

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	109.860.751	113.400.000	114.970.000	118.015.000	121.425.000	123.820.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.420.329	75.987.400	85.676.600	84.851.100	86.843.200	88.846.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.627.348	2.336.100	2.688.000	2.818.000	2.903.000	2.987.200
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.095.831	9.937.000	10.582.100	10.491.500	10.891.100	11.121.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.061.147	8.561.300	8.443.700	8.445.600	8.574.100	8.650.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.845.793	12.904.300	11.727.300	11.060.000	11.255.300	11.419.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	673.455	752.600	637.500	630.900	630.900	630.900
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.917.741	7.404.900	7.097.100	7.192.600	7.280.100	7.377.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	236.502.395	231.283.600	241.822.300	243.504.700	249.802.700	254.853.100
10	- Personalauszahlungen	61.070.801	62.270.200	68.304.300	70.589.400	72.374.000	74.201.600
11	- Versorgungsauszahlungen	77.655	103.100	64.900	64.000	64.000	64.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.654.057	49.149.800	50.334.200	48.346.700	49.647.300	50.378.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.179.535	1.385.900	880.500	1.110.500	1.335.500	1.470.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	81.848.729	86.919.900	87.284.700	91.916.700	93.469.600	95.700.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	22.950.656	26.043.900	25.528.800	26.026.600	26.323.300	26.505.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	215.781.433	225.872.800	232.397.400	238.053.900	243.213.700	248.319.800
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)	20.720.962	5.410.800	9.424.900	5.450.800	6.589.000	6.533.300
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.012.587	3.156.500	5.635.700	4.426.500	3.015.300	2.760.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.147.028	5.770.500	2.641.000	6.961.000	3.000.000	3.000.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.683.444	556.800	559.500	560.200	561.000	551.400
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.517	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	19.846.576	9.483.800	8.836.200	11.947.700	6.576.300	6.311.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.316.374	2.223.000	7.365.000	7.746.000	4.245.000	2.350.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.030.799	20.164.900	17.877.500	16.434.500	24.841.000	22.949.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.390.814	3.283.200	4.721.100	4.162.100	3.830.100	3.600.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12.304.760	500.500	501.000	1.000	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.216.048	3.013.000	4.991.100	4.606.400	5.160.000	3.240.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	33.258.794	29.184.600	35.455.700	32.950.000	38.076.100	32.139.100
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-13.412.218	-19.700.800	-26.619.500	-21.002.300	-31.499.800	-25.827.700
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	7.308.743	-14.290.000	-17.194.600	-15.551.500	-24.910.800	-19.294.400
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.763.668	3.529.300	2.811.000	3.547.500	4.248.300	4.848.300
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-12.763.668	6.470.700	12.189.000	11.452.500	10.751.700	10.151.700
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	-5.454.925	-7.819.300	-5.005.600	-4.099.000	-14.159.100	-9.142.700
	Nachrichtlich:						
37	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn*	*58.855.053	*49.152.669	*40.000.000	34.994.400	30.895.400	16.736.300
38	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	x	x

* Zeile 37 enthält in den Spalten der Jahre 2018 und 2019 den tatsächlichen Stand der Liquidität zum jeweiligen Jahresbeginn. Die Abweichung zwischen der Differenz der beiden Stände und dem Saldo der Finanzrechnung 2018 ergibt sich durch haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen sowie die Stände der an Eigenbetriebe / verbundene Unternehmen vergebenen Kassen-/Betriebsmittelkredite. In der Spalte des Jahres 2020 ist der sich nach jetzigem Kenntnisstand (November 2019) voraussichtlich tatsächlich ergebende Stand dargestellt, nicht der rechnerisch aus dem Vorjahresstand und dem veranschlagten Saldo des Finanzaushaltes 2019 resultierende.

Querschnitt Finanzhaushalt 2020

Stadt Baden-Baden

Produktbereich	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
11 Innere Verwaltung	-24.287.400	2.626.000	8.563.400	-30.224.800	0	0	-30.224.800	0
12 Sicherheit und Ordnung	-10.228.600	402.200	2.190.700	-12.017.100	0	0	-12.017.100	-1.000.000
21 Schulträgeraufgaben	-8.676.700	1.042.500	5.426.700	-13.060.900	0	0	-13.060.900	-17.300.000
22 Schulpersonal und Schulentwicklung	-112.900	0	0	-112.900	0	0	-112.900	0
25 Museen, Archiv, Zoo	-967.400	0	85.000	-1.052.400	0	0	-1.052.400	0
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	-2.806.500	0	313.000	-3.119.500	0	0	-3.119.500	0
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen	-1.390.700	0	92.500	-1.483.200	0	0	-1.483.200	0
28 Sonstige Kulturpflege	-418.100	0	0	-418.100	0	0	-418.100	0
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-19.800	0	0	-19.800	0	0	-19.800	0
31 Soziale Hilfen	-21.402.800	0	36.000	-21.438.800	0	0	-21.438.800	0
32 Leist. n. SGB IX Teil 2 -Eingliederungshilferecht (PB) ab 2020	-6.619.500	0	0	-6.619.500	0	0	-6.619.500	0
36 Kinder- Jugend und Familienhilfe	-17.016.900	0	2.754.100	-19.771.000	0	0	-19.771.000	-1.920.000
37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Gesundheitsdienste	1.932.500	0	3.618.000	-1.685.500	0	0	-1.685.500	0
42 Sport und Bäder	-537.000	28.700	194.500	-702.800	0	0	-702.800	0

