-337.709**	**-756.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

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

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

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

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 32-2910-2140 Achtalschule - Hort, Mensa, Schulsozialarbeit - bis 2024

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I2910-7001 Betreuung u. Mensa -Erwerb bewegl. Sachen	-6.865	-30.000							
I2910-7002 Betreuung u. Mensa - Neue Mensa Küche	-33.800								

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 32-2910-2140 Achtalschule - Hort, Mensa, Schulsozialarbeit - bis 2024

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Gesamtsumme Auszahlungen	**-40.666**	**-30.000**							
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-40.666**	**-30.000**							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-2910-2140 Achtalschule - Hort, Mensa, Schulsozialarbeit - bis 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**164.640,91**	**120.000,00**					
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-539.172,34**	**-795.100,00**					
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-374.531,43**	**-675.100,00**					
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.865,45	-30.000,00					
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-6.865,45**	**-30.000,00**					
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-6.865,45**	**-30.000,00**					
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-381.396,88**	**-705.100,00**					

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-2920-3650 Hort und Kernzeitbetreuung an der Achtalschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	*Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen*	*0*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.400*
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.600
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**51.000**
12	Personalaufwendungen	0	0	-285.100	-291.400	-296.700	-302.600	-308.652
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*0*	*-174.500*	*-57.500*	*-27.500*	*-22.500*	*-22.950*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-120.000	-40.000	-10.000	-5.000	-5.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	0	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.240
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200	-204
4274100	Bücher und ähnliches (Bücherei)	0	0	-100	-100	-100	-100	-102
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	0	0	-100	-100	-100	-100	-102
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100	-100	-100	-100	-102
15	Abschreibungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.958*
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	0	-800	-800	-800	-800	-816
4431000	Bürobedarf	0	0	-100	-100	-100	-100	-102
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100	-102
4433100	Post	0	0	-100	-100	-100	-100	-102
4433200	Telefon und Internetgebühren	0	0	-100	-100	-100	-100	-102
4435000	Reisekosten	0	0	-100	-100	-100	-100	-102
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	-100	-100	-100	-100	-102
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	0	-500	-500	-500	-500	-510
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**0**	**-464.500**	**-353.800**	**-329.100**	**-330.000**	**-336.600**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**0**	**-414.500**	**-303.800**	**-279.100**	**-280.000**	**-285.600**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-41.540	-42.040	-42.850	-43.060	-43.921
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**-41.540**	**-42.040**	**-42.850**	**-43.060**	**-43.921**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**-456.040**	**-345.840**	**-321.950**	**-323.060**	**-329.521**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-2920-3650 Hort und Kernzeitbetreuung an der Achtalschule

GEMEINDE baienfurt

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3650
Produkt: 365001
Bezeichnung: Hort und Kernzeitbetreuung an der Achtalschule

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

Produkt: 36.50.01.02 Hort und Kernzeitbetreuung an der Achtalschule

Familienergänzende /- unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII,
z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen.
Familienergänzende /- unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z.B.
Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen
.z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung.
Ziel: Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:
- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Kennzahlenvorschlag:
Anzahl der Schüler im Hort: 2024: 32
Anzahl der Schüler in der Kernzeitbetreuung: 2024: 168

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 32-2920-3650 Hort und Kernzeitbetreuung an der Achtalschule

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I2920-7001 Hort- Erwerb bewegl. Sachen			-65.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen			**-65.000**		**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme			**-65.000**		**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-2920-3650 Hort und Kernzeitbetreuung an der Achtalschule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**			**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**51.000,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**-462.500,00**	**-351.800,00**	**-327.100,00**	**-328.000,00**	**-334.560,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-412.500,00**	**-301.800,00**	**-277.100,00**	**-278.000,00**	**-283.560,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-65.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-2920-3650 Hort und Kernzeitbetreuung an der Achtalschule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**			**-65.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**			**-65.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**			**-477.500,00**	**-303.800,00**	**-279.100,00**	**-280.000,00**	**-285.560,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	*Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen*	*3.280*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.530*
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.030	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.530
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	250	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0	0
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.280**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.530**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-1.905*	*-2.100*	*-7.100*	*-7.100*	*-7.100*	*-7.100*	*-7.242*
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15	0	0	0	0	0	0
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-60	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.830	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.140
17	*Transferaufwendungen*	*-322*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.652*
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-322	-200	-200	-200	-200	-200	-204
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.448
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-1.423*	*-2.300*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.142*
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-500	-200	-200	-200	-200	-204
4433200	Telefon und Internetgebühren	-82	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4435000	Reisekosten	-181	-100	-200	-200	-200	-200	-204
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-1.160	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.650**	**-7.000**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-12.036**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-370**	**-6.000**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.506**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.560	-20.770	-21.020	-21.420	-21.530	-21.961
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-19.560**	**-20.770**	**-21.020**	**-21.420**	**-21.530**	**-21.961**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-370**	**-25.560**	**-31.070**	**-31.320**	**-31.720**	**-31.830**	**-32.467**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3620
Produkt: 362001
Bezeichnung: Kinder-und Jugendarbeit

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

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger
im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
2nach SGB VIII;

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B. Kinderbund, Jugendkulturarbeit, Außerschulische Kinder-,
und Jugendbildung und Jugendberatung, Internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit und Ferienbetreuungsangebot für Schulkinder.
Produkt: 36.20.02 Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII.

Kennzahlenvorschlag:
%-ualer Anteil der Grundschüler an Ferienbetreuungsangeboten: 2024: 2,6 %

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 32-4600-3620 Kinder- und Jugendarbeit Allgemein

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I4600-7001 Jugendarbeit - Erwerb bewegl. Sachen	-587								
Gesamtsumme Auszahlungen	**-587**								
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-587**								

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**1.855,00**	**1.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.530,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.655,06**	**-7.000,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**-12.036,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.800,06**	**-6.000,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-10.506,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-586,64						
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-586,64**						
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-586,64**						
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-2.386,70**	**-6.000,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-10.506,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	*Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen*	*1.750*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.570*
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	200	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.550
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.550	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138	1.000	100	100	100	100	102
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	300	300	300	300	306
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.888**	**1.200**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.978**
12	Personalaufwendungen	-86.977	-85.700	-91.100	-93.000	-94.700	-96.700	-98.634
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-3.090*	*-11.400*	*-10.800*	*-10.800*	*-10.800*	*-10.800*	*-11.016*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-14	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2	0	0	0	0	0	0
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-1.135	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-845	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4241300	Aufwendungen für Strom	-258	-500	-300	-300	-300	-300	-306
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-778	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.570
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-600	-600	-600	-600	-600	-612
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-57	-500	-100	-100	-100	-100	-102
15	Abschreibungen	0	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.224
17	*Transferaufwendungen*	*-19*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-306*
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-19	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-200	-200	-200	-200	-200	-204
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-2.916*	*-5.900*	*-5.700*	*-5.700*	*-5.700*	*-5.700*	*-5.814*
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-317	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4429700	Mitgliedsbeiträge	-17	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4431000	Bürobedarf	-306	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4431100	Geschäftsaufwendungen	-688	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4433200	Telefon und Internetgebühren	-50	-200	-200	-200	-200	-200	-204
4435000	Reisekosten	0	-200	-200	-200	-200	-200	-204
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-25	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-676	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-837	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-93.089**	**-104.300**	**-109.100**	**-111.000**	**-112.700**	**-114.700**	**-116.994**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-91.201**	**-103.100**	**-105.200**	**-107.100**	**-108.800**	**-110.800**	**-113.016**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.110	-41.540	-42.040	-42.850	-43.060	-43.921
23	kalkulatorische Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-39.210**	**-41.640**	**-42.140**	**-42.950**	**-43.160**	**-44.021**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-91.201**	**-142.310**	**-146.840**	**-149.240**	**-151.750**	**-153.960**	**-157.037**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

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

Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:
Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal.

Kennzahlenvorschlag:
Durchschnittliche Wochenöffnungsstunden des Jugendtreffs X-Zone: 2024: 18 Stunden

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I4601-7001 Jugendtreff-Erwerb beweglicher Sachen		-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme		**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne**	**1.900,43**	**1.000,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.672,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	außerordentliche)							
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-91.725,25**	**-103.300,00**	**-107.900,00**	**-109.800,00**	**-111.500,00**	**-113.500,00**	**-115.770,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-89.824,82**	**-102.300,00**	**-104.300,00**	**-106.200,00**	**-107.900,00**	**-109.900,00**	**-112.098,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**		**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-89.824,82**	**-104.300,00**	**-106.300,00**	**-108.200,00**	**-109.900,00**	**-111.900,00**	**-114.098,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	*Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen*	*263.107*	*343.600*	*292.300*	*292.300*	*292.300*	*292.300*	*298.146*
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.905	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	257.202	333.600	287.300	287.300	287.300	287.300	293.046
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.400
4	Sonstige Transfererträge	17.397	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.197	98.000	130.000	133.000	135.000	137.000	139.740
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.658	16.000	24.600	24.600	24.600	24.600	25.092
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.100	5.100	100	100	100	102
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.020
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**425.359**	**488.700**	**498.000**	**496.000**	**498.000**	**500.000**	**510.000**
12	Personalaufwendungen	-846.647	-1.177.200	-1.330.000	-1.356.600	-1.383.800	-1.411.500	-1.439.730
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-120.544*	*-167.300*	*-158.900*	*-158.900*	*-153.900*	*-153.900*	*-156.978*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-9.368	-11.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-8.547	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.240
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-798	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-12.708	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.240
4232000	Leasing bewegl. Gegenstände	-2.088	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.326
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200
4241300	Aufwendungen für Strom	1.027	-31.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.285	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.072	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-48.808	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-56.100
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-437	-200	0	0	0	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-540	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-245	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.629	-10.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.279	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4272000	Aufwendungen für EDV (Softwarepflege u.ä.)	-44	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-22.121	-10.000	0	0	0	0	0
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-5.151	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-2.450	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
15	Abschreibungen	-32	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-110.160

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	*Transferaufwendungen*	*-1.759*	*-3.350*	*-2.850*	*-2.850*	*-2.850*	*-2.850*	*-2.907*
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-160	-1.000	-500	-500	-500	-500	-510
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-900	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.377
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-699	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-27.259*	*-28.200*	*-37.500*	*-37.500*	*-37.000*	*-37.000*	*-37.740*
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.829	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-157	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4429700	Mitgliedsbeiträge	-3.831	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-1.516	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4431100	Geschäftsaufwendungen	-4.084	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-1.184	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4433100	Post	-548	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4433200	Telefon und Internetgebühren	-308	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4435000	Reisekosten	-577	-100	-1.000	-1.000	-500	-500	-510
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-346	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-508	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-10.371	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.240
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-996.307**	**-1.484.050**	**-1.652.250**	**-1.678.850**	**-1.700.550**	**-1.728.250**	**-1.762.815**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-570.948**	**-995.350**	**-1.154.250**	**-1.182.850**	**-1.202.550**	**-1.228.250**	**-1.252.815**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-156.450	-166.140	-168.170	-1.713.990	-172.240	-175.685
23	kalkulatorische Kosten	0	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-283.750**	**-293.440**	**-295.470**	**-1.841.290**	**-299.540**	**-302.985**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-570.948**	**-1.279.100**	**-1.447.690**	**-1.478.320**	**-3.043.840**	**-1.527.790**	**-1.555.800**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3650
Produkt: 365001
Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder

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

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Produkt: 36.50.01.01 Kindergarten mit Kinderfamilienzentrum (KIFAZ) Pinocchio
Familienergänzende /- unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII,
z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen.
Familienergänzende /- unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z.B.
Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen.

Kennzahlenvorschlag:
Platzkapazitäten Ü3/ U3 im Jahresvergleich 2024: Ü3- 75 Plätze U3 - 20 Plätze

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 32-4641-3650 Kindergarten Pinocchio mit Kinderfamilienzentrum (KiFaz)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I4641-6002 Kiga Pinocchio-Ausgleichstock 2020	50.000								
I4641-6003 Kiga Pinocchio-Förderung Sanierungsprogramm (SIQ)	315.021								
I4641-6005 Kiga Pinocchio - Förderung Naturpädagogik	37.763								
I4641-7001 Kiga Pinocchio - Erwerb beweglicher Sachen	-35.056	-54.000	-46.500		-35.000		-10.000	-10.000	-10.000
I4641-7003 Kiga Pinocchio - Neubau Hochbau	-231.613	-15.000							
I4641-7004 Kiga Pinocchio - Außenanlagen	-30.011	-140.000	-110.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-334.012**	**-209.000**	**-156.500**		**-35.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**440.116**								
Gesamtsumme	**106.104**	**-209.000**	**-156.500**		**-35.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**458.550,32**	**467.700,00**	**477.000,00**	**475.000,00**	**477.000,00**	**479.000,00**	**488.580,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-988.492,26**	**-1.376.050,00**	**-1.544.250,00**	**-1.570.850,00**	**-1.592.550,00**	**-1.620.250,00**	**-1.652.655,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-529.941,94**	**-908.350,00**	**-1.067.250,00**	**-1.095.850,00**	**-1.115.550,00**	**-1.141.250,00**	**-1.164.075,00**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.115,50						
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**440.115,50**						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.500,07	-15.000,00					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-324.911,63	-140.000,00	-110.000,00				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.147,92	-54.000,00	-46.500,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-343.559,62**	**-209.000,00**	**-156.500,00**	**-35.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**96.555,88**	**-209.000,00**	**-156.500,00**	**-35.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-433.386,06**	**-1.117.350,00**	**-1.223.750,00**	**-1.130.850,00**	**-1.125.550,00**	**-1.151.250,00**	**-1.174.075,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	*Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen*	*186.601*	*216.600*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	*198.900*
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	186.531	216.600	195.000	195.000	195.000	195.000	198.900
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	70	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	21.994	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.386	73.000	75.000	76.000	76.000	76.000	77.520
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.448	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.060
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0	0
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**293.428**	**303.600**	**288.000**	**289.000**	**289.000**	**289.000**	**294.780**
12	Personalaufwendungen	-575.517	-687.850	-701.600	-715.500	-729.700	-744.200	-759.084
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-30.167*	*-68.500*	*-52.800*	*-44.300*	*-44.300*	*-44.300*	*-45.186*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-4.928	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.240
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-1.197	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-473	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-1.685	-10.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.140
4232000	Leasing bewegl. Gegenstände	-677	-1.000	-700	-700	-700	-700	-714
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-6.513	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4241300	Aufwendungen für Strom	-3.665	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-778	-900	-900	-900	-900	-900	-918
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.109	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.224
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-669	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-208	-200	-200	-200	-200	-200	-204
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-500	-1.000	-500	-500	-500	-510
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.280	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-129	-500	-200	-200	-200	-200	-204
4271300	Wasseruntersuchung	-218	-500	-300	-300	-300	-300	-306
4272000	Aufwendungen für EDV (Softwarepflege u.ä.)	0	-1.000	-500	-500	-500	-500	-510
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-5.207	-4.000	0	0	0	0	0
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-1.392	-100	-200	-200	-200	-200	-204
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
4292000	Planungskosten	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
15	Abschreibungen	-4	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.240

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	*Transferaufwendungen*	*-200*	*-1.500*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-204*
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-101	-500	-100	-100	-100	-100	-102
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-99	-1.000	-100	-100	-100	-100	-102
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-23.650*	*-18.700*	*-19.300*	*-19.300*	*-19.300*	*-19.300*	*-19.686*
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.956	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
4429200	Lizenzen und Konzessionen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4429700	Mitgliedsbeiträge	-2.369	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.448
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-508	-1.500	-500	-500	-500	-500	-510
4431100	Geschäftsaufwendungen	-1.505	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-858	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4433100	Post	-548	-200	-300	-300	-300	-300	-306
4433200	Telefon und Internetgebühren	-345	-600	-500	-500	-500	-500	-510
4435000	Reisekosten	0	-100	-500	-500	-500	-500	-510
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	-1.000	-800	-800	-800	-800	-816
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-378	-300	-300	-300	-300	-300	-306
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-7.184	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.160
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-630.050**	**-789.050**	**-791.900**	**-797.300**	**-811.500**	**-826.000**	**-842.520**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-336.622**	**-485.450**	**-503.900**	**-508.300**	**-522.500**	**-537.000**	**-547.740**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-136.890	-145.370	-147.150	-149.960	-150.710	-153.724
23	kalkulatorische Kosten	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-137.990**	**-146.470**	**-148.250**	**-151.060**	**-151.810**	**-154.824**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-336.622**	**-623.440**	**-650.370**	**-656.550**	**-673.560**	**-688.810**	**-702.564**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3650
Produkt: 365001
Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder

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

Produkt: 36.50.01.01 Kindertagesstätte (Kita) Kardelina

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

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

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

Kennzahlenvorschlag:
Platzkapazitäten Ü3/ U3 im Jahresvergleich: 2024: Ü3 - 53 Plätze U3 - 8 Plätze

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I4642-7001 Kita Kardelina - Erwerb bewegl. Sachen	-20.995	-60.000	-60.000		-35.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4642-7002 Kita Kardelina - Lüftungsanlage	-13.075		-5.000		-110.000				
I4642-7003 Kita Kardelina- Grunderwerb	-785	-7.000							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-217.511**	**-67.000**	**-65.000**		**-145.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**182.657**								
Gesamtsumme	**-34.855**	**-67.000**	**-65.000**		**-145.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**299.655,90**	**303.600,00**	**288.000,00**	**289.000,00**	**289.000,00**	**289.000,00**	**294.780,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-627.009,30**	**-777.050,00**	**-779.900,00**	**-785.300,00**	**-799.500,00**	**-814.000,00**	**-830.280,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-327.353,40**	**-473.450,00**	**-491.900,00**	**-496.300,00**	**-510.500,00**	**-525.000,00**	**-535.500,00**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.656,60						
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**182.656,60**						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.447,19	-7.000,00	-5.000,00	-110.000,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.804,35						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.259,79	-60.000,00	-60.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-217.511,33**	**-67.000,00**	**-65.000,00**	**-145.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-34.854,73**	**-67.000,00**	**-65.000,00**	**-145.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-362.208,13**	**-540.450,00**	**-556.900,00**	**-641.300,00**	**-515.500,00**	**-530.000,00**	**-540.500,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.488	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.200
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.488**	**12.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.200**
12	Personalaufwendungen	-80.102	-98.800	-100.200	-102.300	-104.300	-106.300	-108.426
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-2.032*	*-4.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.162*
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-64	-1.000	-500	-500	-500	-500	-510
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.968	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
17	*Transferaufwendungen*	*-10.192*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.200*
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.192	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-38.449*	*-31.100*	*-30.900*	*-30.900*	*-30.900*	*-30.900*	*-31.518*
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-116	-500	-200	-200	-200	-200	-204
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	0	-100	-100	-100	-100	-102
4431000	Bürobedarf	-69	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-251	-200	-200	-200	-200	-200	-204
4433200	Telefon und Internetgebühren	-89	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4435000	Reisekosten	-263	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-5	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-37.656	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.600
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-130.774**	**-144.000**	**-144.200**	**-146.300**	**-148.300**	**-150.300**	**-153.306**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-124.286**	**-132.000**	**-134.200**	**-136.300**	**-138.300**	**-140.300**	**-143.106**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.640	-16.610	-16.820	-17.140	-17.220	-17.564
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-15.640**	**-16.610**	**-16.820**	**-17.140**	**-17.220**	**-17.564**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-124.286**	**-147.640**	**-150.810**	**-153.120**	**-155.440**	**-157.520**	**-160.670**

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I4645-7001 Tageseinrichtungen - Erwerb beweglicher Sachen			-3.000						
Gesamtsumme Auszahlungen			**-3.000**						
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme			**-3.000**						

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**10.733,55**	**12.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.200,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-138.112,29**	**-144.000,00**	**-144.200,00**	**-146.300,00**	**-148.300,00**	**-150.300,00**	**-153.306,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-127.378,74**	**-132.000,00**	**-134.200,00**	**-136.300,00**	**-138.300,00**	**-140.300,00**	**-143.106,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.000,00				
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**			**-3.000,00**				
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**			**-3.000,00**				
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-127.378,74**	**-132.000,00**	**-137.200,00**	**-136.300,00**	**-138.300,00**	**-140.300,00**	**-143.106,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	*Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen*	*462.548*	*383.200*	*367.000*	*367.000*	*367.000*	*367.000*	*374.340*
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	462.548	383.200	367.000	367.000	367.000	367.000	374.340
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0	0	0	0	0
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**462.548**	**385.200**	**367.000**	**367.000**	**367.000**	**367.000**	**374.340**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*-6.100*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.040*
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-500	0	0	0	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-500	0	0	0	0	0
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-100	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
17	*Transferaufwendungen*	*-768.213*	*-840.450*	*-838.000*	*-838.000*	*-838.000*	*-838.000*	*-854.760*
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-768.213	-840.000	-838.000	-838.000	-838.000	-838.000	-854.760
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	0	-450	0	0	0	0	0
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*-650*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-150	0	0	0	0	0
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	-500	0	0	0	0	0
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-768.213**	**-847.200**	**-840.000**	**-840.000**	**-840.000**	**-840.000**	**-856.800**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-305.665**	**-462.000**	**-473.000**	**-473.000**	**-473.000**	**-473.000**	**-482.460**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-46.930	-49.840	-50.450	-51.420	-51.670	-52.703
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-46.930**	**-49.840**	**-50.450**	**-51.420**	**-51.670**	**-52.703**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-305.665**	**-508.930**	**-522.840**	**-523.450**	**-524.420**	**-524.670**	**-535.163**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3650
Produkt: 365001
Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder

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

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

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

Kennzahlenvorschlag:

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Platzkapazitäten Ü3/ U3 im Jahresvergleich 2024: Ü3 - 75 Plätze U3 - 20 Plätze
%-ualer Anteil des nichtstädtischen Kindergarten an den Gesamtkosten: 2024: 96%

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I4646-7001 Kiga St. Josef - Investitionskostenanteil		-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme		**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**463.948,38**	**385.200,00**	**367.000,00**	**367.000,00**	**367.000,00**	**367.000,00**	**374.340,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-844.890,25**	**-847.200,00**	**-840.000,00**	**-840.000,00**	**-840.000,00**	**-840.000,00**	**-856.800,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-380.941,87**	**-462.000,00**	**-473.000,00**	**-473.000,00**	**-473.000,00**	**-473.000,00**	**-482.460,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**		**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-380.941,87**	**-467.000,00**	**-478.000,00**	**-478.000,00**	**-478.000,00**	**-478.000,00**	**-487.460,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	*Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen*	*133.733*	*141.800*	*126.000*	*126.000*	*126.000*	*126.000*	*128.520*
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	133.733	141.800	126.000	126.000	126.000	126.000	128.520
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0	0
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**133.733**	**142.800**	**126.000**	**126.000**	**126.000**	**126.000**	**128.520**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*-2.300*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.040*
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-100	0	0	0	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	0	0	0	0	0
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-100	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
17	*Transferaufwendungen*	*-248.755*	*-270.000*	*-258.000*	*-258.000*	*-258.000*	*-258.000*	*-263.160*
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-248.755	-270.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000	-263.160
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-100	0	0	0	0	0
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	-100	0	0	0	0	0
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-248.755**	**-272.500**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-265.200**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-115.022**	**-129.700**	**-134.000**	**-134.000**	**-134.000**	**-134.000**	**-136.680**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.290	-33.230	-33.630	-34.280	-34.450	-35.139
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-31.290**	**-33.230**	**-33.630**	**-34.280**	**-34.450**	**-35.139**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-115.022**	**-160.990**	**-167.230**	**-167.630**	**-168.280**	**-168.450**	**-171.819**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3650
Produkt: 365001
Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder

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

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

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

Kennzahlenvorschlag:

Platzkapazitäten Ü3/ U3 im Jahresvergleich: 2024: Ü3 - 38 Plätze U3 - 4 Plätze
%-ualer Anteil des nichtstädtischen Kindergarten an den Gesamtkosten: 2024: 94%

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I4647-7001 Kiga St. Ulrich - Investitionskostenanteil		-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme		**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**134.144,90**	**142.800,00**	**126.000,00**	**126.000,00**	**126.000,00**	**126.000,00**	**128.520,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-257.494,48**	**-272.500,00**	**-260.000,00**	**-260.000,00**	**-260.000,00**	**-260.000,00**	**-265.200,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-123.349,58**	**-129.700,00**	**-134.000,00**	**-134.000,00**	**-134.000,00**	**-134.000,00**	**-136.680,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**		**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-123.349,58**	**-134.700,00**	**-139.000,00**	**-139.000,00**	**-139.000,00**	**-139.000,00**	**-141.680,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	*Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen*	*157.211*	*191.800*	*167.000*	*167.000*	*167.000*	*167.000*	*170.340*
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	157.211	191.800	167.000	167.000	167.000	167.000	170.340
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0	0
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**157.211**	**192.800**	**167.000**	**167.000**	**167.000**	**167.000**	**170.340**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*-3.300*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.040*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-100	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-100	0	0	0	0	0
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-500	0	0	0	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-500	0	0	0	0	0
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-100	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
17	*Transferaufwendungen*	*-343.255*	*-400.000*	*-378.000*	*-378.000*	*-378.000*	*-378.000*	*-385.560*
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-343.255	-400.000	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000	-385.560
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-100	0	0	0	0	0
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	-100	0	0	0	0	0
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-343.255**	**-403.500**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-387.600**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-186.044**	**-210.700**	**-213.000**	**-213.000**	**-213.000**	**-213.000**	**-217.260**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.290	-33.230	-33.630	-34.280	-34.450	-35.139
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-31.290**	**-33.230**	**-33.630**	**-34.280**	**-34.450**	**-35.139**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-186.044**	**-241.990**	**-246.230**	**-246.630**	**-247.280**	**-247.450**	**-252.399**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3650
Produkt: 365001
Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder

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

Produkt: 36.50.01.01 Kindergarten Arche Noah (kirchl. KiGa)

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

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

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

Kennzahlenvorschlag:
Platzkapazitäten Ü3/ U3 im Jahresvergleich: 2024: Ü3 - 25 Plätze U3 - 10 Plätze
%-ualer Anteil des nichtstädtischen Kindergarten an den Gesamtkosten: 2024: 97%

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I4648-7001 Kiga Arche Noah - Investitionskostenanteil		-5.000	-30.000		-250.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**-5.000**	**-30.000**		**-250.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme		**-5.000**	**-30.000**		**-250.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**157.870,66**	**192.800,00**	**167.000,00**	**167.000,00**	**167.000,00**	**167.000,00**	**170.340,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-368.302,67**	**-403.500,00**	**-380.000,00**	**-380.000,00**	**-380.000,00**	**-380.000,00**	**-387.600,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-210.432,01**	**-210.700,00**	**-213.000,00**	**-213.000,00**	**-213.000,00**	**-213.000,00**	**-217.260,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-5.000,00	-30.000,00	-250.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**		**-5.000,00**	**-30.000,00**	**-250.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-5.000,00**	**-30.000,00**	**-250.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-210.432,01**	**-215.700,00**	**-243.000,00**	**-463.000,00**	**-218.000,00**	**-218.000,00**	**-222.260,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	*Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen*	*157.217*	*61.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*66.300*
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	157.217	61.000	65.000	65.000	65.000	65.000	66.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0	0
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**157.217**	**61.500**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**66.300**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-10.625*	*-10.800*	*-11.000*	*-11.800*	*-11.800*	*-11.800*	*-12.036*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-1.361	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-3.638	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-1.000	0	-500	-500	-500	-510
4234000	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl.Schulgeb.od.Kita	-4.056	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-100	0	-100	-100	-100	-102
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	-100	0	-100	-100	-100	-102
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	0	-100	-100	-100	-102
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.570	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
15	Abschreibungen	0	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.630
17	*Transferaufwendungen*	*-356.362*	*-300.000*	*-348.000*	*-348.000*	*-348.000*	*-348.000*	*-354.960*
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-356.362	-300.000	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000	-354.960
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-150*	*-300*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-204*
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-150	-300	-200	-200	-200	-200	-204
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-367.137**	**-317.400**	**-365.700**	**-366.500**	**-366.500**	**-366.500**	**-373.830**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-209.920**	**-255.900**	**-300.700**	**-301.500**	**-301.500**	**-301.500**	**-307.530**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.560	-20.770	-21.020	-21.420	-21.530	-21.961
23	kalkulatorische Kosten	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-23.460**	**-24.670**	**-24.920**	**-25.320**	**-25.430**	**-25.861**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-209.920**	**-279.360**	**-325.370**	**-326.420**	**-326.820**	**-326.930**	**-333.391**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3650
Produkt: 365001

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder

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

Produkt: 36.50.01.01 Waldkindergarten (kirchl. KiGa)

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

Kennzahlenvorschlag:

Platzkapazitäten Ü3/ U3 im Jahresvergleich: 2024: Ü3 - 35 Plätze U3 - 5 Plätze

%-ualer Anteil des nichtstädtischen Kindergarten an den Gesamtkosten: 2024: 100%

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I4650-7001 Waldkindergarten - zweiter Bauwagen		-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme		**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**157.587,88**	**61.500,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**66.300,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-293.125,61**	**-311.100,00**	**-359.200,00**	**-360.000,00**	**-360.000,00**	**-360.000,00**	**-367.200,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-135.537,73**	**-249.600,00**	**-294.200,00**	**-295.000,00**	**-295.000,00**	**-295.000,00**	**-300.900,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**		**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-135.537,73**	**-254.600,00**	**-299.200,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**	**-305.900,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32-4651-3650 Weitere Kindergärten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 32-4651-3650 Weitere Kindergärten

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I4651-7001 weitere Kindergärten - Neue Interimslösung			-50.000		-200.000				
Gesamtsumme Auszahlungen			**-50.000**		**-200.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme			**-50.000**		**-200.000**				

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32-4651-3650 Weitere Kindergärten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)**							
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-50.000,00	-200.000,00			
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**			**-50.000,00**	**-200.000,00**			
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**			**-50.000,00**	**-200.000,00**			
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**			**-50.000,00**	**-200.000,00**			

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Kultur- und Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.716	3.500	3.500	103.500	3.500	3.500	3.570
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.909	50.300	110.300	110.300	110.300	110.300	112.506
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.888	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.040
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199.991	225.400	266.000	266.000	266.000	266.000	271.320
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262	150	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	2.551	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.652
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**223.317**	**284.050**	**384.400**	**484.400**	**384.400**	**384.400**	**392.088**
120	Personalaufwendungen	-38.733	-47.850	-52.150	-53.050	-54.250	-55.250	-56.355
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.800	-697.200	-538.550	-839.550	-774.550	-514.550	-524.641
150	Abschreibungen	-90.477	-191.100	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-263.568
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	-334.471	-466.090	-409.070	-386.070	-382.070	-382.070	-389.711
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.434	-35.900	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-42.330
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-917.915**	**-1.438.140**	**-1.299.670**	**-1.578.570**	**-1.510.770**	**-1.251.770**	**-1.276.605**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-694.597**	**-1.154.090**	**-915.270**	**-1.094.170**	**-1.126.370**	**-867.370**	**-884.517**
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-520.190	-564.880	-571.760	-580.220	-585.630	-597.343
230	kalkulatorische Kosten	0	-63.400	-67.900	-67.900	-160.400	-160.400	-160.400
240	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-583.590**	**-632.780**	**-639.660**	**-740.620**	**-746.030**	**-757.743**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-694.597**	**-1.737.680**	**-1.548.050**	**-1.733.830**	**-1.866.990**	**-1.613.400**	**-1.642.260**

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 4 Kultur- und Sportförderung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I3320-7001 Vereinsheim RV Str. 19 - Generalsanierung		-10.000							
I3320-7002 Musik - Anbau RV.Str. 19 Vereinsheim			-5.000		-15.000		-80.000	-500.000	-500.000

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 4 Kultur- und Sportförderung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I3400-7001 Kulturgutförderung - Erwerb bew. Sachen/Kunstwerke		-10.000	-8.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I3520-7001 Gemeindebücherei - Erwerb beweglicher Sachen		-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I3800-7001 Immobilie - Zugang Villa			-173.000						
I5610-6001 Große Sporthalle - Ausgleichstockförderung								200.000	400.000
I5610-7001 Große Sporthalle - Erwerb beweglicher Sachen		-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I5610-7002 Große Sporthalle - Generalsanierung	-19.219	-10.000					-20.000	-200.000	-1.800.000
I5620-6001 Achperle - Sportstättenbauförderung			25.000		25.000				
I5620-6003 Achperle - Sanierungsmittelförderung (IVS)		200.000	600.000		600.000				
I5620-6004 Achperle - KFW Zuschuss Klimafreundl. Bauen			150.000		150.000				
I5620-7001 Achperle - Erwerb beweglicher Sachen		-5.000	-5.000		-90.000		-5.000	-5.000	-5.000
I5620-7002 Achperle - Neubau Sportheim	-149.185	-800.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000				
I5620-7003 Achperle - Erneuerung Spielfeld und Lagergarage	-21.017	-5.000							
I5620-7004 Achperle - Außenanlagen		-50.000	-500.000	-700.000	-700.000				
I5620-7005 Erneuerung Tartanbahn			-25.000						
I3850-7001 Immobilie - Zugang Hallen1+2			-71.000						
I5720-7001 Hallenbad - Erwerb beweglicher Sachen	-3.050	-5.000	-5.000		-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-212.471**	**-907.000**	**-4.804.000**	**-2.700.000**	**-2.832.000**		**-127.000**	**-727.000**	**-2.327.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**20.000**	**200.000**	**775.000**		**775.000**			**200.000**	**400.000**
Gesamtsumme	**-192.471**	**-707.000**	**-4.029.000**	**-2.700.000**	**-2.057.000**		**-127.000**	**-527.000**	**-1.927.000**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Kultur- und Sportförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**84.434,00**	**231.250,00**	**271.600,00**	**371.600,00**	**271.600,00**	**271.600,00**	**277.032,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-478.962,91**	**-1.247.040,00**	**-1.041.270,00**	**-1.320.170,00**	**-1.252.370,00**	**-993.370,00**	**-1.013.037,40**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-394.528,91**	**-1.015.790,00**	**-769.670,00**	**-948.570,00**	**-980.770,00**	**-721.770,00**	**-736.005,40**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	200.000,00	775.000,00	775.000,00		200.000,00	400.000,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**20.000,00**	**200.000,00**	**775.000,00**	**775.000,00**		**200.000,00**	**400.000,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-196.000,00				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.421,57	-875.000,00	-4.505.000,00	-2.715.000,00	-100.000,00	-700.000,00	-2.300.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.628,91	-32.000,00	-78.000,00	-117.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-25.000,00				
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-213.050,48**	**-907.000,00**	**-4.804.000,00**	**-2.832.000,00**	**-127.000,00**	**-727.000,00**	**-2.327.000,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Kultur- und Sportförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-193.050,48**	**-707.000,00**	**-4.029.000,00**	**-2.057.000,00**	**-127.000,00**	**-527.000,00**	**-1.927.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-587.579,39**	**-1.722.790,00**	**-4.798.670,00**	**-3.005.570,00**	**-1.107.770,00**	**-1.248.770,00**	**-2.663.005,40**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3200-2520 Neunerbeck mit Kardelmuseum/Zunftstube Baienfurt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.240
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.575	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.670
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**35.575**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.910**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-6.389*	*-11.450*	*-21.950*	*-21.950*	*-16.950*	*-16.950*	*-17.089*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-3.078	-3.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-2.352	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
4241300	Aufwendungen für Strom	-643	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-150	-150	-150	-150	-150	-153
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-222	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-94	-100	-100	-100	-100	-100	-102
15	Abschreibungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.500
17	*Transferaufwendungen*	*0*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	0	-200	0	0	0	0	0
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-1.917*	*-1.900*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.346*
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	0	0	0	0	0
4433200	Telefon und Internetgebühren	-263	-300	-300	-300	-300	-300	-306
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-1.654	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-8.307**	**-38.550**	**-49.250**	**-49.250**	**-44.250**	**-44.250**	**-44.935**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**27.268**	**-18.050**	**-28.750**	**-28.750**	**-23.750**	**-23.750**	**-24.025**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.910	-4.150	-4.200	-4.280	-4.310	-4.396
23	kalkulatorische Kosten	0	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-17.810**	**-18.050**	**-18.100**	**-18.180**	**-18.210**	**-18.296**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**27.268**	**-35.860**	**-46.800**	**-46.850**	**-41.930**	**-41.960**	**-42.321**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3200-2520 Neunerbeck mit Kardelmuseum/Zunftstube Baienfurt

Produktbereich: 25
Produktgruppe: 2520
Produkt: 252001
Bezeichnung: Pflege des Museumsgut
Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:
Produkt: 25.20.01 Pflege des Museumsguts

Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und er-schließen;
Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen);
Erstellung eigener Publikationen.
Ziel ist die Sicherung orginaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft.
In zwei Räumen werdenim Kardelmuseum in erster Linie der Anbau, die Ernte, die Verarbeitung und der Handel mit der Kardel dargestellt.
Die übrigen Räume sind zur gänze an den Förderverein der Narrenzunft vermietet, die u.a. das Zunftmuseum betreiben.

Kennzahlenvorschlag:
Kosten im Verhältnis der Besucher
Besucher pro Jahr: 2024: 137 Besucher

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3200-2520 Neunerbeck mit Kardelmuseum/Zunftstube Baienfurt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	11.719,09	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.670,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	-8.833,24	-13.550,00	-24.250,00	-24.250,00	-19.250,00	-19.250,00	-19.435,00
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	2.885,85	-5.050,00	-15.750,00	-15.750,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.765,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**							
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**							
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	2.885,85	-5.050,00	-15.750,00	-15.750,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.765,00

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.366	32.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.702
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262	0	0	0	0	0	0
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**45.628**	**32.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.702**
12	Personalaufwendungen	-5.538	-8.000	0	0	0	0	0
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-14.250*	*-24.300*	*-23.700*	*-24.700*	*-24.700*	*-24.700*	*-25.194*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-635	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-149	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4231000	Mieten Gebäude (soweit nicht 4233, 4234, 4235)	-602	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-7.635	-10.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.120
4241300	Aufwendungen für Strom	-3.643	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-114	-200	-200	-200	-200	-200	-204
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-596	-600	-600	-600	-600	-600	-612
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-324	-250	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.670
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-197	-250	-200	-200	-200	-200	-204
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-356	0	-200	-200	-200	-200	-204
15	Abschreibungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
17	*Transferaufwendungen*	*-45.636*	*-43.500*	*-44.700*	*-44.700*	*-44.700*	*-44.700*	*-45.594*
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-16.704	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.524
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	-28.932	-27.200	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-29.070
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-100	0	0	0	0	0
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-1.692*	*-1.900*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.836*
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-16	-50	-50	-50	-50	-50	-51
4429700	Mitgliedsbeiträge	-11	-50	-50	-50	-50	-50	-51
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-209	-300	-200	-200	-200	-200	-204
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-1.456	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-67.117**	**-77.800**	**-70.300**	**-71.300**	**-71.300**	**-71.300**	**-72.726**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-21.488**	**-45.700**	**-40.200**	**-41.200**	**-41.200**	**-41.200**	**-42.024**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.560	-20.770	-21.020	-21.420	-21.530	-21.961
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-19.560**	**-20.770**	**-21.020**	**-21.420**	**-21.530**	**-21.961**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-21.488**	**-65.260**	**-60.970**	**-62.220**	**-62.620**	**-62.730**	**-63.985**

Erläuterungen

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

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

Informationen über zugeordnete Produkte:
Produktbereich: 26
Produktgruppe: 2620
Produkt: 262004
Bezeichnung: Förderung der Musik
Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:.

Produkt: 26.20.01 Sinfoniekonzerte

Produkt: 26.20.02 Kammerkonzerte

Produkt: 26.20.03 Sonderkonzerte
Bereitstellung sonstiger für Konzerte geeigneter Räumlichkeiten und Plätze.
Ziel: Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags
Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit

Produkt: 26.20.04 Förderung der Musik
Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung.

Ziel: Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements, die Schärfung des kulturellen Profils der Kommune
und die Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen.
Das örtliche Musikleben soll gefördert werden.
Kennzahlenvorschlag:
Aufwand je Einwohner in EUR: 2024: 4,52 €/Einwohner

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I3320-7001 Vereinsheim RV Str. 19 - Generalsanierung		-10.000							
I3320-7002 Musik - Anbau RV.Str. 19 Vereinsheim			-5.000		-15.000		-80.000	-500.000	-500.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**-10.000**	**-5.000**		**-15.000**		**-80.000**	**-500.000**	**-500.000**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme		**-10.000**	**-5.000**		**-15.000**		**-80.000**	**-500.000**	**-500.000**

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**366,66**	**32.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.702,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-42.080,45**	**-77.700,00**	**-70.200,00**	**-71.200,00**	**-71.200,00**	**-71.200,00**	**-72.624,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-41.713,79**	**-45.600,00**	**-40.100,00**	**-41.100,00**	**-41.100,00**	**-41.100,00**	**-41.922,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-80.000,00	-500.000,00	-500.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**		**-10.000,00**	**-5.000,00**	**-15.000,00**	**-80.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-10.000,00**	**-5.000,00**	**-15.000,00**	**-80.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-41.713,79**	**-55.600,00**	**-45.100,00**	**-56.100,00**	**-121.100,00**	**-541.100,00**	**-541.922,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3330-2630 Förderung von Musikschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	*Transferaufwendungen*	*-36.783*	*-36.700*	*-39.400*	*-39.400*	*-39.400*	*-39.400*	*-40.188*
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-31.593	-33.000	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.884
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	-5.190	-3.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.304
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-20*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-102*
4429700	Mitgliedsbeiträge	-20	-100	-100	-100	-100	-100	-102
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-36.803**	**-36.800**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**	**-40.290**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-36.803**	**-36.800**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**	**-40.290**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.910	-4.150	-4.200	-4.280	-4.310	-4.396
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-3.910**	**-4.150**	**-4.200**	**-4.280**	**-4.310**	**-4.396**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-36.803**	**-40.710**	**-43.650**	**-43.700**	**-43.780**	**-43.810**	**-44.686**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 26
Produktgruppe: 2630
Produkt: 263007
Bezeichnung: Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

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

Produkt: 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

U.a. Verleih von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Dritte; Vermietung von Räumen um Schüler/-innen den Zugang zum Musikunterricht zu erleichtern

Kennzahlenvorschlag:

Aufwand im Verhältnis der Musikschüler: 2024: 226,27 €/Musikschüler

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3330-2630 Förderung von Musikschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**							
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-31.612,68**	**-36.800,00**	**-39.500,00**	**-39.500,00**	**-39.500,00**	**-39.500,00**	**-40.290,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-31.612,68**	**-36.800,00**	**-39.500,00**	**-39.500,00**	**-39.500,00**	**-39.500,00**	**-40.290,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**							

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3330-2630 Förderung von Musikschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**							
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-31.612,68**	**-36.800,00**	**-39.500,00**	**-39.500,00**	**-39.500,00**	**-39.500,00**	**-40.290,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	*Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen*	*2.991*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.060*
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	2.250	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.040
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	741	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.901	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.690
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**26.893**	**11.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.750**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-49.731*	*-56.400*	*-60.800*	*-60.800*	*-60.800*	*-60.800*	*-62.016*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-500	-200	-200	-200	-200	-204
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-21	0	-200	-200	-200	-200	-204
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.347	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-7.058	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4231000	Mieten Gebäude (soweit nicht 4233, 4234, 4235)	-480	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4241300	Aufwendungen für Strom	0	-7.000	-500	-500	-500	-500	-510
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	-400	-400	-400	-400	-400	-408
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.991	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550
4271030	Betriebsaufwendungen für den Rosenmarkt	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550
4271040	Betriebsaufwendungen für Marktplatzkonzerte	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4271100	Betriebsaufwendungen für das Marktplatzfest	-17.033	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.600
4271200	Betriebsaufwendungen für die Adventsabende	-17.728	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200
4271299	Sommernachtskino-Open Air Kino Aufwendungen	-548	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.524	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080
15	Abschreibungen	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.734
17	*Transferaufwendungen*	*-84.432*	*-60.600*	*-82.570*	*-82.570*	*-82.570*	*-82.570*	*-84.221*
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.989	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-12.790	-10.800	-13.370	-13.370	-13.370	-13.370	-13.637
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	-69.654	-47.800	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-68.544
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-5.611*	*-11.100*	*-6.900*	*-6.900*	*-6.900*	*-6.900*	*-7.038*
4429900	Vermischte Ausgaben	-53	-500	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4431100	Geschäftsaufwendungen	-150	-1.000	-200	-200	-200	-200	-204
4433100	Post	-137	0	-100	-100	-100	-100	-102
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-1.232	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.880	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-2.159	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-139.774**	**-129.800**	**-151.970**	**-151.970**	**-151.970**	**-151.970**	**-155.009**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-112.882**	**-118.800**	**-139.470**	**-139.470**	**-139.470**	**-139.470**	**-142.259**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-121.250	-128.760	-130.330	-130.330	-133.490	-136.160
23	kalkulatorische Kosten	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-121.750**	**-129.260**	**-130.830**	**-130.830**	**-133.990**	**-136.660**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-112.882**	**-240.550**	**-268.730**	**-270.300**	**-270.300**	**-273.460**	**-278.919**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 28
Produktgruppe: 2810
Produkt: 281001
Bezeichnung: Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

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

Produkt: 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung

Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres; Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen und Institutionelle/- oder Projektförderung.

Produkt: 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

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

Ziele:

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements,Vielfältiges allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot, Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
Förderung von Künstlern/-innen und die Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten

Kennzahlenvorschlag:

Aufwand je Einwohner in EUR: 2024: 16,14 €/Einwohner
Anzahl der Veranstungen pro Jahr: 2024: 14

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I3400-7001 Kulturgutförderung - Erwerb bew. Sachen/Kunstwerke		-10.000	-8.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**-10.000**	**-8.000**		**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme		**-10.000**	**-8.000**		**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**9.615,30**	**11.000,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.750,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-53.012,28**	**-128.100,00**	**-150.270,00**	**-150.270,00**	**-150.270,00**	**-150.270,00**	**-153.275,40**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-43.396,98**	**-117.100,00**	**-137.770,00**	**-137.770,00**	**-137.770,00**	**-137.770,00**	**-140.525,40**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**		**-10.000,00**	**-8.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-10.000,00**	**-8.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-43.396,98**	**-127.100,00**	**-145.770,00**	**-142.770,00**	**-142.770,00**	**-142.770,00**	**-145.525,40**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	*Transferaufwendungen*	*-5.362*	*-4.300*	*-31.400*	*-28.400*	*-24.400*	*-24.400*	*-24.888*
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	-5.362	-4.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.508
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	-26.000	-23.000	-19.000	-19.000	-19.380
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*-300*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-204*
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-100	-200	-200	-200	-200	-204
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-200	0	0	0	0	0
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.362**	**-4.600**	**-31.600**	**-28.600**	**-24.600**	**-24.600**	**-25.092**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-5.362**	**-4.600**	**-31.600**	**-28.600**	**-24.600**	**-24.600**	**-25.092**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.290	-33.230	-33.630	-34.280	-34.450	-35.139
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-31.290**	**-33.230**	**-33.630**	**-34.280**	**-34.450**	**-35.139**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-5.362**	**-35.890**	**-64.830**	**-62.230**	**-58.880**	**-59.050**	**-60.231**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 27
Produktgruppe: 2710
Produkt: 271001
Bezeichnung: Kurse und Lehrgänge

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

Produkt: 27.10.01 Kurse und Lehrgänge

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

Ziele:

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

Kennzahlenvorschlag:
Unterrichtseinheiten
Anzahl der Kurse: 2024: 39
Belegungen

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**-281,60**						

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.931,72	-4.600,00	-31.600,00	-28.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-25.092,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.213,32	-4.600,00	-31.600,00	-28.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-25.092,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)							
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit							
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-7.213,32	-4.600,00	-31.600,00	-28.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-25.092,00

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3520-2720 Öffentliche Gemeindebücherei

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	*Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen*	*373*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*510*
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	250	500	500	500	500	500	510
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	123	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.888	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.040
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181	100	100	100	100	100	102
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	34	100	100	100	100	100	102
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.476**	**2.850**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.754**
12	Personalaufwendungen	-33.194	-39.850	-52.150	-53.050	-54.250	-55.250	-56.355
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-13.149*	*-22.150*	*-25.100*	*-25.100*	*-25.100*	*-25.100*	*-25.602*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-2.094	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4232000	Leasing bewegl. Gegenstände	-9	0	-700	-700	-700	-700	-714
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	-600	-600	-600	-600	-600	-612
4241300	Aufwendungen für Strom	-846	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-150	-150	-150	-150	-150	-153
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-40	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4272000	Aufwendungen für EDV (Softwarepflege u.ä.)	0	-300	-300	-300	-300	-300	-306
4274100	Bücher und ähnliches (Bücherei)	-10.125	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.240
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-35	0	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.275
4292000	Planungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
15	Abschreibungen	0	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.122
17	*Transferaufwendungen*	*-19*	*-24.900*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-102*
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-19	0	0	0	0	0	0
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-24.800	0	0	0	0	0
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-3.273*	*-3.600*	*-4.600*	*-4.600*	*-4.600*	*-4.600*	*-4.692*
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-42	0	0	0	0	0	0
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-276	-300	-300	-300	-300	-300	-306
4429700	Mitgliedsbeiträge	-17	-100	-100	-100	-100	-100	-102

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3520-2720 Öffentliche Gemeindebücherei

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4431000	Bürobedarf	-166	-300	-300	-300	-300	-300	-306
4433100	Post	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4433200	Telefon und Internetgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200	-204
4435000	Reisekosten	-3	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-1.650	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-132	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-987	-900	-900	-900	-900	-900	-918
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-49.635**	**-92.000**	**-83.050**	**-83.950**	**-85.150**	**-86.150**	**-87.873**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-47.160**	**-89.150**	**-80.350**	**-81.250**	**-82.450**	**-83.450**	**-85.119**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.110	-41.540	-42.040	-42.850	-43.060	-43.921
23	kalkulatorische Kosten	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-39.510**	**-41.940**	**-42.440**	**-43.250**	**-43.460**	**-44.321**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-47.160**	**-128.660**	**-122.290**	**-123.690**	**-125.700**	**-126.910**	**-129.440**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 27
Produktgruppe: 2720
Produkt: 272000
Bezeichnung: Bibliotheken

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

Produkt: 27.20. Bibliotheken

Produkt: 27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für sys-tematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.

Produkt: 27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
Bereitstellung von Medien aller Art für die Schöne Literatur (Belletristik).

Produkt: 27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich.

Produkt: 27.10.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch).

Produkt: 27.10.05 Informationsdienste
Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsan-gebots im Internet erforderlich sind;
Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek; Erteilung von Informationen.

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3520-2720 Öffentliche Gemeindebücherei

Produkt: 27.10.06 Programmarbeit
Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen.

Produkt: 27.10.07 Bibliotheksführungen
Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstel-lung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten.

