

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.010 bis 080 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	217.261.746	224.030.600	230.070.600	231.283.600	235.273.000	238.254.500
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 100 bis 150)	199.032.267	222.341.300	221.813.300	225.872.800	228.873.900	233.391.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 090 und 160)	18.229.480	1.689.300	8.257.300	5.410.800	6.399.100	4.862.700
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.189.581	2.674.200	2.402.700	3.156.500	4.160.000	440.000
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten	1.845	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	697.037	1.308.000	3.752.000	5.770.500	3.500.000	3.500.000
210	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.155.000	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	16.068.691	540.800	555.800	556.800	557.800	558.800
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)	19.957.155	5.678.000	6.710.500	9.483.800	8.217.800	4.498.800
240	- Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	417.582	965.000	2.361.000	2.223.000	2.110.000	2.110.000
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	20.648.961	14.683.100	21.316.100	20.164.900	20.910.000	5.510.000
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.149.146	2.905.400	4.248.200	3.283.200	4.142.100	3.042.100
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	21.593.550	2.220.800	750.500	500.500	500.500	500
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	129.723	803.800	4.177.500	3.013.000	2.350.000	950.000
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)	45.938.961	21.578.100	32.853.300	29.184.600	30.012.600	11.612.600
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 230 und 300)	-25.981.806	-15.900.100	-26.142.800	-19.700.800	-21.794.800	-7.113.800
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)	-7.752.326	-14.210.800	-17.885.500	-14.290.000	-15.395.700	-2.251.100
330	+ EZ aus d. Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	11.102.099	8.400.000	10.000.000	10.000.000	3.500.000	3.500.000
340	- AZ für d. Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	5.336.582	3.081.300	3.209.300	3.529.300	3.989.300	3.989.300

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 330 und 340)	5.765.517	5.318.700	6.790.700	6.470.700	-489.300	-489.300
360	= Änderg. d. Finanziergsmittelbestandes z. Ende HHJ (Summe aus Nummer 320 und 350)	-1.986.809	-8.892.100	-11.094.800	-7.819.300	-15.885.000	-2.740.400

Querschnitt Finanzhaushalt 2018

Stadt Baden-Baden

Produktbereich	anteiliger Zahlungs- mittel- über- schuss / - bedarf aus lfd. Verwal- tungs- tätigkeit	Einzahl- ungen aus In- ves-titi- ons- tätigkeit	Auszahl- ungen aus In- ves-titi- ons- tätigkeit	Einzahl- ungen aus Fi- nanz- ierungs- tätigkeit	Auszahl- ungen aus Fi- nanz- ierungs- tätigkeit	anteil.ver- anschl. Finanz- ierungs- mittel über- schuss / - bedarf	Ver-pflich- tungser- mäch- tungen
11 Innere Verwaltung	-22.616.200	3.752.000	3.661.900	0	0	-22.526.100	-1.000.000
12 Sicherheit und Ordnung	-8.512.300	104.000	1.691.800	0	0	-10.100.100	-3.064.000
21 Schulträgeraufgaben	-9.572.700	11.400	5.061.000	0	0	-14.622.300	-3.600.000
22 Schulpersonal und Schu- lentwicklung	-104.200	0	0	0	0	-104.200	0
25 Museen, Archiv, Zoo	-810.800	0	20.000	0	0	-830.800	0
26 Theater, Konzerte, Mus- ikschulen	-2.798.000	0	885.700	0	0	-3.683.700	0
27 Volkshochschulen, Biblio- theken, Kulturpädagog- ische Einrichtungen	-1.265.200	0	14.000	0	0	-1.279.200	0
28 Sonstige Kulturpflege	-410.300	0	0	0	0	-410.300	0
29 Förderung von Kirchen- gemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-6.800	0	0	0	0	-6.800	0
31 Soziale Hilfen	-25.756.100	0	74.000	0	0	-25.830.100	0
36 Kinder- Jugend und Fam- ilienhilfe	-14.541.400	0	4.985.500	0	0	-19.526.900	0
37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0	0	0
41 Gesundheitsdienste	1.880.400	0	1.518.500	0	0	361.900	0
42 Sport und Bäder	-515.400	109.000	755.000	0	0	-1.161.400	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-4.351.700	0	90.500	0	0	-4.442.200	0
52 Bauen und Wohnen	-499.700	46.500	518.000	0	0	-971.200	0
53 Ver- und Entsorgung	3.904.000	0	0	0	0	3.904.000	0
54 Verkehrsflächen und -an- lagen, ÖPNV	-7.226.900	1.561.400	9.921.100	0	0	-15.586.600	-8.970.000
55 Natur- und Land- schaftspflege, Friedhofswesen	-7.853.100	155.000	2.189.100	0	0	-9.887.200	-200.000
56 Umweltschutz	-1.049.500	0	24.500	0	0	-1.074.000	0
57 Wirtschaft und Tourismus	-6.672.900	15.600	1.442.700	0	0	-8.100.000	0
61 Allgemeine Fi- nanzwirtschaft	117.036.100	955.600	0	10.000.000	3.209.300	124.782.400	0
Summe	8.257.300	6.710.500	32.853.300	10.000.000	3.209.300	-11.094.800	-16.834.000