Querschnitt Finanzhaushalt 2020

Stadt Baden-Baden

Produktbereich	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-4.974.900	0	52.000	-5.026.900	0	0	-5.026.900	0
52 Bauen und Wohnen	-741.400	46.500	306.000	-1.000.900	0	0	-1.000.900	0
53 Ver- und Entsorgung	3.800.000	0	0	3.800.000	0	0	3.800.000	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-7.206.500	3.561.000	7.821.000	-11.466.500	0	0	-11.466.500	-10.055.000
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-8.300.800	445.000	2.840.100	-10.695.900	0	0	-10.695.900	-1.650.000
56 Umweltschutz	-941.700	0	0	-941.700	0	0	-941.700	0
57 Wirtschaft und Tourismus	-6.228.500	200.000	1.162.700	-7.191.200	0	0	-7.191.200	-50.000
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	126.570.500	484.300	0	127.054.800	15.000.000	2.811.000	139.243.800	0
Summe	9.424.900	8.836.200	35.455.700	-17.194.600	15.000.000	2.811.000	-5.005.600	-31.975.000

Querschnitt Finanzhaushalt 2021

Stadt Baden-Baden

Produktbereich	anteiliger Zahlungs- mittel- überschuss / -be- darf aus lfd. Verwal- tungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- ons- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger ver- anschlagter Fi- nanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanz-ie- rungs- tätigkeit	Auszahl- ungen aus Fi- nanz-ie- rungs-tä- tigkeit	Anteiliger veran- schlagter Finan- zierungs-mittel- über-schuss/-be- darf	Verpflich- tungser- mäch- tigungen
11 Innere Verwaltung	-25.388.000	6.951.000	8.912.700	-27.349.700	0	0	-27.349.700	0
12 Sicherheit und Ordnung	-10.264.700	217.500	1.332.200	-11.379.400	0	0	-11.379.400	-1.000.000
21 Schulträgeraufgaben	-9.018.500	721.000	5.915.200	-14.212.700	0	0	-14.212.700	-17.300.000
22 Schulpersonal und Schu- lentwicklung	-116.100	0	0	-116.100	0	0	-116.100	0
25 Museen, Archiv, Zoo	-1.030.900	0	14.500	-1.045.400	0	0	-1.045.400	0
26 Theater, Konzerte, Mus- ikschulen	-3.117.700	0	153.300	-3.271.000	0	0	-3.271.000	0
27 Volkshochschulen, Biblio- theken, Kulturpädagogische Einrichtungen	-1.400.200	0	29.500	-1.429.700	0	0	-1.429.700	0
28 Sonstige Kulturpflege	-417.200	0	0	-417.200	0	0	-417.200	0
29 Förderung von Kirchengeme- inden und sonstigen Re- ligionsgemeinschaften	-6.800	0	40.000	-46.800	0	0	-46.800	0
31 Soziale Hilfen	-23.276.200	0	30.000	-23.306.200	0	0	-23.306.200	0
32 Leist. n. SGB IX Teil 2 -Ein- gliederungshilferecht (PB) ab 2020	-7.034.500	0	0	-7.034.500	0	0	-7.034.500	0
36 Kinder- Jugend und Fami- lienhilfe	-18.453.300	0	1.547.000	-20.000.300	0	0	-20.000.300	-1.920.000
37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Gesundheitsdienste	1.766.100	0	2.136.000	-369.900	0	0	-369.900	0
42 Sport und Bäder	-543.600	29.400	29.000	-543.200	0	0	-543.200	0

Querschnitt Finanzhaushalt 2021

Stadt Baden-Baden

Produktbereich	anteiliger Zahlungs- mittel- überschuss / -be- darf aus lfd. Verwal- tungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- ons- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger ver- anschlagter Fi- nanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Auszahl- ungen aus Fi- nanz- ierungs- tätigkeit	Anteiliger veran- schlagter Finan- zierungs-mittel- über-schuss/-be- darf	Verpflich- tungser- mäch- tungen
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-4.978.800	0	68.000	-5.046.800	0	0	-5.046.800	0
52 Bauen und Wohnen	-824.600	46.500	306.000	-1.084.100	0	0	-1.084.100	0
53 Ver- und Entsorgung	3.805.000	0	0	3.805.000	0	0	3.805.000	0
54 Verkehrsflächen und -anla- gen, ÖPNV	-6.782.100	2.938.000	9.970.000	-13.814.100	0	0	-13.814.100	-10.055.000
55 Natur- und Land- schaftspflege, Friedhofswesen	-8.097.700	360.000	2.355.400	-10.093.100	0	0	-10.093.100	-1.650.000
56 Umweltschutz	-950.200	0	0	-950.200	0	0	-950.200	0
57 Wirtschaft und Tourismus	-5.759.000	200.000	111.200	-5.670.200	0	0	-5.670.200	-50.000
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	127.339.800	484.300	0	127.824.100	15.000.000	3.547.500	139.276.600	0
Summe	5.450.800	11.947.700	32.950.000	-15.551.500	15.000.000	3.547.500	-4.099.000	-31.975.000