Ziele: Medien und Information:
Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt
Programmarbeit und Führungen:
Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen
Kennzahlenvorschlag:
Ausgeliehene Medien pro Jahr: 2024: 11.480

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 42-3520-2720 Öffentliche Gemeindebücherei

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I3520-7001 Gemeindebücherei - Erwerb beweglicher Sachen		-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme		**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3520-2720 Öffentliche Gemeindebücherei

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**2.499,80**	**2.850,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.754,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-48.816,18**	**-90.500,00**	**-81.950,00**	**-82.850,00**	**-84.050,00**	**-85.050,00**	**-86.751,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-46.316,38**	**-87.650,00**	**-79.250,00**	**-80.150,00**	**-81.350,00**	**-82.350,00**	**-83.997,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**		**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-46.316,38**	**-89.650,00**	**-81.250,00**	**-82.150,00**	**-83.350,00**	**-84.350,00**	**-85.997,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3700-2910 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Abschreibungen	0	-300	0	0	0	0	0
17	*Transferaufwendungen*	*-590*	*-20.590*	*-40.700*	*-20.700*	*-20.700*	*-20.700*	*-21.114*
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-20.130	-20.100	-100	-100	-100	-102
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-590	-460	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-21.012
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-590**	**-20.890**	**-40.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-21.114**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-590**	**-20.890**	**-40.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-21.114**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.910	-4.150	-4.200	-4.280	-4.310	-4.396
23	kalkulatorische Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-4.010**	**-4.250**	**-4.300**	**-4.380**	**-4.410**	**-4.496**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-590**	**-24.900**	**-44.950**	**-25.000**	**-25.080**	**-25.110**	**-25.610**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 29
Produktgruppe: 2910
Produkt: 291000
Bezeichnung: Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

Produkt: 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

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

Kennzahlenvorschlag:

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3700-2910 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**							
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-590,00**	**-20.590,00**	**-40.700,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-21.114,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-590,00**	**-20.590,00**	**-40.700,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-21.114,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3700-2910 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)**	**-590,00**	**-20.590,00**	**-40.700,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-21.114,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3800-2810 KHS-Kunst- Kultur- und Bildungshaus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	38.400	38.400	38.400	38.400	39.168
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.360
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**56.400**	**56.400**	**56.400**	**56.400**	**57.528**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*0*	*-21.500*	*-21.500*	*-21.500*	*-21.500*	*-21.930*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	-500	-500	-500	-500	-510
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.140
4241300	Aufwendungen für Strom	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-800	-800	-800	-800	-816
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	0	-500	-500	-500	-500	-510
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	-200	-200	-200	-200	-204
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500	-510
15	Abschreibungen	0	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.840
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.182*
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	0	-100	-100	-100	-100	-102
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**0**	**-67.600**	**-67.600**	**-67.600**	**-67.600**	**-68.952**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**0**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.424**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-8.310	-8.410	-8.570	-8.610	-8.782
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**-11.310**	**-11.410**	**-11.570**	**-11.610**	**-11.782**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**-22.510**	**-22.610**	**-22.770**	**-22.810**	**-23.206**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 28
Produktgruppe: 2810
Produkt: 281004
Bezeichnung: Karl-Heinz-Schuler - Kunst-Kultur u. Bildungshaus

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

Produkt: 28.10 Karl-Heinz-Schuler - Kunst-Kultur u. Bildungshaus

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-3800-2810 KHS-Kunst- Kultur- und Bildungshaus

Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums
Ziele: Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots,Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen
Förderung des kulturellen Lebens

Kennzahlenvorschlag:

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 42-3800-2810 KHS-Kunst- Kultur- und Bildungshaus

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I3800-7001 Immobilie - Zugang Villa			-173.000						
Gesamtsumme Auszahlungen			**-173.000**						
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme			**-173.000**						

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-3800-2810 KHS-Kunst- Kultur- und Bildungshaus

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**			**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.360,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**-25.600,00**	**-25.600,00**	**-25.600,00**	**-25.600,00**	**-26.112,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.752,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-125.000,00				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-48.000,00				
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**			**-173.000,00**				
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**			**-173.000,00**				
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**			**-180.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.752,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 43-3850-5220 Halle1 und Halle2 - Bahnhofstraße

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	21.600	21.600	21.600	21.600	22.032
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.540
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**48.600**	**48.600**	**48.600**	**48.600**	**49.572**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*0*	*-11.700*	*-11.700*	*-11.700*	*-11.700*	*-11.934*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	-500	-500	-500	-500	-510
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4241300	Aufwendungen für Strom	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-500	-500	-500	-500	-510
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	0	-500	-500	-500	-500	-510
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	-200	-200	-200	-200	-204
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
15	Abschreibungen	0	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.460
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.570*
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	0	-500	-500	-500	-500	-510
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**0**	**-38.200**	**-38.200**	**-38.200**	**-38.200**	**-38.964**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**0**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.608**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-4.150	-4.200	-4.280	-4.310	-4.396
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**-5.150**	**-5.200**	**-5.280**	**-5.310**	**-5.396**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**5.250**	**5.200**	**5.120**	**5.090**	**5.212**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 52
Produktgruppe: 5220
Produkt: 522020
Bezeichnung: Halle1 u. Halle2 Bahnhofstr. 7

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

Produkt: 52.20.20 Halle 1 u. Halle 2 Bahnhofstr. 7

Vermietung von Wohnraum und Gewerberaum.

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 43-3850-5220 Halle1 und Halle2 - Bahnhofstraße

Ziele: Verbesserung der Wohnungsversorgung

Kennzahlenvorschlag:

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 43-3850-5220 Halle1 und Halle2 - Bahnhofstraße

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I3850-7001 Immobilie - Zugang Hallen1+2			-71.000						
Gesamtsumme Auszahlungen			**-71.000**						
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme			**-71.000**						

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 43-3850-5220 Halle1 und Halle2 - Bahnhofstraße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**			**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.540,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.504,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**12.036,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-71.000,00				
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**			**-71.000,00**				
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**			**-71.000,00**				
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**			**-59.200,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**12.036,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-5500-4210 Sportförderung Allgemein

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.020*
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500	-510
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	0	-1.000	-500	-500	-500	-500	-510
15	Abschreibungen	0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550
17	*Transferaufwendungen*	*-146.500*	*-260.100*	*-155.000*	*-155.000*	*-155.000*	*-155.000*	*-158.100*
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-35.000	0	0	0	0	0
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-34.641	-36.800	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.860
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	-111.859	-151.200	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-114.240
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-37.100	0	0	0	0	0
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*-800*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.020*
4435000	Reisekosten	0	-500	-100	-100	-100	-100	-102
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	-100	-900	-900	-900	-900	-918
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-200	0	0	0	0	0
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-146.500**	**-263.400**	**-159.500**	**-159.500**	**-159.500**	**-159.500**	**-162.690**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-146.500**	**-263.400**	**-159.500**	**-159.500**	**-159.500**	**-159.500**	**-162.690**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-97.780	-103.840	-105.110	-107.120	-107.650	-109.803
23	kalkulatorische Kosten	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-98.180**	**-104.240**	**-105.510**	**-107.520**	**-108.050**	**-110.203**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-146.500**	**-361.580**	**-263.740**	**-265.010**	**-267.020**	**-267.550**	**-272.893**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 42
Produktgruppe: 4210
Produkt: 421001
Bezeichnung: Sportförderung

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

Produkt: 42.10.01 Sportförderung

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports;
Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden
Ziele: Bürgerorientierte Sportentwicklung

Kennzahlenvorschlag:

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-5500-4210 Sportförderung Allgemein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-5500-4210 Sportförderung Allgemein

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)							
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-34.641,47	-261.900,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00	-160.140,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-34.641,47	-261.900,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00	-160.140,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)							
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit							
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-34.641,47	-261.900,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00	-160.140,00

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.482	27.300	27.400	27.400	27.400	27.400	27.948
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0	0
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**24.482**	**27.400**	**27.400**	**27.400**	**27.400**	**27.400**	**27.948**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-131.569*	*-118.400*	*-119.300*	*-119.300*	*-99.300*	*-99.300*	*-101.286*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-4.544	-15.000	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.400
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-118	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.570
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-137	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-69.014	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.400
4241300	Aufwendungen für Strom	-26.246	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.500
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-385	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.321	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-29.110	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.500
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-248	-100	-200	-200	-200	-200	-204
4271300	Wasseruntersuchung	-277	-500	-300	-300	-300	-300	-306
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-168	-200	-200	-200	-200	-200	-204
15	Abschreibungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550
17	*Transferaufwendungen*	*-50*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-102*
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-102
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-4.701*	*-4.800*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.406*
4431000	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4433200	Telefon und Internetgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-4.701	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-137.353**	**-125.800**	**-127.200**	**-127.200**	**-107.200**	**-107.200**	**-109.344**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-112.871**	**-98.400**	**-99.800**	**-99.800**	**-79.800**	**-79.800**	**-81.396**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-46.930	-49.840	-50.450	-51.420	-51.670	-52.703
23	kalkulatorische Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-47.030**	**-49.940**	**-50.550**	**-51.520**	**-51.770**	**-52.803**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-112.871**	**-145.430**	**-149.740**	**-150.350**	**-131.320**	**-131.570**	**-134.199**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

GEMEINDE baienfurt

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:
Produktbereich: 42
Produktgruppe: 4241
Produkt: 424103
Bezeichnung: Sondersportanlage
Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:
Produkt: 42.41.03 Sondersportanlage
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z. B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen usw.
Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume;
Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
Ziele: Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports, Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Kennzahlenvorschlag:
Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr: 2024: 30

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I5610-6001 Große Sporthalle - Ausgleichstockförderung								200.000	400.000
I5610-7001 Große Sporthalle - Erwerb beweglicher Sachen		-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I5610-7002 Große Sporthalle - Generalsanierung	-19.219	-10.000					-20.000	-200.000	-1.800.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-19.219**	**-20.000**	**-10.000**		**-10.000**		**-30.000**	**-210.000**	**-1.810.000**
Gesamtsumme Einzahlungen								**200.000**	**400.000**
Gesamtsumme	**-19.219**	**-20.000**	**-10.000**		**-10.000**		**-30.000**	**-10.000**	**-1.410.000**

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**1.649,40**	**27.400,00**	**27.400,00**	**27.400,00**	**27.400,00**	**27.400,00**	**27.948,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-72.437,48**	**-123.300,00**	**-124.700,00**	**-124.700,00**	**-104.700,00**	**-104.700,00**	**-106.794,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-70.788,08**	**-95.900,00**	**-97.300,00**	**-97.300,00**	**-77.300,00**	**-77.300,00**	**-78.846,00**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						200.000,00	400.000,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**						**200.000,00**	**400.000,00**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.219,42	-10.000,00			-20.000,00	-200.000,00	-1.800.000,00

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-19.219,42**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-30.000,00**	**-210.000,00**	**-1.810.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-19.219,42**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-30.000,00**	**-10.000,00**	**-1.410.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-90.007,50**	**-115.900,00**	**-107.300,00**	**-107.300,00**	**-107.300,00**	**-87.300,00**	**-1.488.846,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-5620-4241 Sportanlagen Achperle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.806
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.661	113.400	109.400	109.400	109.400	109.400	111.588
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**92.661**	**138.700**	**134.700**	**134.700**	**134.700**	**134.700**	**137.394**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-50.316*	*-77.500*	*-44.200*	*-44.200*	*-44.200*	*-44.200*	*-45.084*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-2.948	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-10.764	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-137	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-10.400	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.120
4241300	Aufwendungen für Strom	-7.862	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.120
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-375	-800	-600	-600	-600	-600	-612
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-6.622	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.160
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-10.267	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	12	-200	-100	-100	-100	-100	-102
4271300	Wasseruntersuchung	-179	-400	-400	-400	-400	-400	-408
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-243	0	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-531	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4292000	Planungskosten	0	-2.000	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-64.770
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-1.706*	*-3.200*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.060*
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-200	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-1.706	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-52.023**	**-144.200**	**-110.700**	**-110.700**	**-110.700**	**-110.700**	**-112.914**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**40.639**	**-5.500**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.480**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-97.780	-103.840	-105.110	-107.120	-107.650	-109.803
23	kalkulatorische Kosten	0	-7.500	-7.500	-7.500	-100.000	-100.000	-100.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-105.280**	**-111.340**	**-112.610**	**-207.120**	**-207.650**	**-209.803**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**40.639**	**-110.780**	**-87.340**	**-88.610**	**-183.120**	**-183.650**	**-185.323**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42-5620-4241 Sportanlagen Achperle

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:
Produktbereich: 42
Produktgruppe: 4241
Produkt: 424102
Bezeichnung: Sondersportanlage
Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:
Produkt: 42.41.02 Freisportanlage
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. ge-sellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
Ziele: Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports, Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Kennzahlenvorschlag:
Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 42-5620-4241 Sportanlagen Achperle

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I5620-6001 Achperle - Sportstättenbauförderung			25.000		25.000				
I5620-6003 Achperle - Sanierungsmittelförderung (IVS)		200.000	600.000		600.000				
I5620-6004 Achperle - KFW Zuschuss Klimafreundl. Bauen			150.000		150.000				
I5620-7001 Achperle - Erwerb beweglicher Sachen		-5.000	-5.000		-90.000		-5.000	-5.000	-5.000
I5620-7002 Achperle - Neubau Sportheim	-149.185	-800.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000				
I5620-7003 Achperle - Erneuerung Spielfeld und Lagergarage	-21.017	-5.000							
I5620-7004 Achperle - Außenanlagen		-50.000	-500.000	-700.000	-700.000				
I5620-7005 Erneuerung Tartanbahn			-25.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-190.202**	**-860.000**	**-4.530.000**	**-2.700.000**	**-2.790.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**20.000**	**200.000**	**775.000**		**775.000**				
Gesamtsumme	**-170.202**	**-660.000**	**-3.755.000**	**-2.700.000**	**-2.015.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-5620-4241 Sportanlagen Achperle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**13.556,77**	**113.400,00**	**109.400,00**	**109.400,00**	**109.400,00**	**109.400,00**	**111.588,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-45.593,67**	**-80.700,00**	**-47.200,00**	**-47.200,00**	**-47.200,00**	**-47.200,00**	**-48.144,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42-5620-4241 Sportanlagen Achperle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-32.036,90**	**32.700,00**	**62.200,00**	**62.200,00**	**62.200,00**	**62.200,00**	**63.444,00**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	200.000,00	775.000,00	775.000,00			
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**20.000,00**	**200.000,00**	**775.000,00**	**775.000,00**			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.202,15	-855.000,00	-4.500.000,00	-2.700.000,00			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-5.000,00	-90.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-25.000,00				
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-190.202,15**	**-860.000,00**	**-4.530.000,00**	**-2.790.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-170.202,15**	**-660.000,00**	**-3.755.000,00**	**-2.015.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-202.239,05**	**-627.300,00**	**-3.692.800,00**	**-1.952.800,00**	**57.200,00**	**57.200,00**	**58.444,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 43-5720-4240 Hallenbad Baienfurt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	*Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen*	*2.352*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	100.000	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.352	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.909	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.260
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.176	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.720
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.517	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.550
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-4.397**	**51.500**	**51.500**	**151.500**	**51.500**	**51.500**	**52.530**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-161.394*	*-386.000*	*-209.300*	*-509.300*	*-469.300*	*-209.300*	*-213.486*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-70.218	-180.000	-100.000	-400.000	-360.000	-100.000	-102.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-950	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-715	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550
4232000	Leasing bewegl. Gegenstände	0	0	-300	-300	-300	-300	-306
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-67.300	-120.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-56.100
4241300	Aufwendungen für Strom	-9.383	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.600
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-12.701	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.260
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-128	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080
4272000	Aufwendungen für EDV (Softwarepflege u.ä.)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
15	Abschreibungen	-90.477	-95.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-98.940
17	*Transferaufwendungen*	*-15.099*	*-15.100*	*-15.100*	*-15.100*	*-15.100*	*-15.100*	*-15.402*
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-99	-100	-100	-100	-100	-100	-102
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-7.465*	*-8.200*	*-8.700*	*-8.700*	*-8.700*	*-8.700*	*-8.874*
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-1.663	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4433100	Post	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-5.802	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.630
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-274.450**	**-504.300**	**-330.100**	**-630.100**	**-590.100**	**-330.100**	**-336.702**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-278.847**	**-452.800**	**-278.600**	**-478.600**	**-538.600**	**-278.600**	**-284.172**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-54.760	-58.150	-58.860	-59.990	-60.280	-61.486
23	kalkulatorische Kosten	0	-40.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-95.260**	**-99.150**	**-99.860**	**-100.990**	**-101.280**	**-102.486**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 43-5720-4240 Hallenbad Baienfurt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-278.847**	**-548.060**	**-377.750**	**-578.460**	**-639.590**	**-379.880**	**-386.658**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 42
Produktgruppe: 4240
Produkt: 424002
Bezeichnung: Hallenbäder

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

Produkt: 42.40.02 Hallenbäder

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Hallenbädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzein-richtungen z. B. Solarien, Sauna, sofern nicht Produkt 42.40.05; Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske; Animations- und Kursangebote

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

Kennzahlenvorschlag:
Anzahl der Besucher insgesamt
Anzahl der Besucher je Öffnungstag

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 43-5720-4240 Hallenbad Baienfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I5720-7001 Hallenbad - Erwerb beweglicher Sachen	-3.050	-5.000	-5.000		-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.050**	**-5.000**	**-5.000**		**-10.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-3.050**	**-5.000**	**-5.000**		**-10.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 43-5720-4240 Hallenbad Baienfurt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**45.308,58**	**36.000,00**	**36.000,00**	**136.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.720,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-134.413,74**	**-409.300,00**	**-233.100,00**	**-533.100,00**	**-493.100,00**	**-233.100,00**	**-237.762,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-89.105,16**	**-373.300,00**	**-197.100,00**	**-397.100,00**	**-457.100,00**	**-197.100,00**	**-201.042,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.628,91	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 43-5720-4240 Hallenbad Baienfurt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-3.628,91**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-10.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.628,91**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-10.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-92.734,07**	**-378.300,00**	**-202.100,00**	**-407.100,00**	**-462.100,00**	**-202.100,00**	**-206.042,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung und Betrieb

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.131	7.800	5.300	300	300	300	306
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.769	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.852
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066.336	892.250	924.250	946.850	945.350	945.850	964.767
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250	255
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	189.845	195.500	192.000	192.000	192.000	192.000	195.840
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.272.181**	**1.108.400**	**1.134.400**	**1.152.000**	**1.150.500**	**1.151.000**	**1.174.020**
120	Personalaufwendungen	-17.818	-38.600	-36.100	-36.900	-37.600	-38.300	-39.066
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-699.528	-1.169.250	-944.550	-716.450	-689.450	-689.450	-703.239
150	Abschreibungen	-78.807	-245.800	-224.300	-242.800	-244.800	-246.800	-251.736
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	-71.999	-13.900	-130.100	-143.000	-158.700	-323.700	-330.174
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.224	-89.250	-84.150	-86.250	-86.450	-86.650	-88.383
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-917.376**	**-1.571.800**	**-1.429.200**	**-1.225.400**	**-1.217.000**	**-1.384.900**	**-1.412.598**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**354.805**	**-463.400**	**-294.800**	**-73.400**	**-66.500**	**-233.900**	**-238.578**
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-440.080	-475.560	-481.350	-490.540	-493.080	-502.942
230	kalkulatorische Kosten	0	-74.100	-117.000	-123.000	-123.000	-123.000	-118.000
240	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-514.180**	**-592.560**	**-604.350**	**-613.540**	**-616.080**	**-620.942**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**354.805**	**-977.580**	**-887.360**	**-677.750**	**-680.040**	**-849.980**	**-859.520**

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung und Betrieb

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I7910-6001 Breitband - Zuschuss Masterplan		1.100.000							
I7910-6002 Breitband - Römerstraße-Zuwend. Sanierungsm. OM IV	17.326								

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung und Betrieb

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I7910-7001 Breitband - Grunderwerb, Leerrohre Allg.		-30.000	-45.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I7910-7002 Breitband - Römerstraße	-2.090								
I7910-7003 Breitband - Bahnhofstraße					-5.000		-35.000	-3.000	
I7910-7004 Breitband - Baindter Straße							-60.000	-60.000	
I7910-7005 Breitband - Uhlandstraße	-45.047	-3.000							
I7910-7006 Breitband - Breite Straße	-17.048	-3.000							
I7910-7007 Breitband - Alte Poststraße		-2.000	-12.000		-85.000		-1.000		
I7910-7009 Breitband - Ausbau FTTB (weiße Flecken, Schule, Ge	-735	-2.200.000	-300.000		-100.000				
I7910-7010 Breitband - WL Bhf. Niederbiegen							-40.000		
I7910-7012 Breitband - Gehweg Köpfingen	-317	-50.000	-100.000						
I7910-7013 Breitband - Öschweg		-45.000	-1.000						
I7910-7014 Breitband - Mozartstraße (West)		-5.000	-10.000		-35.000				
I7910-7015 Breitband - Briacher Straße		-10.000							
I7670-7001 Gemeindehalle - Erwerb beweglicher Sachen		-20.000	-15.000		-5.000		-5.000	-5.000	
I7670-7002 Gemeindehalle - Generalsanierung			-10.000		-20.000		-80.000	-500.000	-600.000
I7675-7001 Speidlerhaus - Erwerb beweglicher Sachen		-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I8102-7001 PV-Anlage Rathaus (2024 - 54,12 Kwp)		-133.000							
I8103-7001 PV-Anlage Gemeindehalle (2026 - n.n. Kwp)					-10.000		-116.000		
I8105-7001 PV-Anlage Kita Kardelina (2026 - n.n. Kwp)			-10.000		-110.000				
I8106-7001 PV-Anlage - Hallenbad (2026 - n.n. Kwp)			-10.000		-156.000				
I8107-7001 PV - Halle1 Bahnhofstr. 7 (2025 - 22Kwp)			-5.000						
I8108-7001 PV - Halle2 Bahnhofstr. 7 (2025 - 10Kwp)			-1.000						
I8109-7001 PV Anlage Doggenriedstraße (2025 - ? Kwp)			-80.000		-20.000				
I8110-7001 Ladesäule - Neu in der Niederbieger Straße			-10.000		-30.000				
I8122-7001 PV-Anlage GS HW,Rektorat,Neub (2024 - ca.157 Kwp)		-300.000							
I8123-7001 PV-Anlage Leer		-115.000							
I8124-7001 PV-Anlage Leer		-80.000							
I8125-7001 PV-Anlage Achtalschule Hauptgebäude (2025 - n.n.			-195.000						
I8126-7001 PV-Anlage Friedhof (2027 - n.n Kwp)							-70.000		
I8127-7001 PV-Anlage Bauhof (2025 - n.n. Kwp)			-162.000						
I8800-6002 Sanierungsmittel Alte Pststr. 18/1 18/2	-7.772								
I8800-6003 Sanierungsmittel Gleisflächen DB	3.578								
I8800-7001 Grunderwerb Allgemein	-2.178	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I8801-6001 Grundstückserlöse - Baugebiet Altdorfer Ösch		1.180.000	1.180.000						
I8801-7002 BG AÖ - Invest.kostenzuschuss Lärmschutzmaßnahmen	-41.000								

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung und Betrieb

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I8810-7001 Immobilie - Neue Projekte, Grund- Gebäudeerwerb	-76.315	-900.000			-500.000			-500.000	
I8810-7002 Immobilie - Erwerb bewegl. Sachen Allgemein		-5.000	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I8811-6001 Immobilie - Alte Poststraße 18					500.000				
I8812-6001 Immobilie - Alte Poststraße 18/1+18/2 LSP Mittel		30.000					300.000		
I8812-7001 Immobilie - Alte Poststr. 18/1+18/2 Generalsanier.		-100.000	-10.000		-100.000		-1.100.000		
I8813-7001 Immobilie - Am Bahnhof 7+9 Generalsanierung	-5.757	-10.000	-10.000		-20.000		-80.000	-500.000	-1.400.000
I8820-7001 Immobilie - Marktplatz 3			-25.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I8824-6001 Immobilie - Römerstraße 37 Landessanierungsmittel					7.000		150.000	150.000	
I8824-7001 Immobilie - Römerstraße 37 Generalsanierung					-20.000		-350.000	-350.000	
I8826-6001 Immobilie - Weidenstraße 7		200.000	200.000						
I8827-6001 Immobilie - Weidenstraße 7/1			200.000						
I8828-6001 Immobilie - Weidenstraße 7/2					200.000				
I8829-7001 Immobilie- Zugang Grund und Boden und Gebäude			-450.000						
I8880-7001 Interkommunlaes Gewerbegebiet - Investitionen		-50.000	-27.500		-27.500				
I7671-7001 Heizzentrale - Neue Anlagen für Heizzentrale	-12.299	-2.000	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I8550-7001 Wald - Grunderwerb		-137.000	-15.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-210.557**	**-4.252.000**	**-1.561.500**		**-1.316.500**		**-2.010.000**	**-1.991.000**	**-2.073.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**20.904**	**2.510.000**	**1.580.000**		**707.000**		**450.000**	**150.000**	
Gesamtsumme	**-189.653**	**-1.742.000**	**18.500**		**-609.500**		**-1.560.000**	**-1.841.000**	**-2.073.000**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung und Betrieb

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**976.991,27**	**1.093.300,00**	**1.118.800,00**	**1.136.400,00**	**1.134.900,00**	**1.135.400,00**	**1.158.108,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-692.205,75**	**-1.326.000,00**	**-1.204.900,00**	**-982.600,00**	**-972.200,00**	**-1.138.100,00**	**-1.160.862,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**284.785,52**	**-232.700,00**	**-86.100,00**	**153.800,00**	**162.700,00**	**-2.700,00**	**-2.754,00**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.904,00	1.130.000,00		7.000,00	450.000,00	150.000,00	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.380.000,00	1.580.000,00	700.000,00			
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**20.904,00**	**2.510.000,00**	**1.580.000,00**	**707.000,00**	**450.000,00**	**150.000,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.178,32	-1.137.000,00	-530.500,00	-577.500,00	-50.000,00	-550.000,00	-50.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.515,64	-2.458.000,00	-508.000,00	-425.000,00	-1.756.000,00	-1.423.000,00	-2.010.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.757,34	-657.000,00	-523.000,00	-314.000,00	-204.000,00	-18.000,00	-13.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-27.500,00						

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung und Betrieb

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	-222.951,30	-4.252.000,00	-1.561.500,00	-1.316.500,00	-2.010.000,00	-1.991.000,00	-2.073.000,00
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	-202.047,30	-1.742.000,00	18.500,00	-609.500,00	-1.560.000,00	-1.841.000,00	-2.073.000,00
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	82.738,22	-1.974.700,00	-67.600,00	-455.700,00	-1.397.300,00	-1.843.700,00	-2.075.754,00

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	*Transferaufwendungen*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-510*
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-510**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-510**
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-510**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 5551
Produkt: 555112
Bezeichnung: Förderung von Tierzucht (Vatertierhaltung)

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

Produkt: 55.51. 12 Förderung von Tierzucht (Vatertierhaltung)
Beratung und Förderung im Bereich Tierzucht;
Organisation und Durchführung der Leistungsprüfung mit Fachaufsicht;
Überwachung Zucht- und Besamungsorganisation einschl. Betriebe und Tierschauen;
Zuchtwertschätzung und Feststellung;
Führung und Bereitstellung Tierzuchtinformationssystem
Ziele: Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung der Vitalität, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, insbesondere der Wettbewerbsfähigkeit der tierischen Erzeugung, Erreichung der erforderlichen Qualitätsstandards bei tierischen Erzeugnissen, Erhaltung genetischer Variation innerhalb der Rasse und Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen.

Kennzahlenvorschlag:

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**							
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-510,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-510,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**							
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**							
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**		**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-510,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52-7850-5551 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179	200	200	200	200	200	204
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**179**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**204**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*-1.500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-510*
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	-1.000	0	0	0	0	0
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-168*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-306*
4429700	Mitgliedsbeiträge	-168	-300	-300	-300	-300	-300	-306
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-168**	**-1.800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-816**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**11**	**-1.600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-612**
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**11**	**-1.600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-612**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 5551
Produkt: 555106
Bezeichnung: Maßnahmen zur Agrarstruktur und Lanschaftsentwicklung

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

Produkt: 55.51. 06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Lanschaftsentwicklung
Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange;
Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich;
Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG), Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), Landpachtgesetz, Agrarstrukturverbesserungsgesetz (ASVG);
Maßnahmen nach dem LLG, Aufforstungsgenehmigung;
Umsetzung der Landschaftspflege-RL;
Fortschreibung Flurbilanz
Ziele: Verbesserung der Produktionsbedingungen, Erhalt der für die Landwirtschaft gut geeigneten Böden,Erhaltung der Kulturlandschaft durch flächendeckende Landbewirtschaftung Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen für eine artenreiche heimische Tier- und Pflanzenwelt
Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten, Erhaltung von Fluren in sozioökologischen Ausgleichsbereichen
Kennzahlenvorschlag:
Anzahl der Maßnahmen zur Umsetzung der Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52-7850-5551 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne**	**179,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**204,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52-7850-5551 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	außerordentliche)							
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-335,26**	**-1.800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-816,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-156,26**	**-1.600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-612,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**							
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**							
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-156,26**	**-1.600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-612,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52-7910-5360 Breitbandausbau Baienfurt (BgA)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.769	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.784	30.000	26.000	30.000	30.000	30.000	30.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.001	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.040
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**35.553**	**41.500**	**38.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.840**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-11.977*	*-2.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.240*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-11.265	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4292000	Planungskosten	-213	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
15	Abschreibungen	-21.992	-22.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.622
17	*Transferaufwendungen*	*-6.780*	*-8.000*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.670*
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-6.594	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.160
4373020	Zins- Umlagen an Zweckverbände	-186	0	-500	-500	-500	-500	-510
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-3.511*	*-4.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.200*
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-3.511	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	0	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.140
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-44.260**	**-36.100**	**-56.600**	**-56.600**	**-56.600**	**-56.600**	**-57.732**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-8.707**	**5.400**	**-18.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.892**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-46.930	-49.840	-50.450	-51.420	-51.670	-52.703
23	kalkulatorische Kosten	0	-8.600	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-55.530**	**-58.840**	**-65.450**	**-66.420**	**-66.670**	**-67.703**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-8.707**	**-50.130**	**-77.440**	**-80.050**	**-81.020**	**-81.270**	**-82.595**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 53
Produktgruppe: 5360
Produkt: 536001
Bezeichnung: Breitbandausbau Baienfurt (BgA)

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

Produkt: 53.30.01

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52-7910-5360 Breitbandausbau Baienfurt (BgA)

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unter-nehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
Ziele: Ausbau der Breitbandversorgung
Kennzahlenvorschlag:
Kosten im Verhältnis zu geschaffenen Breitbandmeter
%-ualer Anteil Fläche mit Breitbandversorgung im Gemeindegebiet

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 52-7910-5360 Breitbandausbau Baienfurt (BgA)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I7910-6001 Breitband - Zuschuss Masterplan		1.100.000							
I7910-6002 Breitband - Römerstraße-Zuwend. Sanierungsm. OM IV	17.326								
I7910-7001 Breitband - Grunderwerb, Leerrohre Allg.		-30.000	-45.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I7910-7002 Breitband - Römerstraße	-2.090								
I7910-7003 Breitband - Bahnhofstraße					-5.000		-35.000	-3.000	
I7910-7004 Breitband - Baindter Straße							-60.000	-60.000	
I7910-7005 Breitband - Uhlandstraße	-45.047	-3.000							
I7910-7006 Breitband - Breite Straße	-17.048	-3.000							
I7910-7007 Breitband - Alte Poststraße		-2.000	-12.000		-85.000		-1.000		
I7910-7009 Breitband - Ausbau FTTB (weiße Flecken, Schule, Ge	-735	-2.200.000	-300.000		-100.000				
I7910-7010 Breitband - WL Bhf. Niederbiegen							-40.000		
I7910-7012 Breitband - Gehweg Köpfingen	-317	-50.000	-100.000						
I7910-7013 Breitband - Öschweg		-45.000	-1.000						
I7910-7014 Breitband - Mozartstraße (West)		-5.000	-10.000		-35.000				
I7910-7015 Breitband - Briacher Straße		-10.000							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-65.236**	**-2.348.000**	**-468.000**		**-235.000**		**-146.000**	**-73.000**	**-10.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**17.326**	**1.100.000**							
Gesamtsumme	**-47.910**	**-1.248.000**	**-468.000**		**-235.000**		**-146.000**	**-73.000**	**-10.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52-7910-5360 Breitbandausbau Baienfurt (BgA)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**28.302,96**	**30.000,00**	**26.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.600,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-11.179,75**	**-14.000,00**	**-30.500,00**	**-30.500,00**	**-30.500,00**	**-30.500,00**	**-31.110,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**17.123,21**	**16.000,00**	**-4.500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-510,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52-7910-5360 Breitbandausbau Baienfurt (BgA)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.326,00	1.100.000,00					
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**17.326,00**	**1.100.000,00**					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.630,41	-2.348.000,00	-468.000,00	-235.000,00	-146.000,00	-73.000,00	-10.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-77.630,41**	**-2.348.000,00**	**-468.000,00**	**-235.000,00**	**-146.000,00**	**-73.000,00**	**-10.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-60.304,41**	**-1.248.000,00**	**-468.000,00**	**-235.000,00**	**-146.000,00**	**-73.000,00**	**-10.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-43.181,20**	**-1.232.000,00**	**-472.500,00**	**-235.500,00**	**-146.500,00**	**-73.500,00**	**-10.510,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-7300-5730 Wochenmarkt Baienfurt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300	306
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**306**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-204*
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-204
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-102*
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-306**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.820	-8.310	-8.410	-8.570	-8.610	-8.782
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-7.820**	**-8.310**	**-8.410**	**-8.570**	**-8.610**	**-8.782**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**-7.820**	**-8.310**	**-8.410**	**-8.570**	**-8.610**	**-8.782**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 5730
Produkt: 573006
Bezeichnung: Wochenmarkt Baienfurt

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

Produkt: 57.30.06 Wochenmarkt Baienfurt
Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur, Planung der Märkte, Marktorganisation, Marktaufsicht
Ziele: Versorgung der Bevölkerung
Kennzahlenvorschlag:
Anzahl der Marktbeschicker pro Jahr:

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-7300-5730 Wochenmarkt Baienfurt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**		**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**306,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-306,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**							
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-7300-5730 Wochenmarkt Baienfurt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**							
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**							
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**							

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-7670-5730 Gemeindehalle Baienfurt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.368	56.750	57.250	57.250	57.250	57.250	58.395
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250	255
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**138.368**	**57.000**	**57.500**	**57.500**	**57.500**	**57.500**	**58.650**
12	Personalaufwendungen	-9.124	-30.000	-26.600	-27.200	-27.700	-28.200	-28.764
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-137.768*	*-314.700*	*-134.700*	*-104.700*	*-74.700*	*-74.700*	*-76.194*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-36.115	-220.000	-70.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-4.003	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-204
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-50.711	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.400
4241300	Aufwendungen für Strom	-36.477	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.400
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-677	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-2.697	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-5.241	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-353	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-60	0	0	0	0	0	0
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-1.372	0	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4292000	Planungskosten	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-3	-51.500	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.424
17	*Transferaufwendungen*	*-99*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-102*
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-99	-100	-100	-100	-100	-100	-102
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-8.806*	*-11.600*	*-11.100*	*-11.100*	*-11.100*	*-11.100*	*-11.322*
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-36	-500	-100	-100	-100	-100	-102
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4429700	Mitgliedsbeiträge	-17	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	0	0	0	0	0
4433100	Post	-274	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4433200	Telefon und Internetgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200	-204
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-8.479	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.670
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-156.764**	**-408.900**	**-183.900**	**-154.500**	**-125.000**	**-125.500**	**-128.010**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-7670-5730 Gemeindehalle Baienfurt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-18.395**	**-351.900**	**-126.400**	**-97.000**	**-67.500**	**-68.000**	**-69.360**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-125.160	-132.910	-134.540	-137.110	-137.790	-140.546
23	kalkulatorische Kosten	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-132.160**	**-139.910**	**-141.540**	**-144.110**	**-144.790**	**-147.546**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-18.395**	**-484.060**	**-266.310**	**-238.540**	**-211.610**	**-212.790**	**-216.906**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:
Produktbereich: 57
Produktgruppe: 5730
Produkt: 573008
Bezeichnung: Gemeindehalle Baienfurt
Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Produkt: 57.30.08 Gemeindehalle Baienfurt
Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung der Gemeindehalle und derer Unterhaltung
Ziele: Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
Kennzahlenvorschlag:
Anzahl der jährlichen Nutzungen und Verpachtungen: 2024: 139 davon 102 Fanfarenzug

Erläuterungen:

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

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-7670-5730 Gemeindehalle Baienfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I7670-7001 Gemeindehalle - Erwerb beweglicher Sachen		-20.000	-15.000		-5.000		-5.000	-5.000	
I7670-7002 Gemeindehalle - Generalsanierung			-10.000		-20.000		-80.000	-500.000	-600.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**-20.000**	**-25.000**		**-25.000**		**-85.000**	**-505.000**	**-600.000**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme		**-20.000**	**-25.000**		**-25.000**		**-85.000**	**-505.000**	**-600.000**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-7670-5730 Gemeindehalle Baienfurt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**137.143,04**	**57.000,00**	**57.500,00**	**57.500,00**	**57.500,00**	**57.500,00**	**58.650,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-145.661,21**	**-357.400,00**	**-172.700,00**	**-143.300,00**	**-113.800,00**	**-114.300,00**	**-116.586,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-8.518,17**	**-300.400,00**	**-115.200,00**	**-85.800,00**	**-56.300,00**	**-56.800,00**	**-57.936,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00	-20.000,00	-80.000,00	-500.000,00	-600.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**		**-20.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-85.000,00**	**-505.000,00**	**-600.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-20.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-85.000,00**	**-505.000,00**	**-600.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-8.518,17**	**-320.400,00**	**-140.200,00**	**-110.800,00**	**-141.300,00**	**-561.800,00**	**-657.936,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-7675-5730 Speidlerhaus Baienfurt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.936	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	28.152
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**34.036**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**28.152**
12	Personalaufwendungen	-8.694	-8.600	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.302
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-12.829*	*-42.500*	*-24.900*	*-24.900*	*-24.900*	*-24.900*	*-25.398*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-1.996	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-300	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-560	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-6.629	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080
4241300	Aufwendungen für Strom	-2.468	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-294	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-223	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-100	0	0	0	0	0
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-170	-400	-200	-200	-200	-200	-204
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-187	0	-200	-200	-200	-200	-204
15	Abschreibungen	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.910
17	*Transferaufwendungen*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-306*
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-300	-300	-300	-300	-300	-306
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-4.026*	*-3.700*	*-3.900*	*-3.900*	*-3.900*	*-3.900*	*-3.978*
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-25	0	-100	-100	-100	-100	-102
4429700	Mitgliedsbeiträge	-12	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4429900	Vermischte Ausgaben	-35	-100	0	0	0	0	0
4433100	Post	-411	-300	-300	-300	-300	-300	-306
4433200	Telefon und Internetgebühren	-429	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-3.115	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.856
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-25.549**	**-75.600**	**-59.100**	**-59.300**	**-59.500**	**-59.700**	**-60.894**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**8.486**	**-48.000**	**-31.500**	**-31.700**	**-31.900**	**-32.100**	**-32.742**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.470	-24.920	-25.230	-25.710	-25.840	-26.357
23	kalkulatorische Kosten	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-29.170**	**-30.620**	**-30.930**	**-31.410**	**-31.540**	**-32.057**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-7675-5730 Speidlerhaus Baienfurt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**8.486**	**-77.170**	**-62.120**	**-62.630**	**-63.310**	**-63.640**	**-64.799**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 5730
Produkt: 573008
Bezeichnung: Speidlerhaus Baienfurt
Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Produkt: 57.30.08 Speidlerhaus Baienfurt
Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung des Speidlerhauses und dessen Unterhaltung
Ziele: Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
Kennzahlenvorschlag:
Anzahl der jährlichen Nutzungen / Verpachtungen: 2024: 149

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-7675-5730 Speidlerhaus Baienfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I7675-7001 Speidlerhaus - Erwerb beweglicher Sachen		-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme		**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-7675-5730 Speidlerhaus Baienfurt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**26.923,61**	**27.600,00**	**27.600,00**	**27.600,00**	**27.600,00**	**27.600,00**	**28.152,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-27.364,45**	**-55.100,00**	**-38.600,00**	**-38.800,00**	**-39.000,00**	**-39.200,00**	**-39.984,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-440,84**	**-27.500,00**	**-11.000,00**	**-11.200,00**	**-11.400,00**	**-11.600,00**	**-11.832,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**		**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-7675-5730 Speidlerhaus Baienfurt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-440,84**	**-29.500,00**	**-13.000,00**	**-13.200,00**	**-13.400,00**	**-13.600,00**	**-13.832,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-7911-5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	*Transferaufwendungen*	*0*	*-5.000*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.570*
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-100*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-510*
4429700	Mitgliedsbeiträge	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-400	-400	-400	-400	-400	-408
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-100**	**-5.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.080**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-100**	**-5.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.080**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.910	-4.150	-4.200	-4.280	-4.310	-4.396
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-3.910**	**-4.150**	**-4.200**	**-4.280**	**-4.310**	**-4.396**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-100**	**-9.410**	**-8.150**	**-8.200**	**-8.280**	**-8.310**	**-8.476**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 5710
Produkt: 571001
Bezeichnung: Wirtschaftsförderung

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

Produkt: 57.10.01 Wirtschaftsförderung
Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse;
Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren;
Ziele: Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Stärkung der Finanzkraft, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
Kennzahlenvorschlag:

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-7911-5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**							
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-100,00**	**-5.500,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.080,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-100,00**	**-5.500,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.080,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-7911-5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**							
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**							
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-100,00**	**-5.500,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.080,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8100-5310 Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgabe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Sonstige ordentliche Erträge	169.537	175.000	173.000	173.000	173.000	173.000	176.460
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**169.537**	**175.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**	**176.460**
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**169.537**	**175.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**	**176.460**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.960	-2.080	-2.100	-2.140	-2.150	-2.193
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-1.960**	**-2.080**	**-2.100**	**-2.140**	**-2.150**	**-2.193**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**169.537**	**173.040**	**170.920**	**170.900**	**170.860**	**170.850**	**174.267**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 53
Produktgruppe: 5310
Produkt: 531002
Bezeichnung: Elektritzitätsversorgung

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

Produkt: 53.10.02 Elektritzitätsversorgung

Abschluss von Konzessionsverträgen mit dem jeweiligen Netzbetreiber

Ziele: Sicherstellung der Versorgung mit Strom

Kennzahlenvorschlag:

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8100-5310 Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgabe

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**137.936,64**	**175.000,00**	**173.000,00**	**173.000,00**	**173.000,00**	**173.000,00**	**176.460,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**							
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**137.936,64**	**175.000,00**	**173.000,00**	**173.000,00**	**173.000,00**	**173.000,00**	**176.460,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**							
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**							
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**137.936,64**	**175.000,00**	**173.000,00**	**173.000,00**	**173.000,00**	**173.000,00**	**176.460,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8130-5320 Gasversorgung - Konzessionsabgabe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Sonstige ordentliche Erträge	16.000	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.320
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.000**	**18.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.320**
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**16.000**	**18.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.320**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.170	-1.250	-1.260	-1.290	-1.290	-1.316
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-1.170**	**-1.250**	**-1.260**	**-1.290**	**-1.290**	**-1.316**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**16.000**	**16.830**	**14.750**	**14.740**	**14.710**	**14.710**	**15.004**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 53
Produktgruppe: 5320
Produkt: 532002
Bezeichnung: Gasversorgung- Konzessionsabgabe

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

Produkt: 53.20.02 Gasversorgung-Konzessionsabgabe
Abschluss von Konzessionsverträgen mit dem jeweiligen Netzbetreiber
Ziele: Sicherstellung der Versorgung mit Gas
Kennzahlenvorschlag:

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8130-5320 Gasversorgung - Konzessionsabgabe

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**19.040,00**	**18.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.320,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**							
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**19.040,00**	**18.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.320,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**							
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**							
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**19.040,00**	**18.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.320,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.505	24.500	26.500	26.500	26.500	26.500	27.030
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**31.505**	**24.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**27.030**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-581*	*-8.100*	*-95.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.140*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-1.000	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-3.000	-90.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	-100	-100	-100	-100	-102
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-47	0	-100	-100	-100	-100	-102
4241300	Aufwendungen für Strom	-97	0	-200	-200	-200	-200	-204
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-375	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-63	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-1.492*	*-3.300*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.754*
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-160	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4429700	Mitgliedsbeiträge	-64	-200	-100	-100	-100	-100	-102
4433100	Post	-68	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-1.199	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.073**	**-11.400**	**-97.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.894**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**29.432**	**13.100**	**-71.200**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**17.136**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.960	-2.080	-2.100	-2.140	-2.150	-2.193
23	kalkulatorische Kosten	0	-45.600	-600	-600	-600	-600	-600
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-47.560**	**-2.680**	**-2.700**	**-2.740**	**-2.750**	**-2.793**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**29.432**	**-34.460**	**-73.880**	**14.100**	**14.060**	**14.050**	**14.343**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 52
Produktgruppe: 5220
Produkt: 522000
Bezeichnung: Grundvermögen (ab 2022 unbebaute Grundstücke)

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

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Produkt: 52.20.00

Ziele:
Kennzahlenvorschlag:

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I8800-6003 Sanierungsmittel Gleisflächen DB	3.578								
I8800-7001 Grunderwerb Allgemein	-2.178	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.178**	**-50.000**	**-50.000**		**-50.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.578**								
Gesamtsumme	**1.400**	**-50.000**	**-50.000**		**-50.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**29.638,76**	**24.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**27.030,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.075,07**	**-11.400,00**	**-97.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.894,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**27.563,69**	**13.100,00**	**-71.200,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**17.136,00**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.578,00						
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**3.578,00**						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.178,32	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-2.178,32**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.399,68**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**28.963,37**	**-36.900,00**	**-121.200,00**	**-33.200,00**	**-33.200,00**	**-33.200,00**	**-32.864,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8801-5220 Ausweisung von neuen Wohngebieten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-2.732*	*-3.000*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.264*
4272000	Aufwendungen für EDV (Softwarepflege u.ä.)	-2.732	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.244
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
15	Abschreibungen	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.428
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.732**	**-4.400**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.692**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.732**	**-4.400**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.692**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-780	-830	-840	-860	-860	-877
23	kalkulatorische Kosten	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-1.180**	**-1.230**	**-1.240**	**-1.260**	**-1.260**	**-1.277**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.732**	**-5.580**	**-5.830**	**-5.840**	**-5.860**	**-5.860**	**-5.969**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 52
Produktgruppe: 5220
Produkt: 522000
Bezeichnung: Ausweisung von neuen Wohngebieten

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

Produkt: 11.33.01 Ausweisung von neuen Wohngebieten
Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten;
Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises;
Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
Ziele: Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:
- zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

Kennzahlenvorschlag:

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I8801-6001 Grundstückserlöse - Baugebiet Altdorfer Ösch		1.180.000	1.180.000						
I8801-7002 BG AÖ - Invest.kostenzuschuss Lärmschutzmaßnahmen	-41.000								
Gesamtsumme Auszahlungen	**-41.000**								
Gesamtsumme Einzahlungen		**1.180.000**	**1.180.000**						
Gesamtsumme	**-41.000**	**1.180.000**	**1.180.000**						

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8801-5220 Ausweisung von neuen Wohngebieten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**							
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.732,24**	**-3.000,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.264,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.732,24**	**-3.000,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.264,00**
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.180.000,00	1.180.000,00				
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**		**1.180.000,00**	**1.180.000,00**				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.500,00						
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-27.500,00						
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-41.000,00**						
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-41.000,00**	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**				
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-43.732,24**	**1.177.000,00**	**1.176.800,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.264,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*-2.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.530*
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-200	0	0	0	0	0
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-800	-500	-500	-500	-500	-510
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*-2.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.530*
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.060**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.060**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.560	-20.770	-21.020	-21.420	-21.530	-21.961
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-19.560**	**-20.770**	**-21.020**	**-21.420**	**-21.530**	**-21.961**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**-23.560**	**-23.770**	**-24.020**	**-24.420**	**-24.530**	**-25.021**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 52
Produktgruppe: 5220
Produkt: 522020
Bezeichnung: Immobilie- Neue Projekte (Beschaffung GrSt. Gebäude)

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

Produkt: 52.20.20
Immobilie- Neue Projekte (Beschaffung GrSt. Gebäude)
Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbil-ligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften
Ziele: Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich insbesondere junger Familien

Kennzahlenvorschlag:
Anzahle der geschaffener Wohneinheiten: 2024: 1

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I8810-7001 Immobilie - Neue Projekte, Grund- Gebäudeerwerb	-76.315	-900.000			-500.000			-500.000	
I8810-7002 Immobilie - Erwerb bewegl. Sachen Allgemein		-5.000	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Gesamtsumme Auszahlungen	**-76.315**	**-905.000**	**-3.000**		**-503.000**		**-3.000**	**-503.000**	**-3.000**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-76.315**	**-905.000**	**-3.000**		**-503.000**		**-3.000**	**-503.000**	**-3.000**

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**							
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**-4.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.060,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**-4.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.060,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-900.000,00		-500.000,00		-500.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.315,00						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-76.315,00**	**-905.000,00**	**-3.000,00**	**-503.000,00**	**-3.000,00**	**-503.000,00**	**-3.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-76.315,00**	**-905.000,00**	**-3.000,00**	**-503.000,00**	**-3.000,00**	**-503.000,00**	**-3.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-76.315,00**	**-909.000,00**	**-6.000,00**	**-506.000,00**	**-6.000,00**	**-506.000,00**	**-6.060,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.247	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.080
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.247**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.080**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-3.785*	*-10.800*	*-8.300*	*-8.300*	*-8.300*	*-8.300*	*-8.466*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-315	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-2.951	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
4241300	Aufwendungen für Strom	-189	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-184	-200	-200	-200	-200	-200	-204
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-1.000	-500	-500	-500	-500	-510
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-146	0	0	0	0	0	0
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-3.005*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.244*
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-1.905	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4433100	Post	-27	0	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-1.073	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.224
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-6.790**	**-13.000**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.710**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.543**	**-9.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.630**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.910	-4.150	-4.200	-4.280	-4.310	-4.396
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-3.910**	**-5.150**	**-5.200**	**-5.280**	**-5.310**	**-5.396**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.543**	**-12.910**	**-11.650**	**-11.700**	**-11.780**	**-11.810**	**-12.026**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 52
Produktgruppe: 5220
Produkt: 522020
Bezeichnung: Immobilie- Alte Poststraße 18 (ehem. Post)

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

Produkt: 52.20.20
Immobilie- Alte Poststraße 18 (ehem. Post)
Vermietung von Wohnraum und Gewerberaum.
Ziele:

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Kennzahlenvorschlag:
Anzahl der Wohnungen/ Gewerberäume: 2024: 0 (Nach Aufgabe der Postrfiliale wurde die Musikschule hier untergebracht)

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I8811-6001 Immobilie - Alte Poststraße 18					500.000				
Gesamtsumme Auszahlungen									
Gesamtsumme Einzahlungen					**500.000**				
Gesamtsumme					**500.000**				

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**85,77**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.080,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-5.737,36**	**-13.000,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.710,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.651,59**	**-9.000,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.630,00**
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				500.000,00			
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**				**500.000,00**			
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**							
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**				**500.000,00**			
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-5.651,59**	**-9.000,00**	**-6.500,00**	**493.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.630,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.005	58.400	64.400	64.400	64.400	64.400	65.688
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**64.005**	**58.400**	**64.400**	**64.400**	**64.400**	**64.400**	**65.688**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-15.734*	*-32.800*	*-19.300*	*-19.300*	*-19.300*	*-19.300*	*-19.686*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-982	-1.000	-500	-500	-500	-500	-510
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-11.174	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.160
4241300	Aufwendungen für Strom	-169	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-747	-800	-800	-800	-800	-800	-816
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.201	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-1.460	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
17	*Transferaufwendungen*	*-9.893*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-9.893	0	0	0	0	0	0
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-1.699*	*-1.500*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.734*
4433100	Post	-137	0	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-1.562	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.734
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-27.325**	**-34.300**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.420**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**36.680**	**24.100**	**43.400**	**43.400**	**43.400**	**43.400**	**44.268**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.780	-10.380	-10.510	-10.710	-10.770	-10.985
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-9.780**	**-11.380**	**-11.510**	**-11.710**	**-11.770**	**-11.985**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**36.680**	**14.320**	**32.020**	**31.890**	**31.690**	**31.630**	**32.283**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 52
Produktgruppe: 5220
Produkt: 522020
Bezeichnung: Immobilie- Alte Poststraße 18/1 (4xWE)

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

Produkt: 52.20.20
Immobilie- Alte Poststraße 18/1 (4xWE)

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Vermietung von Wohnraum und Gewerberaum.
Ziele: Verbesserung der Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen. Miete liegt 10% unter Mitpreisspiegelniveau

Kennzahlenvorschlag:
Anzahl der Wohnungen: 2024: 4 + 3 = 7

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I8800-6002 Sanierungsmittel Alte Pststr. 18/1 18/2	-7.772								
I8812-6001 Immobilie - Alte Poststraße 18/1+18/2 LSP Mittel		30.000					300.000		
I8812-7001 Immobilie - Alte Poststr. 18/1+18/2 Generalsanier.		-100.000	-10.000		-100.000		-1.100.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.772**	**-100.000**	**-10.000**		**-100.000**		**-1.100.000**		
Gesamtsumme Einzahlungen		**30.000**					**300.000**		
Gesamtsumme	**-7.772**	**-70.000**	**-10.000**		**-100.000**		**-800.000**		

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**56.398,04**	**58.400,00**	**64.400,00**	**64.400,00**	**64.400,00**	**64.400,00**	**65.688,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-6.580,04**	**-34.300,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.420,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**49.818,00**	**24.100,00**	**43.400,00**	**43.400,00**	**43.400,00**	**43.400,00**	**44.268,00**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000,00			300.000,00		
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**		**30.000,00**			**300.000,00**		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.771,57	-100.000,00	-10.000,00	-100.000,00	-1.100.000,00		
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-7.771,57**	**-100.000,00**	**-10.000,00**	**-100.000,00**	**-1.100.000,00**		
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-7.771,57**	**-70.000,00**	**-10.000,00**	**-100.000,00**	**-800.000,00**		
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**42.046,43**	**-45.900,00**	**33.400,00**	**-56.600,00**	**-756.600,00**	**43.400,00**	**44.268,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.805	9.800	9.100	9.100	9.100	9.100	9.282
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.805**	**9.800**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.282**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-45.506*	*-23.050*	*-38.650*	*-23.650*	*-23.650*	*-23.650*	*-24.123*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-42.150	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-1.207	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-235	-100	-200	-200	-200	-200	-204
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	15	-200	-100	-100	-100	-100	-102
4241300	Aufwendungen für Strom	-572	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-151	-200	-200	-200	-200	-200	-204
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-171	-200	-200	-200	-200	-200	-204
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-870	-500	-100	-100	-100	-100	-102
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-167	-150	-150	-150	-150	-150	-153
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-204
4292000	Planungskosten	0	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
15	Abschreibungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080
17	*Transferaufwendungen*	*-5.229*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-5.229	0	0	0	0	0	0
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-416*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-510*
4433100	Post	-68	0	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-347	-500	-500	-500	-500	-500	-510
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-52.150**	**-27.550**	**-43.150**	**-28.150**	**-28.150**	**-28.150**	**-28.713**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-41.345**	**-17.750**	**-34.050**	**-19.050**	**-19.050**	**-19.050**	**-19.431**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.780	-10.380	-10.510	-10.710	-10.770	-10.985
23	kalkulatorische Kosten	0	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-9.880**	**-12.380**	**-12.510**	**-12.710**	**-12.770**	**-12.985**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-41.345**	**-27.630**	**-46.430**	**-31.560**	**-31.760**	**-31.820**	**-32.416**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Produktbereich: 52
Produktgruppe: 5220
Produkt: 522020
Bezeichnung: Immobilie- Am Bahnhof 7+9 (2xWE,2xG)
Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Produkt: 52.20.20
Immobilie- Am Bahnhof 7+9 (2xWE,2xG)
Vermietung von Wohnraum und Gewerberaum.
Ziele: Verbesserung der Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen. Miete liegt 10% unter Mitpreisspiegelniveau

Kennzahlenvorschlag:
Anzahl der Wohnungen:

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I8813-7001 Immobilie - Am Bahnhof 7+9 Generalsanierung	-5.757	-10.000	-10.000		-20.000		-80.000	-500.000	-1.400.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.757**	**-10.000**	**-10.000**		**-20.000**		**-80.000**	**-500.000**	**-1.400.000**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-5.757**	**-10.000**	**-10.000**		**-20.000**		**-80.000**	**-500.000**	**-1.400.000**

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**5.689,92**	**9.800,00**	**9.100,00**	**9.100,00**	**9.100,00**	**9.100,00**	**9.282,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-46.531,34**	**-23.550,00**	**-39.150,00**	**-24.150,00**	**-24.150,00**	**-24.150,00**	**-24.633,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-40.841,42**	**-13.750,00**	**-30.050,00**	**-15.050,00**	**-15.050,00**	**-15.050,00**	**-15.351,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-80.000,00	-500.000,00	-1.400.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.757,34						
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-5.757,34**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-20.000,00**	**-80.000,00**	**-500.000,00**	**-1.400.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.757,34**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-20.000,00**	**-80.000,00**	**-500.000,00**	**-1.400.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-46.598,76**	**-23.750,00**	**-40.050,00**	**-35.050,00**	**-95.050,00**	**-515.050,00**	**-1.415.351,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.699	15.400	17.500	17.500	17.500	17.500	17.850
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.699**	**15.400**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.850**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-2.420*	*-25.200*	*-11.300*	*-11.300*	*-11.300*	*-11.300*	*-11.526*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-204
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-75	-200	-200	-200	-200	-200	-204
4241300	Aufwendungen für Strom	-1.073	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-260	-300	-300	-300	-300	-300	-306
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-646	-800	-800	-800	-800	-800	-816
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-366	-200	-300	-300	-300	-300	-306
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
15	Abschreibungen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.244
17	*Transferaufwendungen*	*-6.935*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-6.935	0	0	0	0	0	0
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-1.013*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.020*
4433100	Post	-68	0	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-944	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-10.368**	**-28.400**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.790**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**7.332**	**-13.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.060**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.780	-10.380	-10.510	-10.710	-10.770	-10.985
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-9.780**	**-12.380**	**-12.510**	**-12.710**	**-12.770**	**-12.985**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**7.332**	**-22.780**	**-9.380**	**-9.510**	**-9.710**	**-9.770**	**-9.925**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 52
Produktgruppe: 5220
Produkt: 522020
Bezeichnung: Immobilie- Fabrikstraße 11 (2xWE, 1xArchiv)

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

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

Produkt: 52.20.20
Immobilie- Fabrikstraße 11 (2xWE, 1xArchiv)
Vermietung von Wohnraum und Gewerberaum.
Ziele: Verbesserung der Wohnungsversorgung

Kennzahlenvorschlag:
Anzahl der Wohnungen: 2024: 2
Eine Wohnung und der Schuppen werden als Stora Enso Archiv genutzt.