Querschnitt Finanzhaushalt 2019

Stadt Baden-Baden

Produktbereich	anteiliger Zahlungs- mittel- über- schuss / - bedarf aus lfd. Verwal- tungs- tätigkeit	Einzahl- ungen aus In- ves-titi- ons- tätigkeit	Auszahl- ungen aus In- ves-titi- ons- tätigkeit	Einzahl- ungen aus Fi- nanz- ierungs- tätigkeit	Auszahl- ungen aus Fi- nanz- ierungs- tätigkeit	anteil.ver- anschl. Fi- nanz- ierungs- mittel über- schuss /- bedarf	Verpflich- tungs-er- mäch- tungen
11 Innere Verwaltung	-22.318.100	5.770.000	4.509.100	0	0	-21.057.200	-1.000.000
12 Sicherheit und Ordnung	-8.775.200	100.000	1.817.600	0	0	-10.492.800	-3.064.000
21 Schulträgeraufgaben	-9.365.000	679.400	5.193.300	0	0	-13.878.900	-3.600.000
22 Schulpersonal und Schu- lentwicklung	-125.000	0	0	0	0	-125.000	0
25 Museen, Archiv, Zoo	-805.500	0	19.600	0	0	-825.100	0
26 Theater, Konzerte, Mus- ikschulen	-2.684.700	0	79.400	0	0	-2.764.100	0
27 Volkshochschulen, Biblio- theken, Kulturpädagog- ische Einrichtungen	-1.310.500	0	10.000	0	0	-1.320.500	0
28 Sonstige Kulturpflege	-399.200	0	0	0	0	-399.200	0
29 Förderung von Kirchen- gemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-6.800	0	0	0	0	-6.800	0
31 Soziale Hilfen	-27.044.800	0	44.000	0	0	-27.088.800	0
36 Kinder- Jugend und Fam- ilienhilfe	-15.321.400	0	2.961.500	0	0	-18.282.900	0
37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0	0	0
41 Gesundheitsdienste	1.703.300	0	1.484.600	0	0	218.700	0
42 Sport und Bäder	-503.200	176.000	845.000	0	0	-1.172.200	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-4.346.200	0	47.000	0	0	-4.393.200	0
52 Bauen und Wohnen	-530.800	46.500	508.000	0	0	-992.300	0
53 Ver- und Entsorgung	3.909.000	0	0	0	0	3.909.000	0
54 Verkehrsflächen und -an- lagen, ÖPNV	-6.817.500	1.525.800	9.071.100	0	0	-14.362.800	-8.970.000
55 Natur- und Land- schaftspflege, Friedhofswesen	-6.086.200	230.500	2.094.400	0	0	-7.950.100	-200.000
56 Umweltschutz	-1.053.600	0	0	0	0	-1.053.600	0
57 Wirtschaft und Tourismus	-6.533.400	0	500.000	0	0	-7.033.400	0
61 Allgemeine Fi- nanzwirtschaft	113.825.600	955.600	0	10.000.000	3.529.300	121.251.900	0
Summe	5.410.800	9.483.800	29.184.600	10.000.000	3.529.300	-7.819.300	-16.834.000