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	11.011,83	15.400,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.850,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.843,79	-26.200,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.546,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	4.168,04	-10.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.304,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)							
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit							
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	4.168,04	-10.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.304,00

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.522	13.000	12.400	12.200	12.200	12.200	12.444
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.522**	**13.000**	**12.400**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.444**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-2.186*	*-8.400*	*-8.400*	*-8.400*	*-8.400*	*-8.400*	*-8.568*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-835	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-143	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-257	-400	-300	-300	-300	-300	-306
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-659	-500	-600	-600	-600	-600	-612
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-291	-300	-300	-300	-300	-300	-306
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
15	Abschreibungen	-3	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.244
17	*Transferaufwendungen*	*-5.771*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-5.771	0	0	0	0	0	0
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-533*	*-1.400*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.530*
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4433100	Post	-68	0	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-465	-400	-500	-500	-500	-500	-510
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-9.493**	**-12.000**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.342**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**5.029**	**1.000**	**300**	**100**	**100**	**100**	**102**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.780	-10.380	-10.510	-10.710	-10.770	-10.985
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-9.780**	**-11.380**	**-11.510**	**-11.710**	**-11.770**	**-11.985**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**5.029**	**-8.780**	**-11.080**	**-11.410**	**-11.610**	**-11.670**	**-11.883**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 52
Produktgruppe: 5220
Produkt: 522020
Bezeichnung: Immobilie- Fabrikstraße 13 (2xWE)

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

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

Produkt: 52.20.20
Immobilie- Fabrikstraße 13 (2xWE)
Vermietung von Wohnraum und Gewerberaum.
Ziele: Verbesserung der Wohnungsversorgung

Kennzahlenvorschlag:
Anzahl der Wohnungen: 2024: 2

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	8.494,11	13.000,00	12.400,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.444,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.628,24	-9.800,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-10.098,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	4.865,87	3.200,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.346,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)							
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit							
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	4.865,87	3.200,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.346,00

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.198	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.262
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.198**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.262**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-113*	*-2.700*	*-3.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.754*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-103	-150	-150	-150	-150	-150	-153
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-10	-50	-50	-50	-50	-50	-51
15	Abschreibungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-312*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-306*
4433100	Post	-27	0	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-285	-300	-300	-300	-300	-300	-306
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-425**	**-4.500**	**-5.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.590**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**7.773**	**3.600**	**2.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.672**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.870	-6.230	-6.310	-6.430	-6.460	-6.589
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-5.870**	**-7.230**	**-7.310**	**-7.430**	**-7.460**	**-7.589**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**7.773**	**-2.270**	**-4.630**	**-3.710**	**-3.830**	**-3.860**	**-3.917**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 52
Produktgruppe: 5220
Produkt: 522020
Bezeichnung: Immobilie- Friedhofstraße 15 (1xG)
Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Produkt: 52.20.20 Immobilie- Friedhofstraße 15 (1xG)
Vermietung von Wohnraum und Gewerberaum.
Ziele: Versorgung der Bevölkerung

Kennzahlenvorschlag:
Anzahl der Wohnungen: 2024: 1 (Blumenladen)

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	8.196,38	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.262,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-408,79	-3.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.060,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	7.787,59	5.100,00	4.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.202,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)							
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit							
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	7.787,59	5.100,00	4.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.202,00

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.224	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900	9.078
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.224**	**8.600**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**9.078**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-253*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.896*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-169	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-84	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
17	*Transferaufwendungen*	*-372*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-372	0	0	0	0	0	0
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-396*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-408*
4433100	Post	-27	0	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-368	-400	-400	-400	-400	-400	-408
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.021**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.304**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**8.203**	**3.400**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.774**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.870	-6.230	-6.310	-6.430	-6.460	-6.589
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-5.870**	**-8.230**	**-8.310**	**-8.430**	**-8.460**	**-8.589**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**8.203**	**-2.470**	**-4.530**	**-4.610**	**-4.730**	**-4.760**	**-4.815**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 52
Produktgruppe: 5220
Produkt: 522020
Bezeichnung: Immobilie- Friedhofstraße 17 (1xWE)

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

Produkt: 52.20.02
Immobilie- Friedhofstraße 17 (1xWE)
Vermietung von Wohnraum und Gewerberaum.
Ziele:

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Kennzahlenvorschlag:
Anzahl der Wohnungen: 2024: 1 (Haus am Friedhof, Büro und Lagerräume, baurechtlich als Wohnung ausgewiesen)

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	8.894,67	8.600,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	9.078,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	-621,32	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.304,00
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	8.273,35	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.774,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**							
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**							
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	8.273,35	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.774,00

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.776	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	31.212
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**30.776**	**30.600**	**30.600**	**30.600**	**30.600**	**30.600**	**31.212**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*-7.000*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.590*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-1.500	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
15	Abschreibungen	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.142
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-803*	*-2.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.836*
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4433100	Post	-27	0	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-776	-800	-800	-800	-800	-800	-816
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-803**	**-11.900**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.568**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**29.973**	**18.700**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.644**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.870	-6.230	-6.310	-6.430	-6.460	-6.589
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-5.870**	**-11.230**	**-11.310**	**-11.430**	**-11.460**	**-11.589**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**29.973**	**12.830**	**10.970**	**10.890**	**10.770**	**10.740**	**11.055**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:
Produktbereich: 52
Produktgruppe: 5220
Produkt: 522020
Bezeichnung: Immobilie- Gutenbergstraße 4 (1xG)
Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Produkt: 52.20.20 Immobilie- Gutenbergstraße 4 (1xG)
Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte; Standort- und Gebietsmanagement; Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen;
Ziele: Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
Stärkung der Finanzkraft,,Verbesserung der Wirtschaftsstruktur,Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Kennzahlenvorschlag:

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Anzahl der Wohnungen: 2024: 1 Gewerbestandort (Palettenabau)

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	30.745,57	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	31.212,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-775,84	-9.800,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.426,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	29.969,73	20.800,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.786,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)							
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit							
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	29.969,73	20.800,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.786,00

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.426	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.200
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.426**	**9.200**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.200**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-4.595*	*-6.300*	*-5.300*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.120*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-500	-150	-500	-500	-500	-510
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-500	-150	-500	-500	-500	-510
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-4.595	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-300	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.856
17	*Transferaufwendungen*	*-276*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-276	0	0	0	0	0	0
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-194*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-204*
4433100	Post	-27	0	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-167	-200	-200	-200	-200	-200	-204
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.065**	**-9.300**	**-8.300**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.180**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**4.361**	**-100**	**1.700**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.020**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.780	-10.380	-10.510	-10.710	-10.770	-10.985
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-9.780**	**-14.380**	**-14.510**	**-14.710**	**-14.770**	**-14.985**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**4.361**	**-9.880**	**-12.680**	**-13.510**	**-13.710**	**-13.770**	**-13.965**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 52
Produktgruppe: 5220
Produkt: 522020
Bezeichnung: Immobilie- Heinrich-Heine-Straße 17 (1xWE- Teileigentum)

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

Produkt: 52.20.20 Immobilie- Heinrich-Heine-Straße 17
Vermietung von Wohnraum und Gewerberaum.
Ziele: Verbesserung der Wohnungsversorgung
Projetk "Wohnen für Jung und Alt begleitet von Stiftung Liebenau, verwaltet vom BSV als Generalmieter

Kennzahlenvorschlag:

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Anzahl der Wohnungen: 2024: 1

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	9.496,77	9.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.468,02	-6.500,00	-5.500,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.324,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	4.028,75	2.700,00	4.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.876,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)							
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit							
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	4.028,75	2.700,00	4.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.876,00

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.079	94.100	92.800	92.800	92.800	92.800	94.656
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**103.079**	**94.100**	**92.800**	**92.800**	**92.800**	**92.800**	**94.656**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-55.094*	*-91.500*	*-135.500*	*-70.500*	*-70.500*	*-70.500*	*-71.910*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-27.499	-55.000	-100.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-363	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-1.083	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-7.485	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.120
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-13.710	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300
4241300	Aufwendungen für Strom	-271	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.173	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-2.604	0	0	0	0	0	0
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4271300	Wasseruntersuchung	-472	0	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-435	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
15	Abschreibungen	-56.809	-37.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-37.230
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-4.380*	*-9.000*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.650*
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-128	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
4433100	Post	-137	0	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-4.115	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.590
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-116.283**	**-137.500**	**-179.500**	**-114.500**	**-114.500**	**-114.500**	**-116.790**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-13.203**	**-43.400**	**-86.700**	**-21.700**	**-21.700**	**-21.700**	**-22.134**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.730	-12.460	-12.610	-12.850	-12.920	-13.178
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-11.730**	**-42.460**	**-42.610**	**-42.850**	**-42.920**	**-43.178**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-13.203**	**-55.130**	**-129.160**	**-64.310**	**-64.550**	**-64.620**	**-65.312**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 52

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Produktgruppe: 5220
Produkt: 522020
Bezeichnung: Immobilie- Marktplatz 3 (2xG, 8xWE)
Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Produkt: 52.20.20 Immobilie- Marktplatz 3 (2xG, 8xWE)
Vermietung von Wohnraum und Gewerberaum.
Ziele: Verbesserung der Wohnungsversorgung, Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Kennzahlenvorschlag:
Anzahl der Wohnungen: 2024: 8 (Änderungen im EG notwendig)
Anzahl Gewerbe: 2024: 2

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8820-5220 Immobilie - Marktplatz 3 (2xG, 8xWE)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I8820-7001 Immobilie - Marktplatz 3			-25.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen			**-25.000**		**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme			**-25.000**		**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**112.208,40**	**94.100,00**	**92.800,00**	**92.800,00**	**92.800,00**	**92.800,00**	**94.656,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-46.014,50**	**-100.500,00**	**-143.000,00**	**-78.000,00**	**-78.000,00**	**-78.000,00**	**-79.560,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**66.193,90**	**-6.400,00**	**-50.200,00**	**14.800,00**	**14.800,00**	**14.800,00**	**15.096,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**			**-25.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**			**-25.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**66.193,90**	**-6.400,00**	**-75.200,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**10.096,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.229	115.000	115.700	115.700	115.700	115.700	118.014
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**108.229**	**115.000**	**115.700**	**115.700**	**115.700**	**115.700**	**118.014**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-43.549*	*-225.800*	*-70.400*	*-70.400*	*-70.400*	*-70.400*	*-71.808*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-170.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-304	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4231000	Mieten Gebäude (soweit nicht 4233, 4234, 4235)	-56	0	-100	-100	-100	-100	-102
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-41.897	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-53.040
4241300	Aufwendungen für Strom	0	-1.000	-500	-500	-500	-500	-510
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-816	-800	-800	-800	-800	-800	-816
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-475	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
15	Abschreibungen	0	-800	-800	-800	-800	-800	-816
17	*Transferaufwendungen*	*-10.087*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-10.087	0	0	0	0	0	0
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-2.745*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.672*
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4433100	Post	-137	0	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-2.608	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.652
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-56.381**	**-230.200**	**-74.800**	**-74.800**	**-74.800**	**-74.800**	**-76.296**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**51.848**	**-115.200**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**41.718**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.730	-12.460	-12.610	-12.850	-12.920	-13.178
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-11.730**	**-22.460**	**-22.610**	**-22.850**	**-22.920**	**-23.178**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**51.848**	**-126.930**	**18.440**	**18.290**	**18.050**	**17.980**	**18.540**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 52
Produktgruppe: 5220
Produkt: 522020
Bezeichnung: Immobilie- Marktplatz 9 (9xWE,2xG Teileigentum)

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

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Produkt: 52.20.20
Immobilie- Marktplatz 9 (9xWE,2xG Teileigentum)
Vermietung von Wohnraum und Gewerberaum.
Ziele: Verbesserung der Wohnungsversorgung, Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Kennzahlenvorschlag:
Anzahl der Wohnungen: 2024: 9
Anzahl von Gewerbe: 2024: 2

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	108.017,13	115.000,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	118.014,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-53.896,31	-229.400,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-75.480,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	54.120,82	-114.400,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	42.534,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)							
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit							
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	54.120,82	-114.400,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	42.534,00

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.826	59.600	69.000	69.000	69.000	69.000	70.380
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**64.826**	**59.600**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**70.380**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-11.335*	*-19.300*	*-20.300*	*-14.300*	*-14.300*	*-14.300*	*-14.586*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-1.352	-3.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-1.000	-500	-500	-500	-500	-510
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.591	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-5.358	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
4241300	Aufwendungen für Strom	-756	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-626	-600	-600	-600	-600	-600	-612
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.424	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-228	-200	-200	-200	-200	-200	-204
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
15	Abschreibungen	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.520
17	*Transferaufwendungen*	*-3.885*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-3.885	0	0	0	0	0	0
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-6.213*	*-7.000*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.650*
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4433100	Post	-68	0	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-6.144	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.630
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-21.433**	**-52.300**	**-53.800**	**-47.800**	**-47.800**	**-47.800**	**-48.756**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**43.393**	**7.300**	**15.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.624**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.780	-10.380	-10.510	-10.710	-10.770	-10.985
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-9.780**	**-30.380**	**-30.510**	**-30.710**	**-30.770**	**-30.985**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**43.393**	**-2.480**	**-15.180**	**-9.310**	**-9.510**	**-9.570**	**-9.361**

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**58.912,58**	**59.600,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**70.380,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-13.613,50	-26.300,00	-27.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-22.236,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	45.299,08	33.300,00	41.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	48.144,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)							
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit							
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	45.299,08	33.300,00	41.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	48.144,00

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	*Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen*	*303*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	303	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.865	31.800	36.400	36.400	36.400	36.400	37.128
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**33.169**	**31.800**	**36.400**	**36.400**	**36.400**	**36.400**	**37.128**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-59.733*	*-26.500*	*-26.700*	*-26.700*	*-26.700*	*-26.700*	*-27.234*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-48.503	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.020	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-7.750	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4241300	Aufwendungen für Strom	-503	-1.600	-800	-800	-800	-800	-816
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-455	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-602	-800	-800	-800	-800	-800	-816
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-899	-900	-900	-900	-900	-900	-918
4271300	Wasseruntersuchung	0	-200	-200	-200	-200	-200	-204
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
17	*Transferaufwendungen*	*-6.116*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-6.116	0	0	0	0	0	0
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-594*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.040*
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4433100	Post	-68	0	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-526	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-66.443**	**-28.500**	**-28.700**	**-28.700**	**-28.700**	**-28.700**	**-29.274**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-33.274**	**3.300**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.854**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.780	-10.380	-10.510	-10.710	-10.770	-10.985
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-9.780**	**-11.380**	**-11.510**	**-11.710**	**-11.770**	**-11.985**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-33.274**	**-6.480**	**-3.680**	**-3.810**	**-4.010**	**-4.070**	**-4.131**

Erläuterungen

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

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

Informationen über zugeordnete Produkte:
Produktbereich: 52
Produktgruppe: 5220
Produkt: 522020
Bezeichnung: Immobilie- Ravensburger Str. 20 (3xWE)
Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Produkt: 52.20.20 Immobilie- Ravensburger Str. 20 (3xWE)
Vermietung von Wohnraum und Gewerberaum.
Ziele: Verbesserung der Wohnungsversorgung
Gebäude liegt auf dem Gelände der Schule.
Kennzahlenvorschlag:
Anzahl der Wohnungen: 2024: 3

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	25.564,14	31.800,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	37.128,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-41.784,95	-28.500,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00	-29.274,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-16.220,81	3.300,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.854,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)							
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit							
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-16.220,81	3.300,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.854,00

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.601	34.100	38.000	38.000	38.000	38.000	38.760
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**34.601**	**34.100**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.760**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-16.943*	*-27.700*	*-23.400*	*-23.400*	*-23.400*	*-23.400*	*-23.868*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-4.538	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-121	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.290	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-7.503	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.140
4241300	Aufwendungen für Strom	-264	-1.000	-500	-500	-500	-500	-510
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-942	-900	-900	-900	-900	-900	-918
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.485	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.632
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-555	-200	-400	-400	-400	-400	-408
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-244	-500	-500	-500	-500	-500	-510
15	Abschreibungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.650
17	*Transferaufwendungen*	*-936*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-936	0	0	0	0	0	0
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-1.056*	*-1.600*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.040*
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4433100	Post	-137	0	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-919	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-18.935**	**-36.800**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**	**-33.558**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**15.666**	**-2.700**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.202**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.780	-10.380	-10.510	-10.710	-10.770	-10.985
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-9.780**	**-15.380**	**-15.510**	**-15.710**	**-15.770**	**-15.985**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**15.666**	**-12.480**	**-10.280**	**-10.410**	**-10.610**	**-10.670**	**-10.783**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 52
Produktgruppe: 5220

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Produkt: 522020
Bezeichnung: Immobilie- Römerstraße 37 (6xWE)
Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Produkt: 52.20.20
Immobilie- Römerstraße 37 (6xWE)
Vermietung von Wohnraum und Gewerberaum.
Ziele: Verbesserung der Wohnungsversorgung

Kennzahlenvorschlag:
Anzahl der Wohnungen: 2024: 6

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I8824-6001 Immobilie - Römerstraße 37 Landessanierungsmittel					7.000		150.000	150.000	
I8824-7001 Immobilie - Römerstraße 37 Generalsanierung					-20.000		-350.000	-350.000	
Gesamtsumme Auszahlungen					**-20.000**		**-350.000**	**-350.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen					**7.000**		**150.000**	**150.000**	
Gesamtsumme					**-13.000**		**-200.000**	**-200.000**	

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**32.420,37**	**34.100,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.760,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-18.818,46**	**-29.300,00**	**-25.400,00**	**-25.400,00**	**-25.400,00**	**-25.400,00**	**-25.908,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**13.601,91**	**4.800,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.852,00**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				7.000,00	150.000,00	150.000,00	
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**				**7.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.000,00	-350.000,00	-350.000,00	
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**				**-20.000,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**	
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**				**-13.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**13.601,91**	**4.800,00**	**12.600,00**	**-400,00**	**-187.400,00**	**-187.400,00**	**12.852,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.844	11.600	11.200	11.200	11.200	11.200	11.424
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.844**	**11.600**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.424**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-12.189*	*-19.400*	*-16.700*	*-16.700*	*-16.700*	*-16.700*	*-17.034*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-12.878	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.140
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-40	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-773	-100	-800	-800	-800	-800	-816
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-70	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4241300	Aufwendungen für Strom	2.785	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-235	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-905	-700	-700	-700	-700	-700	-714
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-73	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
15	Abschreibungen	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.162
17	*Transferaufwendungen*	*-3.841*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-3.841	0	0	0	0	0	0
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-642*	*-3.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.040*
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4433100	Post	-68	0	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-574	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-16.672**	**-25.500**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**	**-22.236**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.829**	**-13.900**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.812**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.780	-10.380	-10.510	-10.710	-10.770	-10.985
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-9.780**	**-13.380**	**-13.510**	**-13.710**	**-13.770**	**-13.985**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.829**	**-23.680**	**-23.980**	**-24.110**	**-24.310**	**-24.370**	**-24.797**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 52
Produktgruppe: 5220

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Produkt: 522020
Bezeichnung: Immobilie- Siemensstraße 6 (2xWE, 2xAPP)
Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Produkt: 52.20.20 Immobilie- Siemensstraße 6 (2xWE, 2xAPP)
Vermietung von Wohnraum und Gewerberaum.
Ziele: Verbesserung der Wohnungsversorgung

Kennzahlenvorschlag:
Anzahl der Wohnungen: 2024: 2
Zwei Appartments als Anbau befinden sich in einem abbruchreifen Zustand.

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	11.233,81	11.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.424,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-19.369,19	-22.400,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-19.074,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.135,38	-10.800,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.650,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)							
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit							
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-8.135,38	-10.800,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.650,00

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.414	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.340
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.414**	**16.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.340**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-15.400*	*-15.800*	*-15.400*	*-15.400*	*-15.400*	*-15.400*	*-15.708*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-182	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-14.967	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.240
4241300	Aufwendungen für Strom	0	0	-100	-100	-100	-100	-102
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-251	-300	-300	-300	-300	-300	-306
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
17	*Transferaufwendungen*	*-2.317*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-2.317	0	0	0	0	0	0
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-373*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.326*
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4433100	Post	-68	0	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-304	-300	-300	-300	-300	-300	-306
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-18.090**	**-17.100**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-17.034**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.676**	**-1.100**	**300**	**300**	**300**	**300**	**306**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.780	-10.380	-10.510	-10.710	-10.770	-10.985
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-9.780**	**-10.480**	**-10.610**	**-10.810**	**-10.870**	**-11.085**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.676**	**-10.880**	**-10.180**	**-10.310**	**-10.510**	**-10.570**	**-10.779**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 52
Produktgruppe: 5220
Produkt: 522020
Bezeichnung: Immobilie- Weidenstraße 7 (3xWE-Teileigentum)
Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Produkt: 52.20.20
Immobilie- Weidenstraße 7 (3xWE-Teileigentum)
Vermietung von Wohnraum und Gewerberaum.
Ziele: Verbesserung der Wohnungsversorgung

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Kennzahlenvorschlag:
Anzahl der Wohnungen: 2024: 3

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I8826-6001 Immobilie - Weidenstraße 7		200.000	200.000						
Gesamtsumme Auszahlungen									
Gesamtsumme Einzahlungen		**200.000**	**200.000**						
Gesamtsumme		**200.000**	**200.000**						

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**15.668,23**	**16.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.340,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-17.026,40**	**-17.100,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-17.034,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.358,17**	**-1.100,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**306,00**
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		200.000,00	200.000,00				
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**		**200.000,00**	**200.000,00**				
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**							
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**		**200.000,00**	**200.000,00**				
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-1.358,17**	**198.900,00**	**200.300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**306,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.798	14.200	14.500	12.000	12.000	12.000	12.240
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.798**	**14.200**	**14.500**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.240**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-4.177*	*-10.300*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.936*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-312	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-1.000	-500	-500	-500	-500	-510
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-3.567	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-298	-300	-300	-300	-300	-300	-306
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
17	*Transferaufwendungen*	*-4.865*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-4.865	0	0	0	0	0	0
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-346*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.326*
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4433100	Post	-68	0	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-278	-300	-300	-300	-300	-300	-306
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-9.388**	**-11.600**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.262**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**7.410**	**2.600**	**6.400**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.978**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.780	-10.380	-10.510	-10.710	-10.770	-10.985
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-9.780**	**-10.480**	**-10.610**	**-10.810**	**-10.870**	**-11.085**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**7.410**	**-7.180**	**-4.080**	**-6.710**	**-6.910**	**-6.970**	**-7.107**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 52
Produktgruppe: 5220
Produkt: 522020
Bezeichnung: Immobilie- Weidenstraße 7/1 (2xWE-Teileigentum)

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

Produkt: 52.20.20 Immobilie- Weidenstraße 7/1 (2xWE-Teileigentum)
Vermietung von Wohnraum und Gewerberaum.
Ziele: Verbesserung der Wohnungsversorgung

Kennzahlenvorschlag:

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Anzahl der Wohnungen: 2024: 2

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I8827-6001 Immobilie - Weidenstraße 7/1			200.000						
Gesamtsumme Auszahlungen									
Gesamtsumme Einzahlungen			**200.000**						
Gesamtsumme			**200.000**						

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**11.878,39**	**14.200,00**	**14.500,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.240,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-4.754,99**	**-11.600,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.262,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**7.123,40**	**2.600,00**	**6.400,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.978,00**
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			200.000,00				
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**			**200.000,00**				
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**							
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**			**200.000,00**				
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**7.123,40**	**2.600,00**	**206.400,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.978,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.902	12.900	13.600	13.600	11.300	11.300	11.526
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.902**	**12.900**	**13.600**	**13.600**	**11.300**	**11.300**	**11.526**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-4.360*	*-9.300*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.936*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-1.299	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-1.000	-500	-500	-500	-500	-510
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.789	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.570
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-272	-300	-300	-300	-300	-300	-306
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
17	*Transferaufwendungen*	*-4.598*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	-4.598	0	0	0	0	0	0
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-346*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.326*
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4433100	Post	-68	0	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-278	-300	-300	-300	-300	-300	-306
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-9.305**	**-10.600**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.262**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**6.597**	**2.300**	**5.500**	**5.500**	**3.200**	**3.200**	**3.264**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.780	-10.380	-10.510	-10.710	-10.770	-10.985
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-9.780**	**-10.480**	**-10.610**	**-10.810**	**-10.870**	**-11.085**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**6.597**	**-7.480**	**-4.980**	**-5.110**	**-7.610**	**-7.670**	**-7.821**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 52
Produktgruppe: 5220
Produkt: 522020
Bezeichnung: Immobilie- Weidenstraße 7/2 (2xWE-Teileigentum)

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

Produkt: 52.20.20 Immobilie- Weidenstraße 7/2 (2xWE-Teileigentum)
Vermietung von Wohnraum und Gewerberaum.
Ziele: Verbesserung der Wohnungsversorgung

Kennzahlenvorschlag:

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Anzahl der Wohnungen: 2024: 2

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I8828-6001 Immobilie - Weidenstraße 7/2					200.000				
Gesamtsumme Auszahlungen									
Gesamtsumme Einzahlungen					**200.000**				
Gesamtsumme					**200.000**				

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**12.286,05**	**12.900,00**	**13.600,00**	**13.600,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.526,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-5.041,48**	**-10.600,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.262,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**7.244,57**	**2.300,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.264,00**
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				200.000,00			
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**				**200.000,00**			
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**							
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**				**200.000,00**			
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**7.244,57**	**2.300,00**	**5.500,00**	**205.500,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.264,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8829-4120 Immobilie - Ravensburger Str. 4-6 (1xPraxis)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.500	20.000	20.000	20.000	20.400
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**4.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.400**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*0*	*-6.100*	*-11.600*	*-11.600*	*-11.600*	*-11.832*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.140
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-500	-500	-500	-500	-510
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	-100	-100	-100	-100	-102
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
15	Abschreibungen	0	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*-1.500*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.060*
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**0**	**-12.600**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**	**-25.092**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**0**	**-8.100**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.692**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-6.230	-6.310	-6.430	-6.460	-6.589
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**-6.230**	**-6.310**	**-6.430**	**-6.460**	**-6.589**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**-14.330**	**-10.910**	**-11.030**	**-11.060**	**-11.281**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 41
Produktgruppe: 4120
Produkt: 412002
Bezeichnung: Immobilie- RVStr. 4-6 (1xPraxis)

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

Produkt: 41.20.20 Immobilie- RVStr. 4-6 (1xPraxis)
Vermietung von Ärztehäuser, Praxen
Ziele: Verbesserung der Gesundheitsvorsorge im Ort

Kennzahlenvorschlag:

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8829-4120 Immobilie - Ravensburger Str. 4-6 (1xPraxis)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I8829-7001 Immobilie- Zugang Grund und Boden und Gebäude			-450.000						
Gesamtsumme Auszahlungen			**-450.000**						
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme			**-450.000**						

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8829-4120 Immobilie - Ravensburger Str. 4-6 (1xPraxis)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**			**4.500,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.400,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**-7.600,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**	**-14.892,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-3.100,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.508,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-438.000,00				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-12.000,00				
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**			**-450.000,00**				
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**			**-450.000,00**				
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**			**-453.100,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.508,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8880-5710 Interkommunales Gewerbegebiet Mittleres Schussental - IGMS

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.009	0	0	0	0	0	0
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.020*
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0
17	*Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*-117.200*	*-130.100*	*-145.800*	*-310.800*	*-317.016*
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	-117.200	-130.100	-145.800	-310.800	-317.016
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-1.761*	*-16.600*	*-6.600*	*-6.600*	*-6.600*	*-6.600*	*-6.732*
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4429700	Mitgliedsbeiträge	-110	0	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-42	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.609	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.761**	**-32.600**	**-134.800**	**-137.700**	**-153.400**	**-318.400**	**-324.768**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.248**	**-32.600**	**-134.800**	**-137.700**	**-153.400**	**-318.400**	**-324.768**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.560	-20.770	-21.020	-21.420	-21.530	-21.961
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-19.560**	**-20.770**	**-21.020**	**-21.420**	**-21.530**	**-21.961**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.248**	**-52.160**	**-155.570**	**-158.720**	**-174.820**	**-339.930**	**-346.729**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 5710
Produkt: 571003
Bezeichnung: Interkommunales Gewerbegebiet Mittleres Schussental (IGMS)

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

Produkt: 57.10.03 Interkommunales Gewerbegebiet nördl. Schussental
Gewerbeflächenbedarfsplanung,Flächenversorgung und Standortplanung;
Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte;
Standort- und Gebietsmanagement; Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen;
Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen
Ziele: Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Stärkung der Finanzkraft, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
Kennzahlenvorschlag:
Lt. Flächennutzungsplan (Stand 07.2024) ist für das Interkommunale Gewerbegebiet 64,6 ha ausgewiesen.
Davon entfällt 36,7 ha auf Baienfurt und 27,9 ha auf Baindt.

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8880-5710 Interkommunales Gewerbegebiet Mittleres Schussental - IGMS

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I8880-7001 Interkommunlaes Gewerbegebiet - Investitionen		-50.000	-27.500		-27.500				
Gesamtsumme Auszahlungen		**-50.000**	**-27.500**		**-27.500**				
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme		**-50.000**	**-27.500**		**-27.500**				

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8880-5710 Interkommunales Gewerbegebiet Mittleres Schussental - IGMS

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**291,18**						
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.641,08**	**-32.600,00**	**-134.800,00**	**-137.700,00**	**-153.400,00**	**-318.400,00**	**-324.768,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.349,90**	**-32.600,00**	**-134.800,00**	**-137.700,00**	**-153.400,00**	**-318.400,00**	**-324.768,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000,00	-27.500,00	-27.500,00			
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**		**-50.000,00**	**-27.500,00**	**-27.500,00**			
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-50.000,00**	**-27.500,00**	**-27.500,00**			
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-1.349,90**	**-82.600,00**	**-162.300,00**	**-165.200,00**	**-153.400,00**	**-318.400,00**	**-324.768,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-7671-5340 Heizzentrale an der Gemeindehalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	*Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen*	*5.827*	*7.500*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.827	7.500	5.000	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	700	700	700	700	700	714
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254.639	188.000	180.000	180.000	180.000	180.000	183.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.308	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.020
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**262.774**	**197.200**	**186.700**	**181.700**	**181.700**	**181.700**	**185.334**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-224.178*	*-191.000*	*-209.000*	*-184.000*	*-184.000*	*-184.000*	*-187.680*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-35.459	-20.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-182.881	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-163.200
4241300	Aufwendungen für Strom	-5.838	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
15	Abschreibungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.400
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-39*	*-2.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.162*
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4433100	Post	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-224.728**	**-213.100**	**-232.100**	**-207.100**	**-207.100**	**-207.100**	**-211.242**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**38.046**	**-15.900**	**-45.400**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.908**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.910	-4.150	-4.200	-4.280	-4.310	-4.396
23	kalkulatorische Kosten	0	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-9.510**	**-9.150**	**-9.200**	**-9.280**	**-9.310**	**-4.396**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**38.046**	**-25.410**	**-54.550**	**-34.600**	**-34.680**	**-34.710**	**-30.304**

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I7671-7001 Heizzentrale - Neue Anlagen für Heizzentrale	-12.299	-2.000	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-12.299**	**-2.000**	**-3.000**		**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-12.299**	**-2.000**	**-3.000**		**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-7671-5340 Heizzentrale an der Gemeindehalle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**60.362,62**	**195.500,00**	**185.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**183.600,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-187.306,30**	**-193.100,00**	**-212.100,00**	**-187.100,00**	**-187.100,00**	**-187.100,00**	**-190.842,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-126.943,68**	**2.400,00**	**-27.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.242,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.298,66						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-12.298,66**	**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-12.298,66**	**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-139.242,34**	**400,00**	**-30.100,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-10.242,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8101-5310 PV-Anlage Schulturnhalle Grundschule (2001 - 7,8 Kwp)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164	400	400	400	400	400	408
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.164**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**408**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-204*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-200	-200	-200	-200	-200	-204
15	Abschreibungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-94*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-102*
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-94	-100	-100	-100	-100	-100	-102
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-94**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-408**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.960	-2.080	-2.100	-2.140	-2.150	-2.193
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-1.960**	**-2.080**	**-2.100**	**-2.140**	**-2.150**	**-2.193**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.071**	**-1.960**	**-2.080**	**-2.100**	**-2.140**	**-2.150**	**-2.193**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 53
Produktgruppe: 5310
Produkt: 531001
Bezeichnung: PV-Anlage Schulturnhalle Grundschule (2001 - 7,8 Kwp)
Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Produkt: 53.10.01 PV-Anlage Schulturnhalle Grundschule (2001 - 7,8 Kwp)
Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom;
Ziele: Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge, Sicherstellung der Versorgung
Ressourcenschonender Energieverbrauch,Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern
Kennzahlenvorschlag:
produzierrte kwH pro Jahr: 2024: 2.099 kWh

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8101-5310 PV-Anlage Schulturnhalle Grundschule (2001 - 7,8 Kwp)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**1.568,66**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**408,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-93,62**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-306,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8101-5310 PV-Anlage Schulturnhalle Grundschule (2001 - 7,8 Kwp)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**1.475,04**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**102,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**							
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**							
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**1.475,04**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**102,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8102-5310 PV-Anlage Rathaus (2024 - 54,12 Kwp)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.020
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.020**
15	Abschreibungen	0	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.120
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*-500*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-816*
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-300	-300	-300	-300	-300	-306
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	-200	-500	-500	-500	-500	-510
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**-6.000**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.936**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**-5.000**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.916**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.960	-2.080	-2.100	-2.140	-2.150	-2.193
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-1.960**	**-2.080**	**-2.100**	**-2.140**	**-2.150**	**-2.193**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**-6.960**	**-7.880**	**-7.900**	**-7.940**	**-7.950**	**-8.109**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 53
Produktgruppe: 5310
Produkt: 531001
Bezeichnung: PV-Anlage Rathaus (2024 -54,12Kwp)

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

Produkt: 53.10.01 PV-Anlage Rathaus (2024 -54,12Kwp)
Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom;
Ziele: Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge, Sicherstellung der Versorgung
Ressourcenschonender Energieverbrauch,Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Kennzahlenvorschlag:
produzierte kwH pro Jahr: 2024: 17.601 kWh

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8102-5310 PV-Anlage Rathaus (2024 - 54,12 Kwp)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I8102-7001 PV-Anlage Rathaus (2024 - 54,12 Kwp)		-133.000							
Gesamtsumme Auszahlungen		**-133.000**							
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme		**-133.000**							

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8102-5310 PV-Anlage Rathaus (2024 - 54,12 Kwp)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.020,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**-500,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-816,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**500,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**204,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-133.000,00					
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**		**-133.000,00**					
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-133.000,00**					
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**		**-132.500,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**204,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8103-5310 PV-Anlage Gemeindehalle (2027 - n.n. Kwp)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	500	510
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**510**
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	-2.000	-2.040
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-200*	*-204*
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	0	0	0	0	-200	-204
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200**	**-2.244**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**	**-1.734**
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**	**-1.734**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:
Produktbereich: 53
Produktgruppe: 5310
Produkt: 531001
Bezeichnung: PV-Anlage Gemeindehalle (2026 - n.n. Kwp)
Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Produkt: 53.10.01 Gemeindehalle (2026 - n.n. Kwp)
Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom;
Ziele: Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge, Sicherstellung der Versorgung
Ressourcenschonender Energieverbrauch,Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern
Kennzahlenvorschlag:
produzierte kwH pro Jahr: 2024:

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8103-5310 PV-Anlage Gemeindehalle (2027 - n.n. Kwp)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I8103-7001 PV-Anlage Gemeindehalle (2026 - n.n. Kwp)					-10.000		-116.000		
Gesamtsumme Auszahlungen					**-10.000**		**-116.000**		
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme					**-10.000**		**-116.000**		

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8103-5310 PV-Anlage Gemeindehalle (2027 - n.n. Kwp)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**						**500,00**	**510,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**						**-200,00**	**-204,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**						**300,00**	**306,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-10.000,00	-116.000,00		
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**				**-10.000,00**	**-116.000,00**		
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**				**-10.000,00**	**-116.000,00**		
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**				**-10.000,00**	**-116.000,00**	**300,00**	**306,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8104-5310 PV-Anlage Kiga Pinocchio (2021 - 16,4 Kwp)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.447	1.000	500	500	500	500	510
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-1.447**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**	**510**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-204*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-200	-200	-200	-200	-200	-204
15	Abschreibungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-21*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*	*-153*
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-21	-50	-50	-50	-50	-50	-51
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-21**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.887**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.468**	**-850**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.377**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.960	-2.080	-2.100	-2.140	-2.150	-2.193
23	kalkulatorische Kosten	0	-600	-500	-500	-500	-500	-500
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-2.560**	**-2.580**	**-2.600**	**-2.640**	**-2.650**	**-2.693**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.468**	**-3.410**	**-3.930**	**-3.950**	**-3.990**	**-4.000**	**-4.070**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 53
Produktgruppe: 5310
Produkt: 531001
Bezeichnung: PV-Anlag e Kiga Pinocchio (2021 - 16,4 Kwp)

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

Produkt: 53.10.01 PV-Anlage Kiga Pinocchio (2021 - 16,4 Kwp)
Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom;
Ziele: Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge, Sicherstellung der Versorgung
Ressourcenschonender Energieverbrauch,Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Kennzahlenvorschlag:
produzierte Strommenge durch die PV Anlage: 2024: 12.890 kWh

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8104-5310 PV-Anlage Kiga Pinocchio (2021 - 16,4 Kwp)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	1.669,69	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	510,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-21,26	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-357,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.648,43	650,00	150,00	150,00	150,00	150,00	153,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)							
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit							
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	1.648,43	650,00	150,00	150,00	150,00	150,00	153,00

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8105-5310 PV-Anlage Kita Kardelina (2026 - n.n. Kwp)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	400	400	400	408
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**400**	**400**	**400**	**408**
15	Abschreibungen	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-204*
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	0	0	-200	-200	-200	-204
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**0**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.244**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.836**
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.836**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 53
Produktgruppe: 5310
Produkt: 531001
Bezeichnung: PV-Anlage Kita Kardelina (206- n.n. KwP)

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

Produkt: 53.10.01 PV-Anlage Kita Kardelina (206- n.n. KwP)
Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom;
Ziele: Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge, Sicherstellung der Versorgung
Ressourcenschonender Energieverbrauch,Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern
Kennzahlenvorschlag:
produzierte kwH pro Jahr:

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8105-5310 PV-Anlage Kita Kardelina (2026 - n.n. Kwp)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I8105-7001 PV-Anlage Kita Kardelina (2026 - n.n. Kwp)			-10.000		-110.000				
Gesamtsumme Auszahlungen			**-10.000**		**-110.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme			**-10.000**		**-110.000**				

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8105-5310 PV-Anlage Kita Kardelina (2026 - n.n. Kwp)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**				**400,00**	**400,00**	**400,00**	**408,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**				**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-204,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**				**200,00**	**200,00**	**200,00**	**204,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000,00	-110.000,00			
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**			**-10.000,00**	**-110.000,00**			
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**			**-10.000,00**	**-110.000,00**			
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**			**-10.000,00**	**-109.800,00**	**200,00**	**200,00**	**204,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8106-5310 PV-Anlage Hallenbad (2026 - n.n. Kwp)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	800	800	816
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**	**800**	**816**
15	Abschreibungen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.040
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-200*	*-200*	*-204*
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	0	0	0	-200	-200	-204
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.244**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.428**
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.428**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 53
Produktgruppe: 5310
Produkt: 531001
Bezeichnung: PV-Anlage Hallenbad (2026 - n.n. Kwp)

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

Produkt: 53.10.01 PV-Anlage Hallenbad (2026 - n.n. Kwp)
Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom;
Ziele: Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge, Sicherstellung der Versorgung
Ressourcenschonender Energieverbrauch,Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Kennzahlenvorschlag:
produzierte kwH pro Jahr:

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8106-5310 PV-Anlage Hallenbad (2026 - n.n. Kwp)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I8106-7001 PV-Anlage - Hallenbad (2026 - n.n. Kwp)			-10.000		-156.000				
Gesamtsumme Auszahlungen			**-10.000**		**-156.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme			**-10.000**		**-156.000**				

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8106-5310 PV-Anlage Hallenbad (2026 - n.n. Kwp)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**					**800,00**	**800,00**	**816,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					**-200,00**	**-200,00**	**-204,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					**600,00**	**600,00**	**612,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000,00	-156.000,00			
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**			**-10.000,00**	**-156.000,00**			
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**			**-10.000,00**	**-156.000,00**			
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**			**-10.000,00**	**-156.000,00**	**600,00**	**600,00**	**612,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8107-5310 PV-Anlage Halle1 (2025 -22 Kwp)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.180
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.180**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.020*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
15	Abschreibungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-408*
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	0	-200	-200	-200	-200	-204
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	0	-200	-200	-200	-200	-204
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**0**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.488**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.692**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-2.080	-2.100	-2.140	-2.150	-2.193
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**-2.080**	**-2.100**	**-2.140**	**-2.150**	**-2.193**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**2.520**	**2.500**	**2.460**	**2.450**	**2.499**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 53
Produktgruppe: 5310
Produkt: 531001
Bezeichnung: PV-Halle 1 Bahnhofstr. 7 (2025 - 22kWp)

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

Produkt: 53.10.01 PV-Halle 1 Bahnhofstr. 7 (2025 - 22kWp)
Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom;
Ziele: Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge, Sicherstellung der Versorgung
Ressourcenschonender Energieverbrauch,Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern
Kennzahlenvorschlag:
produzierte kwH pro Jahr:

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8107-5310 PV-Anlage Halle1 (2025 -22 Kwp)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I8107-7001 PV - Halle1 Bahnhofstr. 7 (2025 - 22Kwp)			-5.000						
Gesamtsumme Auszahlungen			**-5.000**						

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8107-5310 PV-Anlage Halle1 (2025 -22 Kwp)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme			**-5.000**						

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8107-5310 PV-Anlage Halle1 (2025 -22 Kwp)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**			**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.180,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.428,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.752,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000,00				
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**			**-5.000,00**				
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**			**-5.000,00**				
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**			**2.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.752,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8108-5310 PV-Anlage Halle2 (2025 - 10 Kwp)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	700	700	700	700	714
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**700**	**700**	**700**	**700**	**714**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-306*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-300	-300	-300	-300	-306
15	Abschreibungen	0	0	-300	-300	-300	-300	-306
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-102*
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	0	-100	-100	-100	-100	-102
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-714**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-2.080	-2.100	-2.140	-2.150	-2.193
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**-2.080**	**-2.100**	**-2.140**	**-2.150**	**-2.193**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**-2.080**	**-2.100**	**-2.140**	**-2.150**	**-2.193**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 53
Produktgruppe: 5310
Produkt: 531001
Bezeichnung: PV-Halle 2 Bahnhofstr. 7 (2025 - 22kWp)

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

Produkt: 53.10.01 PV-Halle 2 Bahnhofstr. 7 (2025 - 10kWp)
Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom;
Ziele: Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge, Sicherstellung der Versorgung
Ressourcenschonender Energieverbrauch,Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern
Kennzahlenvorschlag:
produzierte kwH pro Jahr:

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8108-5310 PV-Anlage Halle2 (2025 - 10 Kwp)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I8108-7001 PV - Halle2 Bahnhofstr. 7 (2025 - 10Kwp)			-1.000						
Gesamtsumme Auszahlungen			**-1.000**						
Gesamtsumme Einzahlungen									

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8108-5310 PV-Anlage Halle2 (2025 - 10 Kwp)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Gesamtsumme			**-1.000**						

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8108-5310 PV-Anlage Halle2 (2025 - 10 Kwp)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**			**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**714,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-408,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**306,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.000,00				
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**			**-1.000,00**				
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**			**-1.000,00**				
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**			**-700,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**306,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8109-5310 PV-Anlage Doggenriedstraße (2025 - ? Kwp)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	500	500	500	510
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**100**	**500**	**500**	**500**	**510**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-306*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-300	-300	-300	-300	-306
15	Abschreibungen	0	0	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-204*
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	0	-200	-200	-200	-200	-204
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**0**	**-1.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.590**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**0**	**-900**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.080**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-2.080	-2.100	-2.140	-2.150	-2.193
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**-2.080**	**-2.100**	**-2.140**	**-2.150**	**-2.193**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**-2.980**	**-6.100**	**-6.140**	**-6.150**	**-6.273**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 53
Produktgruppe: 5310
Produkt: 531001
Bezeichnung: PV-Anlage Doggenriedstraße (2025 - ? Kwp)

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

Produkt: 53.10.01 PV-Anlage Doggenriedstraße (2025 - ? KwH)
Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom;
Ziele: Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge, Sicherstellung der Versorgung
Ressourcenschonender Energieverbrauch,Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern
Kennzahlenvorschlag:
produzierrte kwH pro Jahr

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8109-5310 PV-Anlage Doggenriedstraße (2025 - ? Kwp)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I8109-7001 PV Anlage Doggenriedstraße (2025 - ? Kwp)			-80.000		-20.000				
Gesamtsumme Auszahlungen			**-80.000**		**-20.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen									

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8109-5310 PV-Anlage Doggenriedstraße (2025 - ? Kwp)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Gesamtsumme			**-80.000**		**-20.000**				

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8109-5310 PV-Anlage Doggenriedstraße (2025 - ? Kwp)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**			**100,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**510,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-510,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-400,00**				
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-80.000,00	-20.000,00			
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**			**-80.000,00**	**-20.000,00**			
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**			**-80.000,00**	**-20.000,00**			
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**			**-80.400,00**	**-20.000,00**			

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8110-5310 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.938
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.914	5.000	5.000	9.000	9.000	9.000	9.180
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.914**	**6.900**	**6.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**11.118**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-9.706*	*-23.700*	*-13.500*	*-16.000*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.380*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4241300	Aufwendungen für Strom	-6.706	-20.000	-10.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.300
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
15	Abschreibungen	0	-5.000	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.180
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-530*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-816*
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-530	-700	-700	-700	-700	-700	-714
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-10.236**	**-29.500**	**-19.300**	**-25.800**	**-28.800**	**-28.800**	**-29.376**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-8.322**	**-22.600**	**-12.400**	**-14.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-18.258**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.960	-2.080	-2.100	-2.140	-2.150	-2.193
23	kalkulatorische Kosten	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-2.460**	**-2.580**	**-2.600**	**-2.640**	**-2.650**	**-2.693**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-8.322**	**-25.060**	**-14.980**	**-17.500**	**-20.540**	**-20.550**	**-20.951**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 53
Produktgruppe: 5310
Produkt: 531001
Bezeichnung: Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

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

Produkt: 53.10.01 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge
Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom;
Ziele: Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge, Sicherstellung der Versorgung
Ressourcenschonender Energieverbrauch,Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern
Kennzahlenvorschlag:
produzierte kwH pro Jahr:

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8110-5310 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I8110-7001 Ladesäule - Neu in der Niederbieger Straße			-10.000		-30.000				
Gesamtsumme Auszahlungen			**-10.000**		**-30.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme			**-10.000**		**-30.000**				

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8110-5310 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**		**5.000,00**	**5.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.180,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-13.830,76**	**-24.500,00**	**-14.300,00**	**-16.800,00**	**-19.800,00**	**-19.800,00**	**-20.196,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-13.830,76**	**-19.500,00**	**-9.300,00**	**-7.800,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**	**-11.016,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00	-30.000,00			
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**			**-10.000,00**	**-30.000,00**			
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**			**-10.000,00**	**-30.000,00**			
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-13.830,76**	**-19.500,00**	**-19.300,00**	**-37.800,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**	**-11.016,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8121-5310 PV-Anlage Schulturnhalle (2022 - 16,50 Kwp 1. SKW)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	918	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.530
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**918**	**1.100**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.530**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*-2.000*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-510*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-2.000	-500	-500	-500	-500	-510
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-56*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-102*
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-56	-100	-100	-100	-100	-100	-102
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-56**	**-2.100**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-612**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**862**	**-1.000**	**900**	**900**	**900**	**900**	**918**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.960	-2.080	-2.100	-2.140	-2.150	-2.193
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-1.960**	**-2.080**	**-2.100**	**-2.140**	**-2.150**	**-2.193**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**862**	**-2.960**	**-1.180**	**-1.200**	**-1.240**	**-1.250**	**-1.275**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:
Produktbereich: 53
Produktgruppe: 5310
Produkt: 531001
Bezeichnung: PV-Anlage Schulturnhalle (2022 - 16,5 Kwp)
Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Produkt: 53.10.01 PV-Anlage Schulturnhalle (2022 - 16,5 Kwp)
Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom;
Ziele: Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge, Sicherstellung der Versorgung
Ressourcenschonender Energieverbrauch,Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern
Kennzahlenvorschlag:
produzierte kwH pro Jahr: : 2024: 12.174 kWh

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8121-5310 PV-Anlage Schulturnhalle (2022 - 16,50 Kwp 1. SKW)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**4.653,96**	**1.100,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.530,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-56,16**	**-2.100,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-612,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8121-5310 PV-Anlage Schulturnhalle (2022 - 16,50 Kwp 1. SKW)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	4.597,80	-1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	918,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)							
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit							
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	4.597,80	-1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	918,00

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8122-5310 PV-Anlage Grundschule HW-Teil (2024 - 102 Kwp)+Speicher 88KW

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.080
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**1.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.080**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*-500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.530*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
15	Abschreibungen	0	-17.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.600
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*-300*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-918*
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	-300	-900	-900	-900	-900	-918
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**-17.800**	**-32.400**	**-32.400**	**-32.400**	**-32.400**	**-33.048**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**-16.300**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.968**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.960	-2.080	-2.100	-2.140	-2.150	-2.193
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-1.960**	**-2.080**	**-2.100**	**-2.140**	**-2.150**	**-2.193**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**-18.260**	**-30.480**	**-30.500**	**-30.540**	**-30.550**	**-31.161**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 53
Produktgruppe: 5310
Produkt: 531001
Bezeichnung: PV-Anlage Grundschule HW-Teil (2024 - 102 Kwp) + Speicher 88 kw

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

Produkt: 53.10.01 PV-Anlage Grundschule HW-Teil (2024 - 102 Kwp) + Speicher 88 kw
Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom;
Ziele: Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge, Sicherstellung der Versorgung
Ressourcenschonender Energieverbrauch,Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern
Kennzahlenvorschlag:
produzierte kwH pro Jahr:

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8122-5310 PV-Anlage Grundschule HW-Teil (2024 - 102 Kwp)+Speicher 88KW

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I8122-7001 PV-Anlage GS HW,Rektorat,Neub (2024 - ca.157 Kwp)		-300.000							
Gesamtsumme Auszahlungen		**-300.000**							
Gesamtsumme Einzahlungen									

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8122-5310 PV-Anlage Grundschule HW-Teil (2024 - 102 Kwp)+Speicher 88KW

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Gesamtsumme		**-300.000**							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8122-5310 PV-Anlage Grundschule HW-Teil (2024 - 102 Kwp)+Speicher 88KW

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**		**1.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.080,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**-800,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.448,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**700,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.632,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-300.000,00					
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**		**-300.000,00**					
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-300.000,00**					
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**		**-299.300,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.632,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8123-5310 PV-Anlage - Leer (zusammen bei 53-8122-5310)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0	0
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-500	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-7.000	0	0	0	0	0
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	-300	0	0	0	0	0
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**-7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**-5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.960	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-1.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**-7.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 53
Produktgruppe: 5310
Produkt: 531001
Bezeichnung: PV-Anlage Grundschule Rektoratsgebäude (2024 - 56 Kwp)
Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Produkt: 53.10.01 PV-Anlage Grundschule Rektoratsgebäude (2024 - 56 Kwp)
Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom;
Ziele: Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge, Sicherstellung der Versorgung
Ressourcenschonender Energieverbrauch,Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern
Kennzahlenvorschlag:
produzierte kwH pro Jahr:

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8123-5310 PV-Anlage - Leer (zusammen bei 53-8122-5310)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I8123-7001 PV-Anlage Leer		-115.000							
Gesamtsumme Auszahlungen		**-115.000**							
Gesamtsumme Einzahlungen									

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8123-5310 PV-Anlage - Leer (zusammen bei 53-8122-5310)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Gesamtsumme		**-115.000**							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8123-5310 PV-Anlage - Leer (zusammen bei 53-8122-5310)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**		**2.000,00**					
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**-800,00**					
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**1.200,00**					
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-115.000,00					
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**		**-115.000,00**					
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-115.000,00**					
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**		**-113.800,00**					

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8124-5310 PV-Anlage - Leer (zusammen bei 53-8122-5310)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0	0
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-500	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-5.000	0	0	0	0	0
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	-200	0	0	0	0	0
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**-5.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.960	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-1.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**-6.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 53
Produktgruppe: 5310
Produkt: 531001
Bezeichnung: PV-Anlage Grundschule Neubau (2024 - 39 Kwp)
Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Produkt: 53.10.01 PV-Anlage Grundschule Neubau (2024 - 39 Kwp)
Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom;
Ziele: Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge, Sicherstellung der Versorgung
Ressourcenschonender Energieverbrauch,Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern
Kennzahlenvorschlag:
produzierte kwH pro Jahr:

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8124-5310 PV-Anlage - Leer (zusammen bei 53-8122-5310)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I8124-7001 PV-Anlage Leer		-80.000							
Gesamtsumme Auszahlungen		**-80.000**							
Gesamtsumme Einzahlungen									

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8124-5310 PV-Anlage - Leer (zusammen bei 53-8122-5310)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Gesamtsumme		**-80.000**							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8124-5310 PV-Anlage - Leer (zusammen bei 53-8122-5310)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**		**1.000,00**					
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**-700,00**					
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**300,00**					
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-80.000,00					
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**		**-80.000,00**					
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-80.000,00**					
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**		**-79.700,00**					

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8125-5310 PV-Anlage Achtalschule Hauptgebäude (2025 - n.n. Kwp)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.530
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.530**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-510*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	0	-500	-500	-500	-500	-510
15	Abschreibungen	0	0	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.140
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*-300*	*-500*	*-500*	*-500*	*-510*
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	0	-300	-500	-500	-500	-510
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**0**	**-5.800**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.160**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**0**	**-4.800**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.630**
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**-4.800**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.630**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:
Produktbereich: 53
Produktgruppe: 5310
Produkt: 531001
Bezeichnung: PV-Anlage Achtalschule Hauptgebäude (2025 - n-n- Kwp)
Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Produkt: 53.10.01 PV-Anlage Achtalschule Hauptgebäude (2025 - n-n- Kwp)
Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom;
Ziele: Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge, Sicherstellung der Versorgung
Ressourcenschonender Energieverbrauch,Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern
Kennzahlenvorschlag:
produzierte kwH pro Jahr:

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8125-5310 PV-Anlage Achtalschule Hauptgebäude (2025 - n.n. Kwp)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I8125-7001 PV-Anlage Achtalschule Hauptgebäude (2025 - n.n.			-195.000						
Gesamtsumme Auszahlungen			**-195.000**						
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme			**-195.000**						

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8125-5310 PV-Anlage Achtalschule Hauptgebäude (2025 - n.n. Kwp)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**			**1.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.530,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**-800,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.020,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**200,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**510,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-195.000,00				
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**			**-195.000,00**				
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**			**-195.000,00**				
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**			**-194.800,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**510,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8126-5310 PV-Anlage Friedhof (2027 - n.n. Kwp)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 53
Produktgruppe: 5310
Produkt: 531001
Bezeichnung: PV-Anlage Friedhof (2027 - n.n. Kwp)

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

Produkt: 53.10.01 PV-Anlage Friedhof (2027 - n.n. Kwp)
Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom;
Ziele: Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge, Sicherstellung der Versorgung
Ressourcenschonender Energieverbrauch,Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern
Kennzahlenvorschlag:
produzierte kwH pro Jahr:

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8126-5310 PV-Anlage Friedhof (2027 - n.n. Kwp)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I8126-7001 PV-Anlage Friedhof (2027 - n.n Kwp)							-70.000		
Gesamtsumme Auszahlungen							**-70.000**		
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme							**-70.000**		

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8126-5310 PV-Anlage Friedhof (2027 - n.n. Kwp)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**							
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**							

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8126-5310 PV-Anlage Friedhof (2027 - n.n. Kwp)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**							
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-70.000,00		
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**					**-70.000,00**		
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**					**-70.000,00**		
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**					**-70.000,00**		

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8127-5310 PV-Anlage Bauhof (2025 - n.n. Kwp)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500	500	500	510
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**510**
15	Abschreibungen	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-204*
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	0	0	-200	-200	-200	-204
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**0**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.244**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.734**
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.734**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 53
Produktgruppe: 5310
Produkt: 531001
Bezeichnung: PV-Anlage Bauhof (2025 - n.n Kwp)

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

Produkt: 53.10.01 PV-Anlage Bauhof (2025 - n.n Kwp)
Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom;
Ziele: Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge, Sicherstellung der Versorgung
Ressourcenschonender Energieverbrauch,Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern
Kennzahlenvorschlag:
produzierte kwH pro Jahr:

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 53-8127-5310 PV-Anlage Bauhof (2025 - n.n. Kwp)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I8127-7001 PV-Anlage Bauhof (2025 - n.n. Kwp)			-162.000						
Gesamtsumme Auszahlungen			**-162.000**						
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme			**-162.000**						

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8127-5310 PV-Anlage Bauhof (2025 - n.n. Kwp)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**				**500,00**	**500,00**	**500,00**	**510,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**				**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-204,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**				**300,00**	**300,00**	**300,00**	**306,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-162.000,00				
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**			**-162.000,00**				
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**			**-162.000,00**				
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**			**-162.000,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**306,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8128-5310 PV-Anlage Feuerwehr (2024 - 7,14 Kwp 3. SKW)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	510
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**510**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*-2.000*	*-7.000*	*-200*	*-200*	*-200*	*-204*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-2.000	-7.000	-200	-200	-200	-204
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*-200*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-102*
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	0	-200	-100	-100	-100	-100	-102
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**-2.200**	**-7.100**	**-300**	**-300**	**-300**	**-306**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**-1.700**	**-6.600**	**200**	**200**	**200**	**204**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.960	-2.080	-2.100	-2.140	-2.150	-2.193
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-1.960**	**-2.080**	**-2.100**	**-2.140**	**-2.150**	**-2.193**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**-3.660**	**-8.680**	**-1.900**	**-1.940**	**-1.950**	**-1.989**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 53
Produktgruppe: 5310
Produkt: 531001
Bezeichnung: PV-Anlage Feuerwehr (2024 - 7,14 Kwp 3. SKW)
Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Produkt: 53.10.01 PV-Anlage Feuerwehr (2024 - 7,14 Kwp 3. SKW)
Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom;
Ziele: Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge, Sicherstellung der Versorgung
Ressourcenschonender Energieverbrauch,Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern
Kennzahlenvorschlag:
produzierte kwH pro Jahr: 2024: 4.175 kWh

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8128-5310 PV-Anlage Feuerwehr (2024 - 7,14 Kwp 3. SKW)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**510,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**-2.200,00**	**-7.100,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-306,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8128-5310 PV-Anlage Feuerwehr (2024 - 7,14 Kwp 3. SKW)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**-1.700,00**	**-6.600,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**204,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**							
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**							
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**		**-1.700,00**	**-6.600,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**204,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53-8129-5310 PV-Anlage Feuerwehr (n.n. -)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0	0	0	0	0
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 53
Produktgruppe: 5310
Produkt: 531001
Bezeichnung: PV-Anlage Feuerwehr (n.n - 7,14 Kwp 4. SKW)

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

Produkt: 53.10.01 PV-Anlage Feuerwehr (n.n - 7,14 Kwp 4. SKW)
Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom;
Ziele: Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge, Sicherstellung der Versorgung
Ressourcenschonender Energieverbrauch,Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern
Kennzahlenvorschlag:
produzierte kwH pro Jahr:

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53-8129-5310 PV-Anlage Feuerwehr (n.n. -)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)							
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)							
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit							
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)							

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54-8550-5550 Forstwirtschaftliche Unternehmen - Wald

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	*Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*306*
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	100	100	100	100	100	102
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	200	200	200	200	200	204
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.907**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.406**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-2.066*	*-7.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.100*
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-2.066	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-399*	*-1.000*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-816*
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-200	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-399	-800	-800	-800	-800	-800	-816
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.465**	**-8.000**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.916**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-558**	**-2.700**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-510**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.910	-4.150	-4.200	-4.280	-4.310	-4.396
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-3.910**	**-4.150**	**-4.200**	**-4.280**	**-4.310**	**-4.396**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-558**	**-6.610**	**-4.650**	**-4.700**	**-4.780**	**-4.810**	**-4.906**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 5550
Produkt: 555000
Bezeichnung: Forstwirtschaftliche Unternehmen - Wald

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

Produkt: 55.50.00 Forstwirtschaftliche Unternehmen - Wald
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte;
Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig
Ziele: Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I8550-7001 Wald - Grunderwerb		-137.000	-15.000						
Gesamtsumme Auszahlungen		**-137.000**	**-15.000**						
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme		**-137.000**	**-15.000**						

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54-8550-5550 Forstwirtschaftliche Unternehmen - Wald

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**2.078,99**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.406,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.894,07**	**-8.000,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.916,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-815,08**	**-2.700,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-510,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-137.000,00	-15.000,00				
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**		**-137.000,00**	**-15.000,00**				
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-137.000,00**	**-15.000,00**				
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-815,08**	**-139.700,00**	**-15.500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-510,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.373	45.900	114.900	90.900	137.900	140.900	143.718
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	281.000	401.800	401.800	401.800	401.800	409.836
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	667.401	756.500	792.700	794.700	796.700	798.700	814.674
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.800	20.200	19.100	9.100	9.100	9.100	9.282
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.900	331.500	354.550	292.550	279.550	279.550	285.141
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	85.300	86.300	86.300	86.300	86.300	88.026
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**891.474**	**1.520.400**	**1.769.350**	**1.675.350**	**1.711.350**	**1.716.350**	**1.750.677**
120	Personalaufwendungen	-537.129	-611.950	-785.900	-801.600	-817.700	-834.000	-850.680
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-709.826	-1.352.350	-1.388.770	-1.009.170	-924.170	-909.170	-927.374
150	Abschreibungen	-10.791	-1.025.600	-1.043.500	-1.043.500	-1.043.500	-1.043.500	-1.064.370
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	-381.051	-582.380	-616.530	-789.530	-837.330	-867.330	-884.677
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.556	-290.100	-276.000	-325.400	-242.900	-271.900	-277.338
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.762.353**	**-3.862.380**	**-4.110.700**	**-3.969.200**	**-3.865.600**	**-3.925.900**	**-4.004.439**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-870.879**	**-2.341.980**	**-2.341.350**	**-2.293.850**	**-2.154.250**	**-2.209.550**	**-2.253.762**
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.866	-1.593.680	-1.682.210	-1.702.880	-1.735.340	-1.743.920	-1.778.798
230	kalkulatorische Kosten	0	-298.900	-304.700	-304.700	-294.700	-294.700	-294.700
240	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-11.866**	**-1.892.580**	**-1.986.910**	**-2.007.580**	**-2.030.040**	**-2.038.620**	**-2.073.498**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-882.744**	**-4.234.560**	**-4.328.260**	**-4.301.430**	**-4.184.290**	**-4.248.170**	**-4.327.260**

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I7920-6001 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltestellen-Förderung n.LGVFG		320.000	200.000		250.000				
I7920-7002 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltest. Bahnh. Post, Schachen		-280.000	-280.000						

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I7920-7003 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltest. Weidenö. Niederb. Rainp.		-200.000	-15.000		-380.000				
I7920-7005 ÖPNV - Maßnahmen Verbesserung Radverkehr		-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I7920-7006 ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestesslle Köpfingen	-2.251	-50.000	-55.000						
I7920-7007 Förderung von e-Carsharing Standort		-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I7920-7008 ÖPNV - Neue Bushaltestelle Niederbieger Straße			-50.000						
I7920-7009 ÖPNV - Stammkapital VBS Verwaltungs GmbH			-3.300						
I7920-7010 ÖPNV-Beteiligung Stammkapital+Kapitalrückl. VBS KG					-484.000				
I7200-7001 Abfallbeseitigung - Erwerb bewegl. Sachen	-1.999								
I7500-7001 Friedhof - Erwerb beweglicher Sachen		-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I7500-7002 Friedhof - Baumaßnahmen (Stelen, Urneninsel, Baum)	-7.822	-50.000	-130.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I3600-7001 Klimawandel - Erwerb von bewegl. Gegenständen		-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I3600-7002 Klimawandel - Zuschüsse für Maßnahmen	-30.000	-15.000	-15.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I3600-7003 Klimawandel - Invest. in Klimaschutzmaßnahmen		-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	-20.000	-10.000
I5801-6001 Kinderspielplätze - Sanierungsmittel OM IV	184								
I5801-7001 Kinderspielplätze Investitionen Allgemein	-7.587	-5.000	-65.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I6000-7001 Bauverwaltung - Erwerb beweglicher Sachen	-7.147	-5.000	-33.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I6150-6001 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV-Ant. Landesförderung	8.400	20.000	20.000		15.000		15.000		
I6150-7001 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV-Modernisierungsmaßn.	-54.000	-50.000	-50.000		-30.000		-30.000		
I6300-6001 Straßen - Erschließungsbeitrag nach BauGB		150.000	150.000						
I6300-6002 Straßen - Zuwendung LSP - OM IV (Römerstraße u.a.)	60.895								
I6300-6003 Straßen - Einzahlungen Allg. (Verkauf, sonstiges)	-97								
I6300-7001 Straßen - Erneuerungen und bewegl. Sachen	-14.073	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I6300-7002 Straßen - Römerstraße Erneuerung	-7.951								
I6300-7003 Strtaßen - Erschließungsstraßen BG Altdorfer Ösch	-1.315				-150.000				
I6300-7006 Straßen - Kreisverkehr südl. Bft/Altdorfer Ösch	-4.015								
I6300-7007 Straßen - Bahnhofstraße Erneuerung					-35.000		-300.000	-10.000	
I6300-7008 Straßen - Baindter Straße Erneuerung							-640.000	-640.000	
I6300-7009 Straßen - Uhlandstraße Erneuerung	-210.675	-10.000							
I6300-7010 Straßen - Breite Straße Erneuer. (Anschl. Sporth.)	-142.540	-15.000							
I6300-7011 Straßen - Alte Poststraße Erneuerung (Teil)		-5.000	-55.000		-545.000		-5.000		
I6300-7017 Straßen - Gehweg Köpfingen	-2.207	-75.000	-65.000						
I6300-7018 Straßen Erneuerung Öschweg		-280.000	-5.000						
I6300-7020 Straßen - Zuschuss Grunderwerb Radweg Bergatreute		-10.000	-50.000						
I6300-7021 Straßen - Marktplatz Beschattung		-15.000	-100.000		-20.000				
I6300-7022 Straßen - Erneuerung Mozartstr. (West)		-30.000	-30.000		-255.000				

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I6300-7023 Straßen - Erneuerung Briacher Straße		-180.000							
I6300-7024 Straßen - Erneuerung Borsigweg			-20.000						
I6300-7025 Straßen - KVP Hallenbadkreuzung			-50.000		-700.000				
I6300-7026 Straßen - Am Bahnhof (Kurvengestaltung)			-2.500		-15.000				
I6700-6001 Straßenbeleuchtung - Sanierungsmittel LSP OM-IV	2.818								
I6700-7001 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Allgemein	-6.682	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I6700-7002 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Römerstraße	-692								
I6700-7003 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Bahnhofstraße					-5.000		-45.000	-3.000	
I6700-7004 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Baindter Straße							-60.000	-6.000	
I6700-7005 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Uhlandstraße	-71.955	-3.000							
I6700-7006 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Breite Straße	-5.995	-2.000							
I6700-7007 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Alte Poststraße		-2.000	-12.000		-90.000		-1.000		
I6700-7008 Straßenbeleuchtung - Baugebiet Altdorfer Ösch	-24.681								
I6700-7009 Straßenbeleuchtung - WL Bhf Niederbiegen							-25.000		
I6700-7011 Straßenbeleuchtung - Gehweg Köpfingen	-377	-15.000	-15.000						
I6700-7013 Straßenbeleuchtung - Öschweg		-42.000	-1.000						
I6700-7015 Straßenbeleuchtung Hochschule - Bushaltest. Briach			-100.000						
I6700-7016 Straßenbeleuchtung - Briach - Knechtenhaus		-100.000	-100.000						
I6700-7017 Straßenbeleuchtung - Panoramastraße - K7949		-30.000	-30.000						
I6700-7018 Straßenbeleuchtung - Mozartstraße Abschnitt West		-5.000	-7.000		-38.000				
I6700-7019 Straßenbeleuchtung - KVP Hallenbadkreuzung		-15.000	-2.000		-15.000				
I6700-7020 Str.Beleuchtung - Am Bahnhof (Kruvengestaltung)			-2.000		-5.000				
I6900-6001 Gewässer - Förderung (FrWw)			50.000						
I6900-7001 Wasserläufe - Grunderwerb		-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I6900-7002 Wasserläufe - Ufer Ausbau (Ufermauer am Ölbach)	-57.604								
I6900-7003 Wasserläufe - Hochwasserschutzmaßnahmen Allgemein		-5.000	-220.000		-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
I7000-6001 Abwasser - Kanalbeiträge		18.000	108.600						
I7000-6003 Abwasser - Kanalerneuer.Römerstr. San.mittel OM IV	6.532								
I7000-7001 Abwasser - Hausanschlüsse und Allg. Erweiterungen	-19.186	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I7000-7002 Abwasser - Kanalerneuerung Römerstraße	-2.903								
I7000-7003 Abwasser - Kanalerneuerungen nach der EigKVO	-211.497	-150.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I7000-7004 Abwasser - RÜB Niederbiegen - Bypass								-65.000	
I7000-7005 Abwasser - Kanal Breite Straße+Bypass Erlenstr.	-192.017	-20.000							
I7000-7006 Abwasser - Kanalerneuerung Alte Poststraße		-2.000	-3.000		-38.000		-1.000		
I7000-7007 Abwasser - Kanal Baugebiet Altdorfer Ösch	-11.751								

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I7000-7008 Abwasser - Regenwasserableitung BG Briachhalde III	-886	-20.000	-20.000		-100.000				
I7000-7010 Abwasser - Erwerb beweglicher Sachen		-10.000	-10.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I7000-7012 Abwasser - RÜB Hof (Schaltschrabnk)	-19.174								
I7000-7013 Abwasser - Kanal Bahnhofstraße			-2.000		-10.000		-1.000		
I7000-7015 Abwasser - Kanalerweiterung Köpfingen	-3.072	-70.000	-60.000						
I7000-7017 Abwasser - Entwässerung Hang Kickachstraße		-25.000	-85.000		-15.000				
I7000-7018 Abwasser - Kanalerneuerung Öschweg		-5.000							
I7000-7019 Abwasser - Kanalerneuerung Uhlandstraße		-3.000							
I7000-7021 Abwasser - Umverleg. MW Panoramastraße		-100.000	-100.000						
I7000-7022 Abwasser - Anschluss Waldbad		-180.000	-477.000						
I7000-7023 Abwasser - Mozartstraße West		-40.000	-10.000						
I7000-7024 Abwasser - Neuer Schaltschrank/Pumpen Föhrenried			-45.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.253.923**	**-2.241.000**	**-2.596.800**		**-3.210.000**		**-1.383.000**	**-989.000**	**-255.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**210.603**	**508.000**	**528.600**		**265.000**		**15.000**		
Gesamtsumme	**-1.043.320**	**-1.733.000**	**-2.068.200**		**-2.945.000**		**-1.368.000**	**-989.000**	**-255.000**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**889.876,42**	**1.154.200,00**	**1.281.350,00**	**1.187.350,00**	**1.223.350,00**	**1.228.350,00**	**1.252.917,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.730.521,16**	**-2.836.780,00**	**-3.067.200,00**	**-2.713.700,00**	**-2.512.100,00**	**-2.550.400,00**	**-2.601.428,60**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-840.644,74**	**-1.682.580,00**	**-1.785.850,00**	**-1.526.350,00**	**-1.288.750,00**	**-1.322.050,00**	**-1.348.511,60**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.603,00	340.000,00	270.000,00	265.000,00	15.000,00		
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		168.000,00	258.600,00				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.380,00						
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**219.983,00**	**508.000,00**	**528.600,00**	**265.000,00**	**15.000,00**		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.747,53	-15.000,00	-75.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.135.272,73	-2.009.000,00	-2.153.500,00	-2.576.000,00	-1.253.000,00	-899.000,00	-175.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.903,14	-137.000,00	-245.000,00	-90.000,00	-70.000,00	-60.000,00	-50.000,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-3.300,00	-484.000,00			
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-79.250,00	-80.000,00	-120.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-1.253.173,40**	**-2.241.000,00**	**-2.596.800,00**	**-3.210.000,00**	**-1.383.000,00**	**-989.000,00**	**-255.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.033.190,40**	**-1.733.000,00**	**-2.068.200,00**	**-2.945.000,00**	**-1.368.000,00**	**-989.000,00**	**-255.000,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-1.873.835,14**	**-3.415.580,00**	**-3.854.050,00**	**-4.471.350,00**	**-2.656.750,00**	**-2.311.050,00**	**-1.603.511,60**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 62-7920-5470 Förderung des ÖPNV (inkl. Bürgerbus, RV VBS KG)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	*Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*107.000*	*110.000*	*112.200*
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	107.000	110.000	112.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.876
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056	0	0	0	0	0	0
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.056**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**110.800**	**113.800**	**116.076**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-1.056*	*-2.500*	*-9.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.550*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-1.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.056	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
15	Abschreibungen	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.630
17	*Transferaufwendungen*	*-29.459*	*-39.300*	*-32.500*	*-244.500*	*-342.500*	*-364.500*	*-371.790*
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-29.459	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.640
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-7.300	-500	-500	-500	-500	-510
4377000	Allg. Umlagen an private Unternehmen	0	0	0	-212.000	-310.000	-332.000	-338.640
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-131*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.774*
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-131	-200	-200	-200	-200	-200	-204
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-30.646**	**-52.000**	**-52.200**	**-257.200**	**-355.200**	**-377.200**	**-384.744**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-29.590**	**-48.200**	**-48.400**	**-253.400**	**-244.400**	**-263.400**	**-268.668**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.110	-41.540	-42.040	-42.850	-43.060	-43.921
23	kalkulatorische Kosten	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-41.110**	**-44.540**	**-45.040**	**-45.850**	**-46.060**	**-46.921**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-29.590**	**-89.310**	**-92.940**	**-298.440**	**-290.250**	**-309.460**	**-315.589**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5470
Produkt: 547001
Bezeichnung: Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (inkl. Bürgerbus)

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

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 62-7920-5470 Förderung des ÖPNV (inkl. Bürgerbus, RV VBS KG)

Produkt: 54.70.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (inkl. Bürgerbus)
UNterstützung der Bodensee-Oberschwabenbahn und Bereitstellung des Bürgerbuses
Bereitsstellung und Uhterhaltung Infrastruktur ÖPNV (Bushaltestellen)
Ab 2025/2026 kommt die Beteiligung an den Verkehrsbetrieben Ravensburg KG hinzu. Die Umlagen und die Beteiligungen sind in den Plan aufgenommen worden.
Ziele: Schaffung und Unterhaltung einer Verkehrsinfrastruktur, Umweltbeitrag durch Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel, Umbau der Bushaltestellen für barrierefreien Zugang
Kennzahlenvorschlag:
Aufwand/Kosten pro Einwohner werden im Rechnungsergebnis belastbar und sichtbar.

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 62-7920-5470 Förderung des ÖPNV (inkl. Bürgerbus, RV VBS KG)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I7920-6001 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltestellen-Förderung n.LGVFG		320.000	200.000		250.000				
I7920-7002 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltest. Bahnh. Post, Schachen		-280.000	-280.000						
I7920-7003 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltest. Weidenö. Niederb. Rainp.		-200.000	-15.000		-380.000				
I7920-7005 ÖPNV - Maßnahmen Verbesserung Radverkehr		-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I7920-7006 ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestelle Köpfingen	-2.251	-50.000	-55.000						
I7920-7007 Förderung von e-Carsharing Standort		-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I7920-7008 ÖPNV - Neue Bushaltestelle Niederbieger Straße			-50.000						
I7920-7009 ÖPNV - Stammkapital VBS Verwaltungs GmbH			-3.300						
I7920-7010 ÖPNV-Beteiligung Stammkapital+Kapitalrückl. VBS KG					-484.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.251**	**-545.000**	**-418.300**		**-879.000**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
Gesamtsumme Einzahlungen		**320.000**	**200.000**		**250.000**				
Gesamtsumme	**-2.251**	**-225.000**	**-218.300**		**-629.000**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 62-7920-5470 Förderung des ÖPNV (inkl. Bürgerbus, RV VBS KG)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**2.305,78**				**107.000,00**	**110.000,00**	**112.200,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-31.587,39**	**-45.500,00**	**-45.700,00**	**-38.700,00**	**-38.700,00**	**-38.700,00**	**-39.474,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-29.281,61**	**-45.500,00**	**-45.700,00**	**-38.700,00**	**68.300,00**	**71.300,00**	**72.726,00**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		320.000,00	200.000,00	250.000,00			
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**		**320.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-343,95						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.907,20	-480.000,00	-400.000,00	-380.000,00			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 62-7920-5470 Förderung des ÖPNV (inkl. Bürgerbus, RV VBS KG)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-3.300,00	-484.000,00			
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-2.251,15**	**-545.000,00**	**-418.300,00**	**-879.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.251,15**	**-225.000,00**	**-218.300,00**	**-629.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-31.532,76**	**-270.500,00**	**-264.000,00**	**-667.700,00**	**53.300,00**	**56.300,00**	**57.726,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 63-7200-5370 Abfallentsorgung und Kompostieranlage

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.013	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.040
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.483	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.380
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**21.495**	**12.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.420**
12	Personalaufwendungen	-5.280	-17.100	-19.700	-20.100	-20.500	-20.900	-21.318
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-24.919*	*-20.700*	*-31.200*	*-31.200*	*-31.200*	*-31.200*	*-31.824*
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-18.345	-17.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.520
4243010	Aufwand für Abfallbeseitigung-Wilder Müll (Bauhof)	-229	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-204
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-4.072	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-2.273	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
15	Abschreibungen	0	-500	0	0	0	0	0
17	*Transferaufwendungen*	*0*	*-500*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-204*
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	0	-500	-200	-200	-200	-200	-204
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-761*	*-1.500*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.632*
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-21	-50	-50	-50	-50	-50	-51
4429700	Mitgliedsbeiträge	-12	-50	-50	-50	-50	-50	-51
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	-50	-50	-50	-50	-51
4433100	Post	-41	-300	-200	-200	-200	-200	-204
4433200	Telefon und Internetgebühren	0	-100	-50	-50	-50	-50	-51
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-500	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-687	0	-800	-800	-800	-800	-816
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-400	-400	-400	-400	-400	-408
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-30.959**	**-40.300**	**-52.700**	**-53.100**	**-53.500**	**-53.900**	**-54.978**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-9.464**	**-28.300**	**-31.700**	**-32.100**	**-32.500**	**-32.900**	**-33.558**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.560	-20.770	-21.020	-21.420	-21.530	-21.961
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-19.560**	**-20.770**	**-21.020**	**-21.420**	**-21.530**	**-21.961**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-9.464**	**-47.860**	**-52.470**	**-53.120**	**-53.920**	**-54.430**	**-55.519**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 53

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 63-7200-5370 Abfallentsorgung und Kompostieranlage

Produktgruppe: 5370
Produkt: 537005
Bezeichnung: Abfallentsorgung und Kompostieranlage
Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Produkt: 53.70.05 Abfallentsorgung und Kompostieranlage
Der Kreistag hat am 24.10.2019 die Rückdelegation der Abfallbeseitigung an den Landkreis ab dem Jahr 2021 beschlossen.
Die Gemeinde Baienfurt erledigt seither nur noch Beistandsleistungen, wie den Verkauf von Zusatzmüllsäcken. Der Landkreis ersetzt alle anfallenden Aufwendungen.
Seit 2023/2024 werden auf dieser Kostenstelle auch der gesamte gesammelte Müll der öffentlichen Mülleimer geführt. Dies hat beim Bauhof nicht zur sauberen Verteilugn geführt.
Ziele: Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen.Schutz von Mensch und Umwelt bei der Beseitigung sonstiger Abfälle
Kennzahlenvorschlag:
angefallene Tonnen je Einwohner:

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 63-7200-5370 Abfallentsorgung und Kompostieranlage

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I7200-7001 Abfallbeseitigung - Erwerb bewegl. Sachen	-1.999								
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.999**								
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-1.999**								

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 63-7200-5370 Abfallentsorgung und Kompostieranlage

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**20.456,69**	**12.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.420,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-29.135,52**	**-39.800,00**	**-52.700,00**	**-53.100,00**	**-53.500,00**	**-53.900,00**	**-54.978,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-8.678,83**	**-27.800,00**	**-31.700,00**	**-32.100,00**	**-32.500,00**	**-32.900,00**	**-33.558,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.999,08						
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-1.999,08**						
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.999,08**						
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-10.677,91**	**-27.800,00**	**-31.700,00**	**-32.100,00**	**-32.500,00**	**-32.900,00**	**-33.558,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 63-7201-5370 Wertstofferfassung (RAWEG)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.038	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.180
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.038**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.180**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.040*
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
15	Abschreibungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-204*
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200	-204
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.754**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**9.038**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.426**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.420	-27.000	-27.330	-27.850	-27.990	-28.550
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-25.420**	**-27.000**	**-27.330**	**-27.850**	**-27.990**	**-28.550**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**9.038**	**-19.120**	**-20.700**	**-21.030**	**-21.550**	**-21.690**	**-22.124**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 53
Produktgruppe: 5370
Produkt: 537004
Bezeichnung: Wertstofferfassung (RAWEG)

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

Produkt: 53.70.04 Wertstofferfassung (RAWEG)

Der Kreistag hat am 24.10.2019 die Rückdelegation der Abfallbeseitigung an den Landkreis ab dem Jahr 2021 beschlossen.

Die Gemeinde Baienfurt erledigt seither nur noch Beistandsleistungen,

Ziele: Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen.Schutz von Mensch und Umwelt bei der Beseitigung sonstiger Abfälle

Kennzahlenvorschlag:

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 63-7201-5370 Wertstofferfassung (RAWEG)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**8.990,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.180,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.244,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 63-7201-5370 Wertstofferfassung (RAWEG)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**8.990,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.936,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**							
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**							
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**8.990,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.936,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 63-7500-5530 Bestattungswesen und Friedhof Baienfurt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.216	104.500	128.500	130.500	132.500	134.500	137.190
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411	500	500	500	500	500	510
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**204.627**	**105.000**	**129.000**	**131.000**	**133.000**	**135.000**	**137.700**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-38.526*	*-96.200*	*-78.700*	*-73.700*	*-73.700*	*-73.700*	*-75.174*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-976	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.650
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-4.135	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-106	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-599	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4241100	Aufwendungen für Wärme/Heizung	-150	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4241300	Aufwendungen für Strom	-1.278	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.799	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.610
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-1.102	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.565	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-204
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-16	-200	-200	-200	-200	-200	-204
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-300	-300	-300	-300	-300	-306
4272000	Aufwendungen für EDV (Softwarepflege u.ä.)	-1.428	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-20.374	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.400
4292000	Planungskosten	0	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
15	Abschreibungen	0	-43.500	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800	-44.676
17	*Transferaufwendungen*	*-248*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-408*
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-248	-300	-300	-300	-300	-300	-306
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-2.565*	*-2.800*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.060*
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-1.309	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4433100	Post	-411	-100	-400	-400	-400	-400	-408
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-200	-100	-100	-100	-100	-102
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-846	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-41.339**	**-142.900**	**-125.900**	**-120.900**	**-120.900**	**-120.900**	**-123.318**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**163.288**	**-37.900**	**3.100**	**10.100**	**12.100**	**14.100**	**14.382**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-164.270	-174.450	-176.580	-179.960	-180.850	-184.467
23	kalkulatorische Kosten	0	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 63-7500-5530 Bestattungswesen und Friedhof Baienfurt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-184.370**	**-194.450**	**-196.580**	**-199.960**	**-200.850**	**-204.467**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**163.288**	**-222.270**	**-191.350**	**-186.480**	**-187.860**	**-186.750**	**-190.085**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 5530
Produkt: 553000
Bezeichnung: Bestattungswesen und Friedhof Baienfurt

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

Produkt: 55.30.00 Bestattungswesen und Friedhof Baienfurt

Verwaltung des kommunalen Friedhofs. Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern in unterschiedlichen Formen:
- Sarggräber, Urnengräber, Rasengräber, Urnenkammern, Urnenstelen, Kindergräber, anonyme Gräber
- Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern
- Bereitstellung von Aussegnungshalle
- Durchführung von Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen und von Aus-/Umbettungen
- Friedhofsgärtnerische Leistungen

Ziele: Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung, Sicherstellung von Bestattungen aller Personen in einer würdevollen und pietätvollen Art, die nach der Satzung auf dem kommunalen Friedhof bestattet werden dürfen. Erhaltung von Kriegsgräbern auf unbegrenzte Zeit, Erholungsfunktion

Kennzahlenvorschlag:

Zahl der Bestattungen auf dem Friedhof:	2021: 71	2022: 63	2023: 73	2024: 74
%ualer Anteil an den versch. Grabarten				
davon Urnenbestattungen:	2021: 81,69%	2022: 77,78%	2023: 73,97%	2024: 93,24%
davon Erdbestattungen:	2021: 18,31%	2022: 22,22%	2023: 26,03%	2024: 6,76%

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I7500-7001 Friedhof - Erwerb beweglicher Sachen		-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I7500-7002 Friedhof - Baumaßnahmen (Stelen, Urneninsel, Baum)	-7.822	-50.000	-130.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.822**	**-52.000**	**-132.000**		**-27.000**		**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-7.822**	**-52.000**	**-132.000**		**-27.000**		**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 63-7500-5530 Bestattungswesen und Friedhof Baienfurt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**208.163,60**	**105.000,00**	**129.000,00**	**131.000,00**	**133.000,00**	**135.000,00**	**137.700,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-40.634,66**	**-99.400,00**	**-82.100,00**	**-77.100,00**	**-77.100,00**	**-77.100,00**	**-78.642,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**167.528,94**	**5.600,00**	**46.900,00**	**53.900,00**	**55.900,00**	**57.900,00**	**59.058,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.239,89	-50.000,00	-130.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.582,26	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-7.822,15**	**-52.000,00**	**-132.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-7.822,15**	**-52.000,00**	**-132.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**159.706,79**	**-46.400,00**	**-85.100,00**	**26.900,00**	**28.900,00**	**30.900,00**	**32.058,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434	53.000	53.000	13.000	0	0	0
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**539**	**53.000**	**53.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-29.231*	*-79.000*	*-64.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.590*
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-162	-1.000	-500	-500	-500	-500	-510
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4272000	Aufwendungen für EDV (Softwarepflege u.ä.)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-26.462	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4292000	Planungskosten	-1.607	-55.000	-60.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.366
17	*Transferaufwendungen*	*-1.350*	*-48.260*	*-52.230*	*-46.730*	*-40.730*	*-40.730*	*-41.545*
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.350	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	0	-460	-230	-230	-230	-230	-235
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-37.800	-42.000	-36.500	-30.500	-30.500	-31.110
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-2.616*	*-53.200*	*-4.200*	*-53.100*	*-3.100*	*-53.100*	*-54.162*
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-51.000
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-2.137	-1.000	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-378	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-101	-200	-100	-100	-100	-100	-102
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-33.196**	**-182.960**	**-124.230**	**-107.630**	**-51.630**	**-101.630**	**-103.663**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-32.657**	**-129.960**	**-71.230**	**-94.630**	**-51.630**	**-101.630**	**-103.663**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.110	-41.540	-42.040	-42.850	-43.060	-43.921
23	kalkulatorische Kosten	0	-600	-500	-500	-500	-500	-500
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-39.710**	**-42.040**	**-42.540**	**-43.350**	**-43.560**	**-44.421**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-32.657**	**-169.670**	**-113.270**	**-137.170**	**-94.980**	**-145.190**	**-148.084**

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: **Bauverwaltung**

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 5540
Produkt: 554002

Bezeichnung: Naturschutz, Klimaschutz und Klimawandel/

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch
orientierte Energieplanung
Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Produkt: 55.40.02 Naturschutz, Klimaschutz und Klimawandel/
Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto);
Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte);
Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung;
Kontrolle von Schutzgebieten
Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch un-ter Berücksichtigung des Klimawandels;
Fachrechtliche Stellungnahme;
Klimaschutzmanagement;
Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerati-ver Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu
Ziele: Natur- und Artenschutz,Senkung der Treibhausgasemissionen
Verankerung des Klimaschutzes vor Ort
Produkt 561007 / Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung passt grundsätzlich aber auch hierher.
Kennzahlenvorschlag:

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I3600-7001 Klimawandel - Erwerb von bewegl. Gegenständen		-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I3600-7002 Klimawandel - Zuschüsse für Maßnahmen	-30.000	-15.000	-15.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I3600-7003 Klimawandel - Invest. in Klimaschutzmaßnahmen		-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	-20.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-30.000**	**-50.000**	**-50.000**		**-45.000**		**-45.000**	**-35.000**	**-25.000**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-30.000**	**-50.000**	**-50.000**		**-45.000**		**-45.000**	**-35.000**	**-25.000**

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**559,35**	**53.000,00**	**53.000,00**	**13.000,00**			
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-33.246,32**	**-180.460,00**	**-120.930,00**	**-104.330,00**	**-48.330,00**	**-98.330,00**	**-100.296,60**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-32.686,97**	**-127.460,00**	**-67.930,00**	**-91.330,00**	**-48.330,00**	**-98.330,00**	**-100.296,60**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-15.000,00

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-29.250,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-29.250,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-35.000,00**	**-25.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-29.250,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-35.000,00**	**-25.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-61.936,97**	**-177.460,00**	**-117.930,00**	**-136.330,00**	**-93.330,00**	**-133.330,00**	**-125.296,60**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-5800-5510 Grünflächen- und Naturpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76	600	600	600	600	600	612
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.000	22.000	0	0	0	0
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**76**	**22.600**	**22.600**	**600**	**600**	**600**	**612**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-71.503*	*-89.600*	*-119.020*	*-94.020*	*-94.020*	*-94.020*	*-95.921*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-1.000	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-45.566	-45.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-76.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.666	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-2.290	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-114	-2.000	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420	-2.489
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-3.756	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-16.111	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200
4292000	Planungskosten	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
17	*Transferaufwendungen*	*-2.416*	*-3.120*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.774*
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.275
4318110	Zuschüsse an Vereine (direkte Geldleistungen)	-1.150	-920	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.173
4318120	Zuschüsse an Vereine o. ä. (indirekte Leistungen)	-1.266	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.326
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-3.427*	*-7.600*	*-6.600*	*-6.600*	*-6.600*	*-6.600*	*-6.732*
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-500	0	0	0	0	0
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-422	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-1.388	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550
4451000	Erstattungen an das Land	-1.618	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-77.347**	**-100.320**	**-129.320**	**-104.320**	**-104.320**	**-104.320**	**-106.427**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-77.271**	**-77.720**	**-106.720**	**-103.720**	**-103.720**	**-103.720**	**-105.815**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-322.170	-332.300	-336.490	-342.800	-344.480	-351.370
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-322.170**	**-332.300**	**-336.490**	**-342.800**	**-344.480**	**-351.370**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-77.271**	**-399.890**	**-439.020**	**-440.210**	**-446.520**	**-448.200**	**-457.185**

Erläuterungen

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-5800-5510 Grünflächen- und Naturpflege

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: **Bauverwaltung**

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 5510
Produkt: 551001
Bezeichnung: Grünflächen und Naturpflege

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

Produkt: 55.10.01 Grünflächen und Naturpflege

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisan-gebote und evtl. Möblierung

Ziele: Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Kennzahlenvorschlag:
jährl. Arbeitsstunden

Erläuterungen:

Planungskosten und Förderung in 2024 und 2025 für obligatorischen Biotopverbund.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-5800-5510 Grünflächen- und Naturpflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	790,00	22.600,00	22.600,00	600,00	600,00	600,00	612,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-76.269,59	-100.320,00	-129.320,00	-104.320,00	-104.320,00	-104.320,00	-106.427,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-75.479,59	-77.720,00	-106.720,00	-103.720,00	-103.720,00	-103.720,00	-105.815,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)							
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit							
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-75.479,59	-77.720,00	-106.720,00	-103.720,00	-103.720,00	-103.720,00	-105.815,00

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-5801-5510 Öffentliche Kinderspielplätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.140
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**1.200**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.140**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-10.769*	*-12.500*	*-27.500*	*-27.500*	*-12.500*	*-12.500*	*-12.750*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-86	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-10.628	-5.000	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.100
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-55	0	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080
15	Abschreibungen	0	-21.600	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.502
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-10.769**	**-34.100**	**-47.600**	**-47.600**	**-32.600**	**-32.600**	**-33.252**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-10.769**	**-32.900**	**-40.600**	**-40.600**	**-25.600**	**-25.600**	**-26.112**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-58.670	-62.300	-63.070	-64.270	-64.590	-65.882
23	kalkulatorische Kosten	0	-5.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-64.470**	**-67.800**	**-68.570**	**-69.770**	**-70.090**	**-71.382**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-10.769**	**-97.370**	**-108.400**	**-109.170**	**-95.370**	**-95.690**	**-97.494**

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: **Bauverwaltung**

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 5510
Produkt: 551002
Bezeichnung: Öffentliche Kinderspielplätze

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

55.10.02 Öffentliche Kinderspielplätze

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis.

Ziele: Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung, Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils, Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Kennzahlenvorschlag:

Anzahl der Spielplätz im Verhältnis zu Kinder bis 12 Jahre:

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 64-5801-5510 Öffentliche Kinderspielplätze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I5801-6001 Kinderspielplätze - Sanierungsmittel OM IV	184								
I5801-7001 Kinderspielplätze Investitionen Allgemein	-7.587	-5.000	-65.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.587**	**-5.000**	**-65.000**		**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**184**								
Gesamtsumme	**-7.403**	**-5.000**	**-65.000**		**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-5801-5510 Öffentliche Kinderspielplätze

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**							
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-10.912,21**	**-12.500,00**	**-27.500,00**	**-27.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.750,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-10.912,21**	**-12.500,00**	**-27.500,00**	**-27.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.750,00**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184,00						
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**184,00**						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-5.000,00	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.586,52						
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-7.586,52**	**-5.000,00**	**-65.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-7.402,52**	**-5.000,00**	**-65.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-18.314,73**	**-17.500,00**	**-92.500,00**	**-32.500,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**	**-17.750,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6000-5210 Bauverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	*Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen*	*45.411*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	45.411	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.224	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.530
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	100	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.424	134.000	138.000	138.000	138.000	138.000	140.760
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**116.086**	**136.100**	**139.500**	**139.500**	**139.500**	**139.500**	**142.290**
12	Personalaufwendungen	-531.849	-594.850	-766.200	-781.500	-797.200	-813.100	-829.362
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-17.657*	*-25.900*	*-27.600*	*-27.600*	*-27.600*	*-27.600*	*-28.152*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-45	0	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-574	0	0	0	0	0	0
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-649	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4232000	Leasing bewegl. Gegenstände	-2.951	-1.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.666	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.701	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-60	0	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV (Softwarepflege u.ä.)	-9.492	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-518	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.570
15	Abschreibungen	0	-4.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.366
17	*Transferaufwendungen*	*-809*	*-1.700*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.020*
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-66	-700	0	0	0	0	0
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-743	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-40.334*	*-59.600*	*-69.200*	*-69.200*	*-86.700*	*-66.700*	*-68.034*
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.634	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-318	-1.500	-2.500	-2.500	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-179	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200
4429700	Mitgliedsbeiträge	-2.931	-1.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.570
4429900	Vermischte Ausgaben	0	-100	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-3.254	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550
4431110	Gebühren für überörtliche Prüfungen (GPA)	-14.342	0	0	0	-20.000	0	0
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-746	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4433100	Post	-1.705	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.224

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6000-5210 Bauverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4433200	Telefon und Internetgebühren	-541	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4435000	Reisekosten	-327	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	-351	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-7.006	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.160
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.660
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-590.649**	**-686.550**	**-867.300**	**-882.600**	**-915.800**	**-911.700**	**-929.934**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-474.563**	**-550.450**	**-727.800**	**-743.100**	**-776.300**	**-772.200**	**-787.644**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-176.000	-166.140	-168.170	-171.390	-172.240	-175.685
23	kalkulatorische Kosten	0	-700	-700	-700	-700	-700	-700
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-176.700**	**-166.840**	**-168.870**	**-172.090**	**-172.940**	**-176.385**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-474.563**	**-727.150**	**-894.640**	**-911.970**	**-948.390**	**-945.140**	**-964.029**

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: **Bauverwaltung**

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 52
Produktgruppe: 5210
Produkt: 521000
Bezeichnung: Bauverwaltung

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

Produkt: 52.10.00 Bauverwaltung

Produkt: 52.10.01 Bauvoranfrage

Produkt: 52.10.02 Baugenehmigungesverfahren

Produkt: 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren

Produkt: 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

Produkt: 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

Produkt: 52.10.06 Bautechnische Prüfung

Produkt: 52.10.07 Baukontrolle, bauabnahme, Gebrauchsabnahme

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6000-5210 Bauverwaltung

Produkt: 52.10.08 Wiederkehrende prüfung von Sonderbauten

Produkt: 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Produkt: 52.10.11 Baulastenverzeichnis

Produkt: 52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Ziele: Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn,
Vereinheitlichung des Verfahrens, Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden und Beschäftigte, Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven
Kennzahlenvorschlag:
Zahl der baurechtlichen Eingänge im Vorjahresvergleich: 2024: 41

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 64-6000-5210 Bauverwaltung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I6000-7001 Bauverwaltung - Erwerb beweglicher Sachen	-7.147	-5.000	-33.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.147**	**-5.000**	**-33.000**		**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-7.147**	**-5.000**	**-33.000**		**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6000-5210 Bauverwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**108.129,91**	**136.100,00**	**139.500,00**	**139.500,00**	**139.500,00**	**139.500,00**	**142.290,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-521.445,25**	**-682.050,00**	**-864.000,00**	**-879.300,00**	**-912.500,00**	**-908.400,00**	**-926.568,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-413.315,34**	**-545.950,00**	**-724.500,00**	**-739.800,00**	**-773.000,00**	**-768.900,00**	**-784.278,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.147,33	-5.000,00	-33.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-7.147,33**	**-5.000,00**	**-33.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-7.147,33**	**-5.000,00**	**-33.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-420.462,67**	**-550.950,00**	**-757.500,00**	**-742.800,00**	**-776.000,00**	**-771.900,00**	**-787.278,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6100-5110 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.122	16.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.100
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.122**	**16.000**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.100**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-23.067*	*-82.000*	*-97.000*	*-57.000*	*-52.000*	*-52.000*	*-53.040*
4272000	Aufwendungen für EDV (Softwarepflege u.ä.)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	0
4292000	Planungskosten	-23.067	-70.000	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	-51.000
17	*Transferaufwendungen*	*0*	*-75.000*	*-73.000*	*-63.500*	*-53.300*	*-53.300*	*-54.366*
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	0	-500	0	0	0	0	0
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-74.500	-73.000	-63.500	-53.300	-53.300	-54.366
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-200*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.610*
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4429700	Mitgliedsbeiträge	-200	-500	-500	-500	-500	-500	-510
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-23.267**	**-162.500**	**-175.500**	**-126.000**	**-110.800**	**-110.800**	**-113.016**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-15.145**	**-146.500**	**-160.500**	**-121.000**	**-105.800**	**-105.800**	**-107.916**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-54.760	-58.150	-58.860	-59.990	-60.280	-61.486
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-54.760**	**-58.150**	**-58.860**	**-59.990**	**-60.280**	**-61.486**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-15.145**	**-201.260**	**-218.650**	**-179.860**	**-165.790**	**-166.080**	**-169.402**

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: **Bauverwaltung**

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 51
Produktgruppe: 5110
Produkt: 511001
Bezeichnung: Orts-und Regionalplanung

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

Produkt: 51.10.01 Stadtentwicklung

Produkt: 51.10.02 vorbereitende Bauleitplanung

Produkt: 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Produkt: 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung u. Freiraum, Stadtgestaltung

Produkt: 51.10.05 verbindliche Bauleitplanung

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6100-5110 Orts- und Regionalplanung

Produkt: 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan

Produkt: 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung

Produkt: 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen

Produkt: 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote

Produkt: 51.10.12 Städtebauliche Verträge

Produkt: 51.10.13 Planungs-und Gestaltungsberatung

Produkt: 51.10.14 Stellungnahmen zu Planung und Vorhaben Dritter

Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
Kennzahlenvorschlag:
Anzahl Bebauungspläne: 2021: 82 2022: 83 2023: 84 2024: 85

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6100-5110 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	8.122,16	16.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-23.267,16	-162.500,00	-175.500,00	-126.000,00	-110.800,00	-110.800,00	-113.016,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-15.145,00	-146.500,00	-160.500,00	-121.000,00	-105.800,00	-105.800,00	-107.916,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)							
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit							
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-15.145,00	-146.500,00	-160.500,00	-121.000,00	-105.800,00	-105.800,00	-107.916,00

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6120-5111 Vermessung und Basisinformationen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*-10.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.160*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**-10.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.160**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**-10.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.160**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.730	-12.460	-12.610	-12.850	-12.920	-13.178
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-11.730**	**-12.460**	**-12.610**	**-12.850**	**-12.920**	**-13.178**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**-21.730**	**-20.460**	**-20.610**	**-20.850**	**-20.920**	**-21.338**

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: **Bauverwaltung**

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 51
Produktgruppe: 5111
Produkt: 511102
Bezeichnung: Vermessung und Basisniformationen

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

Produkt: 51.11.02 Vermessung und Basisniformationen

Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkatas-ter); Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

Ziele: Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen

Kennzahlenvorschlag:

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6120-5111 Vermessung und Basisinformationen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**							
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**-10.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.160,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**-10.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.160,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**							

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6120-5111 Vermessung und Basisinformationen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**							
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**		**-10.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.160,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6150-5110 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	*Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen*	*28.920*	*15.000*	*84.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.920	15.000	84.000	60.000	0	0	0
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**28.920**	**15.000**	**84.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*-13.000*	*-13.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-5.000*	*-5.100*
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.100
4292000	Planungskosten	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	60	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200
17	*Transferaufwendungen*	*-41.391*	*-50.000*	*-90.000*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-41.391	-50.000	-90.000	-50.000	0	0	0
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-61.617*	*-35.500*	*-50.500*	*-51.000*	*-1.000*	*0*	*0*
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-61.617	-35.000	-50.000	-50.000	0	0	0
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	-500	-500	-1.000	-1.000	0	0
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-102.948**	**-107.000**	**-163.500**	**-121.000**	**-21.000**	**-15.000**	**-15.300**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-74.028**	**-92.000**	**-79.500**	**-61.000**	**-21.000**	**-15.000**	**-15.300**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.110	-41.540	-42.040	-42.850	-43.060	-43.921
23	kalkulatorische Kosten	0	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-42.810**	**-44.540**	**-45.040**	**-45.850**	**-46.060**	**-46.921**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-74.028**	**-134.810**	**-124.040**	**-106.040**	**-66.850**	**-61.060**	**-62.221**

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: **Bauverwaltung**

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 51
Produktgruppe: 5110
Produkt: 511009
Bezeichnung: Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen

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

Produkt: 51.10.09 Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen

Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;
Erhebung von Ausgleichsbeträgen; Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren

Ziele: Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

Kennzahlenvorschlag:

Anzahl der privaten Sanierungsmaßnahmen:
Summe der geförderten privaten Maßnahmen: 2022: 201.000 € 2023: 161.000 € 2024: 94.000 €
Sanierungsvolumen: 2022: 5.114.000 € 2023: 6.275.000 € 2024: 6.680.000 €
Sanierungsgebiet: 2016: 29,04 ha 2019: 29,39 ha 2023: 31,39 ha

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6150-5110 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I6150-6001 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV-Ant. Landesförderung	8.400	20.000	20.000		15.000		15.000		
I6150-7001 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV-Modernisierungsmaßn.	-54.000	-50.000	-50.000		-30.000		-30.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	**-84.000**	**-50.000**	**-50.000**		**-30.000**		**-30.000**		
Gesamtsumme Einzahlungen	**38.400**	**20.000**	**20.000**		**15.000**		**15.000**		
Gesamtsumme	**-45.600**	**-30.000**	**-30.000**		**-15.000**		**-15.000**		

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6150-5110 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**28.920,00**	**15.000,00**	**84.000,00**	**60.000,00**			
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-99.624,18**	**-98.500,00**	**-153.500,00**	**-111.000,00**	**-11.000,00**	**-5.000,00**	**-5.100,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-70.704,18**	**-83.500,00**	**-69.500,00**	**-51.000,00**	**-11.000,00**	**-5.000,00**	**-5.100,00**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.400,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00		
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**38.400,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.000,00						
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-84.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**		
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-45.600,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**		
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-116.304,18**	**-113.500,00**	**-99.500,00**	**-66.000,00**	**-26.000,00**	**-5.000,00**	**-5.100,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6200-5220 Förderung von Wohnraum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-350*	*-5.500*	*-4.000*	*-14.400*	*-14.400*	*-14.400*	*-14.688*
4272000	Aufwendungen für EDV (Softwarepflege u.ä.)	-350	-1.000	-500	-500	-500	-500	-510
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	-3.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.668
4292000	Planungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
17	*Transferaufwendungen*	*0*	*-63.600*	*-43.000*	*-43.000*	*-43.000*	*-43.000*	*-43.860*
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4318005	Zuschüsse an übrige (fiktive Differenz §92 GemO)	0	-61.600	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.820
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-3.190*	*-7.000*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.610*
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-3.190	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.590
4451000	Erstattungen an das Land	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.540**	**-76.100**	**-52.500**	**-62.900**	**-62.900**	**-62.900**	**-64.158**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-3.540**	**-76.100**	**-52.500**	**-62.900**	**-62.900**	**-62.900**	**-64.158**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.110	-40.700	-41.200	-41.990	-42.200	-43.044
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-39.110**	**-40.700**	**-41.200**	**-41.990**	**-42.200**	**-43.044**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-3.540**	**-115.210**	**-93.200**	**-104.100**	**-104.890**	**-105.100**	**-107.202**

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: **Bauverwaltung**

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 52
Produktgruppe: 5220
Produkt: 522001
Bezeichnung: Förderung von Wohnraum

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

Produkt: 52.20.01

Förderung von Wohnraum

Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften, A

Ziele: Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes

Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten

Dämpfung des Mietanstieges.

Kennzahlenvorschlag:

Anzahl eigener geförderter Wohnungen: 2024: 28

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6200-5220 Förderung von Wohnraum

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)							
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.540,00	-76.100,00	-52.500,00	-62.900,00	-62.900,00	-62.900,00	-64.158,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.540,00	-76.100,00	-52.500,00	-62.900,00	-62.900,00	-62.900,00	-64.158,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)							
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit							
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-3.540,00	-76.100,00	-52.500,00	-62.900,00	-62.900,00	-62.900,00	-64.158,00

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	*Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen*	*31.616*	*30.900*	*30.900*	*30.900*	*30.900*	*30.900*	*31.518*
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.200	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.850
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	13.416	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.668
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	165.000	285.000	285.000	285.000	285.000	290.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.020
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.685	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.550
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000	53.040
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**36.931**	**250.400**	**371.400**	**371.400**	**371.400**	**371.400**	**378.828**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-190.864*	*-373.000*	*-322.500*	*-292.500*	*-292.500*	*-282.500*	*-288.150*
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-172.166	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-255.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-956	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-318	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	0	-1.000	-500	-500	-500	-500	-510
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-9.979	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.120
4292000	Planungskosten	-7.445	-110.000	-60.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.400
15	Abschreibungen	-10.850	-667.000	-677.000	-677.000	-677.000	-677.000	-690.540
17	*Transferaufwendungen*	*-344*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4311000	Zuweisungen an das Land	-344	0	0	0	0	0	0
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-96*	*-102.700*	*-113.200*	*-113.200*	*-113.200*	*-113.200*	*-115.464*
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-11	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-85	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4452300	Erstattung Straßenentwässerungskostenanteil (SEK)	0	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-112.200
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-202.155**	**-1.142.700**	**-1.112.700**	**-1.082.700**	**-1.082.700**	**-1.072.700**	**-1.094.154**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-165.224**	**-892.300**	**-741.300**	**-711.300**	**-711.300**	**-701.300**	**-715.326**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-234.670	-249.210	-252.260	-257.080	-258.360	-263.527
23	kalkulatorische Kosten	0	-185.600	-190.000	-190.000	-180.000	-180.000	-180.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-420.270**	**-439.210**	**-442.260**	**-437.080**	**-438.360**	**-443.527**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-165.224**	**-1.312.570**	**-1.180.510**	**-1.153.560**	**-1.148.380**	**-1.139.660**	**-1.158.853**

Erläuterungen

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: **Bauverwaltung**

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5410
Produkt: 541001
Bezeichnung: Verkehrsinfrastruktur - Straßen. Wege, Brücken, Plätze
Produktbeschreibung / Ziele / Grundlagen lt. Produktplan Baden-Württemberg:

Produkt: 54.10.01 Verkehrsinfrastruktur - Straßen. Wege, Brücken, Plätze

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Ziele: Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Kennzahlenvorschlag:
Gesamte km Straße:

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I6300-6001 Straßen - Erschließungsbeitrag nach BauGB		150.000	150.000						
I6300-6002 Straßen - Zuwendung LSP - OM IV (Römerstraße u.a.)	60.895								
I6300-6003 Straßen - Einzahlungen Allg. (Verkauf, sonstiges)	-97								
I6300-7001 Straßen - Erneuerungen und bewegl. Sachen	-14.073	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I6300-7002 Straßen - Römerstraße Erneuerung	-7.951								
I6300-7003 Strtaßen - Erschließungsstraßen BG Altdorfer Ösch	-1.315				-150.000				
I6300-7006 Straßen - Kreisverkehr südl. Bft/Altdorfer Ösch	-4.015								
I6300-7007 Straßen - Bahnhofstraße Erneuerung					-35.000		-300.000	-10.000	
I6300-7008 Straßen - Baindter Straße Erneuerung							-640.000	-640.000	
I6300-7009 Straßen - Uhlandstraße Erneuerung	-210.675	-10.000							
I6300-7010 Straßen - Breite Straße Erneuer. (Anschl. Sporth.)	-142.540	-15.000							
I6300-7011 Straßen - Alte Poststraße Erneuerung (Teil)		-5.000	-55.000		-545.000		-5.000		
I6300-7017 Straßen - Gehweg Köpfingen	-2.207	-75.000	-65.000						
I6300-7018 Straßen Erneuerung Öschweg		-280.000	-5.000						
I6300-7020 Straßen - Zuschuss Grunderwerb Radweg Bergatreute		-10.000	-50.000						
I6300-7021 Straßen - Marktplatz Beschattung		-15.000	-100.000		-20.000				
I6300-7022 Straßen - Erneuerung Mozartstr. (West)		-30.000	-30.000		-255.000				
I6300-7023 Straßen - Erneuerung Briacher Straße		-180.000							
I6300-7024 Straßen - Erneuerung Borsigweg			-20.000						
I6300-7025 Straßen - KVP Hallenbadkreuzung			-50.000		-700.000				

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I6300-7026 Straßen - Am Bahnhof (Kurvengestaltung)			-2.500		-15.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-476.739**	**-640.000**	**-397.500**		**-1.740.000**		**-965.000**	**-670.000**	**-20.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**154.761**	**150.000**	**150.000**						
Gesamtsumme	**-321.978**	**-490.000**	**-247.500**		**-1.740.000**		**-965.000**	**-670.000**	**-20.000**

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**35.341,75**	**34.400,00**	**34.400,00**	**34.400,00**	**34.400,00**	**34.400,00**	**35.088,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-204.451,23**	**-475.700,00**	**-435.700,00**	**-405.700,00**	**-405.700,00**	**-395.700,00**	**-403.614,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-169.109,48**	**-441.300,00**	**-401.300,00**	**-371.300,00**	**-371.300,00**	**-361.300,00**	**-368.526,00**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.761,00						
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		150.000,00	150.000,00				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.380,00						
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**164.141,00**	**150.000,00**	**150.000,00**				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.403,58						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.335,44	-595.000,00	-227.500,00	-1.700.000,00	-945.000,00	-650.000,00	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-35.000,00	-120.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-10.000,00	-50.000,00				
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-476.739,02**	**-640.000,00**	**-397.500,00**	**-1.740.000,00**	**-965.000,00**	**-670.000,00**	**-20.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-312.598,02**	**-490.000,00**	**-247.500,00**	**-1.740.000,00**	**-965.000,00**	**-670.000,00**	**-20.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-481.707,50**	**-931.300,00**	**-648.800,00**	**-2.111.300,00**	**-1.336.300,00**	**-1.031.300,00**	**-388.526,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6700-5410 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	*Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen*	*426*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	426	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.836
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**656**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.836**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-111.960*	*-251.000*	*-155.000*	*-130.000*	*-130.000*	*-130.000*	*-132.600*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-70.393	-100.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-51.000
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4241300	Aufwendungen für Strom	-41.567	-140.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-71.400
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
15	Abschreibungen	0	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-111.960**	**-257.000**	**-170.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-147.900**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-111.304**	**-255.200**	**-168.200**	**-143.200**	**-143.200**	**-143.200**	**-146.064**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.290	-33.230	-33.630	-34.280	-34.450	-35.139
23	kalkulatorische Kosten	0	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-32.990**	**-35.230**	**-35.630**	**-36.280**	**-36.450**	**-37.139**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-111.304**	**-288.190**	**-203.430**	**-178.830**	**-179.480**	**-179.650**	**-183.203**

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: **Bauverwaltung**

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5410
Produkt: 541002
Bezeichnung: Straßenbeleuchtung

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

Produkt: 54.10.02 Straßenbeleuchtung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung
öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)

Ziele: Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Kennzahlenvorschlag:
Anzahl Leuchtpunkte:

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6700-5410 Straßenbeleuchtung

GEMEINDE baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 64-6700-5410 Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I6700-6001 Straßenbeleuchtung - Sanierungsmittel LSP OM-IV	2.818								
I6700-7001 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Allgemein	-6.682	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I6700-7002 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Römerstraße	-692								
I6700-7003 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Bahnhofstraße					-5.000		-45.000	-3.000	
I6700-7004 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Baindter Straße							-60.000	-6.000	
I6700-7005 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Uhlandstraße	-71.955	-3.000							
I6700-7006 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Breite Straße	-5.995	-2.000							
I6700-7007 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Alte Poststraße		-2.000	-12.000		-90.000		-1.000		
I6700-7008 Straßenbeleuchtung - Baugebiet Altdorfer Ösch	-24.681								
I6700-7009 Straßenbeleuchtung - WL Bhf Niederbiegen							-25.000		
I6700-7011 Straßenbeleuchtung - Gehweg Köpfingen	-377	-15.000	-15.000						
I6700-7013 Straßenbeleuchtung - Öschweg		-42.000	-1.000						
I6700-7015 Straßenbeleuchtung Hochschule - Bushaltest. Briach			-100.000						
I6700-7016 Straßenbeleuchtung - Briach - Knechtenhaus		-100.000	-100.000						
I6700-7017 Straßenbeleuchtung - Panoramastraße - K7949		-30.000	-30.000						
I6700-7018 Straßenbeleuchtung - Mozartstraße Abschnitt West		-5.000	-7.000		-38.000				
I6700-7019 Straßenbeleuchtung - KVP Hallenbadkreuzung		-15.000	-2.000		-15.000				
I6700-7020 Str.Beleuchtung - Am Bahnhof (Kruvengestaltung)			-2.000		-5.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-118.289**	**-234.000**	**-289.000**		**-173.000**		**-151.000**	**-29.000**	**-20.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**10.726**								
Gesamtsumme	**-107.563**	**-234.000**	**-289.000**		**-173.000**		**-151.000**	**-29.000**	**-20.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6700-5410 Straßenbeleuchtung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**1.412,03**						
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-138.554,73**	**-251.000,00**	**-155.000,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**	**-132.600,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-137.142,70**	**-251.000,00**	**-155.000,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**	**-132.600,00**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.726,00						
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**10.726,00**						

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6700-5410 Straßenbeleuchtung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.289,16	-234.000,00	-289.000,00	-173.000,00	-151.000,00	-29.000,00	-20.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-118.289,16**	**-234.000,00**	**-289.000,00**	**-173.000,00**	**-151.000,00**	**-29.000,00**	**-20.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-107.563,16**	**-234.000,00**	**-289.000,00**	**-173.000,00**	**-151.000,00**	**-29.000,00**	**-20.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-244.705,86**	**-485.000,00**	**-444.000,00**	**-303.000,00**	**-281.000,00**	**-159.000,00**	**-152.600,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6750-5450 Straßenreinigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440	0	0	0	0	0	0
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-19.936*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.400*
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-19.936	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-19.936**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.400**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-18.495**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.400**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-46.930	-49.840	-50.450	-51.420	-51.670	-52.703
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-46.930**	**-49.840**	**-50.450**	**-51.420**	**-51.670**	**-52.703**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-18.495**	**-66.930**	**-69.840**	**-70.450**	**-71.420**	**-71.670**	**-73.103**

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: **Bauverwaltung**

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5450
Produkt: 545001
Bezeichnung: Straßenreinigung

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

Produkt: 54.50.01 Straßenreinigung

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele: Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Kennzahlenvorschlag:
geleistete Stunden: 2024: 161 Stunden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6750-5450 Straßenreinigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**							
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-19.935,59**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.400,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6750-5450 Straßenreinigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-19.935,59**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.400,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**							
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**							
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-19.935,59**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.400,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6755-5450 Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	510
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**510**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-11.619*	*-36.500*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.560*
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-274	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-31	0	0	0	0	0	0
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-1.227	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530
4231000	Mieten Gebäude (soweit nicht 4233, 4234, 4235)	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-5.498	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300
4291200	Aufw. Sach- und Dienstleistungen Winterdienst	-4.589	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-11.619**	**-36.500**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.560**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-11.619**	**-36.000**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-28.050**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.866	-54.760	-58.150	-58.860	-59.990	-60.280	-61.486
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-11.866**	**-54.760**	**-58.150**	**-58.860**	**-59.990**	**-60.280**	**-61.486**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-23.484**	**-90.760**	**-85.650**	**-86.360**	**-87.490**	**-87.780**	**-89.536**

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: **Bauverwaltung**

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5450
Produkt: 545002
Bezeichnung: Winterdienst

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

Produkt: 54.50.02 Winterdienst

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele: Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Kennzahlenvorschlag:
geleistete Stunden: 2024: 657,5 Stunden

Erläuterungen:

Lt. GR-Beschluss zusätzliche externe Dienstleister.

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-6755-5450 Winterdienst

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-6755-5450 Winterdienst

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	510,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-12.995,35	-36.500,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.560,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-12.995,35	-36.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-28.050,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)							
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit							
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-12.995,35	-36.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-28.050,00

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	0
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-65.360*	*-101.250*	*-286.250*	*-91.250*	*-26.250*	*-26.250*	*-26.775*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-506	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-33.426	-10.000	-230.000	-65.000	-15.000	-15.000	-15.300
4231000	Mieten Gebäude (soweit nicht 4233, 4234, 4235)	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-255
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.411	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4292000	Planungskosten	-29.767	-85.000	-50.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.100
15	Abschreibungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-377*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-510*
4429700	Mitgliedsbeiträge	-26	-100	-100	-100	-100	-100	-102
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-351	-400	-400	-400	-400	-400	-408
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-65.737**	**-102.250**	**-287.250**	**-92.250**	**-27.250**	**-27.250**	**-27.795**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-65.686**	**-102.250**	**-287.250**	**-92.250**	**-27.250**	**-27.250**	**-27.795**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-58.670	-83.070	-84.090	-85.690	-86.120	-87.842
23	kalkulatorische Kosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-59.670**	**-84.070**	**-85.090**	**-86.690**	**-87.120**	**-88.842**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-65.686**	**-161.920**	**-371.320**	**-177.340**	**-113.940**	**-114.370**	**-116.637**

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: **Bauverwaltung**

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 5520
Produkt: 552001
Bezeichnung: kommunale Gewässer-Wasserläufe

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

Produkt: 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Produkt: 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

Produkt: 55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Ziele: Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer, Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer, Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung, Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes
Kennzahlenvorschlag:

Erläuterungen:
Besonderheit für das Jahr 2025 liegt darin, dass hier für die Unterhlatung zusätzlich zu den 230.000 € Rückstellungen aus dem vorjahr i.H.v. 450.000 € zur Verfügung stehen. In Summe also 680.000 €

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I6900-6001 Gewässer - Förderung (FrWw)			50.000						
I6900-7001 Wasserläufe - Grunderwerb		-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I6900-7002 Wasserläufe - Ufer Ausbau (Ufermauer am Ölbach)	-57.604								
I6900-7003 Wasserläufe - Hochwasserschutzmaßnahmen Allgemein		-5.000	-220.000		-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-57.604**	**-15.000**	**-230.000**		**-20.000**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
Gesamtsumme Einzahlungen			**50.000**						
Gesamtsumme	**-57.604**	**-15.000**	**-180.000**		**-20.000**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**105,00**						
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-65.708,67**	**-101.750,00**	**-286.750,00**	**-91.750,00**	**-26.750,00**	**-26.750,00**	**-27.285,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-65.603,67**	**-101.750,00**	**-286.750,00**	**-91.750,00**	**-26.750,00**	**-26.750,00**	**-27.285,00**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000,00				
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**			**50.000,00**				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.603,78	-5.000,00	-220.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-57.603,78**	**-15.000,00**	**-230.000,00**	**-20.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-57.603,78**	**-15.000,00**	**-180.000,00**	**-20.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-123.207,45**	**-116.750,00**	**-466.750,00**	**-111.750,00**	**-41.750,00**	**-41.750,00**	**-42.285,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	111.000	106.000	106.000	106.000	106.000	108.120
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	461.961	650.000	662.700	662.700	662.700	662.700	675.954
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424	100.500	110.550	110.550	110.550	110.550	112.761
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.722
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**462.386**	**892.600**	**910.350**	**910.350**	**910.350**	**910.350**	**928.557**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-85.532*	*-119.000*	*-82.000*	*-82.000*	*-82.000*	*-82.000*	*-83.640*
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grund und Boden, Straßen, Brücken, Plätze)	-153	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4212810	Unterhaltung Speicheranlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	-67.743	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-51.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4241300	Aufwendungen für Strom	-11.147	-24.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.240
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-748	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-5.708	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4292000	Planungskosten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
15	Abschreibungen	-1	-260.000	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500	-264.690
17	*Transferaufwendungen*	*-305.033*	*-300.500*	*-320.500*	*-336.500*	*-352.500*	*-360.500*	*-367.710*
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-245.961	-234.000	-242.000	-246.000	-250.000	-252.000	-257.040
4373010	Abschreibungs- Umlage an Zweckverbände	-50.854	-52.000	-58.000	-64.000	-70.000	-74.000	-75.480
4373020	Zins- Umlagen an Zweckverbände	-7.723	-14.000	-20.000	-26.000	-32.000	-34.000	-34.680
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-496	-500	-500	-500	-500	-500	-510
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-8.087*	*-10.100*	*-12.100*	*-12.100*	*-12.100*	*-12.100*	*-12.342*
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
4431100	Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-510
4433100	Post	-2.017	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4433200	Telefon und Internetgebühren	-286	-700	-800	-800	-800	-800	-816
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-4.582	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.590
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.102	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.224
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-102
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-398.653**	**-689.600**	**-674.100**	**-690.100**	**-706.100**	**-714.100**	**-728.382**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**63.732**	**203.000**	**236.250**	**220.250**	**204.250**	**196.250**	**200.175**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-176.000	-186.910	-189.200	-192.810	-193.770	-197.645
23	kalkulatorische Kosten	0	-76.600	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-252.600**	**-264.910**	**-267.200**	**-270.810**	**-271.770**	**-275.645**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**63.732**	**-49.600**	**-28.660**	**-46.950**	**-66.560**	**-75.520**	**-75.470**

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: **Bauverwaltung**

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 53
Produktgruppe: 5380
Produkt: 538001
Bezeichnung: Abwasserbeseitigung - Ableitung und Reinigung

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

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Produkt: 53.80.05 Bau-und Unterhaltungsleistungen

Produkt: 53.80.06 Fachtechnische Leistungen

Ziele: Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung, Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Kennzahlenvorschlag:
km Abwasserleitung:

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I7000-6001 Abwasser - Kanalbeiträge		18.000	108.600						
I7000-6003 Abwasser - Kanalerneuer.Römerstr. San.mittel OM IV	6.532								
I7000-7001 Abwasser - Hausanschlüsse und Allg. Erweiterungen	-19.186	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I7000-7002 Abwasser - Kanalerneuerung Römerstraße	-2.903								
I7000-7003 Abwasser - Kanalerneuerungen nach der EigKVO	-211.497	-150.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I7000-7004 Abwasser - RÜB Niederbiegen - Bypass								-65.000	
I7000-7005 Abwasser - Kanal Breite Straße+Bypass Erlenstr.	-192.017	-20.000							
I7000-7006 Abwasser - Kanalerneuerung Alte Poststraße		-2.000	-3.000		-38.000		-1.000		
I7000-7007 Abwasser - Kanal Baugebiet Altdorfer Ösch	-11.751								

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I7000-7008 Abwasser - Regenwasserableitung BG Briachhalde III	-886	-20.000	-20.000		-100.000				
I7000-7010 Abwasser - Erwerb beweglicher Sachen		-10.000	-10.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I7000-7012 Abwasser - RÜB Hof (Schaltschrabnk)	-19.174								
I7000-7013 Abwasser - Kanal Bahnhofstraße			-2.000		-10.000		-1.000		
I7000-7015 Abwasser - Kanalerweiterung Köpfingen	-3.072	-70.000	-60.000						
I7000-7017 Abwasser - Entwässerung Hang Kickachstraße		-25.000	-85.000		-15.000				
I7000-7018 Abwasser - Kanalerneuerung Öschweg		-5.000							
I7000-7019 Abwasser - Kanalerneuerung Uhlandstraße		-3.000							
I7000-7021 Abwasser - Umverleg. MW Panoramastraße		-100.000	-100.000						
I7000-7022 Abwasser - Anschluss Waldbad		-180.000	-477.000						
I7000-7023 Abwasser - Mozartstraße West		-40.000	-10.000						
I7000-7024 Abwasser - Neuer Schaltschrank/Pumpen Föhrenried			-45.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-460.485**	**-645.000**	**-932.000**		**-288.000**		**-127.000**	**-190.000**	**-125.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**6.532**	**18.000**	**108.600**						
Gesamtsumme	**-453.953**	**-627.000**	**-823.400**		**-288.000**		**-127.000**	**-190.000**	**-125.000**

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**466.529,68**	**750.600,00**	**773.350,00**	**773.350,00**	**773.350,00**	**773.350,00**	**788.817,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-411.620,16**	**-429.600,00**	**-414.600,00**	**-430.600,00**	**-446.600,00**	**-454.600,00**	**-463.692,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**54.909,52**	**321.000,00**	**358.750,00**	**342.750,00**	**326.750,00**	**318.750,00**	**325.125,00**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.532,00						
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		18.000,00	108.600,00				
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**6.532,00**	**18.000,00**	**108.600,00**				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-441.310,74	-645.000,00	-887.000,00	-288.000,00	-127.000,00	-190.000,00	-125.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.174,47		-45.000,00				
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-460.485,21**	**-645.000,00**	**-932.000,00**	**-288.000,00**	**-127.000,00**	**-190.000,00**	**-125.000,00**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-453.953,21**	**-627.000,00**	**-823.400,00**	**-288.000,00**	**-127.000,00**	**-190.000,00**	**-125.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-399.043,69**	**-306.000,00**	**-464.650,00**	**54.750,00**	**199.750,00**	**128.750,00**	**200.125,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64-7240-5610 Altlastenbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.100*
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550
4292000	Planungskosten	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.100**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.100**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-780	-830	-840	-860	-860	-877
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-780**	**-830**	**-840**	**-860**	**-860**	**-877**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**-5.780**	**-5.830**	**-5.840**	**-5.860**	**-5.860**	**-5.977**

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: **Bauverwaltung**

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 56
Produktgruppe: 5610
Produkt: 561001
Bezeichnung: Altlastenbeseitigung

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

Produkt: 56.10.01 Altlastenbeseitigung

Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS
- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
- Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme;

Fachrechtliche Stellungnahmen; Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger

Ziele: Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten
Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens

Kennzahlenvorschlag:
Fälle im Jahr

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-7240-5610 Altlastenbeseitigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**							

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 64-7240-5610 Altlastenbeseitigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)							
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit							
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.428
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**50**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.428**
14	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*-7.479*	*-7.700*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.160*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)	-492	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
4241300	Aufwendungen für Strom	-433	-1.000	-500	-500	-500	-500	-510
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-479	-200	-500	-500	-500	-500	-510
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-5.974	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.120
4279000	Aufwand für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a.	-101	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-155*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-204*
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-155	-200	-200	-200	-200	-200	-204
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-7.634**	**-11.900**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.444**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-7.583**	**-10.500**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-11.016**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.560	-2.080	-2.100	-2.140	-2.150	-2.193
23	kalkulatorische Kosten	0	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-2.660**	**-3.080**	**-3.100**	**-3.140**	**-3.150**	**-3.193**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-7.583**	**-13.160**	**-13.880**	**-13.900**	**-13.940**	**-13.950**	**-14.209**

Erläuterungen

Verantwortliche Person / Amt / Einrichtung: **Bauverwaltung**

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5490
Produkt: 549001
Bezeichnung: Öffentliches WC and er Bushaltestelle

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

Produkt: 54.90.01 Öffentliches WC and er Bushaltestelle

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Ziele: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Kennzahlenvorschlag:

Zahl der öffentlichen Toilettenanlagen im Vorjahresvergleich

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	50,47						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.593,15	-7.900,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.364,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.542,68	-7.900,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.364,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)							
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit							
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-7.542,68	-7.900,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.364,00

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	13.505.045	12.666.500	12.343.000	12.638.000	13.003.000	13.357.000	13.624.140
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.812.149	4.281.000	3.936.000	5.531.000	5.248.000	4.269.000	4.354.380
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	127.670	410.000	394.000	309.000	209.000	209.000	213.180
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	44.886	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.610
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.489.750**	**17.368.000**	**16.678.500**	**18.483.500**	**18.465.500**	**17.840.500**	**18.197.310**
120	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Abschreibungen	-42.334	-12.100	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.850
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200
170	Transferaufwendungen	-6.957.459	-7.006.500	-7.172.100	-6.639.400	-7.077.000	-8.406.200	-8.574.324
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.137	-110.000	-112.000	-114.200	-114.200	-114.200	-116.484
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-7.008.930**	**-7.153.600**	**-7.311.600**	**-6.781.100**	**-7.218.700**	**-8.547.900**	**-8.718.858**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**9.480.821**	**10.214.400**	**9.366.900**	**11.702.400**	**11.246.800**	**9.292.600**	**9.478.452**
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
230	kalkulatorische Kosten	0	0	-700	-700	-700	-700	-700
240	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**9.480.821**	**10.214.400**	**9.366.200**	**11.701.700**	**11.246.100**	**9.291.900**	**9.477.752**

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0 Dummy-Kassenreste	1.848								
I9100-6001 Finanzen - Tilgungseinzahlungen gewährte Kredite	21.750	17.000	17.000		17.000		17.000	17.000	17.000

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung von Investitionen Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I9100-7006 Finanzen - Beteiligung an der TWS			-27.000						
Gesamtsumme Auszahlungen			**-27.000**						
Gesamtsumme Einzahlungen	**23.598**	**17.000**	**17.000**		**17.000**		**17.000**	**17.000**	**17.000**
Gesamtsumme	**23.598**	**17.000**	**-10.000**		**17.000**		**17.000**	**17.000**	**17.000**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**16.899.910,92**	**17.368.000,00**	**16.678.500,00**	**18.483.500,00**	**18.465.500,00**	**17.840.500,00**	**18.197.310,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-6.938.771,02**	**-7.141.500,00**	**-7.294.100,00**	**-6.763.600,00**	**-7.201.200,00**	**-8.530.400,00**	**-8.701.008,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**9.961.139,90**	**10.226.500,00**	**9.384.400,00**	**11.719.900,00**	**11.264.300,00**	**9.310.100,00**	**9.496.302,00**
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	21.750,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**21.750,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-27.000,00				
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**			**-27.000,00**				
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**21.750,00**	**17.000,00**	**-10.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**9.982.889,90**	**10.243.500,00**	**9.374.400,00**	**11.736.900,00**	**11.281.300,00**	**9.327.100,00**	**9.513.302,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*13.505.045*	*12.666.500*	*12.343.000*	*12.638.000*	*13.003.000*	*13.357.000*	*13.624.140*
3011000	Grundsteuer A	24.575	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.320
3012000	Grundsteuer B	1.021.756	1.020.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.116.900
3013000	Gewerbesteuer	6.869.124	6.000.000	5.400.000	5.500.000	5.600.000	5.700.000	5.814.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.423.652	4.568.000	4.759.000	4.959.000	5.212.000	5.454.000	5.563.080
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	507.000	457.000	453.000	464.000	473.000	483.000	492.660
3031000	Vergnügungssteuer	261.931	200.000	220.000	200.000	200.000	200.000	204.000
3032000	Hundesteuer	26.288	24.000	25.000	26.000	26.000	26.000	26.520
3034000	Zweitwohnungssteuer	1.424	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.040
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	369.295	372.000	373.000	376.000	379.000	381.000	388.620
2	*Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen*	*2.812.149*	*4.281.000*	*2.766.000*	*4.342.000*	*4.028.000*	*3.056.000*	*3.117.120*
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.753.830	4.281.000	2.766.000	4.342.000	4.028.000	3.056.000	3.117.120
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	58.319	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	44.886	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.362.081**	**16.957.500**	**16.284.000**	**18.174.000**	**18.256.000**	**17.631.000**	**17.983.620**
15	Abschreibungen	-42.259	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300
17	*Transferaufwendungen*	*-6.957.459*	*-7.006.500*	*-7.172.100*	*-6.639.400*	*-7.077.000*	*-8.406.200*	*-8.574.324*
4341000	Gewerbesteuerumlage	-685.094	-560.000	-514.000	-501.000	-501.000	-501.000	-511.020
4371000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage) (Land)	-2.990.763	-2.830.100	-2.823.100	-2.542.600	-2.690.600	-3.275.500	-3.341.010
4372000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage) (Gemeinde/Gemeindeverbände)	-3.281.603	-3.616.400	-3.835.000	-3.595.800	-3.885.400	-4.629.700	-4.722.294
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-5.773*	*-5.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.080*
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-5.773	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-7.005.491**	**-7.021.500**	**-7.191.100**	**-6.658.400**	**-7.096.000**	**-8.425.200**	**-8.593.704**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**9.356.590**	**9.936.000**	**9.092.900**	**11.515.600**	**11.160.000**	**9.205.800**	**9.389.916**
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**9.356.590**	**9.936.000**	**9.092.900**	**11.515.600**	**11.160.000**	**9.205.800**	**9.389.916**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 6110
Produkt: 611001
Bezeichnung: Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

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

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

Produkt: 61.10.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen
Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;
Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Fi-nanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;
Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
Ziele: Darstellung der Steuer- und Finanzkraft der Gemeinde Baienfurt
Kennzahlenvorschlag:
Steuerertrag je Einwohner in Euro
Ertrag oder Aufwand aus Umlage je Einwohner in Euro

Einzeldarstellung von Investitionen Kostenstelle 73-9000-6110 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0 Dummy-Kassenreste	1.848								
Gesamtsumme Auszahlungen									
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.848**								
Gesamtsumme	**1.848**								

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**16.844.366,71**	**16.957.500,00**	**16.284.000,00**	**18.174.000,00**	**18.256.000,00**	**17.631.000,00**	**17.983.620,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-6.935.407,11**	**-7.011.500,00**	**-7.176.100,00**	**-6.643.400,00**	**-7.081.000,00**	**-8.410.200,00**	**-8.578.404,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**9.908.959,60**	**9.946.000,00**	**9.107.900,00**	**11.530.600,00**	**11.175.000,00**	**9.220.800,00**	**9.405.216,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**							
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**							
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**9.908.959,60**	**9.946.000,00**	**9.107.900,00**	**11.530.600,00**	**11.175.000,00**	**9.220.800,00**	**9.405.216,00**

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 73-9100-6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
8	Zinsen und ähnliche Erträge	127.670	410.000	394.000	309.000	209.000	209.000	213.180
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	510
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**127.670**	**410.500**	**394.500**	**309.500**	**209.500**	**209.500**	**213.690**
15	Abschreibungen	-75	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200
18	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*-3.364*	*-105.000*	*-108.000*	*-110.200*	*-110.200*	*-110.200*	*-112.404*
4442000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040
4442030	Aufwendungen für KapESt. und Soli	-3.364	-3.000	-6.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.364
4498000	Deckungsreserve	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-102.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.439**	**-132.100**	**-120.500**	**-122.700**	**-122.700**	**-122.700**	**-125.154**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**124.231**	**278.400**	**274.000**	**186.800**	**86.800**	**86.800**	**88.536**
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-700	-700	-700	-700	-700
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**124.231**	**278.400**	**273.300**	**186.100**	**86.100**	**86.100**	**87.836**

Erläuterungen

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

Informationen über zugeordnete Produkte:

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 6110
Produkt: 612001
Bezeichnung: Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produkt: 61.20.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Tilgung, Zinserträge und -aufwendungen, Zinsen aus Geldanlagen, Zinsen für Kassenkredite, Globaler Minderaufwand (§24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO), Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Ziele: Bereitstellung der notwendigen Liquidität für die Finanzierungstätigkeiten der Gemeinde Baienfurt

Kennzahlenvorschlag:

Zinserträge RAB 2019: 25.581 €
Zinserträge RAB 2020: 10.655 € (vorl.)
Zinserträge RAB 2021: 34.838 € (vorl.)
Zinserträge RAB 2022: 72.024 € (vorl.)
Zinserträge RAB 2023: 106.701 € (vorl.)

Kreditbestand RAB 31.12.2019: 0,00 €
Kreditbestand RAB 31.12.2020: 0,00 € (vorl.)
Kreditbestand RAB 31.12.2021: 0,00 € (vorl.)
Kreditbestand RAB 31.12.2022: 0,00 € (vorl.)

Ergebnishaushalte Investitionen und Finanzhaushalte nach Kostenstellen der Gemeinde Baienfurt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 73-9100-6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreditbestand RAB 31.12.2023: 0,00 € (vorl.)

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I9100-6001 Finanzen - Tilgungseinzahlungen gewährte Kredite	21.750	17.000	17.000		17.000		17.000	17.000	17.000
I9100-7006 Finanzen - Beteiligung an der TWS			-27.000						
Gesamtsumme Auszahlungen			**-27.000**						
Gesamtsumme Einzahlungen	**21.750**	**17.000**	**17.000**		**17.000**		**17.000**	**17.000**	**17.000**
Gesamtsumme	**21.750**	**17.000**	**-10.000**		**17.000**		**17.000**	**17.000**	**17.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 73-9100-6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**55.544,21**	**410.500,00**	**394.500,00**	**309.500,00**	**209.500,00**	**209.500,00**	**213.690,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.363,91**	**-130.000,00**	**-118.000,00**	**-120.200,00**	**-120.200,00**	**-120.200,00**	**-122.604,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**52.180,30**	**280.500,00**	**276.500,00**	**189.300,00**	**89.300,00**	**89.300,00**	**91.086,00**
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	21.750,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**21.750,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-27.000,00				
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**			**-27.000,00**				
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**21.750,00**	**17.000,00**	**-10.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**73.930,30**	**297.500,00**	**266.500,00**	**206.300,00**	**106.300,00**	**106.300,00**	**108.086,00**

C. Übersichten über die Investitionsplanung 2025 – 2029

Übersicht der Investitonen

und

Einzeldarstellung von Investitonen mit Verpflichtungs-ermächtigungen

Anlage
zum Haushaltsplan
2025

Übersicht über die Investitionsplanung 2025 - 2029ff

Kostenstelle	Bezeichnung KST	Invest - Nr.	6=Einz. 7=Ausz.	Bezeichnung der Maßnahme	Plan VJ	Planjahr		Planjahr	zu finanzieren in den Folgejahren		
					2024	2025	VE 2025	2026	2027	2028	2029ff
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11-0000-1110	Gemeinderat und Bürgermeis	I0000-7001	7	GR - Erwerb beweglicher Sachen (Möbel,	30.000,00	15.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12-0200-1111	Hauptverwaltung	I0200-7001	7	HV - Erwerb beweglicher Sachen (EDV, M	5.000,00	50.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12-0200-1111	Hauptverwaltung	I0200-7002	7	HV - Anschaffung einer Zeiterfassung	10.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12-0600-1120	EDV, Hard- und Software - B	I0600-7002	7	EDV - Neue Lizenzen Windows, SQL, u.a.	27.000,00	45.000,00		25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12-0600-1120	EDV, Hard- und Software - B	I0600-7003	7	EDV - Erwerb beweglicher Sachen	60.000,00	100.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13-0300-1122	Finanzverwaltung	I0300-7001	7	FV - Erwerb beweglicher Sachen (Lizenze	6.000,00	30.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14-0601-1124	Hausmeisterpool	I0601-7001	7	Hausmeistser - Erwerb beweglicher Sache	2.000,00	40.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14-0900-1124	Verwaltungsgebäude - Ratha	I0900-7001	7	Rathaus - Erwerb beweglicher Sachen (Be	2.000,00	10.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15-7710-1125	Bauhof und Gärtnerei	I7710-6001	6	Bauhof - Veräußerungserlöse / Zuschüsse	-10.000,00	-15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
15-7710-1125	Bauhof und Gärtnerei	I7710-7001	7	Bauhof - Anschaffung von Geräten / Ersat	120.000,00	191.000,00		160.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00
15-7710-1125	Bauhof und Gärtnerei	I7710-7004	7	Bauhof - Brandwarnanlage / Netzwerk an	15.000,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
22-1100-1220	Amt für öffentliche Ordnung u	I1100-7001	7	Ordnungsamt - Erwerb beweglicher Sache	9.000,00	12.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22-1130-1223	Amt für öffentliche Ordnung u	I1130-7001	7	Standesamt - Erwerb beweglicher Sachen	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
22-1300-1260	Freiwillige Feuerwehr Baienfu	I1300-6001	6	Feuerwehr - Zuschüsse / Veräußerungser	0,00	-29.000,00		0,00	-120.000,00	-15.000,00	0,00
22-1300-1260	Freiwillige Feuerwehr Baienfu	I1300-7001	7	Feuerwehr - Erwerb beweglicher Sachen	55.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
22-1300-1260	Freiwillige Feuerwehr Baienfu	I1300-7002	7	Feuerwehr - Erwerb von Fahrzeugen (LF, MTW, u.a.)		200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
22-1300-1260	Freiwillige Feuerwehr Baienfu	I1300-7005	7	Feuerwehr - Neue Schlauchwaschanlage	Neu ab 2025	66.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
22-4350-3140	Obdachlosenunterkünfte	I4350-6001	6	Obdachlosenunterkunft - Förderung Sanie	0,00	-10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
22-4350-3140	Obdachlosenunterkünfte	I4350-7001	7	Obdachlosenunterkunft - Römerstr. 39/41	40.000,00	160.000,00		800.000,00	500.000,00	0,00	0,00
22-4360-3140	Flüchtlingsunterkünfte	I4360-7001	7	Einrichtungen Asylbewerber - Erwerb bew	5.000,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
22-4362-3140	Flüchtlingsunterkünfte	I4362-6001	6	Förderung Wohnraum für Geflüchtete	-150.000,00	-242.000,00		-190.000,00	-48.000,00	0,00	0,00
22-4362-3140	Flüchtlingsunterkünfte	I4362-7001	7	Einrichtungen Asylbewerber - Erwerb bew	100.000,00	40.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22-4362-3140	Flüchtlingsunterkünfte	I4362-7002	7	Neubau Töbele (Doggenriedstraße)	800.000,00	1.900.000,00		370.000,00	0,00	0,00	0,00
22-4700-3160	Förderung v. Trägern der Wo	I4700-7001	7	DRK Vereinsheim - 4te Garage als DLRG	0,00	88.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
22-4700-3160	Förderung v. Trägern der Wo	I4700-7002	7	DRK Vereinsheim - Invest-Zuschuss	0,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
32-2820-2110	Achtalschule - Gemeinschaft	I2820-6003	6	Achtalschule - Zuschuss DigitalPakt Schul	-175.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
32-2820-2110	Achtalschule - Gemeinschaft	I2820-6006	6	Achtalschule - Ausgleichstock Schulsanier	-300.000,00	-75.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
32-2820-2110	Achtalschule - Gemeinschaft	I2820-6007	6	Achtalschule - Zuschuss Schulbauförderu	-1.700.000,00	-200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
32-2820-2110	Achtalschule - Gemeinschaft	I2820-7001	7	Achtalschule - Erwerb beweglicher Sacher	25.000,00	40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32-2820-2110	Achtalschule - Gemeinschaft	I2820-7002	7	Achtalschule - EDV Ausstattung (DigitalPa	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
32-2820-2110	Achtalschule - Gemeinschaft	I2820-7003	7	Achtalschule - Notfall-Alarm (NGRS)	450.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
32-2820-2110	Achtalschule - Gemeinschaft	I2820-7010	7	Achtalschule - Neue Brandmeldeanlagen	90.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
32-2820-2110	Achtalschule - Gemeinschaft	I2820-7012	7	Achtalschule - Außenanlage + Überdachu	90.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
32-2820-2110	Achtalschule - Gemeinschaft	I2820-7013	7	Achtalschule - Flucthtreppe	90.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
32-2820-2110	Achtalschule - Gemeinschaft	I2820-7014	7	Achtalschule - Ganztagesbetreuung Schul	200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
32-2820-2110	Achtalschule - Gemeinschaft	I2820-7015	7	Achtalschule - Neues Geländer (wg. PV A	Neu ab 2025	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
32-2830-2110	Achtalschule - Mensa Betrieb	I2830-7001	7	Mensa - Erwerb bew. Sachen	Neu ab 2025	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32-2840-3620	Achtalschule - Schulsozialarb	I2840-7001	7	Schulsozialarbeit - Erwerb bewegl. Sacher	Neu ab 2025	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32-2920-3650	Achtalschule - Hort, Kernzeit	I2920-7001	7	Hort,Betreuung - Erwerb bewegl. Sachen	Neu ab 2025	65.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

391

Anlage
zum Haushaltsplan
2025

Übersicht über die Investitionsplanung 2025 - 2029ff

Kostenstelle	Bezeichnung KST	Invest - Nr.	6=Einz. 7=Ausz.	Bezeichnung der Maßnahme	Plan VJ	Planjahr		Planjahr	zu finanzieren in den Folgejahren		
					2024	2025	VE 2025	2026	2027	2028	2029ff
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32-4601-3620	Jugendtreff	I4601-7001	7	Jugendtreff - Erwerb beweglicher Sachen	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32-4641-3650	Kindergarten Pinocchio	I4641-7001	7	Kiga Pinocchio - Erwerb bewegl. Sachen +	54.000,00	46.500,00		35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32-4641-3650	Kindergarten Pinocchio	I4641-7003	7	Kiga Pinocchio - Neubau Hochbau	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
32-4641-3650	Kindergarten Pinocchio	I4641-7004	7	Kiga Pinocchio - Außenanlagen	140.000,00	110.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
32-4642-3650	Kindertagesstätte Kardelina	I4642-7001	7	Kita Kardelina - Erwerb bewegl. Sachen	60.000,00	60.000,00		35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32-4642-3650	Kindertagesstätte Kardelina	I4642-7002	7	Kita Kardelina - Gebäude und Außenanlag	0,00	5.000,00		110.000,00	0,00	0,00	0,00
32-4642-3650	Kindertagesstätte Kardelina	I4642-7003	7	Kita Kardelina - Grunderwerb	7.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
32-4645-3650	Förderung von allen Tagesei	I4645-7001	7	Tageseinr. - Erwerb bewegl. Sachen	Neu ab 2025	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
32-4646-3650	Kindergarten St. Josef	I4646-7001	7	Kiga St. Josef - Investitionskostenanteil	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32-4647-3650	Kindergarten St. Ulrich	I4647-7001	7	Kiga St. Ulrich - Investitionskostenanteil	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32-4648-3650	Kindergarten Arche Noah (in	I4648-7001	7	Kiga Arche Noah - Investitionskostenanteil	5.000,00	30.000,00		250.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32-4650-3650	Kindergarten Arche Noah (in	I4650-7001	7	Waldkindergarten - Investitionskostenante	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32-4651-3650	weitere Kindergärten	I4651-7001	7	weitere Kigas - Investitionen	Neu ab 2025	50.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00
42-3320-2620	Förderung der Musik (inkl. Ve	I3320-7001	7	Musik - Vereinsheim RV Str. 19 - General	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
42-3320-2620	Förderung der Musik (inkl. Ve	I3320-7002	7	Musik - Anbau RV Str. 19 Vereinsheim	0,00	5.000,00		15.000,00	80.000,00	500.000,00	500.000,00
42-3400-2810	Heimat- und Kulturpflege (ink	I3400-7001	7	Heimatpflege - Erwerb bew.Sachen / Kuns	10.000,00	8.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42-3520-2720	Öffentliche Gemeindebücher	I3520-7001	7	Gemeindebücherei - Erwerb beweglicher S	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42-3800-2810	Kunst-und Kulturhaus	I3800-6001	6	Schenkung Villa	Neu ab 2025			0,00	0,00	0,00	0,00
42-3800-2810	Kunst-und Kulturhaus	I3800-7001	7	Zugang Grund und Boden und Gebäude	Neu ab 2025	173.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
43-3850-5220	Halle1+Halle2	I3850-6001	6	Schenkung Hallen	Neu ab 2025			0,00	0,00	0,00	0,00
43-3850-5220	Halle1+Halle2	I3850-7001	7	Zugang Grund und Boden und Gebäude	Neu ab 2025	71.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
42-5610-4241	Große Sport- und Turnhalle	I5610-6001	6	Große Sporthalle - Förderungen (Ausgleic	0,00	0,00				-200.000,00	-400.000,00
42-5610-4241	Große Sport- und Turnhalle	I5610-7001	7	Große Sporthalle - Erwerb beweglicher Sa	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42-5610-4241	Große Sport- und Turnhalle	I5610-7002	7	Große Sporthalle - Generalsanierung (Sola	10.000,00	0,00		0,00	20.000,00	200.000,00	1.800.000,00
42-5620-4241	Sportanlagen Achperle	I5620-6001	6	Achperle - Zuweisung vom Land - Sportstä	0,00	-25.000,00		-25.000,00	0,00	0,00	0,00
42-5620-4241	Sportanlagen Achperle	I5620-6003	6	Achperle - IVS Sanierungsmittel	-200.000,00	-600.000,00		-600.000,00	0,00	0,00	0,00
42-5620-4241	Sportanlagen Achperle	I5620-6004	6	Achperle - KFW Klimafreudnliches Bauen	Neu ab 2025	-150.000,00		-150.000,00	0,00	0,00	0,00
42-5620-4241	Sportanlagen Achperle	I5620-7001	7	Achperle - Erwerb beweglicher Sachen	5.000,00	5.000,00		90.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42-5620-4241	Sportanlagen Achperle	I5620-7002	7	Achperle - Neubau Sportheim	800.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
42-5620-4241	Sportanlagen Achperle	I5620-7003	7	Achperle - Neue Lagergarage	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
42-5620-4241	Sportanlagen Achperle	I5620-7004	7	Achperle - Neubau Sportheim Außenanlag	50.000,00	500.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
42-5620-4241	Sportanlagen Achperle	I5620-7005	7	Achperle - Zuschuss Flutlichtanlage LED		25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
43-5720-4240	Hallenbad Baienfurt	I5720-6001	6	Hallenbad - Zuschüsse und Förderungen f	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
43-5720-4240	Hallenbad Baienfurt	I5720-7001	7	Hallenbad - Erwerb beweglicher Sachen	5.000,00	5.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43-5720-4240	Hallenbad Baienfurt	I5720-7002	7	Hallenbad - Neue Lüftungsanlage (Betries	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
52-7910-5360	Breitbandausbau	I7910-6001	6	Breitband - Zuschuss FTTB - Masterplan	-1.100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
52-7910-5360	Breitbandausbau	I7910-7001	7	Breitband - Leerrohre/Glasfaser/Grunderw	30.000,00	45.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52-7910-5360	Breitbandausbau	I7910-7003	7	Breitband - Bahnhofstraße	0,00	0,00		5.000,00	35.000,00	3.000,00	0,00
52-7910-5360	Breitbandausbau	I7910-7004	7	Breitband - Baindter Straße	0,00	0,00		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
52-7910-5360	Breitbandausbau	I7910-7007	7	Breitband - Alte Poststraße	2.000,00	12.000,00		85.000,00	1.000,00	0,00	0,00
52-7910-5360	Breitbandausbau	I7910-7009	7	Breitband - Ausbau FTTB (weiße Flecken,	2.200.000,00	300.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00

392

Anlage
zum Haushaltsplan
2025

Übersicht über die Investitionsplanung 2025 - 2029ff

Kostenstelle	Bezeichnung KST	Invest - Nr.	6=Einz. 7=Ausz.	Bezeichnung der Maßnahme	Plan VJ	Planjahr		Planjahr	zu finanzieren in den Folgejahren		
					2024	2025	VE 2025	2026	2027	2028	2029ff
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52-7910-5360	Breitbandausbau	I7910-7010	7	Breitband - WL Bhf. Niederbiegen	0,00	0,00		0,00	40.000,00	0,00	0,00
52-7910-5360	Breitbandausbau	I7910-7012	7	Breitband - Gehweg Köpfingen	50.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
52-7910-5360	Breitbandausbau	I7910-7013	7	Breitband - Öschweg	45.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
52-7910-5360	Breitbandausbau	I7910-7014	7	Breitband - Mozartstraße (West)	5.000,00	10.000,00		35.000,00	0,00	0,00	0,00
52-7910-5360	Breitbandausbau	I7910-7015	7	Breitband - Briacher Straße	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
53-7670-5730	Gemeindehalle Baienfurt	I7670-6001	6	Gemeindehalle - Verkauf, Spenden, Zuschüsse		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
53-7670-5730	Gemeindehalle Baienfurt	I7670-7001	7	Gemeindehalle - Erwerb beweglicher Sach	20.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
53-7670-5730	Gemeindehalle Baienfurt	I7670-7002	7	Gemeindehalle - Generalsanierung	0,00	10.000,00		20.000,00	80.000,00	500.000,00	600.000,00
53-7675-5730	Speidlerhaus	I7675-7001	7	Speidlerhaus - Erwerb beweglicher Sache	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53-8800-5220	Grundvermögen (Ab 2022 nu	I8800-6001	6	Immobilie - Verkauf unbebautes Grundver	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
53-8800-5220	Grundvermögen (Ab 2022 nu	I8800-7001	7	Immobilie - Erwerb unbebautes Grundverm	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
53-8801-5220	Ausweisung von neuen Woh	I8801-6001	6	Grundstückserlöse - Baugebiet Altdorfer Ö	-1.180.000,00	-1.180.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
53-8810-5220	Immobilie - Neue Projekte (B	I8810-7001	7	Immobilie - Neue Projekte Grunderwerb, G	900.000,00	0,00		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
53-8810-5220	Immobilie - Neue Projekte (B	I8810-7002	7	Immobilie - Erwerb bewegl. Sachen Allgem	5.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
53-8811-5220	Immobilie - Alte Poststr. 18	I8811-6001	6	Immobilie - Alte Poststr. 18	0,00	0,00		-500.000,00	0,00	0,00	0,00
53-8812-5220	Immobilie - Alte Poststraße 1	I8812-6001	6	Immobilie - Sanierungsmittel Alte Possts	-30.000,00	0,00		0,00	-300.000,00	0,00	0,00
53-8812-5220	Immobilie - Alte Poststraße 1	I8812-7001	7	Immobilie - Alte Poststraße 18/1+18/2 - Ge	100.000,00	10.000,00		100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
53-8813-5220	Immobilie - Am Bahnhof 7+9	I8813-7001	7	Immobilie - Am Bahnhof 7+9 - Generalsan	10.000,00	10.000,00		20.000,00	80.000,00	500.000,00	1.400.000,00
53-8820-5220	Immobilie - Marktplatz 3 (???	I8820-7001	7	Immobilie - MP3 - Erwerb bewegl. Gegenstände		25.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53-8821-5220	Immobilie - Marktplatz 9 (9xV	I8821-7001	7	Immobilie - Marktplatz 9 - Generalsanierur	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
53-8824-5220	Immobilie - Römerstraße 37 (	I8824-6001	6	Immobilie - Römerstr. 37 Sanierungsmittel	0,00	0,00		-7.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
53-8824-5220	Immobilie - Römerstraße 37 (	I8824-7001	7	Immobilie - Römerstraße 37 - energet. San	0,00	0,00		20.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
53-8826-5220	Immobilie - Weidenstraße 7 (	I8826-6001	6	Immobilie - Weidenstraße 7	-200.000,00	-200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
53-8827-5220	Immobilie - Weidenstraße 7/1	I8827-6001	6	Immobilie - Weidenstraße 7/1	0,00	-200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
53-8828-5220	Immobilie - Weidenstraße 7/2	I8828-6001	6	Immobilie - Weidenstraße 7/2	0,00	0,00		-200.000,00	0,00	0,00	0,00
53-8829-5220	Immobilie - Ravensburger St	I8829-7001	7	Immobilie - Ravensburger Str. 4-6 (Praxis)		450.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
53-8880-5220	Interkommunales Gewerbege	I8880-7001	7	IGMS - Investitionen, Stammkapital, Kapita	50.000,00	27.500,00		27.500,00	0,00	0,00	0,00
54-7671-5340	Heizzentrale an der Gemeind	I7671-7001	7	Heizzentrale - Erwerb beweglicher Sacher	2.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
53-8102-5310	Photovoltaikanlage Gemeins	I8102-7001	7	PV - Rathaus (2024 - 54,12 Kwp)	133.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
53-8103-5310	Photovoltaikanlage Rathaus	I8103-7001	7	PV - Gemeindehalle (2027)	0,00	0,00		10.000,00	116.000,00	0,00	0,00
53-8105-5310	PV - Alte Poststr. 18/1+18/2	I8105-7001	7	PV - Kita Kardelina (2026)	0,00	10.000,00		110.000,00	0,00	0,00	0,00
53-8106-5310	PV - Alte Poststr. 18/1+18/2	I8106-7001	7	PV - Hallenbad (2026)	0,00	10.000,00		156.000,00	0,00	0,00	0,00
53-8107-5310	PV - Halle1	I8107-7001	7	PV - Halle1 (2025 - 22Kwp)	Neu ab 2025	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
53-8108-5310	PV - Halle 2	I8108-7001	7	PV - Halle 2 (2025 - 10 Kwp)	Neu ab 2025	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
53-8109-5310	PV - Doggenriedstraße	I8109-7001	7	PV - Doggenriedstraße (2025 - ? Kwp)	Neu ab 2025	80.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00
53-8110-5310	Ladeinfrastruktur	I8110-7001	7	Ladesäulen - 2 neue AC Ladesäulen	Neu ab 2025	10.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
53-8122-5310	PV - Grundschule Neu 2024	I8122-7001	7	PV - Grundschule HW-Teil (2024 - 102Kw	300.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
53-8123-5310	gelöscht	I8123-7001	7	PV - GS Rektoratsgebäude (2024 - 56 Kw	115.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
53-8124-5310	gelöscht	I8124-7001	7	PV - GS Neubau (2024 - 39 Kwp)	80.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
53-8125-5310	PV-Anlage Achtalschule Haup	I8125-7001	7	PV - Achtalschule Hauptgebäude (2025 - r	0,00	195.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
53-8126-5310	PV-Anlage Friedhof (2027 – (	I8126-7001	7	PV - Friedhof (2027 - n.n. Kwp)	0,00	0,00		0,00	70.000,00	0,00	0,00
53-8127-5310	PV-Anlage Bauhof (2026 – n	I8127-7001	7	PV - Bauhof (2025 - n.n. Kwp)	0,00	162.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
54-8550-5550	Forstwirtschaftliche Unterneh	I8550-7001	7	Wald - Grunderwerb	137.000,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
62-7920-5470	Förderung des öffentlichen P	I7920-6001	6	ÖPNV - Bar.frei. Bushaltestellen Förderun	-320.000,00	-200.000,00		-250.000,00	0,00	0,00	0,00
62-7920-5470	Förderung des öffentlichen P	I7920-7002	7	ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestellen Bahnh	280.000,00	280.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
62-7920-5470	Förderung des öffentlichen P	I7920-7003	7	ÖPNV - Barierefr.Bushalt. Weidenösch, NI	200.000,00	15.000,00		380.000,00	0,00	0,00	0,00
62-7920-5470	Förderung des öffentlichen P	I7920-7005	7	ÖPNV - Maßnahmen Verbesserung Radve	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

393

Anlage
zum Haushaltsplan
2025

Übersicht über die Investitionsplanung 2025 - 2029ff

Kostenstelle	Bezeichnung KST	Invest - Nr.	6=Einz. 7=Ausz.	Bezeichnung der Maßnahme	Plan VJ	Planjahr		Planjahr	zu finanzieren in den Folgejahren		
					2024	2025	VE 2025	2026	2027	2028	2029ff
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
62-7920-5470	Förderung des öffentlichen P	I7920-7006	7	ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestelle Köpfin	50.000,00	55.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
62-7920-5470	Förderung des öffentlichen P	I7920-7007	7	ÖPNV - Allgemeine Förderung und Zuschü	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
62-7920-5470	Förderung des öffentlichen P	I7920-7008	7	ÖPNV - Bushaltestelle Niederbieger Straße		50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
62-7920-5470	Förderung des öffentlichen P	I7920-7009	7	ÖPNV - Stammkapital VBS Verwaltungs GmbH		3.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
62-7920-5470	Förderung des öffentlichen P	I7920-7010	7	ÖPNV - Beteiligung VBS KG		0,00		484.000,00	0,00	0,00	0,00
63-7500-5530	Bestattungswesen und Fried	I7500-7001	7	Friedhof - Erwerb beweglicher Sachen	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63-7500-5530	Bestattungswesen und Fried	I7500-7002	7	Friedhof - Baumaßnahmen (Stelen, Urnen	50.000,00	130.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
64-3600-5540	Naturschutz, Klimaschutz un	I3600-7001	7	Klimawandel - Erwerb beweglicher Sacher	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64-3600-5540	Naturschutz, Klimaschutz un	I3600-7002	7	Klimawandel - Zuschüsse für Batteriespei	15.000,00	15.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64-3600-5540	Naturschutz, Klimaschutz un	I3600-7003	7	Klimawandel - Investitionen in Klimaschutz	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
64-5801-5510	Öffentliche Kinderspielplätze	I5801-7001	7	Kinderspielplätze - Investitionen Allgemein	5.000,00	65.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64-6000-5210	Bauverwaltung	I6000-7001	7	Bauverwaltung - Erwerb beweglicher Sach	5.000,00	33.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64-6150-5110	Sanierungs- und Entwicklung	I6150-6001	6	Sanierungsgebiet Ortsmitte IV - Anteil Lan	-20.000,00	-20.000,00		-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
64-6150-5110	Sanierungs- und Entwicklung	I6150-7001	7	Sanierungsgebiet Ortsmitte IV - Modernisie	50.000,00	50.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
64-6300-5410	Verkehrsinfrastruktur - Straß	I6300-6001	6	Straßen - Erschließungsbeitrag nach Bau	-150.000,00	-150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
64-6300-5410	Verkehrsinfrastruktur - Straß	I6300-7001	7	Straßen - Erwerb beweglicher Sachen und	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64-6300-5410	Verkehrsinfrastruktur - Straß	I6300-7003	7	Straßen - Wohngebiet (Altdorfer Ösch) Fe	0,00	0,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00
64-6300-5410	Verkehrsinfrastruktur - Straß	I6300-7005	7	Straßen - Schenkenwaldbrücke Zuschuss	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
64-6300-5410	Verkehrsinfrastruktur - Straß	I6300-7007	7	Straßen - Bahnhofstraße Erneuerung	0,00	0,00		35.000,00	300.000,00	10.000,00	0,00
64-6300-5410	Verkehrsinfrastruktur - Straß	I6300-7008	7	Straßen - Baindter Straße Erneuerung	0,00	0,00		0,00	640.000,00	640.000,00	0,00
64-6300-5410	Verkehrsinfrastruktur - Straß	I6300-7011	7	Straßen - Alte Poststraße - Erneuerung	5.000,00	55.000,00		545.000,00	5.000,00	0,00	0,00
64-6300-5410	Verkehrsinfrastruktur - Straß	I6300-7017	7	Straßen - Gehweg Köpfingen	75.000,00	65.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
64-6300-5410	Verkehrsinfrastruktur - Straß	I6300-7018	7	Straßen - Erneuerung Öschweg	280.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
64-6300-5410	Verkehrsinfrastruktur - Straß	I6300-7020	7	Straßen - Zuschuss Grunderwerb Radweg	10.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
64-6300-5410	Verkehrsinfrastruktur - Straß	I6300-7021	7	Straßen - Marktplatz (Beschattung u.a.)	15.000,00	100.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00
64-6300-5410	Verkehrsinfrastruktur - Straß	I6300-7022	7	Straßen - Erneuerung Mozartstr. (West)	30.000,00	30.000,00		255.000,00	0,00	0,00	0,00
64-6300-5410	Verkehrsinfrastruktur - Straß	I6300-7023	7	Straßen - Erneuerung Briacher Straße	180.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
64-6300-5410	Verkehrsinfrastruktur - Straß	I6300-7024	7	Straßen - Erneuerung Borsigweg		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
64-6300-5410	Verkehrsinfrastruktur - Straß	I6300-7025	7	Straßen - KVP Hallenbadkreuzung		50.000,00		700.000,00	0,00	0,00	0,00
64-6300-5410	Verkehrsinfrastruktur - Straß	I6300-7026	7	Straßen - Am Bahnhof (Kurverngestaltung)		2.500,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00
64-6700-5410	Straßenbeleuchtung	I6700-7001	7	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Allgeme	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64-6700-5410	Straßenbeleuchtung	I6700-7003	7	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Bahnhc	0,00	0,00		5.000,00	45.000,00	3.000,00	0,00
64-6700-5410	Straßenbeleuchtung	I6700-7004	7	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Baindte	0,00	0,00		0,00	60.000,00	6.000,00	0,00
64-6700-5410	Straßenbeleuchtung	I6700-7007	7	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Alte Po	2.000,00	12.000,00		90.000,00	1.000,00	0,00	0,00
64-6700-5410	Straßenbeleuchtung	I6700-7009	7	Straßenbeleuchtung - WL Bhf Niederbiege	0,00	0,00		0,00	25.000,00	0,00	0,00
64-6700-5410	Straßenbeleuchtung	I6700-7011	7	Straßenbeleuchtung - Gehweg Köpfingen	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
64-6700-5410	Straßenbeleuchtung	I6700-7013	7	Straßenbeleuchtung - Öschweg	42.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

394

Anlage
zum Haushaltsplan
2025

Übersicht über die Investitionsplanung 2025 - 2029ff

Kostenstelle	Bezeichnung KST	Invest - Nr.	6=Einz. 7=Ausz.	Bezeichnung der Maßnahme	Plan VJ	Planjahr		Planjahr	zu finanzieren in den Folgejahren		
					2024	2025	VE 2025	2026	2027	2028	2029ff
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
64-6700-5410	Straßenbeleuchtung	I6700-7015	7	Straßenbeleuchtung - FH-Briach	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
64-6700-5410	Straßenbeleuchtung	I6700-7016	7	Straßenbeleuchtung - Briach - Knechtenha	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
64-6700-5410	Straßenbeleuchtung	I6700-7017	7	Straßenbeleuchtung - Panoramastr. - K79	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
64-6700-5410	Straßenbeleuchtung	I6700-7018	7	Straßenbeleuchtung - Mozartstr. (West)	5.000,00	7.000,00		38.000,00	0,00	0,00	0,00
64-6700-5410	Straßenbeleuchtung	I6700-7019	7	Straßenbeleuchtung - KVP Hallenabdkreu	15.000,00	2.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00
64-6700-5410	Straßenbeleuchtung	I6700-7020	7	Straßenbeleuchtung - Am Bahnhof (Kurvengestaltung)		2.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
64-6900-5520	kommunale Gewässer - Was	I6900-6001	6	Gewässer - Förderung (FrWw)		-50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
64-6900-5520	kommunale Gewässer - Was	I6900-7001	7	Gewässer - Grunderwerb bzw. sonst. Maß	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64-6900-5520	kommunale Gewässer - Was	I6900-7003	7	Gewässer - Hochwasserschutzmaßnahme	5.000,00	220.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64-7000-5380	Abwasserbeseitigung - Ablei	I7000-6001	6	Abwasser - Kanal- und Klärwerksbeiträge	-18.000,00	-108.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
64-7000-5380	Abwasserbeseitigung - Ablei	I7000-7001	7	Abwasser - Hausanschlüsse und Allgemei	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64-7000-5380	Abwasserbeseitigung - Ablei	I7000-7003	7	Abwasser - Kanalerneuerungen nach der	150.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
64-7000-5380	Abwasserbeseitigung - Ablei	I7000-7004	7	Abwasser - RÜB Niederbiegen - Bypass	0,00	0,00		0,00	0,00	65.000,00	0,00
64-7000-5380	Abwasserbeseitigung - Ablei	I7000-7006	7	Abwasser - Kanalerneuerung Alte Poststra	2.000,00	3.000,00		38.000,00	1.000,00	0,00	0,00
64-7000-5380	Abwasserbeseitigung - Ablei	I7000-7008	7	Abwasser - RW-ableitung Briachhalde III u	20.000,00	20.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
64-7000-5380	Abwasserbeseitigung - Ablei	I7000-7010	7	Abwasser - Erwerb beweglicher Sachen	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64-7000-5380	Abwasserbeseitigung - Ablei	I7000-7013	7	Abwasser - Kanal Bahnhofstraße	0,00	2.000,00		10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
64-7000-5380	Abwasserbeseitigung - Ablei	I7000-7015	7	Abwasser - Kanalerweiterungen Köpfinger	70.000,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
64-7000-5380	Abwasserbeseitigung - Ablei	I7000-7017	7	Abwasser - Entwässerung Hang Kickachs	25.000,00	85.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00
64-7000-5380	Abwasserbeseitigung - Ablei	I7000-7021	7	Abwasser - Verlegung MW Panoramastra	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
64-7000-5380	Abwasserbeseitigung - Ablei	I7000-7022	7	Abwasser - Waldbad	180.000,00	477.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
64-7000-5380	Abwasserbeseitigung - Ablei	I7000-7023	7	Abwasser - Mozartstraße West		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
64-7000-5380	Abwasserbeseitigung - Ablei	I7000-7024	7	Abwasser - Schaltschrank/Pumpen Föhrenried		45.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
73-9100-6120	Sonstige Allgemeine Finanzv	I9100-6001	6	Finanzen - Tilgungseinzahlungen gewährt	-17.000,00	-17.000,00		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
73-9100-6120	Sonstige Allgemeine Finanzv	I9100-6002	6	Finanzen - Kreditaufnahmen (INFORMATI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
73-9100-6120	Sonstige Allgemeine Finanzv	I9100-7004	7	Finanzen - Investment Fonds	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
73-9100-6120	Sonstige Allgemeine Finanzv	I9100-7006	7	Finanzen - Beteiligung an der TWS		27.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
73-9100-6120	Sonstige Allgemeine Finanzv	I9100-7007	7	Finanzen - St. Liebenau Sozial Fonds Bete	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				Summen / Salden gesamt:		9.015.000,00	2.700.000,00	7.703.500,00	3.909.000,00	3.514.000,00	4.427.000,00

Saldo Einzahlungen und Auszahlungen p.a.:	**9.015.000,00**	**7.703.500,00**	**3.909.000,00**	**3.514.000,00**	**4.427.000,00**
Summe Investitionen - Einzahlungen:	**-3.471.600,00**	**-1.954.000,00**	**-650.000,00**	**-382.000,00**	**-417.000,00**
Summe Investitionen Auszahlungen:	**12.486.600,00**	**9.657.500,00**	**4.559.000,00**	**3.896.000,00**	**4.844.000,00**

Saldo Einzahlungen und Auszahlungen für 2025 - 2028:	**24.141.500,00**	(2025-2029)	28.568.500,00
Summe Einzahlungen 2025 - 2028	**-6.457.600,00**	(2025-2029)	-6.874.600,00
Summe Auszahlungen 2025 - 2028	**30.599.100,00**	(2025-2029)	35.443.100,00

28.02.2025

Einzahlungen sind mit Minus erfasst / Auszhalungen sind ohne Vorzeichen erfasst.

395

Investitionensübersicht zum Haushaltsplan 2025/2026 der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0 Dummy-Kassenreste	2.050								
I0000-7001 GR-Erwerb bewegl. Sachen, Möbel, Sitzungstechnik	-27.358	-30.000	-15.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I0100-7001 Partnerschaften - Erwerb bewegl Sachen (Schilder)	-5.504								
I0200-7001 HV-Erwerb beweglicher Sachen, Möbel	-7.274	-5.000	-50.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I0200-7002 HV-Anschaffung einer Zeiterfassung		-10.000	-20.000						
I0600-7001 EDV-Neue Telefonanlage	-7.933								
I0600-7002 EDV-Neue Lizenzen	-4.185	-27.000	-45.000		-25.000		-5.000	-5.000	-5.000
I0600-7003 EDV-Erwerb beweglicher Sachen	-569	-60.000	-100.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I0300-7001 FV - Erwerb beweglicher Sachen	-6.557	-6.000	-30.000		-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
I0601-7001 Hasumeister - Erwerb bewegl. Sachen		-2.000	-40.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I0900-7001 Rathaus-Erwerb beweglicher Sachen		-2.000	-10.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I7710-6001 Bauhof-Veräußerungserlöse / Zuschüsse		10.000	15.000						
I7710-7001 Bauhof-Anschaffung Maschinen, Fuhrpark	-38.818	-120.000	-191.000		-160.000		-200.000	-50.000	-50.000
I7710-7003 Bauhof - Netzwerk-Serveranbindung an das Rathaus	-11.654								
I7710-7004 Bauhof - Neue Brandwarnanlage		-15.000	-25.000						
I1100-7001 Ordnungsamt-Erwerb beweglicher Sachen	-10.710	-9.000	-12.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1130-7001 Standesamt - Erwerb bewegl. Sachen		-2.000							
I1300-6001 Feuerwehr-Zuweisung, Veräußerungserlöse			29.000				120.000	15.000	
I1300-7001 Feuerwehr-Erwerb beweglicher Sachen	-33.723	-55.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I1300-7002 Feuerwehr-Erwerb von Fahrzeugen (MTW, LF, u.a.)			-200.000		-200.000		-200.000		
I1300-7004 Feuerwehr - Anbau an das bestehende Gebäude	-189								
I1300-7005 Feuerwehr - Ersatz Schlauchwaschanlage			-66.000						
I4350-6001 Obdachlose - Förderung (nur Abbruch Altbau)			10.000						
I4350-7001 Obdachlosenunterkunft - Römerstr. 39/41 Abbr.+Neub		-40.000	-160.000		-800.000		-500.000		
I4360-7001 Einrichtungen Asylbewerber-Erwerb bewegl. Sachen		-5.000	-3.000						
I4360-7002 Neubau Flüchtlingsunterkunft	-7.772								
I4362-6001 Förderung Wohnraum f. Geflüchtete		150.000	242.000		190.000		48.000		
I4362-7001 Unterkunft Töbele - Erwerb bewegl. Sachen		-100.000	-40.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4362-7002 Unterkunft Töbele - Neubau Unterkunft Gesamt	-11.498	-800.000	-1.900.000		-370.000				
I4700-7001 Vereinsheim DRK/DLRG - Außenanlage und 4te Garage			-88.800						
I4700-7002 Allg. Investitionskostenzuschüsse / bewegl. Sachen	-7.500		-25.000						
I2820-6003 Achtalschule-Zuschuss Digitalpakt Schule 2019-2024		175.000							
I2820-6006 Achtalschule - Ausgleichstock Schulsanierung 2023		300.000	75.000						

Investitionensübersicht zum Haushaltsplan 2025/2026 der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I2820-6007 Achtalschule - Schulhausbauförderung		1.700.000	200.000						
I2820-7001 Achtalschule-Erwerb beweglicher Sachen	-9.636	-25.000	-40.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I2820-7002 Achtalschule-Erneuer.EDV Ausstattung (DigitalPakt)	-407.876	-30.000							
I2820-7003 Achtalschule-NGRS-Amokprävention-Telefonanlage	-14.306	-450.000							
I2820-7009 Achtalschule - Neue Fachklassenräume	-518.076								
I2820-7010 Achtalschule - Brandmeldeanlagen	-48.551	-90.000							
I2820-7012 Achtralschule - Außenanlage und Überdachung	-164.848	-90.000							
I2820-7013 Achtalschule - Fluchttreppe	-3.036	-90.000							
I2820-7014 Achtalschule - Ganztagesbetreuung (Schulturnhalle)	-24.238	-200.000							
I2820-7015 Achtalschule - Neues Geländer Dach (wg.PV Anlage)			-20.000						
I2830-7001 Mensa - Erwerb bewergl. Sachen			-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I2840-7001 Schulsozialarbeit - Erwerb bewegl. Sachen			-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I2910-7001 Betreuung u. Mensa -Erwerb bewegl. Sachen	-6.865	-30.000							
I2910-7002 Betreuung u. Mensa - Neue Mensa Küche	-33.800								
I2920-7001 Hort- Erwerb bewegl. Sachen			-65.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I4600-7001 Jugendarbeit - Erwerb bewegl. Sachen	-587								
I4601-7001 Jugendtreff-Erwerb beweglicher Sachen		-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I4641-6002 Kiga Pinocchio-Ausgleichstock 2020	50.000								
I4641-6003 Kiga Pinocchio-Förderung Sanierungsprogramm (SIQ)	315.021								
I4641-6005 Kiga Pinocchio - Förderung Naturpädagogik	37.763								
I4641-7001 Kiga Pinocchio - Erwerb beweglicher Sachen	-35.056	-54.000	-46.500		-35.000		-10.000	-10.000	-10.000
I4641-7003 Kiga Pinocchio - Neubau Hochbau	-231.613	-15.000							
I4641-7004 Kiga Pinocchio - Außenanlagen	-30.011	-140.000	-110.000						
I4642-7001 Kita Kardelina - Erwerb bewegl. Sachen	-20.995	-60.000	-60.000		-35.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4642-7002 Kita Kardelina - Lüftungsanlage	-13.075		-5.000		-110.000				
I4642-7003 Kita Kardelina- Grunderwerb	-785	-7.000							
I4645-7001 Tageseinrichtungen - Erwerb beweglicher Sachen			-3.000						
I4646-7001 Kiga St. Josef - Investitionskostenanteil		-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4647-7001 Kiga St. Ulrich - Investitionskostenanteil		-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4648-7001 Kiga Arche Noah - Investitionskostenanteil		-5.000	-30.000		-250.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4650-7001 Waldkindergarten - zweiter Bauwagen		-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4651-7001 weitere Kindergärten - Neue Interimslösung			-50.000		-200.000				
I3320-7001 Vereinsheim RV Str. 19 - Generalsanierung		-10.000							

Investitionensübersicht zum Haushaltsplan 2025/2026 der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I3320-7002 Musik - Anbau RV.Str. 19 Vereinsheim			-5.000		-15.000		-80.000	-500.000	-500.000
I3400-7001 Kulturgutförderung - Erwerb bew. Sachen/Kunstwerke		-10.000	-8.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I3520-7001 Gemeindebücherei - Erwerb beweglicher Sachen		-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I3800-7001 Immobilie - Zugang Villa			-173.000						
I5610-6001 Große Sporthalle - Ausgleichstockförderung								200.000	400.000
I5610-7001 Große Sporthalle - Erwerb beweglicher Sachen		-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I5610-7002 Große Sporthalle - Generalsanierung	-19.219	-10.000					-20.000	-200.000	-1.800.000
I5620-6001 Achperle - Sportstättenbauförderung			25.000		25.000				
I5620-6003 Achperle - Sanierungsmittelförderung (IVS)		200.000	600.000		600.000				
I5620-6004 Achperle - KFW Zuschuss Klimafreundl. Bauen			150.000		150.000				
I5620-7001 Achperle - Erwerb beweglicher Sachen		-5.000	-5.000		-90.000		-5.000	-5.000	-5.000
I5620-7002 Achperle - Neubau Sportheim (Verpflichtungsermächtigungen)	-149.185	-800.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000 (-2.000.000)				
I5620-7003 Achperle - Erneuerung Spielfeld und Lagergarage	-21.017	-5.000							
I5620-7004 Achperle - Außenanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000	-500.000	-700.000	-700.000 (-700.000)				
I5620-7005 Erneuerung Tartanbahn			-25.000						
I3850-7001 Immobilie - Zugang Hallen1+2			-71.000						
I5720-7001 Hallenbad - Erwerb beweglicher Sachen	-3.050	-5.000	-5.000		-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
I7910-6001 Breitband - Zuschuss Masterplan		1.100.000							
I7910-6002 Breitband - Römerstraße-Zuwend. Sanierungsm. OM IV	17.326								
I7910-7001 Breitband - Grunderwerb, Leerrohre Allg.		-30.000	-45.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I7910-7002 Breitband - Römerstraße	-2.090								
I7910-7003 Breitband - Bahnhofstraße					-5.000		-35.000	-3.000	
I7910-7004 Breitband - Baindter Straße							-60.000	-60.000	
I7910-7005 Breitband - Uhlandstraße	-45.047	-3.000							
I7910-7006 Breitband - Breite Straße	-17.048	-3.000							
I7910-7007 Breitband - Alte Poststraße		-2.000	-12.000		-85.000		-1.000		
I7910-7009 Breitband - Ausbau FTTB (weiße Flecken, Schule, Ge	-735	-2.200.000	-300.000		-100.000				
I7910-7010 Breitband - WL Bhf. Niederbiegen							-40.000		
I7910-7012 Breitband - Gehweg Köpfingen	-317	-50.000	-100.000						
I7910-7013 Breitband - Öschweg		-45.000	-1.000						
I7910-7014 Breitband - Mozartstraße (West)		-5.000	-10.000		-35.000				

Investitionensübersicht zum Haushaltsplan 2025/2026 der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I7910-7015 Breitband - Briacher Straße		-10.000							
I7670-7001 Gemeindehalle - Erwerb beweglicher Sachen		-20.000	-15.000		-5.000		-5.000	-5.000	
I7670-7002 Gemeindehalle - Generalsanierung			-10.000		-20.000		-80.000	-500.000	-600.000
I7675-7001 Speidlerhaus - Erwerb beweglicher Sachen		-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I8102-7001 PV-Anlage Rathaus (2024 - 54,12 Kwp)		-133.000							
I8103-7001 PV-Anlage Gemeindehalle (2026 - n.n. Kwp)					-10.000		-116.000		
I8105-7001 PV-Anlage Kita Kardelina (2026 - n.n. Kwp)			-10.000		-110.000				
I8106-7001 PV-Anlage - Hallenbad (2026 - n.n. Kwp)			-10.000		-156.000				
I8107-7001 PV - Halle1 Bahnhofstr. 7 (2025 - 22Kwp)			-5.000						
I8108-7001 PV - Halle2 Bahnhofstr. 7 (2025 - 10Kwp)			-1.000						
I8109-7001 PV Anlage Doggenriedstraße (2025 - ? Kwp)			-80.000		-20.000				
I8110-7001 Ladesäule - Neu in der Niederbieger Straße			-10.000		-30.000				
I8122-7001 PV-Anlage GS HW,Rektorat,Neub (2024 - ca.157 Kwp)		-300.000							
I8123-7001 PV-Anlage Leer		-115.000							
I8124-7001 PV-Anlage Leer		-80.000							
I8125-7001 PV-Anlage Achtalschule Hauptgebäude (2025 - n.n.			-195.000						
I8126-7001 PV-Anlage Friedhof (2027 - n.n Kwp)							-70.000		
I8127-7001 PV-Anlage Bauhof (2025 - n.n. Kwp)			-162.000						
I8800-6002 Sanierungsmittel Alte Pststr. 18/1 18/2	-7.772								
I8800-6003 Sanierungsmittel Gleisflächen DB	3.578								
I8800-7001 Grunderwerb Allgemein	-2.178	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I8801-6001 Grundstückserlöse - Baugebiet Altdorfer Ösch		1.180.000	1.180.000						
I8801-7002 BG AÖ - Invest.kostenzuschuss Lärmschutzmaßnahmen	-41.000								
I8810-7001 Immobilie - Neue Projekte, Grund- Gebäudeerwerb	-76.315	-900.000			-500.000			-500.000	
I8810-7002 Immobilie - Erwerb bewegl. Sachen Allgemein		-5.000	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I8811-6001 Immobilie - Alte Poststraße 18					500.000				
I8812-6001 Immobilie - Alte Poststraße 18/1+18/2 LSP Mittel		30.000					300.000		
I8812-7001 Immobilie - Alte Poststr. 18/1+18/2 Generalsanier.		-100.000	-10.000		-100.000		-1.100.000		
I8813-7001 Immobilie - Am Bahnhof 7+9 Generalsanierung	-5.757	-10.000	-10.000		-20.000		-80.000	-500.000	-1.400.000
I8820-7001 Immobilie - Marktplatz 3			-25.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I8824-6001 Immobilie - Römerstraße 37 Landessanierungsmittel					7.000		150.000	150.000	
I8824-7001 Immobilie - Römerstraße 37 Generalsanierung					-20.000		-350.000	-350.000	
I8826-6001 Immobilie - Weidenstraße 7		200.000	200.000						

Investitionensübersicht zum Haushaltsplan 2025/2026 der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I8827-6001 Immobilie - Weidenstraße 7/1			200.000						
I8828-6001 Immobilie - Weidenstraße 7/2					200.000				
I8829-7001 Immobilie- Zugang Grund und Boden und Gebäude			-450.000						
I8880-7001 Interkommunlaes Gewerbegebiet - Investitionen		-50.000	-27.500		-27.500				
I7671-7001 Heizzentrale - Neue Anlagen für Heizzentrale	-12.299	-2.000	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I8550-7001 Wald - Grunderwerb		-137.000	-15.000						
I7920-6001 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltestellen-Förderung n.LGVFG		320.000	200.000		250.000				
I7920-7002 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltest. Bahnh. Post, Schachen		-280.000	-280.000						
I7920-7003 ÖPNV- Bar.fr. Bushaltest. Weidenö. Niederb. Rainp.		-200.000	-15.000		-380.000				
I7920-7005 ÖPNV - Maßnahmen Verbesserung Radverkehr		-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I7920-7006 ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestesslle Köpfingen	-2.251	-50.000	-55.000						
I7920-7007 Förderung von e-Carsharing Standort		-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I7920-7008 ÖPNV - Neue Bushaltestelle Niederbieger Straße			-50.000						
I7920-7009 ÖPNV - Stammkapital VBS Verwaltungs GmbH			-3.300						
I7920-7010 ÖPNV-Beteiligung Stammkapital+Kapitalrückl. VBS KG					-484.000				
I7200-7001 Abfallbeseitigung - Erwerb bewegl. Sachen	-1.999								
I7500-7001 Friedhof - Erwerb beweglicher Sachen		-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I7500-7002 Friedhof - Baumaßnahmen (Stelen, Urneninsel, Baum)	-7.822	-50.000	-130.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I3600-7001 Klimawandel - Erwerb von bewegl. Gegenständen		-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I3600-7002 Klimawandel - Zuschüsse für Maßnahmen	-30.000	-15.000	-15.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I3600-7003 Klimawandel - Invest. in Klimaschutzmaßnahmen		-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	-20.000	-10.000
I5801-6001 Kinderspielplätze - Sanierungsmittel OM IV	184								
I5801-7001 Kinderspielplätze Investitionen Allgemein	-7.587	-5.000	-65.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I6000-7001 Bauverwaltung - Erwerb beweglicher Sachen	-7.147	-5.000	-33.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I6150-6001 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV-Ant. Landesförderung	8.400	20.000	20.000		15.000		15.000		
I6150-7001 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV-Modernisierungsmaßn.	-54.000	-50.000	-50.000		-30.000		-30.000		
I6300-6001 Straßen - Erschließungsbeitrag nach BauGB		150.000	150.000						
I6300-6002 Straßen - Zuwendung LSP - OM IV (Römerstraße u.a.)	60.895								
I6300-6003 Straßen - Einzahlungen Allg. (Verkauf, sonstiges)	-97								
I6300-7001 Straßen - Erneuerungen und bewegl. Sachen	-14.073	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I6300-7002 Straßen - Römerstraße Erneuerung	-7.951								
I6300-7003 Strtaßen - Erschließungsstraßen BG Altdorfer Ösch	-1.315				-150.000				
I6300-7006 Straßen - Kreisverkehr südl. Bft/Altdorfer Ösch	-4.015								

Investitionensübersicht zum Haushaltsplan 2025/2026 der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I6300-7007 Straßen - Bahnhofstraße Erneuerung					-35.000		-300.000	-10.000	
I6300-7008 Straßen - Baindter Straße Erneuerung							-640.000	-640.000	
I6300-7009 Straßen - Uhlandstraße Erneuerung	-210.675	-10.000							
I6300-7010 Straßen - Breite Straße Erneuer. (Anschl. Sporth.)	-142.540	-15.000							
I6300-7011 Straßen - Alte Poststraße Erneuerung (Teil)		-5.000	-55.000		-545.000		-5.000		
I6300-7017 Straßen - Gehweg Köpfingen	-2.207	-75.000	-65.000						
I6300-7018 Straßen Erneuerung Öschweg		-280.000	-5.000						
I6300-7020 Straßen - Zuschuss Grunderwerb Radweg Bergatreute		-10.000	-50.000						
I6300-7021 Straßen - Marktplatz Beschattung		-15.000	-100.000		-20.000				
I6300-7022 Straßen - Erneuerung Mozartstr. (West)		-30.000	-30.000		-255.000				
I6300-7023 Straßen - Erneuerung Briacher Straße		-180.000							
I6300-7024 Straßen - Erneuerung Borsigweg			-20.000						
I6300-7025 Straßen - KVP Hallenbadkreuzung			-50.000		-700.000				
I6300-7026 Straßen - Am Bahnhof (Kurvengestaltung)			-2.500		-15.000				
I6700-6001 Straßenbeleuchtung - Sanierungsmittel LSP OM-IV	2.818								
I6700-7001 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Allgemein	-6.682	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I6700-7002 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Römerstraße	-692								
I6700-7003 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Bahnhofstraße					-5.000		-45.000	-3.000	
I6700-7004 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Baindter Straße							-60.000	-6.000	
I6700-7005 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Uhlandstraße	-71.955	-3.000							
I6700-7006 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Breite Straße	-5.995	-2.000							
I6700-7007 Straßenbeleuchtung - Erneuerung Alte Poststraße		-2.000	-12.000		-90.000		-1.000		
I6700-7008 Straßenbeleuchtung - Baugebiet Altdorfer Ösch	-24.681								
I6700-7009 Straßenbeleuchtung - WL Bhf Niederbiegen							-25.000		
I6700-7011 Straßenbeleuchtung - Gehweg Köpfingen	-377	-15.000	-15.000						
I6700-7013 Straßenbeleuchtung - Öschweg		-42.000	-1.000						
I6700-7015 Straßenbeleuchtung Hochschule - Bushaltest. Briach			-100.000						
I6700-7016 Straßenbeleuchtung - Briach - Knechtenhaus		-100.000	-100.000						
I6700-7017 Straßenbeleuchtung - Panoramastraße - K7949		-30.000	-30.000						
I6700-7018 Straßenbeleuchtung - Mozartstraße Abschnitt West		-5.000	-7.000		-38.000				
I6700-7019 Straßenbeleuchtung - KVP Hallenbadkreuzung		-15.000	-2.000		-15.000				
I6700-7020 Str.Beleuchtung - Am Bahnhof (Kruvengestaltung)			-2.000		-5.000				
I6900-6001 Gewässer - Förderung (FrWw)			50.000						

Investitionensübersicht zum Haushaltsplan 2025/2026 der Gemeinde Baienfurt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I6900-7001 Wasserläufe - Grunderwerb		-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I6900-7002 Wasserläufe - Ufer Ausbau (Ufermauer am Ölbach)	-57.604								
I6900-7003 Wasserläufe - Hochwasserschutzmaßnahmen Allgemein		-5.000	-220.000		-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
I7000-6001 Abwasser - Kanalbeiträge		18.000	108.600						
I7000-6003 Abwasser - Kanalerneuer.Römerstr. San.mittel OM IV	6.532								
I7000-7001 Abwasser - Hausanschlüsse und Allg. Erweiterungen	-19.186	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I7000-7002 Abwasser - Kanalerneuerung Römerstraße	-2.903								
I7000-7003 Abwasser - Kanalerneuerungen nach der EigKVO	-211.497	-150.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I7000-7004 Abwasser - RÜB Niederbiegen - Bypass								-65.000	
I7000-7005 Abwasser - Kanal Breite Straße+Bypass Erlenstr.	-192.017	-20.000							
I7000-7006 Abwasser - Kanalerneuerung Alte Poststraße		-2.000	-3.000		-38.000		-1.000		
I7000-7007 Abwasser - Kanal Baugebiet Altdorfer Ösch	-11.751								
I7000-7008 Abwasser - Regenwasserableitung BG Briachhalde III	-886	-20.000	-20.000		-100.000				
I7000-7010 Abwasser - Erwerb beweglicher Sachen		-10.000	-10.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I7000-7012 Abwasser - RÜB Hof (Schaltschrabnk)	-19.174								
I7000-7013 Abwasser - Kanal Bahnhofstraße			-2.000		-10.000		-1.000		
I7000-7015 Abwasser - Kanalerweiterung Köpfingen	-3.072	-70.000	-60.000						
I7000-7017 Abwasser - Entwässerung Hang Kickachstraße		-25.000	-85.000		-15.000				
I7000-7018 Abwasser - Kanalerneuerung Öschweg		-5.000							
I7000-7019 Abwasser - Kanalerneuerung Uhlandstraße		-3.000							
I7000-7021 Abwasser - Umverleg. MW Panoramastraße		-100.000	-100.000						
I7000-7022 Abwasser - Anschluss Waldbad		-180.000	-477.000						
I7000-7023 Abwasser - Mozartstraße West		-40.000	-10.000						
I7000-7024 Abwasser - Neuer Schaltschrank/Pumpen Föhrenried			-45.000						
I9100-6001 Finanzen - Tilgungseinzahlungen gewährte Kredite	21.750	17.000	17.000		17.000		17.000	17.000	17.000
I9100-7006 Finanzen - Beteiligung an der TWS			-27.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.642.234**	**-9.991.000**	**-12.486.600**	**-2.700.000**	**-9.657.500**		**-4.559.000**	**-3.896.000**	**-4.844.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**898.778**	**5.570.000**	**3.471.600**		**1.954.000**		**650.000**	**382.000**	**417.000**
Gesamtsumme	**-2.743.456**	**-4.421.000**	**-9.015.000**	**-2.700.000**	**-7.703.500**		**-3.909.000**	**-3.514.000**	**-4.427.000**

Investitionensübersicht zum Haushaltsplan 2025/2026 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

		Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan TEUR 1	vor. fällig werd. Auszahlungen 2026 TEUR 2	vor. fällig werd. Auszahlungen 2027 TEUR 3	vor. fällig werd. Auszahlungen 2028 TEUR 4	vor. fällig werd. Auszahlungen 2029 TEUR 5
	Jahr 2025	0,0	-2.700,0	0,0	0,0	0,0
	Jahr 2024	-4.700,0	-3.000,0	0,0	0,0	0,0
	Jahr 2023	-1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aktuelle HH-Jahr 2026	0,0	-2.700,0	0,0	0,0	0,0
	Summe:	**-6.000,0**	**-8.400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Nachrichtlich					
	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

D. Anlagen zum Haushalt 2025/2026

Teil 2

Übersicht über zugeordnete Produkte

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden

404

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung	111001	Steuerung	11100100	Steuerung	THH1	Teilhaushalt 1
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	111100	Geschäftsführung GR/Personalwesen/zentrale Funktionen/Öffentlichkeitsarbeit	11110000	Geschäftsführung GR/Personalwesen/zentrale Funktionen/Öffentlichkeitsarbeit	THH1	Teilhaushalt 1
		111101	Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse	11110100	Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine	THH1	Teilhaushalt 1
		111102	Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien	11110200	Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige	THH1	Teilhaushalt 1
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	111201	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	THH1	Teilhaushalt 1
		111202	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	11120200	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	THH1	Teilhaushalt 1
		111203	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	11120300	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	THH1	Teilhaushalt 1
		111204	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Ein.	11120400	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)	THH1	Teilhaushalt 1
1113	Rechnungsprüfung	111301	Rechnungsprüfung	11130100	Rechnungsprüfung	THH1	Teilhaushalt 1
		111302	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen	11130200	Sonstige übertrag. Rechnungsprüf. u. Prüfungen	THH1	Teilhaushalt 1
1114	Zentrale Funktionen	111401	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	11140100	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	THH1	Teilhaushalt 1
		111402	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung	11140200	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung	THH1	Teilhaushalt 1
		111403	Gesamtpersonalrat	11140300	Gesamtpersonalrat	THH1	Teilhaushalt 1
		111404	Schwerbehindertenvertretung	11140400	Schwerbehindertenvertretung	THH1	Teilhaushalt 1
		111405	Datenschutzbeauftragte/r	11140500	Datenschutzbeauftragte/r	THH1	Teilhaushalt 1
		111406	Repräsentation	11140600	Repräsentation	THH1	Teilhaushalt 1
		111407	Europaangelegenheiten und Internationales	11140700	Europaangelegenheiten und Internationales	THH1	Teilhaushalt 1
		111408	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	THH1	Teilhaushalt 1
		111409	Lokale Agenda	11140900	Lokale Agenda	THH1	Teilhaushalt 1
		111410	Bürgerschaftliches Engagement	11141000	Bürgerschaftliches Engagement	THH1	Teilhaushalt 1
		111411	Inklusion	11141100	Inklusion	THH1	Teilhaushalt 1
1120	Organisation und EDV	112001	Organisationsberatung	11200100	Organisationsberatung	THH1	Teilhaushalt 1
		112002	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice	11200200	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice	THH1	Teilhaushalt 1
		112003	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	11200300	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	THH1	Teilhaushalt 1

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		112004	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen	11200400	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen	THH1	Teilhaushalt 1
		112005	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	11200500	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	THH1	Teilhaushalt 1
1121	Personalwesen	112101	Personalbedarfsdeckung	11210100	Personalbedarfsdeckung	THH1	Teilhaushalt 1
		112102	Personalbetreuung	11210200	Personalbetreuung	THH1	Teilhaushalt 1
		112103	Ausbildung	11210300	Ausbildung	THH1	Teilhaushalt 1
		112104	Fortbildung	11210400	Fortbildung	THH1	Teilhaushalt 1
		112105	Bezüge- und Entgeltabrechnung	11210500	Bezüge- und Entgeltabrechnung	THH1	Teilhaushalt 1
		112106	Freiwillige soziale Leistungen	11210600	Freiwillige soziale Leistungen	THH1	Teilhaushalt 1
		112107	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	THH1	Teilhaushalt 1
1122	Finanzverwaltung, Kasse	112200	Finanzverwaltung / Kasse	11220000	Finanzverwaltung / Kasse	THH1	Teilhaushalt 1
		112201	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	11220100	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	THH1	Teilhaushalt 1
		112202	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	11220200	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	THH1	Teilhaushalt 1
		112203	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen,Schenkungen, Vermäc	11220300	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen,Schenkungen u. Verm.	THH1	Teilhaushalt 1
		112205	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	11220500	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	THH1	Teilhaushalt 1
		112206	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	11220600	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	THH1	Teilhaushalt 1
		112207	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	11220700	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	THH1	Teilhaushalt 1
		112208	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	11220800	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	THH1	Teilhaushalt 1
1123	Justitiariat	112301	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	11230100	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	THH1	Teilhaushalt 1
		112302	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretun	11230200	Allg. Rechtsberatung, rechtl. Gestaltung u. außergerichtl. Vertretung i.Rechtss.	THH1	Teilhaushalt 1
		112303	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	11230300	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	THH1	Teilhaushalt 1
		112304	Entscheidungen in Rechtssachen	11230400	Entscheidungen in Rechtssachen	THH1	Teilhaushalt 1
		112305	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	THH1	Teilhaushalt 1
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	112401	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	11240100	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl.Bauh.	THH1	Teilhaushalt 1

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		112402	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energ.	11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiem.)	THH1	Teilhaushalt 1
				11240201	Grundschulen		
				11240202	Haupt- und Werkrealschulen		
				11240203	Grund-, Haupt-, Werkrealschulen im Schulverband		
				11240204	Realschulen		
				11240205	Realschulen im Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Werkrealschulen		
				11240206	Gymnasien		
				11240207	Gymnasien und Realschulen im Schulverbund		
				11240208	Gymnasien im Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Werkreal-, Realschulen		
				11240209	Gesamtschulen		
				11240210	Schulkindergarten für besonders Förderungsbedürftige		
				11240211	Schulkindergarten für Geistigbehinderte		
				11240212	Schulkindergarten für Blinde und Sehbehinderte		
				11240213	Schulkindergarten für Hörgeschädigte		
				11240214	Schulkindergarten für Sprachbehinderte		
				11240215	Schulkindergarten für Körperbehinderte		
				11240216	Schulkindergarten für Verhaltensgestörte		
				11240217	Förderschulen		
				11240218	Sonderschule für Geistigbehinderte		
				11240219	Sonderschule für Blinde und Sehbehinderte		
				11240220	Sonderschule für Hörgeschädigte		
				11240221	Sonderschule für Sprachbehinderte		
				11240222	Sonderschule für Körperbehinderte		
				11240223	Sonderschule für Erziehungshilfen		
				11240224	Sonderschule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung		
				11240225	berufsbildende Schulen		

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
				11240226	sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		
				11240227	Gemeinschaftsschulen		
				11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige); ab 2015		
				11240241	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14-Jährige); ab 2015		
		112409	Verwaltungsgebäude - Rathaus	11240900	Verwaltungsgebäude - Rathaus Baienfurt	THH1	Teilhaushalt 1
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	112500	Baubetriebshof der Gemeinde Baienfurt	11250000	Baubetriebshof der Gemeinde Baienfurt	THH1	Teilhaushalt 1
		112501	Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen	11250100	Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünan	THH1	Teilhaushalt 1
		112502	Floristik und Gärtnerei	11250200	Floristik und Gärtnerei	THH1	Teilhaushalt 1
		112503	Leistungen zentraler Werkstätten	11250300	Leistungen zentraler Werkstätten	THH1	Teilhaushalt 1
		112504	Transport- und Beförderungsleistungen	11250400	Transport- und Beförderungsleistungen	THH1	Teilhaushalt 1
		112505	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	11250500	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	THH1	Teilhaushalt 1
		112506	Tankstellen und Waschanlagen	11250600	Tankstellen und Waschanlagen	THH1	Teilhaushalt 1
1126	Zentrale Dienstleistungen	112601	Zentrale Vergabestelle	11260100	Zentraler Vergabestelle	THH1	Teilhaushalt 1
		112602	Boten-, Zustell- und Postdienste	11260200	Boten-, Zustell- und Postdienste	THH1	Teilhaushalt 1
		112603	Hausdruckerei und Vervielfältigung	11260300	Hausdruckerei und Vervielfältigung	THH1	Teilhaushalt 1
		112604	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst	11260400	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst	THH1	Teilhaushalt 1
		112605	Dienstleistungen der Statistik	11260500	Dienstleistungen der Statistik	THH1	Teilhaushalt 1
		112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	THH1	Teilhaushalt 1
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	113001	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	11300100	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	THH1	Teilhaushalt 1
		113002	Internetangebot	11300200	Internetangebot	THH1	Teilhaushalt 1
		113003	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	11300300	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	THH1	Teilhaushalt 1
		113004	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen	11300400	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen	THH1	Teilhaushalt 1
		113005	Pressearbeit	11300500	Pressearbeit	THH1	Teilhaushalt 1
1131	Kommunalaufsicht	113101	Prüfung der Gesetzmäßigkeit	11310100	Prüfung der Gesetzmäßigkeit	THH1	Teilhaushalt 1
		113102	Überörtliche Prüfung	11310200	Überörtl. Prüfung	THH1	Teilhaushalt 1
		113103	Prüfung u. Weiterleitung v.Anträgen auf Gewährung v.Landes- u.Bundeszuweisungen	11310300	Prüfung u. Weiterleitung v.Anträgen auf Gewährung v.Landes- u.Bundeszu	THH1	Teilhaushalt 1

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		113104	Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für d	11310400	Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehö	THH1	Teilhaushalt 1
		113105	Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten d. kreisangehörigen Gemeinden	11310500	Widersprüche in Selbstverwaltungsangelegenheiten d. kreisangeh. Gemeinden, ZV	THH1	Teilhaushalt 1
1132	Abgabewesen	113201	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	11320100	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	THH1	Teilhaushalt 1
		113202	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	11320200	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	THH1	Teilhaushalt 1
		113203	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	11320300	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern	THH1	Teilhaushalt 1
		113204	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	11320400	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben	THH1	Teilhaushalt 1
1133	Grundstücksmanagement	113301	Abwicklung v. Grundstücksgeschäften u. Bestellung u. Verwaltung v. Erbbaurechten	11330100	Abwicklung v. Grundstücksgeschäften u. Bestellung u. Verwaltung v. Erbbaurecht	THH1	Teilhaushalt 1
		113302	Kommunale Wertermittlung	11330200	Kommunale Wertermittlung	THH1	Teilhaushalt 1
		113304	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	11330400	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	THH1	Teilhaushalt 1

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1210	Statistik und Wahlen	121001	Staatliche Statistiken	12100100	Staatliche Statistiken	THH2	Teilhaushalt 2
		121002	Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem	12100200	Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem	THH2	Teilhaushalt 2
		121003	Wahlen und Abstimmungen	12100300	Wahlen und Abstimmungen	THH2	Teilhaushalt 2
1220	Ordnungswesen	122000	Ordnungswesen	12200000	Amt für öffentliche Ordnung	THH2	Teilhaushalt 2
		122001	Fundsachen und Fundtieren	12200100	Fundsachen und Fundtiere	THH2	Teilhaushalt 2
		122002	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	12200200	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	THH2	Teilhaushalt 2
		122003	Bearbeitung v. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	12200300	Bearbeitung v. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fisch	THH2	Teilhaushalt 2
		122004	Führung des Gewerberegisters	12200400	Führung des Gewerberegisters	THH2	Teilhaushalt 2
		122005	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	12200500	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	THH2	Teilhaushalt 2
		122006	Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen	12200600	Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen	THH2	Teilhaushalt 2
		122007	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	12200700	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	THH2	Teilhaushalt 2
		122008	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	12200800	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	THH2	Teilhaushalt 2
1221	Verkehrswesen	122101	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)	12210100	Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)		
		122102	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	12210200	Verkehrsrechtliche und Straßenrechtliche Genehmigungen und		
		122103	Überwachung des ruhenden Verkehrs	12210300	Überwachung des ruhenden Verkehrs	THH2	Teilhaushalt 2
		122104	Überwachung des fließenden Verkehrs	12210400	Überwachung des fließenden Verkehrs		
		122105	Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen	12210500	Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen		
		122106	Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter	12210600	Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter		
		122107	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	12210700	Bearbeiten von Fahrerlaubnissen		
		122108	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrererlaubnisinhabenden	12210800	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrererlaubnisinhabenden		
		122109	Personen- / Güterbeförderung	12210900	Personen- / Güterbeförderung		
1222	Einwohnerwesen	122201	Meldeangelegenheiten	12220100	Meldeangelegenheiten	THH2	Teilhaushalt 2
		122202	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	12220200	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	THH2	Teilhaushalt 2
		122203	Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM)	12220300	Übermittlung v. elektr. Lohnsteuerabzugsmerkmalen(ELStAM) u. Auskunftser. IdNr.	THH2	Teilhaushalt 2

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		122204	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner	12220400	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung u. Einheitl. Anpsrechpartner/Leist.f.a.Beh	THH2	Teilhaushalt 2
		122205	Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsan	12220500	Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von	THH2	Teilhaushalt 2
		122206	Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen	12220600	Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen	THH2	Teilhaushalt 2
		122207	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen	12220700	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen	THH2	Teilhaushalt 2
		122208	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen	12220800	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen	THH2	Teilhaushalt 2
		122209	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen	12220900	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen	THH2	Teilhaushalt 2
		122210	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	12221000	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	THH2	Teilhaushalt 2
1223	Personenstandswesen	122300	Personenstandswesen - Standesamt	12230000	Personenstandswesen - Standesamt	THH2	Teilhaushalt 2
		122301	Beurkundung von Geburten	12230100	Beurkundung von Geburten	THH2	Teilhaushalt 2
		122302	Eheanmeldung und Eheschließung	12230200	Eheanmeldung und Eheschließung	THH2	Teilhaushalt 2
		122303	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft	12230300	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft	THH2	Teilhaushalt 2
		122304	Beurkundung von Sterbefällen	12230400	Beurkundung von Sterbefällen	THH2	Teilhaushalt 2
		122305	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis	12230500	Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentsverzeichnis	THH2	Teilhaushalt 2
		122306	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern	12230600	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern	THH2	Teilhaushalt 2
		122307	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen	12230700	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen	THH2	Teilhaushalt 2
		122308	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten	12230800	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten	THH2	Teilhaushalt 2
		122309	Behördliche Namensänderungen	12230900	Behördliche Namensänderungen	THH2	Teilhaushalt 2
		122310	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften	12231000	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften	THH2	Teilhaushalt 2
1224	Kommunales Grundbuchwesen	122401	Entwurf und Ausfertigung von Urkunden	12240100	Entwurf und Ausfertigung von Urkunden		
		122402	Öffentliche Beglaubigungen	12240200	Öffentliche Beglaubigungen		
		122403	Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten	12240300	Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten		
		122404	Grundbuchbearbeitung und Vollzug	12240400	Grundbuchbearbeitung und Vollzug		
1225	Sozialversicherung	122501	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	THH2	Teilhaushalt 2

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		122502	Leistungen als Versicherungsamt	12250200	Leistungen als Versicherungsamt		
1226	Verbraucherschutz,Lebensmittelüberwachnung, Veterinärwesen und Ernährung	122601	Betriebskontrollen	12260100	Betriebskontrollen		
		122602	Probenahme	12260200	Probenahme		
		122603	Überwachung der Fleischhygiene	12260300	Überwachung der Fleischhygiene		
		122604	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung	12260400	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung		
		122605	Tierarzneimittelüberwachung	12260500	Tierarzneimittelüberwachung		
		122606	Allgemeiner Tierschutz	12260600	Allgemeiner Tierschutz		
		122607	Schutz von Tieren im Rahmen von Tierversuchen	12260700	Schutz von Tieren im Rahmen von Tierversuchen		
		122608	Ernährungs- und Verbraucherinformation	12260800	Ernährungs- und Verbraucherinformation		
1260	Brandschutz	126001	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	12600100	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	THH2	Teilhaushalt 2
		126002	Feuersicherheitswachdienst	12600200	Feuersicherheitswachdienst	THH2	Teilhaushalt 2
		126003	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	12600300	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs	THH2	Teilhaushalt 2
		126004	Brandschutzerziehung und -aufklärung	12600400	Brandschutzerziehung und -aufklärung	THH2	Teilhaushalt 2
		126005	Dienstleistungen für Dritte	12600500	Dienstleistungen für Dritte	THH2	Teilhaushalt 2
1270	Rettungsdienst	127001	Rettungsdienst	12700100	Rettungsdienst		
1280	Katastrophenschutz	128001	Katastrophenabwehr	12800100	Katastrophenabwehr	THH2	Teilhaushalt 2
		128002	Bevölkerungsschutz	12800200	Bevölkerungsschutz	THH2	Teilhaushalt 2

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2110	Allgemeinbildende Schulen	211001	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc	21100100	Grundschulen u. Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen d. Grund.	THH3	Teilhaushalt 3
		211002	Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwi	21100200	Haupt- u. Werkrealschulen u. Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überw.d.Haupt	THH3	Teilhaushalt 3
		211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	21100300	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	THH3	Teilhaushalt 3
		211004	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realsc	21100400	Realschulen u. Schulverbünde m. Gemeinschaftsschulen m. Überw. d. Realschulen	THH3	Teilhaushalt 3
		211005	Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	21100500	Realschulen u. Grund-, Haupt-und Werkrealschulen (Schulverbund)	THH3	Teilhaushalt 3
		211006	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	21100600	Gymnasien u. Schulverbünde m. Gymnasien außer Schulverb. nach 21.10.10	THH3	Teilhaushalt 3
		211009	Gesamtschulen	21100900	Gesamtschulen	THH3	Teilhaushalt 3
		211010	Gemeinschaftss. u. Schulverb. m. Überw. der Gemeinschaftss. in der Sekundarstufe	21101000	Gemeinschaftsschulen u. Schulverbünde m. Überw. d. Gemeinschaftsschule i.d. Sek.	THH3	Teilhaushalt 3
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	212001	Schulkindergärten	21200100	Schulkindergärten		
				21200101	Schulkindergarten für besonders Förderungsbedürftige		
				21200102	Schulkindergarten für Geistigbehinderte		
				21200103	Schulkindergarten für Blinde und Sehbehinderte		
				21200104	Schulkindergarten für Hörgeschädigte		
				21200105	Schulkindergarten für Sprachbehinderte		
				21200106	Schulkindergarten für Körperbehinderte		
				21200107	Schulkindergarten für Verhaltensgestörte		
		212002	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	21200200	Sonderpädagogische Bildungs-und Beratungszentren m. Förderschwerpunkt Lernen		
		212003	Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	21200300	Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren		
				21200301	Sonderschule für Geistigbehinderte		
				21200302	Sonderschule für Blinde und Sehbehinderte		
				21200303	Sonderschule für Hörgeschädigte		
				21200304	Sonderschule für Sprachbehinderte		

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
				21200305	Sonderschule für Körperbehinderte		
				21200306	Sonderschule für Erziehungshilfen		
				21200307	Sonderschule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung		
2130	Berufsbildende Schulen	213001	Gewerbliche Schulen	21300100	Gewerbliche Schulen		
		213002	Kaufmännische Schulen	21300200	Kaufmännische Schulen		
		213003	Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen	21300300	Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen		
		213004	Landwirtschaftliche Schulen	21300400	Landwirtschaftliche Schulen		
2140	Schülerbezogene Leistungen	214001	Schülerbeförderung	21400100	Schülerbeförderung	THH3	Teilhaushalt 3
		214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	21400200	FörderMaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	THH3	Teilhaushalt 3
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	215001	Öffentlichkeitsarbeit	21500100	Öffentlichkeitsarbeit		
		215002	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	21500200	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte		
		215003	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	21500300	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft		
		215004	AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)	21500400	AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)		
		215005	Schullandheime	21500500	Schullandheime		
		215006	Bildungsregion	21500600	Bildungsregion		

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2510	Wissenschaft und Forschung	251001	Wissenschaft und Forschung	25100100	Wissenschaft und Forschung		
2520	Kommunale Museen	252001	Pflege des Museumguts	25200100	Pflege des Museumsguts	THH4	Teilhaushalt 4
		252002	Dauerausstellungen	25200200	Dauerausstellungen	THH4	Teilhaushalt 4
		252003	Sonderausstellungen	25200300	Sonderausstellungen	THH4	Teilhaushalt 4
		252004	Museumsbezogener Kulturaktivitäten	25200400	Museumsbezogene Kulturaktivitäten	THH4	Teilhaushalt 4
		252005	Museumsbezogene Dienstleistungen	25200500	Museumsbezogene Dienstleistungen	THH4	Teilhaushalt 4
		252006	Museumsshop	25200600	Museumsshops	THH4	Teilhaushalt 4
		252007	Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen	25200700	Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen	THH4	Teilhaushalt 4
2521	Archiv	252101	Pflege der Archivbestände	25210100	Pflege der Archivbestände		
		252102	Benutzerdienst	25210200	Benutzerdienst		
		252103	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	25210300	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte		
		252104	Beraterleistungen	25210400	Beratungsleistungen		
2530	Zoologische und Botanische Gärten	253001	Haltung und Präsentation von Tieren	25300100	Haltung und Präsentation von Tieren		
		253002	Bereitstellung der Infrastrukturanlagen	25300200	Bereitstellung der Infrastrukturanlagen		
		253003	Information und Zoopädagogik	25300300	Information und Zoopädagogik		
		253004	Wissenschaftliche Arbeit, Forschung, Artenschutz	25300400	Wissenschaftl. Arbeit, Forschung, Artenschutz		
		253005	Veranstaltungen	25300500	Veranstaltungen		
		253006	Marketing	25300600	Marketing		
		253007	Versorgungs- und sonstige Einrichtungen	25300700	Versorgungs- und sonstige Einrichtungen		

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2610	Theater	261001	Musiktheater	26100100	Musiktheater		
		261002	Sprechtheater	26100200	Sprechtheater		
		261003	Tanztheater	26100300	Tanztheater		
		261004	Eigene auswärtige Gastspiele	26100400	Eigene auswärtige Gastspiele		
		261005	Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus	26100500	Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus		
		261006	Kinder- und Jugendtheater	26100600	Kinder- und Jugendtheater		
		261007	Sonderveranstaltungen	26100700	Sonderveranstaltungen		
2620	Musikpflege	262001	Sinfoniekonzerte	26200100	Sinfoniekonzerte	THH4	Teilhaushalt 4
		262002	Kammerkonzerte	26200200	Kammerkonzerte	THH4	Teilhaushalt 4
		262003	Sonderkonzerte	26200300	Sonderkonzerte	THH4	Teilhaushalt 4
		262004	Förderung der Musik	26200400	Förderung der Musik	THH4	Teilhaushalt 4
		262005	Eigene auswärtige Gastspiele	26200500	Eigene auswärtige Gastspiele	THH4	Teilhaushalt 4
		262006	Gastspiele andere Ensembles	26200600	Gastspiele andere Ensembles	THH4	Teilhaushalt 4
		262007	Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise	262007	Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise	THH4	Teilhaushalt 4
2630	Musikschulen	263001	Elementarer Unterricht	26300100	Elementarer Unterricht	THH4	Teilhaushalt 4
		263002	Instrumental- und Vokalunterricht	26300200	Instrumental- und Vokalunterricht	THH4	Teilhaushalt 4
		263003	Weitere Unterrichtsangebote	26300300	Weitere Unterrichtsangebote	THH4	Teilhaushalt 4
		263004	Musiktherapie	26300400	Musiktherapie	THH4	Teilhaushalt 4
		263005	Durchführung von Veranstaltungen	26300500	Durchführung von Veranstaltungen	THH4	Teilhaushalt 4
		263006	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	26300600	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	THH4	Teilhaushalt 4
		263007	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen	26300700	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen	THH4	Teilhaushalt 4

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2710	Volkshochschulen	271001	Kurse und Lehrgänge	27100100	Kursen und Lehrgänge	THH4	Teilhaushalt 4
		271002	Einzelveranstaltungen	27100200	Einzelveranstaltungen	THH4	Teilhaushalt 4
		271003	Exkursionen und Studienreisen	27100300	Exkursionen und Studienreisen	THH4	Teilhaushalt 4
		271004	Ausstellungen	27100400	Ausstellungen	THH4	Teilhaushalt 4
		271005	Prüfungen	27100500	Prüfungen	THH4	Teilhaushalt 4
		271006	Sonderveranstaltungen	27100600	Sonderveranstaltungen	THH4	Teilhaushalt 4
		271007	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	27100700	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	THH4	Teilhaushalt 4
		271008	Weiterbildungsberatung	27100800	Weiterbildungsberatung	THH4	Teilhaushalt 4
		271009	Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen	27100900	Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen	THH4	Teilhaushalt 4
		271010	Sonstige Service- und Sachleistungen	27101000	Sonstige Service- und Sachleistungen	THH4	Teilhaushalt 4
		271011	Ausbildungsgänge	27101100	Ausbildungsgänge	THH4	Teilhaushalt 4
2720	Bibliotheken	272000	Öffentliche Gemeindebücherei	27200000	Öffentliche Gemeindebücherei	THH4	Teilhaushalt 4
		272001	Medien und Informationen für Sachbereiche	27200100	Medien und Informationen für Sachbereiche	THH4	Teilhaushalt 4
		272002	Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)	27200200	Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)	THH4	Teilhaushalt 4
		272003	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich	27200300	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich	THH4	Teilhaushalt 4
		272004	Medien u. Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften	27200400	Medien u. Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften	THH4	Teilhaushalt 4
		272005	Informationsdienste	27200500	Informationsdienste	THH4	Teilhaushalt 4
		272006	Programmarbeit	27200600	Programmarbeit	THH4	Teilhaushalt 4
		272007	Bibliotheksführungen	27200700	Bibliotheksführungen	THH4	Teilhaushalt 4
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	273001	Kulturpädagogische Einrichtungen	27300100	Kulturpädagogische Einrichtungen		

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2810	Sonstige Kulturpflege	281001	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	28100100	Kulturförderung (sonstige Förderung,ohne Musikförderung)	THH4	Teilhaushalt 4
		281002	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	28100200	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	THH4	Teilhaushalt 4
		281003	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	28100300	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	THH4	Teilhaushalt 4
		281004	Betrieb eines Kulturzentrums	28100400	Betrieb eines Kulturzentrums	THH4	Teilhaushalt 4

Anlagen zum Haushaltsplan 2025/2026 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	THH4	Teilhaushalt 4

419

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	311001	Hilfe zur Pflege	31100100	Hilfe zur Pflege		
		311002	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	31100200	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		
		311003	Hilfen zur Gesundheit	31100300	Hilfen zur Gesundheit		
				31100301	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 51 SGB XII) (ab 2015)		
				31100302	Erstattung an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V (ab 2015)		
				31100303	Krankenversorgung nach § 276 LAG (ab 2015)		
		311004	Hilfen für blinde Menschen	31100400	Hilfen für blinde Menschen		
				31100401	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII (ab 2015)		
				31100402	Landesblindenhilfe (ab 2015)		
		311005	Hilfe zum Lebensunterhalt	31100500	Hilfe zum Lebensunterhalt		
				31100501	Hilfe zum Lebensunterhalt (ab 2015)		
				31100502	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (ab 2015)		
		311006	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlagen nach SGB XII	31100600	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII		
		311007	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	31100700	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		
		311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	31100800	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	31200100	Leistungen für Unterkunft und Heizung		
		312002	Kommunale Eingliederungsleistungen	31200200	kommunale Eingliederungsleistungen		
		312003	Einmalige Leistungen	31200300	Einmalige Leistungen		
		312004	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)	31200400	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)		
		312005	Eingliederungsleistungen	31200500	Eingliederungsleistungen		
		312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	31200600	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II		
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	313001	Hilfen für Flüchtlinge	31300100	Hilfen für Flüchtlinge		
		313002	Hilfen für Aussiedler/-innen	31300200	Hilfen für Aussiedler/-innen		
3140	Soziale Einrichtungen	314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)	31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)	THH2	Teilhaushalt 2
		314002	Soziale Einrichtung für pflegebedüftige ältere Menschen	31400200	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	THH2	Teilhaushalt 2
		314003	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen	31400300	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen	THH2	Teilhaushalt 2

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	THH2	Teilhaushalt 2
		314006	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorl. Unterbringu	31400600	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorl. Unterbringu	THH2	Teilhaushalt 2
		314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asysberechtigte	31400700	Soziale Einricht. f. Flüchtlinge u. Asylbewerber/innen u. Asylberecht. (Anschl.)	THH2	Teilhaushalt 2
		314008	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen	31400800	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen	THH2	Teilhaushalt 2
		314009	Andere Soziale Einrichtungen	31400900	Andere Soziale Einrichtungen	THH2	Teilhaushalt 2
3150	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen	315001	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen	31500100	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz u. d. Begleitgesetzen		
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	316001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31600100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH2	Teilhaushalt 2
3170	Betreuungsleistungen	317001	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	31700100	Betreuungsleistungen		
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	318001	Gewährung von Wohngeld	31800100	Gewährung von Wohngeld	THH2	Teilhaushalt 2
		318002	Soziale Vergünstungen und Sozialpässe	31800200	Soziale Vergünstungen und Sozialpässe	THH2	Teilhaushalt 2
		318003	Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)	31800300	Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolve	THH2	Teilhaushalt 2
		318004	Hilfen zur Unterhaltssicherung	31800400	Hilfen zur Unterhaltssicherung	THH2	Teilhaushalt 2
		318005	Leistungen nach BaföG und AFBG	31800500	Leistungen nach BaföG und AFBG	THH2	Teilhaushalt 2
		318006	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge	31800600	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge	THH2	Teilhaushalt 2
		318007	Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI	31800700	Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI	THH2	Teilhaushalt 2
		318008	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)auß.SGB XII	31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)	THH2	Teilhaushalt 2
		318009	Flüchtlingssozialarbeit u. Pflichtsprachangebote i. d. Vorläufigen Unterbringung	31800900	Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringu	THH2	Teilhaushalt 2
		318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen	31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen	THH2	Teilhaushalt 2
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	319001	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger	31900100	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger		
		319002	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger	31900200	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger		

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	362001	Kinder- und Jugendarbeit	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	THH3	Teilhaushalt 3
		362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	36200200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen i.R. SGB VIII	THH3	Teilhaushalt 3
		362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	THH3	Teilhaushalt 3
		362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	THH3	Teilhaushalt 3
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	363001	Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE	36300100	Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE		
		363002	Förderung der Erziehung in der Familie	36300200	Förderung der Erziehung in der Familie		
		363003	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisen	36300300	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisen		
		363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	36300400	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		
		363005	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	36300500	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft		
		363006	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	36300600	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	365001	Tageseinrichtungen für Kinder	36500100	Tageseinrichtungen für Kinder	THH3	Teilhaushalt 3
				36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige		
				36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige		
				36500500	Heilpädagogische Tagesbetreuung		
		365002	Kindertagespflege	36500200	Kindertagespflege	THH3	Teilhaushalt 3
				36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren		
				36500202	Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14 Jahren		
				36500600	Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege		
		365003	Finanz. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg. u. in -pflege, Übernahme von	36500300	Finanz. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg. u. in -pflege (§90 III SGB VIII)	THH3	Teilhaushalt 3
				36500700	Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen		
		365004	Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)	36500400	Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII)	THH3	Teilhaushalt 3
3680	Kooperation und Vernetzung	368001	Kooperation und Vernetzung	36800100	Kooperation und Vernetzung		
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	369001	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	36900100	Unterhaltsvorschussleistungen		

Anlagen zum Haushaltsplan 2025/2026 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3710	Schwerbehindertenrecht	371001	Schwerbehindertenrecht	37100100	Schwerbehindertenrecht		
3720	Soziales Entschädigungsrecht	372001	Kriegsopferversorgung	37200100	Kriegsopferversorgung		
		372002	Sonstiges soziales Entschädigungsrecht	37200200	Sonstiges soziales Entschädigungsrecht		

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
4110	Krankenhäuser	411001	Krankenhäuser	41100100	Krankenhäuser		
4120	Gesundheitseinrichtungen	412001	Gesundheitseinrichtungen	41200100	Gesundheitseinrichtungen		
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414001	Gesundheitsförderung und Prävention	41400100	Gesundheitsförderung und Prävention		
		414002	Gesundheitsberichterstattung	41400200	Gesundheitsberichterstattung		
		414003	Epidemiologie	41400300	Epidemiologie		
		414004	Frühförderung	41400400	Frühförderung		
		414005	Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen	41400500	Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen		
		414006	Zahngesundheitsförderung	41400600	Zahngesundheitsförderung		
		414007	Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten	41400700	Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten		
		414008	Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung	41400800	Sozialmedizinische u.sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung u. Verm.v. Hilfen		
		414009	Allgemeiner Gesundheitsschutz	41400900	Allgemeiner Gesundheitsschutz		
		414010	Personenbezogener Infektionsschutz	41401000	Personenbezogener Infektionsschutz		
		414011	Hygiene-Monitoring von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen	41401100	Hygiene-Monitoring von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinricht		
		414012	Umweltbezogene Kommunalhygiene	41401200	Umweltbezogene Kommunalhygiene		
		414013	Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung	41401300	Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung		
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	418001	Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen	41800100	Kur- und Badeeinrichtungen		

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
4210	Förderung des Sports	421001	Sportförderung	42100100	Sportförderung	THH4	Teilhaushalt 4
		421002	Sportveranstaltungen	42100200	Sportveranstaltungen	THH4	Teilhaushalt 4
4240	Bäder	424001	Freibäder	42400100	Freibäder	THH4	Teilhaushalt 4
		424002	Hallenbäder	42400200	Hallenbäder	THH4	Teilhaushalt 4
		424003	Gruppenbäder	42400300	Gruppenbäder	THH4	Teilhaushalt 4
		424004	Freizeitbäder	42400400	Freizeitbäder	THH4	Teilhaushalt 4
		424005	Sonstige Einrichtungen und Angebote	42400500	Sonstige Einrichtungen und Angebote	THH4	Teilhaushalt 4
4241	Sportstätten	424101	Gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m	42410100	Ggedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	THH4	Teilhaushalt 4
		424102	Freisportanlagen	42410200	Freisportanlagen	THH4	Teilhaushalt 4
		424103	Sondersportanlagen	42410300	Sondersportanlagen	THH4	Teilhaushalt 4

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	511001	Stadtentwicklung	51100100	Stadtentwicklung	THH6	Teilhaushalt 6
		511002	Vorbereitende Bauleitplanung	51100200	Vorbereitende Bauleitplanung	THH6	Teilhaushalt 6
		511003	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	51100300	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	THH6	Teilhaushalt 6
		511004	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung	51100400	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtggest	THH6	Teilhaushalt 6
		511005	Verbindliche Bauleitplanung	51100500	Verbindliche Bauleitplanung	THH6	Teilhaushalt 6
		511006	Verkehrsentwicklungsplan	51100600	Verkehrsentwicklungsplan	THH6	Teilhaushalt 6
		511007	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	51100700	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	THH6	Teilhaushalt 6
		511008	Entwurf von Verkehrsanlagen	51100800	Entwurf von Verkehrsanlagen	THH6	Teilhaushalt 6
		511009	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche nach Sonderprogr	51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche nach Sonderprogr	THH6	Teilhaushalt 6
		511010	Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen	51101000	Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6
		511011	Rechtsverfahren und Gebote	51101100	Rechtsverfahren und Gebote	THH6	Teilhaushalt 6
		511012	Städtebauliche Verträge	51101200	Städtebauliche Verträge	THH6	Teilhaushalt 6
		511013	Planungs- und Gestaltungsberatung	51101300	Planungs- und Gestaltungsberatung	THH6	Teilhaushalt 6
		511014	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	51101400	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	THH6	Teilhaushalt 6
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	511101	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	51110100	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	THH6	Teilhaushalt 6
		511102	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	51110200	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	THH6	Teilhaushalt 6
		511103	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	51110300	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	THH6	Teilhaushalt 6
		511104	Liegenschaftsvermessung	51110400	Liegenschaftsvermessung	THH6	Teilhaushalt 6
		511105	Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe	51110500	Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe	THH6	Teilhaushalt 6
		511106	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	51110600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	THH6	Teilhaushalt 6
		511107	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	51110700	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	THH6	Teilhaushalt 6
		511108	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	51110800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6
		511109	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung	51110900	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung	THH6	Teilhaushalt 6
		511110	Führung u. Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutac	51111000	Führung u. Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen	THH6	Teilhaushalt 6

Anlagen zum Haushaltsplan 2025/2026 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		511111	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	51111100	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	THH6	Teilhaushalt 6
5112	Flurneuordnung	511201	Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- u. Forstwirtschaft u. Naturschutz	51120100	Flurneuordnung u. Landentwicklung, Land- u. Forstwirtschaft u. Naturschutz		
		511202	Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen	51120200	Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen		
		511203	Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung	51120300	Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung		
		511204	Projektbezogene Entwicklungsplanung;Beratung und Moderation im ländlichen Raum	51120400	Projektbezogene Entwicklungsplanung,Beratung u.Moderation i.ländl.Raum		
		511205	Freiwilliger Nutzungstausch	51120500	Freiwilliger Nutzungstausch		
		511206	Sicherstellung der Belange der Landentwicklung	51120600	Sicherstellung der Belange der Landentwicklung		
		511207	Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren	51120700	Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren		

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5210	Bauordnung	521000	Bauen und Wohnen	52100000	Bauen und Wohnen	THH6	Teilhaushalt 6
		521001	Bauvoranfrage	52100100	Bauvoranfrage	THH6	Teilhaushalt 6
		521002	Baugenehmigungsverfahren	52100200	Baugenehmigungsverfahren	THH6	Teilhaushalt 6
		521003	Kenntnisgabeverfahren	52100300	Kenntnisgabeverfahren	THH6	Teilhaushalt 6
		521004	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	52100400	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	THH6	Teilhaushalt 6
		521005	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	52100500	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	THH6	Teilhaushalt 6
		521006	Bautechnische Prüfung	52100600	Bautechnische Prüfung	THH6	Teilhaushalt 6
		521007	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	52100700	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	THH6	Teilhaushalt 6
		521008	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	52100800	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	THH6	Teilhaushalt 6
		521009	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	52100900	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6
		521010	Schornsteinfegerwesen	52101000	Schornsteinfegerwesen	THH6	Teilhaushalt 6
		521011	Baulastenverzeichnis	52101100	Baulastenverzeichnis	THH6	Teilhaushalt 6
		521012	Allgemeine Bauberatung	52101200	Allgemeine Bauberatung	THH6	Teilhaushalt 6
		521013	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende	52101300	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende	THH6	Teilhaushalt 6
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	522000	Grundvermögen bebauter und unbebaut Gde. Baienfurt	52200000	Grundvermögen bebauter und unbebaut Gde. Baienfurt	THH5	Teilhaushalt 5
		522001	Förderung des Mietwohnungsbaus	52200100	Förderung des Mietwohnungsbaus	THH5	Teilhaushalt 5
		522002	Förderung von Wohneigentum	52200200	Förderung von Wohneigentum	THH5	Teilhaushalt 5
		522003	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	52200300	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	THH5	Teilhaushalt 5
		522004	Einkommensorientierte Förderung	52200400	Einkommensorientierte Förderung	THH5	Teilhaushalt 5
		522005	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	52200500	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	THH5	Teilhaushalt 5
		522006	Vermittlung von Wohnraum	52200600	Vermittlung von Wohnraum	THH5	Teilhaushalt 5
		522007	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen	52200700	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen	THH5	Teilhaushalt 5
		522008	Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung u.Mietwucher	52200800	Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Miepreisüberhöhung u. Mietwucher	THH5	Teilhaushalt 5
		522009	Anwendung des Zweckentfremdungsverbots	52200900	Anwendung des Zweckentfremdungsverbots	THH5	Teilhaushalt 5
		522020	Wohnraum- und Gewerbevermietungen	52202000	Wohnraum- und Gewerbevermietungen	THH5	Teilhaushalt 5
		522030	interkommunales Gewerbegebiet	57100300	Planung, Vermarktung, Vermittl. v. Gewerbefl. - IKG MS	THH5	Teilhaushalt 5

Anlagen zum Haushaltsplan 2025/2026 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	523001	Unterschutzstellung	52300100	Unterschutzstellung		
		523002	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	52300200	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung		

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5310	Elektrizitätsversorgung	531001	Bereitstellung und Lieferung von Strom	53100100	Bereitstellung und Lieferung von Strom	THH5	Teilhaushalt 5
		531002	Dienstleistungen der Stromversorgung	53100200	Dienstleistungen der Stromversorgung	THH5	Teilhaushalt 5
5320	Gasversorgung	532001	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	53200100	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	THH5	Teilhaushalt 5
		532002	Dienstleistungen der Gasversorgung	53200200	Dienstleistungen der Gasversorgung	THH5	Teilhaushalt 5
5330	Wasserversorgung	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser		
		533002	Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser	53300200	Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser		
		533003	Dienstleistungen der Wasserversorgung	53300300	Dienstleistungen der Wasserversorgung		
5340	Fernwärmeversorgung	534001	Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme	53400100	Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme	THH5	Teilhaushalt 5
		534002	Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung	53400200	Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung	THH5	Teilhaushalt 5
5350	Kombinierte Versorgung	535001	Kombinierte Versorgung	53500100	Kombinierte Versorgung		
5360	Telekommunikationseinrichtungen	536001	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur	53600100	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur	THH5	Teilhaushalt 5
		536002	Mobile/ funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	53600200	Mobile/ funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots		
5370	Abfallwirtschaft	537001	Bioabfälle	53700100	Bioabfälle	THH6	Teilhaushalt 6
		537002	Grüngut	53700200	Grüngut	THH6	Teilhaushalt 6
		537003	Altpapier	53700300	Altpapier	THH6	Teilhaushalt 6
		537004	Sonstige Wertstoffe	53700400	sonstige Wertstoffe	THH6	Teilhaushalt 6
		537005	Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfällt	53700500	Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle	THH6	Teilhaushalt 6
		537006	Gewerbeabfälle	53700600	Gewerbeabfälle	THH6	Teilhaushalt 6
		537007	Sperrmüll	53700700	Sperrmüll	THH6	Teilhaushalt 6
		537008	Problemstoffen	53700800	Problemstoffe	THH6	Teilhaushalt 6
		537009	Sonstige Abfälle zur Beseitigung	53700900	Sonstige Abfälle zur Beseitigung	THH6	Teilhaushalt 6
		537010	Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft	53701000	Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft	THH6	Teilhaushalt 6
5380	Abwasserbeseitigung	538001	Ableitung von Abwasser	53800100	Ableitung von Abwasser	THH6	Teilhaushalt 6
		538002	Reinigung von Abwasser	53800200	Reinigung von Abwasser	THH6	Teilhaushalt 6
		538003	Kontrolle der Indirekteinleiter	53800300	Kontrolle der Indirekteinleiter	THH6	Teilhaushalt 6
		538004	Planungsleistungen	53800400	Planungsleistungen	THH6	Teilhaushalt 6
		538005	Bau- und Unterhaltungsleistungen	53800500	Bau- und Unterhaltungsleistungen	THH6	Teilhaushalt 6
		538006	Fachtechnische Leistungen	53800600	Fachtechnische Leistungen	THH6	Teilhaushalt 6

Anlagen zum Haushaltsplan 2025/2026 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
		538007	Sonstige Dienstleistungen	53800700	Sonstige Dienstleistungen	THH6	Teilhaushalt 6	

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5410	Gemeindestraßen	541001	Straßen, Wege und Plätze	54100100	Straßen, Wege und Plätze	THH6	Teilhaushalt 6
		541002	Verkehrsausstattung	54100200	Verkehrsausstattung	THH6	Teilhaushalt 6
		541003	Grün an Straßen	54100300	Grün an Straßen	THH6	Teilhaushalt 6
		541004	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	54100400	Ingenieurbauwerke einschl. bauwerkspezifischer Ausstattung	THH6	Teilhaushalt 6
		541005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	54100500	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	THH6	Teilhaushalt 6
		541006	Leistungen für Dritte	54100600	Leistungen für Dritte	THH6	Teilhaushalt 6
5420	Kreisstraßen	542001	Straßen, Wege und Plätze	54200100	Straßen, Wege und Plätze		
		542002	Verkehrsausstattung	54200200	Verkehrsausstattung		
		542003	Grün an Straßen	54200300	Grün an Straßen		
		542004	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	54200400	Ingenieurbauwerke einschl. bauwerkspezifischer Ausstattung		
		542005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	54200500	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers		
		542006	Leistungen für Dritte	54200600	Leistungen für Dritte		
5430	Landesstraßen	543001	Straßen, Wege und Plätze	54300100	Straßen, Wege und Plätze		
		543002	Verkehrsausstattung	54300200	Verkehrsausstattung		
		543003	Grün an Straßen	54300300	Grün an Straßen		
		543004	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	54300400	Ingenieurbauwerke einschl. bauwerkspezifischer Ausstattung		
		543005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	54300500	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers		
		543006	Leistungen für Dritte	54300600	Leistungen für Dritte		
5440	Bundesstraßen	544001	Straßen, Wege und Plätze	54400100	Straßen, Wege und Plätze		
		544002	Verkehrsausstattung	54400200	Verkehrsausstattung		
		544003	Grün an Straßen	54400300	Grün an Straßen		
		544004	Ingenieurbauwerke einschl. bauwerkspezifischer Ausstattung	54400400	Ingenieurbauwerke einschl. bauwerkspezifischer Ausstattung		
		544005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	54400500	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers		
		544006	Leistungen für Dritte	54400600	Leistungen für Dritte		
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	545001	Straßenreinigung	54500100	Straßenreinigung	THH6	Teilhaushalt 6
		545002	Winterdienst	54500200	Winterdienst	THH6	Teilhaushalt 6
5460	Parkierungseinrichtungen	546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	54600100	Parkierungseinrichtungen		
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	547001	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	54700100	Förderung ÖPNV durch eigene Projekte wie Buhaltestellen, Bürgerbus, E-Mobilität	THH6	Teilhaushalt 6

432

Anlagen zum Haushaltsplan 2025/2026 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	548001	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	54800100	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	549001	Öffentliche Toilettenanlagen	54900100	Öffentliche Toilettenanlagen	THH6	Teilhaushalt 6

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551001	Grün- und Parkanlagen	55100100	Grün- und Parkanlagen	THH6	Teilhaushalt 6
		551002	Freizeitanlagen und Spielflächen	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	THH6	Teilhaushalt 6
		551003	Kleingartenflächen	55100300	Kleingartenflächen	THH6	Teilhaushalt 6
		551004	Fachberatungen und Aktionen	55100400	Fachberatungen und Aktionen	THH6	Teilhaushalt 6
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552001	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	55200100	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	THH6	Teilhaushalt 6
		552002	Wasserrechtliche Maßnahmen	55200200	Wasserrechtliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6
		552003	Konzeptionen zum Gewässerschutz	55200300	Konzeptionen zum Gewässerschutz	THH6	Teilhaushalt 6
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen Baienfurt	THH6	Teilhaushalt 6
		553001	Reihengräbern	55300100	Reihengräber	THH6	Teilhaushalt 6
		553002	Wahlgräbern	55300200	Wahlgräber	THH6	Teilhaushalt 6
		553003	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	55300300	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	THH6	Teilhaushalt 6
		553004	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	55300400	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	THH6	Teilhaushalt 6
		553005	Leichen- und Trauerhallen	55300500	Leichenhallen und Trauerhallen	THH6	Teilhaushalt 6
		553006	Erdbestattungen	55300600	Erdbestattungen	THH6	Teilhaushalt 6
		553007	Einäscherung	55300700	Einäscherung	THH6	Teilhaushalt 6
		553008	Urnenbeisetzungen	55300800	Urnenbeisetzungen	THH6	Teilhaushalt 6
		553009	Aus- und Umbettungen	55300900	Aus-und Umbettungen	THH6	Teilhaushalt 6
		553010	Leistungen des Bestattungsdienstes	55301000	Leistungen des Bestattungsdienstes	THH6	Teilhaushalt 6
		553011	Friedhofsgärtnerische Leistungen	55301100	Friedhofsgärtnerische Leistungen	THH6	Teilhaushalt 6
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Geschützte Teile von Natur und Landschaft	55400100	Geschützte Teile von Natur und Landschaft		
		554002	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	55400200	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6
		554003	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz	55400300	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz		
5550	Forstwirtschaft	555001	Holzproduktion	55500100	Holzproduktion	THH5	Teilhaushalt 5
		555002	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	55500200	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	THH5	Teilhaushalt 5
		555003	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	55500300	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	THH5	Teilhaushalt 5
		555004	Dienstleistungen für Dritte	55500400	Dienstleistungen für Dritte	THH5	Teilhaushalt 5
		555005	Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde	55500500	Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde	THH5	Teilhaushalt 5
		555006	Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben	55500600	Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben	THH5	Teilhaushalt 5
5551	Landwirtschaft	555101	Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen	55510100	Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen	THH5	Teilhaushalt 5

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		555102	Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren einschl. Cross Compliance (CC)	55510200	Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Complianca	THH5	Teilhaushalt 5
		555103	Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung	55510300	Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung	THH5	Teilhaushalt 5
		555104	Berufsbildung im Agrarbereich	55510400	Berufsbildung im Agrarbereich	THH5	Teilhaushalt 5
		555105	Fachschulische Bildung	55510500	Fachschulische Bildung	THH5	Teilhaushalt 5
		555106	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung	55511100	Maßnahmen zur Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion	THH5	Teilhaushalt 5
		555107	Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung	55510700	Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung	THH5	Teilhaushalt 5
		555108	Eigene landwirtschaftliche Betriebe	55510800	Eigene landwirtschaftliche Betriebe	THH5	Teilhaushalt 5
		555109	Maßnahmen zu Umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte	55510900	Maßnahmen zu Umweltgerechter Erzeugung Pflanzlicher Produkte	THH5	Teilhaushalt 5
		555110	Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte	55511000	Maßnahmen zu Art- und Umweltgerechter Erzeugung tierischer	THH5	Teilhaushalt 5
		555111	Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion	55510600	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung	THH5	Teilhaushalt 5
		555112	Maßnahmen zur Tierzucht	55511200	Maßnahmen zur Tierzucht	THH5	Teilhaushalt 5
		555113	Maßnahmen der Vermarktung	55511300	Maßnahmen der Vermarktung	THH5	Teilhaushalt 5
		555114	Maßnahmen im Bereich Ernährung	55511400	Maßnahmen im Bereich Ernährung	THH5	Teilhaushalt 5

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5610	Umweltschutzmaßnahmen	561001	Altlasten	56100100	Altlasten	THH6	Teilhaushalt 6
		561002	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	56100200	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6
		561003	Konzeptionen zum Bodenschutz	56100300	Konzeptionen zum Bodenschutz	THH6	Teilhaushalt 6
		561004	Abfallrechtliche Maßnahmen	56100400	Abfallrechtliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6
		561005	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	56100500	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	THH6	Teilhaushalt 6
		561006	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft,Lärm)	56100600	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft,Lärm)	THH6	Teilhaushalt 6
		561007	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	56100700	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	THH6	Teilhaushalt 6
		561008	Aktionen, Veranstaltungen und Informationen	56100800	Aktionen / Veranstaltungen / Informationen	THH6	Teilhaushalt 6
5620	Arbeitsschutz	562001	Technischer Arbeitsschutz	56200100	Technischer Arbeitsschutz		
		562002	Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz	56200200	Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz		

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5710	Wirtschaftsförderung	571001	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	57100100	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	THH5	Teilhaushalt 5
		571002	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement	57100200	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement	THH5	Teilhaushalt 5
		571003	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten			THH5	Teilhaushalt 5
		571004	Marketing und Akquisition	57100400	Marketing und Akquisition	THH5	Teilhaushalt 5
		571005	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	57100500	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	THH5	Teilhaushalt 5
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573001	Schlachtviehmärkten	57300100	Schlachtviehmärkte	THH5	Teilhaushalt 5
		573002	Waschplatte	57300200	Waschplatte	THH5	Teilhaushalt 5
		573003	Schlachteinrichtung	57300300	Schlachteinrichtung	THH5	Teilhaushalt 5
		573004	Isolierschlachtbetrieb	57300400	Isolierschlachtbetrieb	THH5	Teilhaushalt 5
		573005	Großmärkte	57300500	Großmärkte	THH5	Teilhaushalt 5
		573006	Wochenmärkten	57300600	Wochenmärkte	THH5	Teilhaushalt 5
		573007	Jahrmärkte und sonstigen Veranstaltungen	57300700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	THH5	Teilhaushalt 5
		573008	Festhallen und Festplätze	57300800	Festhallen und Festplätze	THH5	Teilhaushalt 5
5750	Tourismus	575001	Marketingkonzeption	57500100	Marketingkonzeption		
		575002	Marketingmaßnahmen	57500200	Marketingmaßnahmen		
		575003	Durchführung von Eigenveranstaltungen	57500300	Durchführung von Eigenveranstaltungen		
		575004	Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	57500400	Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen		
		575005	Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten	57500500	Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten		
		575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen	57500600	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen		
		575007	Gästeinformation	57500700	Gästeinformation		

Anlagen zum Haushaltsplan 2025/2026 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Gemeinde Baienfurt

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgmeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100100	Steuern, allgmeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH7	Teilhaushalt 7
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH7	Teilhaushalt 7
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	613001	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	61300100	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre		

Anlagen zum Haushaltsplan 2025/2026 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Gemeinde Baienfurt

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende 2025 TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	-799,6	-799,6
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-786,3	-786,3
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-13,3	-13,3
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
	Rücklagen gesamt	-799,6	-799,6

Anlagen zum Haushaltsplan 2025/2026 der Gemeinde Baienfurt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Gemeinde Baienfurt

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende 2025 TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	-341,2	-341,2
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0	0,0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,0	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	-341,2	-341,2
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	-5.838,9	-5.838,9
2.1	Sonstige Rückstellungen	-5.838,9	-5.838,9
	Rückstellungen gesamt	-6.180,1	-6.180,1

Anlagen zum Haushaltsplan 2025/2026 der Gemeinde Baienfurt

Anlage 16
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Baienfurt

Kennzahl[1]	Einheit	Ergebnis VVJ (2023)	Planung VJ (2024)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.384.052,06	2.811.450,00	3.606.000,00	1.080.800,00	1.520.700,00	3.507.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-190,90	387,79	486,90	148,05	208,32	480,51
Aufwandsdeckungsgrad	%	-106,75	-89,19	-86,45	-95,83	-94,21	-87,30
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	-8.996.149,22	-9.446.700,00	-8.514.800,00	-10.927.100,00	-10.667.700,00	-8.543.500,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.240,85	-1.302,99	-1.149,72	-1.496,86	-1.461,33	-1.170,34
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	20,19	34,82	38,82	29,91	30,12	35,81
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	7.612.097,16	12.258.150,00	12.120.800,00	12.007.900,00	12.188.400,00	12.051.200,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.049,94	1.690,78	1.636,62	1.644,92	1.669,64	1.650,85
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	10,17	23,14	20,28	20,59	22,07	20,51
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-10.834,78	-970.000,00	-1.160.000,00	-490.000,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.394.886,84	1.841.450,00	2.446.000,00	590.800,00	1.520.700,00	3.507.700,00
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit[2]							
absoluter Betrag	€	1.649.848,01	-1.218.250,00	-2.113.000,00	727.700,00	387.800,00	-1.575.200,00
Betrag je Einwohner	€/EW	227,57	-168,03	-285,31	99,68	53,12	-215,78
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.649.848,01	-1.218.250,00	-2.113.000,00	727.700,00	387.800,00	-1.575.200,00
Betrag je Einwohner	€/EW	227,57	-168,03	-285,31	99,68	53,12	-215,78
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-319.977,37	-399.054,80	-437.613,13	-469.790,47	-477.291,33	-475.649,33
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende[3]							
absoluter Betrag	€	19.652.523,70	-11.711.965,72	-8.215.065,72	-2.517.343,72	1.594.188,28	3.278.510,28
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	2.102.564,75					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.102.564,75					
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	%	-26,04					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht

[2] §3 Nr.17 GemHVO

[3] vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Anlagen zum Haushaltsplan 2025/2026 der Gemeinde Baienfurt

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Baienfurt

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende 2025 TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	-799,6	-799,6
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-786,3	-786,3
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-13,3	-13,3
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
	Rücklagen gesamt	-799,6	-799,6

Anlage (lt. VwV Produkt und Kontenrahmen Nr. 15)
zum Haushaltsplan
2025 / 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschliesslich Kassenkredite)

Art	Voraussichtl. Stand zum 01.01.2025 in TEUR	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025 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**	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0
Nachrichtlich:		
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.550	2.055
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeitne aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.550	2.055
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.550	2.055
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeitne aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4	1.550	2.055
abzüglich Schulden zwishen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**1.550**	**2.055**

443

Anlage (lt. VwV Produkt und Kontenrahmen Nr. 15)
zum Haushaltsplan
2025 / 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschliesslich Kassenkredite)

Art	Voraussichtl. Stand zum 01.01.2026 in TEUR	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2026 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**	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0
Nachrichtlich:		
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.008	2.513
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeitne aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.008	2.513
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.008	2.513
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeitne aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4	2.008	2.513
abzüglich Schulden zwishen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**2.008**	**2.513**

444

GEMEINDE BAIENFURT
EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG

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

für das

Wirtschaftsjahr 2025 / 2026

(vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2026)

GEMEINDE baienfurt

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Jahr 2025 / 2026

		Seite
I	**Beschluss über den Wirtschaftsplan**	**447-448**
II	**Vorbericht zum Wirtschaftsplan**	**449-457**
	1. Allgemeines	449-449
	2. Voraussichtliches Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2024	450-450
	3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025 / 2026	
	3.1 Erläuterungen Ergebnishaushalt 2025 / 2026 (Erfolgsplan)	451-451
	3.2 Erläuterungen Finanzhaushalt / Investitionen 2025 / 2026	454-455
	3.3 Erläuterung einzelner Ansätze des Wirtschaftsplans 2025 / 2026	456-457
	4. Übersicht über die Jahresergebnisse und Planungen	457-457
III	**Ergebnis und Finanzhaushalt**	**458-465**
	Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung (Erfolgsplan)	458-459
	Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung (Liquiditätsplan)	460-461
	Teilergebnishaushalt	462-463
	Teilfinanzhaushalt	464-464
	Einzeldarstellung der Investitionen	465-465
IV	**Anlagen**	**466-479**
	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 1)	466-466
	Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 (Anlage 2)	467-469
	Übersicht über den Stand der an Dritte gewährte Darlehen (Anlage 3)	470-470
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 4)	471-472
	Übersicht mit Einzeldarstellung der Darlehen (Anlage 5)	473-473
	Auszüge aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2022 des EigB WV	474-479
	Bilanz zum 31.12.2022	477-477
	Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022	478-478
	Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens zum 31.12.2022	479-479

Haushaltssatzung der Gemeinde Baienfurt für das Haushaltsjahr 2025 / 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und der §§ 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und den §§ 1 bis 4 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe, hat der Gemeinderat am **18.03.2025** den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2025 / 2026 beschlossen:

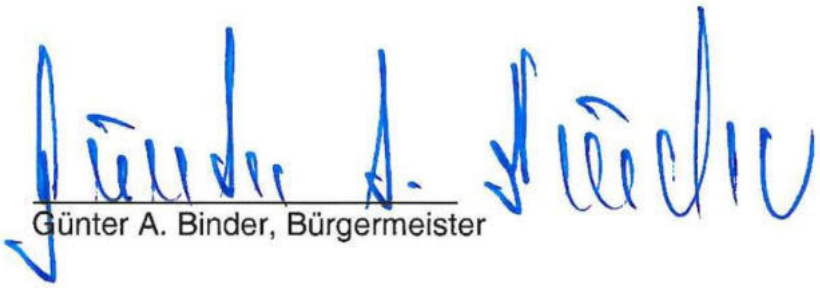
§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2025 / 2026 wird wie folgt festgesetzt:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	**im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen**		
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	739.100	743.500
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-751.808	-733.407
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-12.708**	**10.093**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von**	**0**	**0**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von**	**-12.708**	**10.093**
2.	**im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen**		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	722.100	726.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-620.808	-602.407
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /- bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**101.292**	**124.093**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	18.535	18.535
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-580.000	-643.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-561.465**	**-624.465**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-460.173**	**-500.372**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	550.000	600.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-92.000	-95.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**458.000**	**505.000**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-2.173**	**4.628**

		2025 EUR	2026 EUR
	§ 2 Kreditermächtigung Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird festgesetzt auf	550.000	600.000
	§ 3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen v. Verpflichtungen die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf	0	0
	§ 4 Kassenkredite Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	500.000	500.000
	§ 5 Über- und außerplanmäßige Ausgaben Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungs-ermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 84 GemO erteilen kann wird festgesetzt auf	25.000	25.000
	§ 6 Deckungsgrundsatz Die Erträge und Aufwendungen aller Teilpläne (Produkte) bilden ein Budget. Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.		

Baienfurt, den 18.03.2025



Günter A. Binder, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 / 2026

1. Allgemeines

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

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

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

Die Wasserversorgung begründet einen umsatz- und körperschaftsteuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art. Zur Vermeidung von Körperschaftsteuerzahlungen ist jedoch die Gewinnerzielung in der Betriebssatzung ausgeschlossen. Vor diesem Hintergrund wurden in der Vergangenheit eventuelle Überschüsse in den folgenden Jahren durch Gebührensenkungen ausgeglichen (so zuletzt im Jahr 2012). Die Verbrauchsgebühr beträgt seit 01.01.2018: 1,35 €/m³ netto, seit 01.01.2021: 1,54 Euro / m³ netto und wurde ab dem 01.01.2024 auf 1,69 netto (zzgl. 7% MwSt.) angepasst. Die Krisen und der Druck bei der Aufgabe der Wasserversorgung sowie die Aufgabenstellungen der Gemeindeverwaltung stetig steigen, wurde die fehlende Gewinnerzielungsabsicht der Wasserversorgung ab 2024 abgeschafft. Damit entfällt ein kleiner Teil der Gebühren auf den Haushalt der Gemeinde.

Wirtschaftliche Unternehmen wie die Wasserversorgung sollen nach § 102 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und nach § 14 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg (KAG) einen Ertrag/ Gewinn für den Gemeindehaushalt erwirtschaften. Ebenso erfordert der Grundsatz der Einnahmenbeschaffung in § 78 GemO, dass die Erträge/ Gewinne aus wirtschaftlichen Unternehmen gegenüber anderen Einnahmearten wie Gebühren, Steuern und Krediten vorrangig auszunutzen sind. Damit entsprechen die Regelungen den Bemerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt in ihren Prüfungsberichten vom 02.07.2012 sowie vom 15.02.2023.

2. Voraussichtliches Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2024

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2025 steht das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2024 noch nicht fest. Der Jahresabschluss 2022 konnte inzwischen fertiggestellt werden, der Abschluss 2023 befindet sich noch in Vorbereitung. Die Umstellung der Verwaltung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) und die Einführung der neuen Finanzsoftware Infoma zum 1. Januar 2019 und die damit verbundene Aufarbeitung der Rückstände binden viele Ressourcen, sodass es auch beim Erstellen des Jahresabschlusses der Wasserversorgung nach wie vor zu Verzögerungen kommt.

Durch die Verzögerung der Aufstellung vorangegangener Jahresabschlüsse können über die Ergebnisse keine gesicherten Werte vorgelegt werden. Da für 2023 noch keine endgültigen Daten vorliegen, kann eine Prognose für das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2024 nicht mit ausreichender Sicherheit getroffen werden. Insbesondere, weil durch vorgeschriebene Rechnungsabgrenzungen noch Rechnungen in das Jahr 2024 gebucht werden dürfen bzw. müssen.
Aktuell sind von dem geplanten Investitionsvolumen in Höhe von 678.000 € rund 163.000 € ausgegeben.

Die geplante Kreditaufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 in Höhe von 650.000 € wurde teilweise mit 500.000 € in Anspruch genommen.

Die **Verschuldung** wird sich im Wirtschaftsjahr 2024 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	Wirtschaftsplan 2024	vorauss. Ergebnis 2024
Stand 01.01.2024	1.212.064 €	1.212.064 €
Stand 31.12.2024	1.787.894 €	1.550.094 €

Bei 7.458 Einwohnern (Stand am 30.06.2024) entspricht dies einer Verschuldung des voraussichtlichen Ergebnisses 2024 von rund 207,84 €/ EW (lt. vorauss. Erg).

Laut der Schuldenstatistik des Statistischen Landesamtes beträgt die durchschnittliche Verschuldung kreisangehöriger Gemeinden in Baden-Württemberg mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern zum 31.12.2023 182 Euro pro Einwohner.

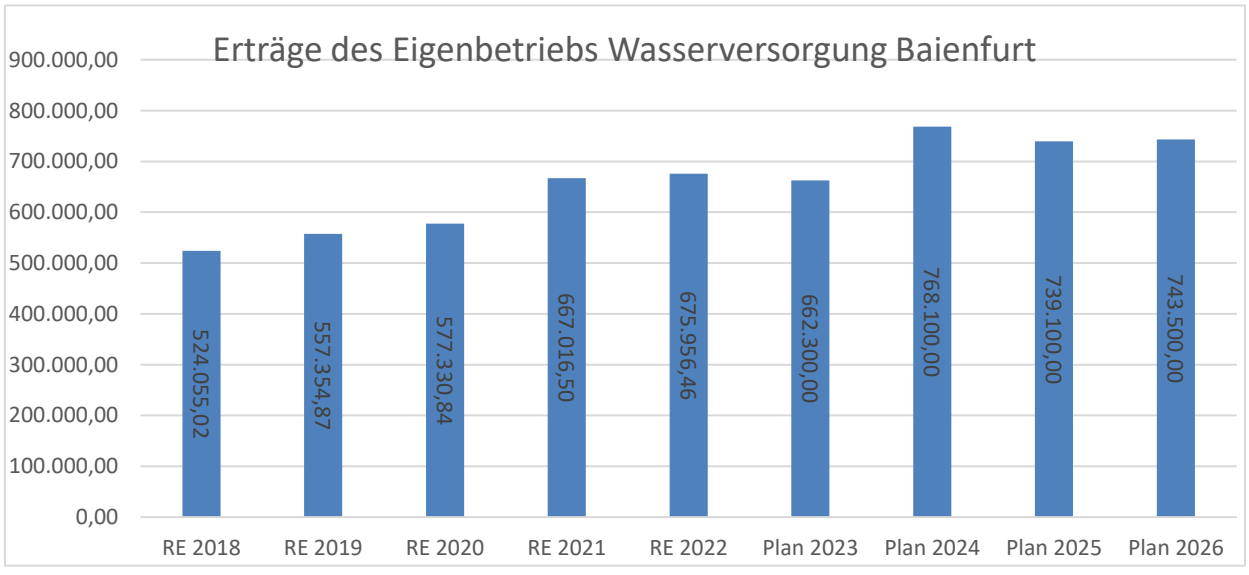
3. Wirtschaftsplan 2025 / 2026

Die Planzahlen des Wirtschaftsplans für das Jahr 2025 / 2026 stellen sich folgendermaßen dar:

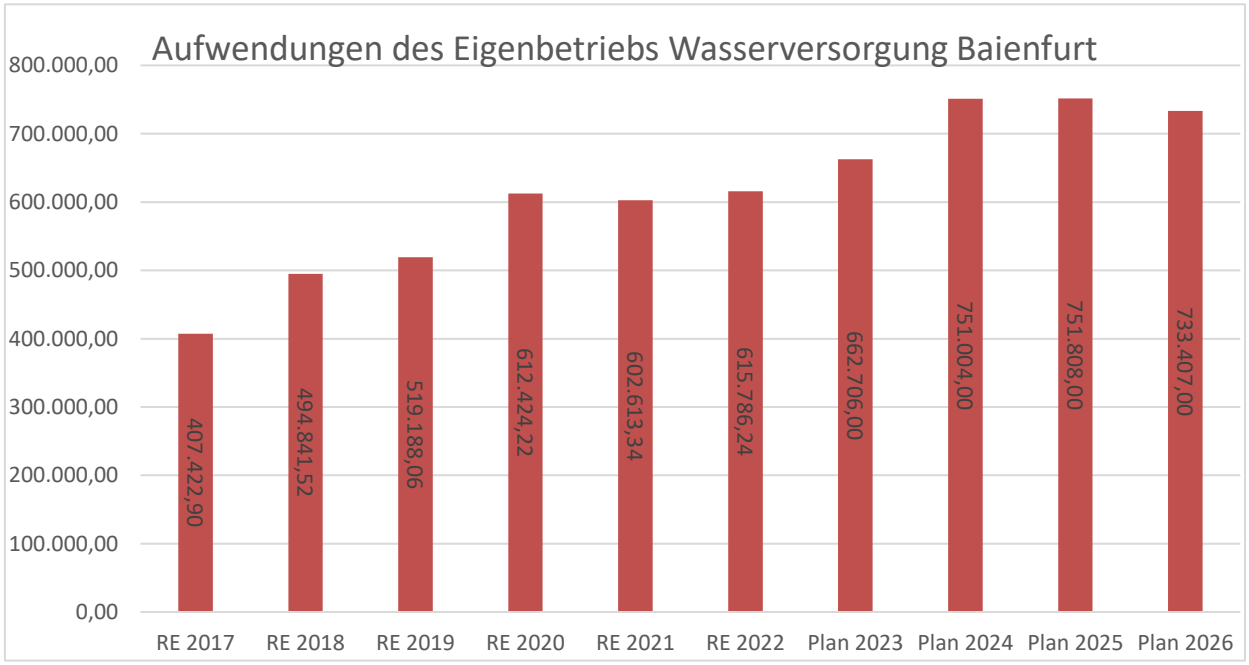
		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erfolgsplan	ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen	768.100 -751.004	739.100 -751.808	743.500 -733.407
	Ordentliches Ergebnis	**17.096**	**-12.708**	**10.093**
Finanzplan / Liquiditätsplan	Einzahlungen aus lfd.	750.100	722.100	726.500
	Auszahlungen aus lfd.	-617.004	-620.808	-602.407
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalts	**133.096**	**101.292**	**124.093**
	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	18.535 -676.000	18.535 -580.000	18.535 -643.000
	Veranschl. Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionen	**-657.465**	**-561.465**	**-624.465**
	Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit	650.000 -83.000	550.000 -92.000	600.000 -95.000
	Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**567.000**	**458.000**	**505.000**
	Veranschlagte Änderung des Finanzierungs-mittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	**42.631**	**-2.173**	**4.628**

3.1. Ergebnishaushalt / Erfolgsplan 2025 / 2026

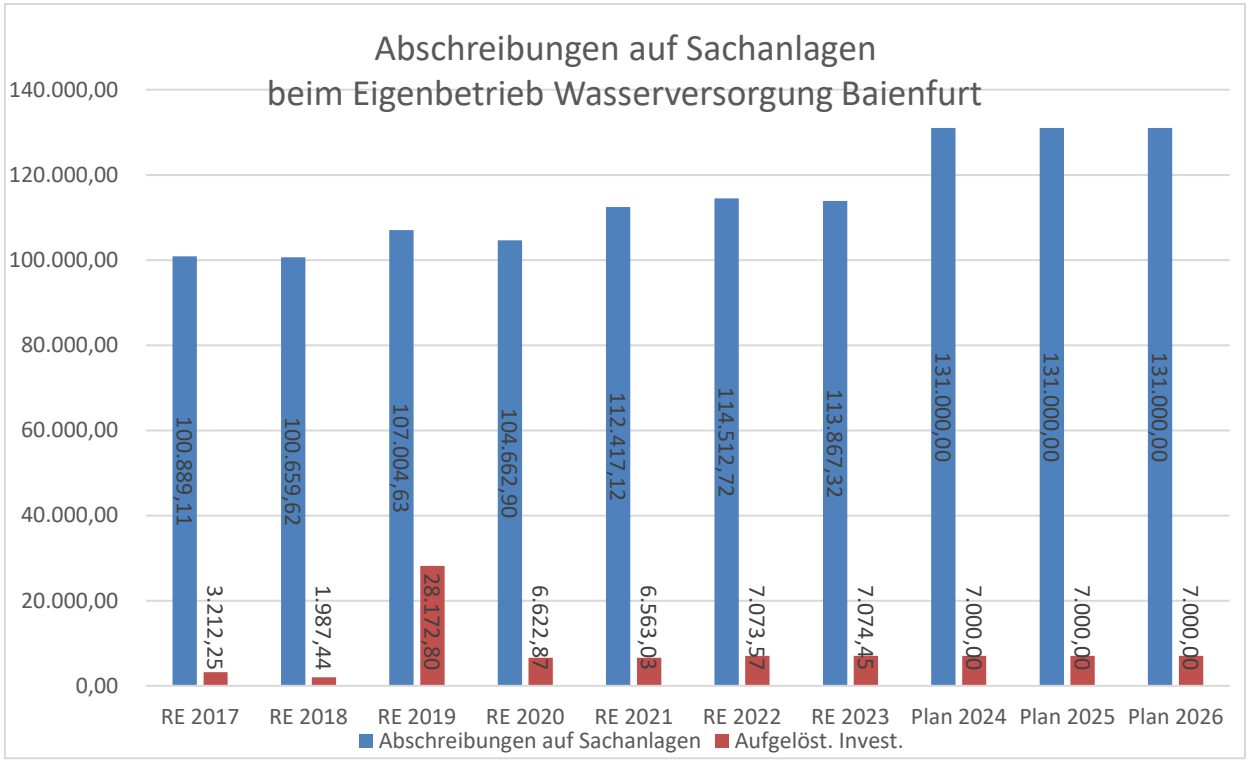
Der Erfolgsplan 2025 schließt mit einem veranschlagten Ergebnis von -12.708 EUR und der Erfolgsplan 2026 mit einem veranschlagten Ergebnis von 10.093 EUR ab.
Dem Erfolgsplan 2025 liegen geplante Erträge in Höhe von 739.100 EUR und geplante Aufwendungen in Höhe von 751.808 EUR zu Grunde. Bei den Erträgen entspricht dies einer Reduzierung der Planzahl gegenüber dem Vorjahr um 29.000 EUR. Diese Reduzierung ist in erster Linie auf die Anpassung der Planzahl der Gebühren an das voraussichtliche Ergebnis 2024 zurück zu führen.



Allerdings haben sich die Aufwendungen kaum verändert. Die geplanten Aufwendungen fallen gegenüber der Planzahl 2024 lediglich um 804 EUR höher aus. Die Planungskosten, Rechts- und Beratungskosten sowie Aufwendungen für KöSt. und Soli sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, dafür konnten die Stromkosten sowie die Umlagen an den Zweckverband gesenkt werden. Die Aufwendungen entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt:



Die Abschreibungen und Auflösungen sind in den Aufwendungen enthalten und haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

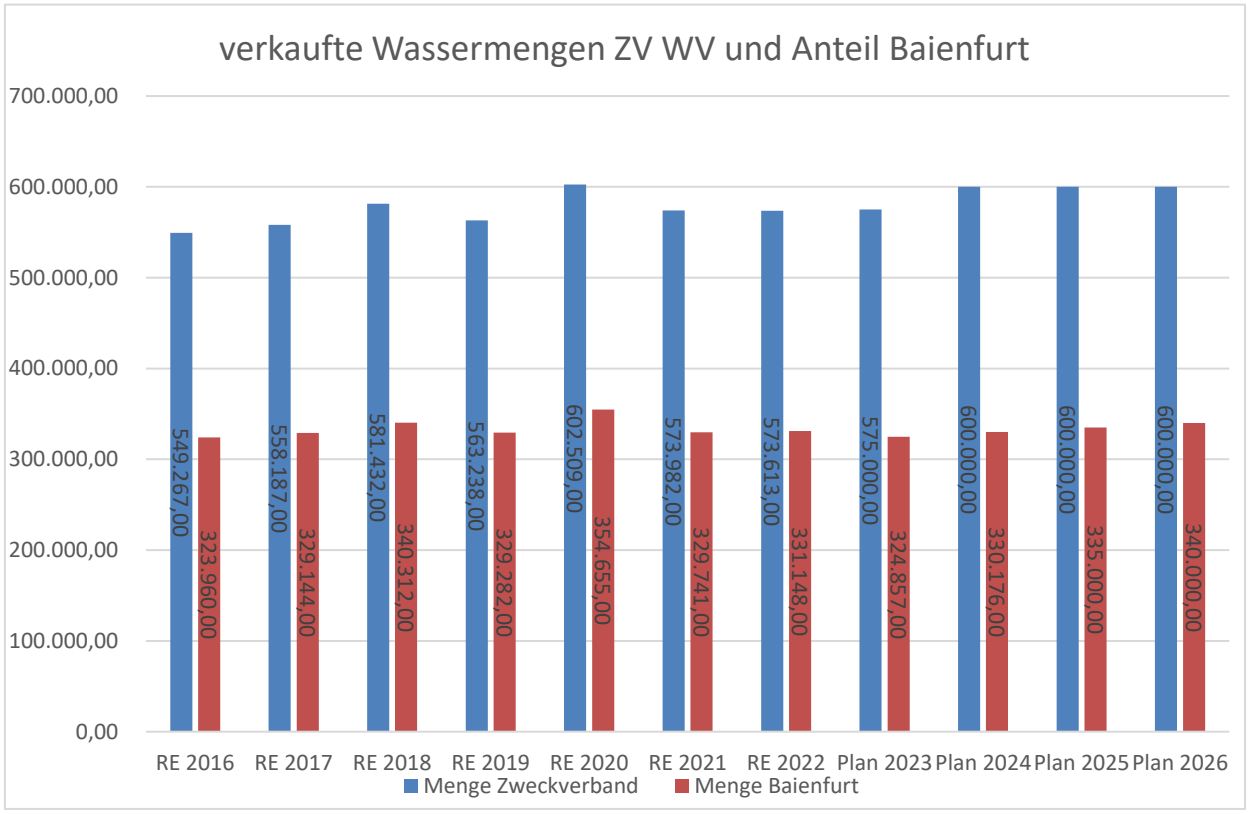


Das Jahr 2019 hat höhere Auflösungen, da einzelne Berichtigungen für ältere Zuschüsse im Jahr 2019 durchgeführt worden sind. Dies war ein einmaliger Effekt.

Die allgemeine Umlage an den Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt-Baindt beträgt im Planjahr 2025 186.760 EUR. Die Abschreibungsumlage beträgt 61.000 EUR und die Zinsumlage 45.948 EUR. Diese Daten wurden vom Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt – Baindt übernommen.

Für die Betriebsführung im Ortsnetz durch den Zweckverband werden 90.000 EUR, was dem Wert des Vorjahres entspricht, eingeplant. Die Betriebsführungsentgelte basieren auf den aktuellen Stundensätzen des Zweckverbands, die zuletzt 2024 angepasst wurden. Daneben sinken die Abschreibungen leicht auf 131.000 EUR. Die geplanten Aufwendungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes werden bei 25.000 EUR belassen. Die Gebäudebewirtschaftungskosten (insbesondere Wärme / Heizung) sowie die Aufwendungen für Strom reduzieren sich aufgrund geringerer Stromkosten um 3.000 € auf insgesamt 8.000 EUR. Für Planungskosten werden 7.000 € und für die Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag werden 16.000 EUR eingeplant, was eine Erhöhung um 12.000 € gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die Rechts- und Beratungskosten steigen um 2.000 € auf 7.000 € an. Alle weiteren Aufwendungen bewegen sich auf Vorjahresniveau.

Die Quote der Umlagen des Zweckverbands wird anhand von verkauften Wassermengen ermittelt. Diese sehen wie folgt aus:



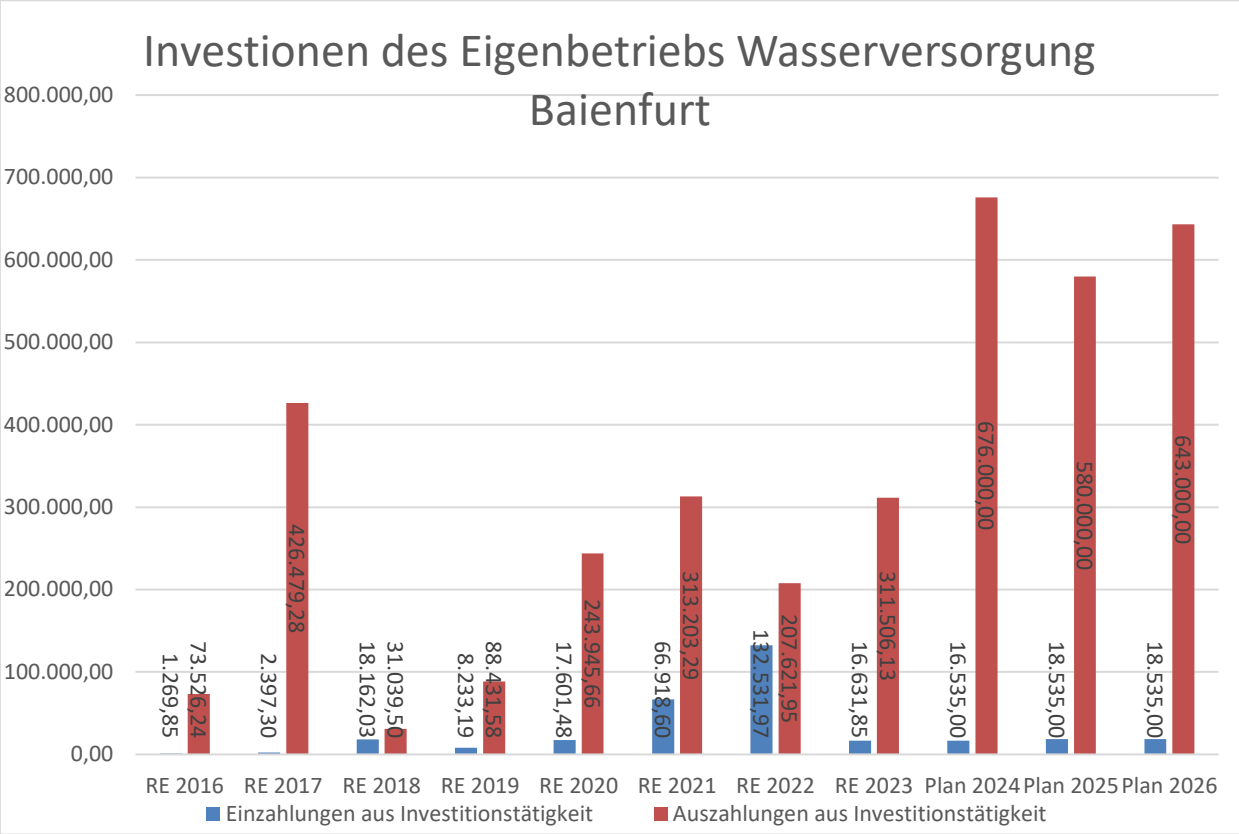
3.2. Finanzhaushalt (Vermögensplan) / Investitionen 2025 / 2026

Mit den geplanten Einzahlungen in Höhe von 722.100 EUR und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 620.808 EUR resultiert ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 101.292 EUR. Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist im Planungsjahr 2025 einen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von -561.465 EUR aus. Zusammen mit dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von -460.173 EUR. Aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 458.000 EUR.
Somit reduziert sich der Bestand an Finanzierungsmittel zum Ende des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlich um -2.173 EUR.

Im Liquiditätsplan 2025 / 2026 werden einzelne Baumaßnahmen projektiert. Im Einzelnen werden für die Erneuerung der Wasserleitungen folgende Beträge veranschlagt:

Invest-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I8150-7001	Hausanschlüsse und allg. Erneuerungen	32.000 EUR	20.000 EUR
I8150-7002	Erwerb von bewegl. Gegenständen	5.000 EUR	5.000 EUR
I8150-7003	Haselhaus, Butzenberg	340.000 EUR	0,00 EUR
I8150-7004	Marktplatz 16- Alte Poststr. 18	5.000 EUR	25.000 EUR
I8150-7005	Bahnhofstraße	0,00 EUR	6.000 EUR
I8150-7014	Alrdorfstraße	0,00 EUR	40.000 EUR
I8150-7017	Köpfingen inkl. Gehweg	75.000 EUR	0,00 EUR
I8150-7018	Öschweg	1.000 EUR	0,00 EUR
I8150-7019	Mozartstraße (West)	13.000 EUR	117.000 EUR
I8150-7020	Alte Poststraße	30.000 EUR	315.000 EUR
I8150-7021	Niederbieger Straße	0,00 EUR	110.000 EUR
I8150-7023	Am Rathaus (Umlegung)	15.000 EUR	0,00 EUR
I8150-7024	Doggenriedstraße (Töbele)	52.000 EUR	0,00 EUR
I8150-7025	Schussentalstraße 20 u. 18	12.000 EUR	0,00 EUR
I8150-7026	KVP – Hallenbadkreuzung	0,00 EUR	5.000 EUR
	Summe	**580.000 EUR**	**643.000 EUR**

In den oben genannten Baumaßnahmen sind ebenfalls Hausanschlüsse und bewegliche Gegenstände in Höhe von 17.000 EUR enthalten.



Nach § 87 GemO (dessen Voraussetzungen gelten für Eigenbetriebe entsprechend) dürfen Kredite nur in Höhe der eingeplanten Investitionen aufgenommen werden.
Die Investitionsmaßnahmen im Liquiditätsplan 2025 liegen bei 580.000 Euro. Es wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 550.000 Euro eingeplant.

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

Stand 01.01.2025	1.550.094 €
+ voraussichtliche Neuaufnahme im Jahr 2025	550.000 €
./. voraussichtliche Tilgung im Wirtschaftsjahr 2025	-92.000 €
Stand 31.12.2025	2.008.094 €

Bei 7.458 Einwohnern (Stand am 30. Juni 2024) entspricht dies einer Verschuldung von 269,25 €/ EW.

Auf das Diagramm und einzelne Kredite (s. Anlage 5) bei der Darstellung der Verschuldung wird hingewiesen.

3.3. Erläuterung einzelner Ansätze des Wirtschaftsplans 2025 / 2026

Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen:
3321000	Erträge aus Grund- und Verbrauchsgebühren	Dem Planansatz 2025 liegen höhere Wassergebühren (zuletzt angepasst zum 01.01.2024) und ein Gewinnzuschlag zugrunde.
4212810	Unterhaltung der Speicheranlagen	Der Planansatz für die Unterhaltung der Speicheranlagen wurde entsprechend den Planzahlen des Vorjahres übernommen.
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	Der Planansatz für die Unterhaltung des Rohrnetzes wurde entsprechend den Planzahlen des Vorjahres übernommen.
4241300	Aufwendungen für Strom	Aufgrund der Entspannung am Energiemarkt werden sich die Strompreise im Vergleich zum Vorjahr wieder reduzieren.
4452000	Erstattungen an Gemeinden	Dieser Betrag wird für die internen Leistungen der Gemeinde für den Eigenbetrieb verrechnet. Darin sind neben Raumkosten, EDV und Software, Personal und Bürobedarf auch die „Overhead“- Kosten für den Teilhaushalt 1 der Gemeinde enthalten. Sie wurden ab 2024 um 20.000 € nach oben angepasst, da auch die Aufwendungen der Gemeinde steigen.
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	Die technische Betriebsführung für das gemeindliche Ortsnetz wurde durch einen Betriebsführungsvertrag dem Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt-Baindt übertragen. Die Stundensätze wurden im Jahr 2024 an die Tarifsteigerungen angepasst. Der Planansatz wurde entsprechend dem Vorjahr übernommen.
4373000	Betriebskostenumlage	Der Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt-Baindt beliefert die als Eigenbetriebe organisierten gemeindlichen Ortsnetze Baienfurt und Baindt. Die ungedeckten Betriebskosten des Zweckverbands haben die Eigenbetriebe dem Zweckverband im Verhältnis der verkauften Wassermenge als Betriebskostenumlage zu erstatten. Für 2025 sind die Umlagen im Vergleich zum Vorjahr geringer ausgefallen.
4373010	Abschreibungsumlage	Die Abschreibungen des Zweckverbands Wasserversorgung Baienfurt-Baindt sind ebenfalls durch die Eigenbetriebe der beteiligten Gemeinden im Verhältnis der verkauften Wassermenge zu erstatten.

4373020	Zinsumlage	Die Zinsaufwendungen des Zweckverbands Wasserversorgung Baienfurt-Baindt sind ebenfalls durch die Eigenbetriebe der beteiligten Gemeinden im Verhältnis der verkauften Wassermenge zu erstatten.

4. Übersicht über die Jahresergebnisse und Planungen

Bezeichnung	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	675.956	662.300	768.100	739.100	743.500
Aufwendungen (mit kalk. Kosten)	615.786	662.706	751.004	751.808	733.407
Jahresgewinn/ Jahresverlust	**60.170**	**-406**	**17.096**	**-12.708**	**10.093**
Kostendeckungsgrad Erfolgsplan (mit kalk. Kosten)	109,77 %	99,9 %	102,3 %	98,3 %	101,4 %
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	**161.495**	**97.594**	**133.096**	**101.292**	**124.093**
Informativ: kalkulatorische Zinsen	0	0	52.000	52.000	52.000

Die kalkulatorischen Zinsen werden nur im Teilergebnishaushalt dargestellt. Diese „Kosten“ müssen schließlich an niemanden ausgezahlt werden. Sie stellen in der Gebührenkalkulation sozusagen einen Teil des Gewinns dar. Diese Darstellung ist in der doppisch vorgeschriebenen Form nicht anders vorgesehen. Seit dem Jahr 2024 ist ein Zins von 2% einkalkuliert.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Erfolgsplan
Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.074	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	618.358	723.000	695.000	700.000	710.000	720.000	720.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.426	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.777	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	5.876	5.100	4.100	3.500	2.700	2.000	2.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.543	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**666.055**	**768.100**	**739.100**	**743.500**	**752.700**	**762.000**	**762.000**
	Ordentliche Aufwendungen							
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.618	-49.600	-53.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
15	Abschreibungen	-113.867	-134.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.219	-29.000	-30.000	-35.000	-50.000	-55.000	-55.000
17	Transferaufwendungen	-172.903	-310.404	-294.708	-270.307	-279.725	-296.255	-300.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.345	-228.000	-243.000	-250.000	-243.000	-243.000	-243.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-613.952**	**-751.004**	**-751.808**	**-733.407**	**-750.825**	**-772.355**	**-776.100**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**52.103**	**17.096**	**-12.708**	**10.093**	**1.875**	**-10.355**	**-14.100**
21	Außerordentliche Erträge							
22	Außerordentliche Aufwendungen							
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**							
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**52.103**	**17.096**	**-12.708**	**10.093**	**1.875**	**-10.355**	**-14.100**
	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							

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Erfolgsplan
Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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

Liquiditätsplan
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	655.218	723.000	695.000	700.000	710.000	720.000	720.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.223	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.930	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.876	5.100	4.100	3.500	2.700	2.000	2.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	108						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**689.355**	**750.100**	**722.100**	**726.500**	**735.700**	**745.000**	**745.000**
	zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)							
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.486	-49.600	-53.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-16.219	-29.000	-30.000	-35.000	-50.000	-55.000	-55.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-164.057	-310.404	-294.708	-270.307	-279.725	-296.255	-300.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-263.247	-228.000	-243.000	-250.000	-243.000	-243.000	-243.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-495.009**	**-617.004**	**-620.808**	**-602.407**	**-619.825**	**-641.355**	**-645.100**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**194.346**	**133.096**	**101.292**	**124.093**	**115.875**	**103.645**	**99.900**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	97	2.000	2.000	2.000	2.500	2.360	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.534	16.535	16.535	16.535	16.535	16.535	16.535
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**16.632**	**18.535**	**18.535**	**18.535**	**19.035**	**18.895**	**18.535**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.506	-671.000	-575.000	-638.000	-664.000	-748.000	-680.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-311.506**	**-676.000**	**-580.000**	**-643.000**	**-669.000**	**-753.000**	**-685.000**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Liquiditätsplan
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-294.874**	**-657.465**	**-561.465**	**-624.465**	**-649.965**	**-734.105**	**-666.465**
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)							
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-100.528**	**-524.369**	**-460.173**	**-500.372**	**-534.090**	**-630.460**	**-566.565**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für		650.000	550.000	600.000	600.000	700.000	650.000
	Investitionen							
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	-68.670	-83.000	-92.000	-95.000	-106.000	-116.000	-120.000
	Investitionen							
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-68.670**	**567.000**	**458.000**	**505.000**	**494.000**	**584.000**	**530.000**
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)							
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahes**	**-169.198**	**42.631**	**-2.173**	**4.628**	**-40.090**	**-46.460**	**-36.565**
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)							
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn							
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Erfolgsplan
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 84-8150-5330 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.074	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	618.358	723.000	695.000	700.000	710.000	720.000	720.000
		618.358	*723.000*	*695.000*	*700.000*	*710.000*	*720.000*	*720.000*
3321180	Erträge aus Grund-und Verbrauchsgebühren Wasser 7%	618.358	723.000	695.000	700.000	710.000	720.000	720.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.426	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	*16.426*	*16.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
3411000	Erträge aus Mieten / Mietzins (Ab 2023 ohne Pacht)	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3415000	Nebenkosten/Betriebskostenanteil aus Mieterträgen	4.426	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.777	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	5.876	5.100	4.100	3.500	2.700	2.000	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.543	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**666.055**	**768.100**	**739.100**	**743.500**	**752.700**	**762.000**	**762.000**
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-40.618**	**-49.600**	**-53.100**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**
	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. An	*-40.618*	*-49.600*	*-53.100*	*-47.100*	*-47.100*	*-47.100*	*-47.100*
4211000	Unterhaltung / Wartung baul. und techn. Anlagen (Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen)		-500	-500	-500	-500	-500	-500
4212810	Unterhaltung Speicheranlagen	-1.120	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	-26.942	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-20	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erw. GWG (410/800 netto), wenn nicht in spez. Kto.	-212	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4233000	Ant. Gebäudebewirtschaftungskost. Mieten u.Pachten	-5.983	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241300	Aufwendungen für Strom	-2.051	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4244000	Aufwand f. Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-106	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung		-500	-500	-500	-500	-500	-500
4271300	Wasseruntersuchung		-500	-500	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV (Softwarepflege u.ä.)		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-4.183	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4292000	Planungskosten		-1.500	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	-113.867	-134.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.219	-29.000	-30.000	-35.000	-50.000	-55.000	-55.000
17	**Transferaufwendungen**	**-172.903**	**-310.404**	**-294.708**	**-270.307**	**-279.725**	**-296.255**	**-300.000**
	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	*-172.903*	*-310.404*	*-294.708*	*-270.307*	*-279.725*	*-296.255*	*-300.000*
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-96.535	-221.444	-186.760	-161.530	-165.880	-170.230	-172.000

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Erfolgsplan
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 84-8150-5330 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4373010	Abschreibungs- Umlage an Zweckverbände	-58.117	-63.000	-61.000	-61.000	-63.000	-63.000	-64.000
4373020	Zins- Umlagen an Zweckverbände	-17.606	-24.960	-45.948	-46.777	-49.845	-62.025	-63.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, (z.B. GPA)	-644	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-270.345**	**-228.000**	**-243.000**	**-250.000**	**-243.000**	**-243.000**	**-243.000**
	Lizenzen und Konzessionen	*-270.345*	*-228.000*	*-243.000*	*-250.000*	*-243.000*	*-243.000*	*-243.000*
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-12.388	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4431000	Bürobedarf		-100	-100	-100	-100	-100	-100
4431100	Geschäftsaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431110	Gebühren für überörtliche Prüfungen (GPA)	-7.065			-7.000			
4433100	Post	-2.017	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben		-500	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg. UKBW, BG, Unfallkasse BaWü, Berufsgenossenschaften	-3.283	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4442000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	-5.363	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4442010	Aufwendungen für KöSt. und Soli	-13.885	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4442220	Zinsen zu Steuern und sonst. Steuern und Abgaben	-208	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-116.193	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-109.944	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4482000	Säumniszuschläge u.ä.		-200	-100	-100	-100	-100	-100
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-613.952**	**-751.004**	**-751.808**	**-733.407**	**-750.825**	**-772.355**	**-776.100**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**52.103**	**17.096**	**-12.708**	**10.093**	**1.875**	**-10.355**	**-14.100**
23	kalkulatorische Kosten		-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**52.103**	**-34.904**	**-64.708**	**-41.907**	**-50.125**	**-62.355**	**-66.100**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Liquiditätsplan
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 84-8150-5330 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**689.355**	**750.100**	**722.100**	**726.500**	**735.700**	**745.000**	**745.000**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-495.009**	**-617.004**	**-620.808**	**-602.407**	**-619.825**	**-641.355**	**-645.100**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**194.346**	**133.096**	**101.292**	**124.093**	**115.875**	**103.645**	**99.900**
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	97	2.000	2.000	2.000	2.500	2.360	2.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.534	16.535	16.535	16.535	16.535	16.535	16.535
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**16.632**	**18.535**	**18.535**	**18.535**	**19.035**	**18.895**	**18.535**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.506	-671.000	-575.000	-638.000	-664.000	-748.000	-680.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-311.506**	**-676.000**	**-580.000**	**-643.000**	**-669.000**	**-753.000**	**-685.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-294.874**	**-657.465**	**-561.465**	**-624.465**	**-649.965**	**-734.105**	**-666.465**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-100.528**	**-524.369**	**-460.173**	**-500.372**	**-534.090**	**-630.460**	**-566.565**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionen Kostenstelle 84-8150-5330 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-Ermächt. 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I8150-6001 Wasser - Ersätze Hausanschlusskosten		2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.500,00	2.360,00	2.000,00
I8150-6002 Wasser - Kreditaufnahmen		650.000,00	550.000,00		600.000,00		600.000,00	700.000,00	650.000,00
I8150-6003 Wasser - Tilgungseinz. f. Kredit an ZV WV BB	16.534,48	16.535,00	16.535,00		16.535,00		16.535,00	16.535,00	16.535,00
I8150-6004 Wasser - Wasserversorgungsbeiträge (Sopos)	97,37								
I8150-7000 Wasser - Tilgungen von Krediten EigB. WV	-68.670,00	-83.000,00	-92.000,00		-95.000,00		-106.000,00	-116.000,00	-120.000,00
I8150-7001 Wasser - Herstellung von Hausanschlüssen	-3.419,89	-20.000,00	-32.000,00		-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I8150-7002 Wasser - Erwerb von bewegl. Gegenst. (BgA)		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I8150-7003 Wasser - Erneuerung Leitung Haselhaus, Butzenberg		-200.000,00	-340.000,00						
I8150-7004 Wasser - Ern. Leitung Marktpl.16-Alte Poststr.18		-5.000,00	-5.000,00		-25.000,00				
I8150-7005 Wasser - Erneuerung Leitung Bahnhofstraße					-6.000,00		-60.000,00	-5.000,00	
I8150-7007 Wasser - Leitung Neues Wohnbaugebiet	-1.877,59								
I8150-7008 Wasser - Ern. Leitung Baindter Straße BA I + II							-168.000,00	-188.000,00	-60.000,00
I8150-7009 Wasser - Erneuerung Leitung Breite Straße	-126.038,85	-5.000,00							
I8150-7010 Wasser - Erneuerung Leitung Uhlandstraße	-130.433,53	-5.000,00							
I8150-7011 Wasser - Erneuerung Leitung Kickachstraße							-10.000,00	-135.000,00	-60.000,00
I8150-7012 Wasser - Erneuerung Leitung Zuppingerweg							-15.000,00	-290.000,00	-100.000,00
I8150-7013 Wasser - Ern. Leitung Achuferweg Schule (Ring)							-20.000,00	-80.000,00	-50.000,00
I8150-7014 Wasser - Erneuerung Leitung Altdorfstraße					-40.000,00		-200.000,00		
I8150-7015 Wasser - Erneuerung Leitung Bhf Niederbiegen							-170.000,00		
I8150-7017 Wasser - Leitungen Köpfingen inkl. Gehweg		-110.000,00	-75.000,00						
I8150-7018 Wasser - Erneuerung Öschweg		-200.000,00	-1.000,00						
I8150-7019 Wasser - Erneuerung Mozartstraße (West)		-30.000,00	-13.000,00		-117.000,00				
I8150-7020 Wasser - Erneuerung Alte Poststraße			-30.000,00		-315.000,00		-1.000,00		
I8150-7021 Wasser - ErneuerungNiederbiegerstraße					-110.000,00				
I8150-7022 Wasser - Erneuerung Briacher Straße		-91.000,00							-90.000,00
I8150-7023 Wasser - Erneuerung am Rathaus (Umlegung)		-5.000,00	-15.000,00						
I8150-7024 Wasser - neue Leitung Doggenriedstr. (Töbele)			-52.000,00						
I8150-7025 Wasser - Umschluss Schussentalstr. 20u.18			-12.000,00						
I8150-7026 Wasser - KVP Hallenbadkreuzung					-5.000,00				
I8150-7027 Wasser - Erneuerung WL Schacher Straße								-20.000,00	-200.000,00
I8150-7028 Wasser - Erneuerung WL Allmandstraße								-10.000,00	-100.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-330.439,86**	**-759.000,00**	**-672.000,00**		**-738.000,00**		**-775.000,00**	**-869.000,00**	**-805.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**16.631,85**	**668.535,00**	**568.535,00**		**618.535,00**		**619.035,00**	**718.895,00**	**668.535,00**

Anlage 1

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Baienfurt 2025 / 2026

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	entspricht Konto / Kontenart 8)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr + 1 EUR	Haushaltsjahr + 2 EUR	Haushaltsjahr + 3 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	171 u. 173	-14.973				
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**		-14.973				
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)		494.141	-2.173	4.628	-40.090	-46.460
9	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		479.169	476.996	481.624	441.534	395.074
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)						
12	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		479.169	476.996	481.624	441.534	395.074
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO) lt. Planzahlen gerundete Werte			9.400	10.000	10.700	12.300

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 verschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter könen z.B. auch Rückstellung fallen.

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

Eigenbetrieb Wasserversorgung
- Gemeinde Baienfurt -

(§ 3 EigBVO)

Stellenplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung Baienfurt

für das Haushaltsjahr 2025/26

Anmerkungen:

Der Betrieb verfügt über keine eigenen Beschäftigten.

Alle Planstellen sind bereits im Stellenplan der Gemeinde Baienfurt mit entsprechenden Vermerken enthalten.

Die im Stellenplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Baienfurt aufgeführten Stellen sind deshalb nur nachrichtlich eingetragen, da die Tätigkeiten der Mitarbeiter der Gemeinde Baienfurt auf viele Stellen verteilt sind.

467

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 1)	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2024)	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) 5)
			mit Zulage 2)	Sonderschlüssel 3)	Leerstellen	Stellen 2024 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A16							
Höherer Dienst	B 2							
für das Haushaltsjahr 2	A 16							
	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13							
	A 12	A 16 -						
	A 11	A 8						
	A 10	0,25						
	A 9	0,25				0,5	0,5	
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Einfacher Dienst	A 5							
	A 4							
	A 3							
	A 2							
	A 1							
Insgesamt		0,5				0,5	0,5	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen 6								
Insgesamt (A I und A II)								

468

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt-gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 1)	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) 5)
			mit Zulage 2)	Sonder-schlüssel 3)	Leer-stellen	Stellen 2024 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
für das Haushaltsjahr 2025/26	1 - 15	1,25				1,25	1,25	
Insgesamt (B)		1,25				1,25	1,25	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A.II	----	0,5 1,25				0,5 1,25	0,50 1,25	Beamte Beschäftigte
mit A.II	----							
GESAMT		***1,75***				***1,75***	***1,75***	

469

Übersicht über den Stand der an Dritte gewährte Darlehen

Schuldner	Lfd. Nr.	Stand zum 01.01.2025	Neu-gewähr-ung	Zinsein-nahmen	Zins-satz	Vorauss. Tilgungs-einnahmen	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025
Zweckverband Wasser-versorgung Baienfurt-Baindt		87.182		4.388	*4,5%*	16.534	70.647
Neugewährung lt. Wirtschaftsplan			0	0		0	0
G e s a m t		**87.182**	**0**	**4.388**		**16.534**	**70.647**

470

2025 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, §61 Nr. 38 GemHVO)

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	1.550.094,00 €	2.008.094,00 €
1.2.6 sonstige Bereiche 1)		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4 **Verbindlickeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.550.094,00 €	2.008.094,00 €

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	1.550.094,00 €	2.008.094,00 €
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	1.550.094,00 €	2.008.094,00 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.550.094,00 €	2.008.094,00 €

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.

2026 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, §61 Nr. 38 GemHVO)

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	2.008.094,00 €	2.513.094,00 €
1.2.6 sonstige Bereiche 1)		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4 **Verbindlickeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.008.094,00 €	2.513.094,00 €

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	2.008.094,00 €	2.513.094,00 €
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	2.008.094,00 €	2.513.094,00 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.008.094,00 €	2.513.094,00 €

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

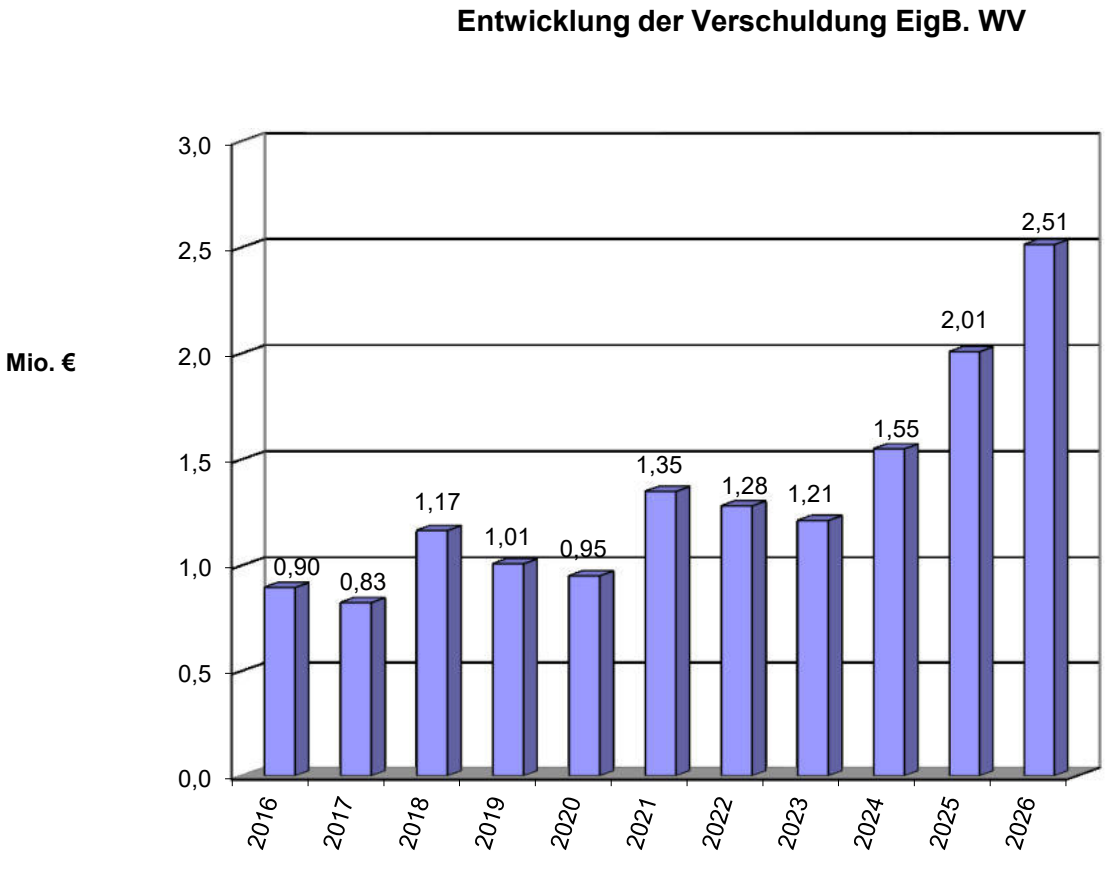
3) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

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 EigB. WV

Gläubiger	Voraussichtl. Schuldenstand am 01.01.2025	Neu-aufnahme	Zinsen	Zins-satz	Vorauss. Tilgung	Voraussichtl. Schuldenstand zum 31.12.2025
VR Bank	369.000		4.347	1,20	13.500	355.500
KSK RV	60.000		660	1,10	15.000	45.000
	200.000		5.811	2,98	10.000	190.000
KSK RV (2021)	223.563		1.106	0,50	6.125	217.438
KSK RV (2021)	197.531		1.330	0,68	5.375	192.156
KSK RV (2024)	500.000		8.753	3,03	18.000	482.000
Neue Planung 2025		**550.000**	6.417	3,50	24.000	526.000
G e s a m t	**1.550.094**	**550.000**	**28.424**		**92.000**	**2.008.094**



473

SCHÜLLERMANN

SWS Schüllermann – Wirtschafts- und Steuerberatung – GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt

.....

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

.....

A. Auftrag und Auftragsdurchführung

Die Gemeinde Baienfurt hat uns beauftragt, den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt zum 31. Dezember 2022 zu erstellen.

Wir führten diese Arbeiten mit Unterbrechungen im Mai 2024 in unserem Büro in Mannheim und vor Ort durch und erstellten anschließend den vorliegenden Bericht.

Die Sachkonten, sämtliche Belege und das sonstige Schriftgut des Eigenbetriebes standen uns uneingeschränkt zur Verfügung.

Alle erforderlichen Auskünfte erteilten uns bereitwillig:

Herr Hoffmann
Frau Heilig

Der Bürgermeister, Herr Binder, versicherte durch Vollständigkeitserklärung, dass der als Anlagen 1 bis 3 diesem Bericht beigefügte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 sämtliche Vermögenswerte und Schulden des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt zum Bilanzstichtag enthält und dass darüber hinaus weitere Verbindlichkeiten und Haftungsverhältnisse, insbesondere solche aus Bürgschaften sowie der Ausstellung und Weitergabe von Wechseln und Schecks, am Bilanzstichtag nicht bestanden.

Maßgebend für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit für alle unsere Arbeiten sind – auch im Verhältnis zu Dritten – die diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater und steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften" in der Fassung vom Oktober 2023.

B. Bescheinigung

Den als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Jahresabschluss des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt zum 31. Dezember 2022 versehen wir mit folgender Bescheinigung:

"Wir haben auftragsgemäß den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Anhang – des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften des Bundeslandes Baden-Württemberg sowie den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Auftraggebers.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen."

Mannheim, 15. August 2024

Schüllermann – Wirtschafts-
und Steuerberatung – GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

Dipl.-Betriebsw. (FH) – UA Wladimir Krasowitzki
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

B.Sc. Roman Bagschik
Steuerberater

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

		31.12.2022 EUR		31.12.2021 EUR
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	112.688,99		119.041,27
2.	Verteilungsanlagen	1.826.627,56		1.902.465,76
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.651,51		3.438,13
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	145.639,92		5.984,58
			2.103.607,98	2.030.929,74
II.	Finanzanlagen		269.793,44	269.793,44
			2.373.401,42	2.300.723,18
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	292.580,71		261.731,78
2.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	136.785,37		153.319,85
3.	Forderungen an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	189,17		0,00
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	52.741,20		54.337,45
			482.296,45	469.389,08
II.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		734.931,77	361.021,46
			1.217.228,22	830.410,54
			3.590.629,64	3.131.133,72

PASSIVA

		31.12.2022 EUR		31.12.2021 EUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	Stammkapital		1.252.665,11	1.252.665,11
II.	Rücklagen			
1.	Allgemeine Rücklage	180.928,42		180.928,42
			180.928,42	180.928,42
III.	Gewinn/Verlust			
1.	Gewinn der Vorjahre	107.174,61		42.771,45
2.	Jahresgewinn/-verlust	60.170,22		64.403,16
			167.344,83	107.174,61
			1.600.938,36	1.540.768,14
B.	**Rückstellungen**			
1.	Steuerrückstellungen	27.897,44		9.320,44
2.	Sonstige Rückstellungen	19.604,50		14.639,89
			47.501,94	23.960,33
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.280.733,75		1.349.403,75
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.797,79		92.174,51
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben	548.893,21		71.106,69
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	37.764,59		53.720,30
			1.942.189,34	1.566.405,25
			3.590.629,64	3.131.133,72

Anlage 2

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2022

		2022 EUR		2021 EUR
1.	Umsatzerlöse	635.967,98		633.403,49
2.	Sonstige betriebliche Erträge	33.368,10		26.248,59
			669.336,08	659.652,08
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-327.661,31		-359.716,92
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-68.189,46		-54.023,80
			-395.850,77	-413.740,72
4.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-114.512,72		-112.417,12
			-114.512,72	-112.417,12
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-59.685,08	-47.324,91
			99.287,51	86.169,33
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.620,38		7.364,42
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.222,01		-15.918,78
			-10.601,63	-8.554,36
8.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		88.685,88	77.614,97
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-25.844,69	-10.873,40
10.	Sonstige Steuern		-2.670,97	-2.338,41
11.	**Jahresgewinn/-verlust**		60.170,22	64.403,16

Weitere Details und Erläuterungen sind im Anhang zum Jahresabschluss zu finden.

Entwicklung des Anlagevermögens vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangs-stand 1.1.2022	Zugang	Abgang	Umbu-chungen	Endstand 31.12.2022	Anfangs-stand 1.1.2022	Abschreibun-gen des Geschäfts-jahres	Umbu-chungen	Endstand 31.12.2022	am Endes des Geschäfts-jahres	am Anfang des Geschäfts-jahres	Durch-schnitt-licher Abschrei-bungssatz	Durch-schnitt-licher Restbuch-wert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v. H.	v. H.
Anlagevermögen													
I. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Bauten	213.234,90	0,00	0,00	0,00	213.234,90	94.193,63	6.352,28	0,00	100.545,91	112.688,99	119.041,27	2,98	52,85
2. Verteilungsanlagen	4.305.992,59	13.644,10	0,00	0,00	4.319.636,69	2.403.526,83	89.482,30	0,00	2.493.009,13	1.826.627,56	1.902.465,76	2,07	42,29
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.820,41	17.275,40	0,00	0,00	69.095,81	48.382,28	2.062,02	0,00	50.444,30	18.651,51	3.438,13	2,98	26,99
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.984,58	139.655,34	0,00	0,00	145.639,92	0,00	0,00	0,00	0,00	145.639,92	5.984,58	0,00	100,00
	4.577.032,48	170.574,84	0,00	0,00	4.747.607,32	2.546.102,74	97.896,60	0,00	2.643.999,34	2.103.607,98	2.030.929,74	2,06	44,31
II. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen	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
Anlagevermögen gesamt	4.846.825,92	170.574,84	0,00	0,00	5.017.400,76	2.546.102,74	97.896,60	0,00	2.643.999,34	2.373.401,42	2.300.723,18	2,06	144,31

GEMEINDE baienfurt

Die Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 / 2026
sowie den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung 2025 / 2026

beurkunden:

Baienfurt, 18.03.2025

Günter A. Binder
Bürgermeister

R. Hoffmann
Leiter Finanzverwaltung

480