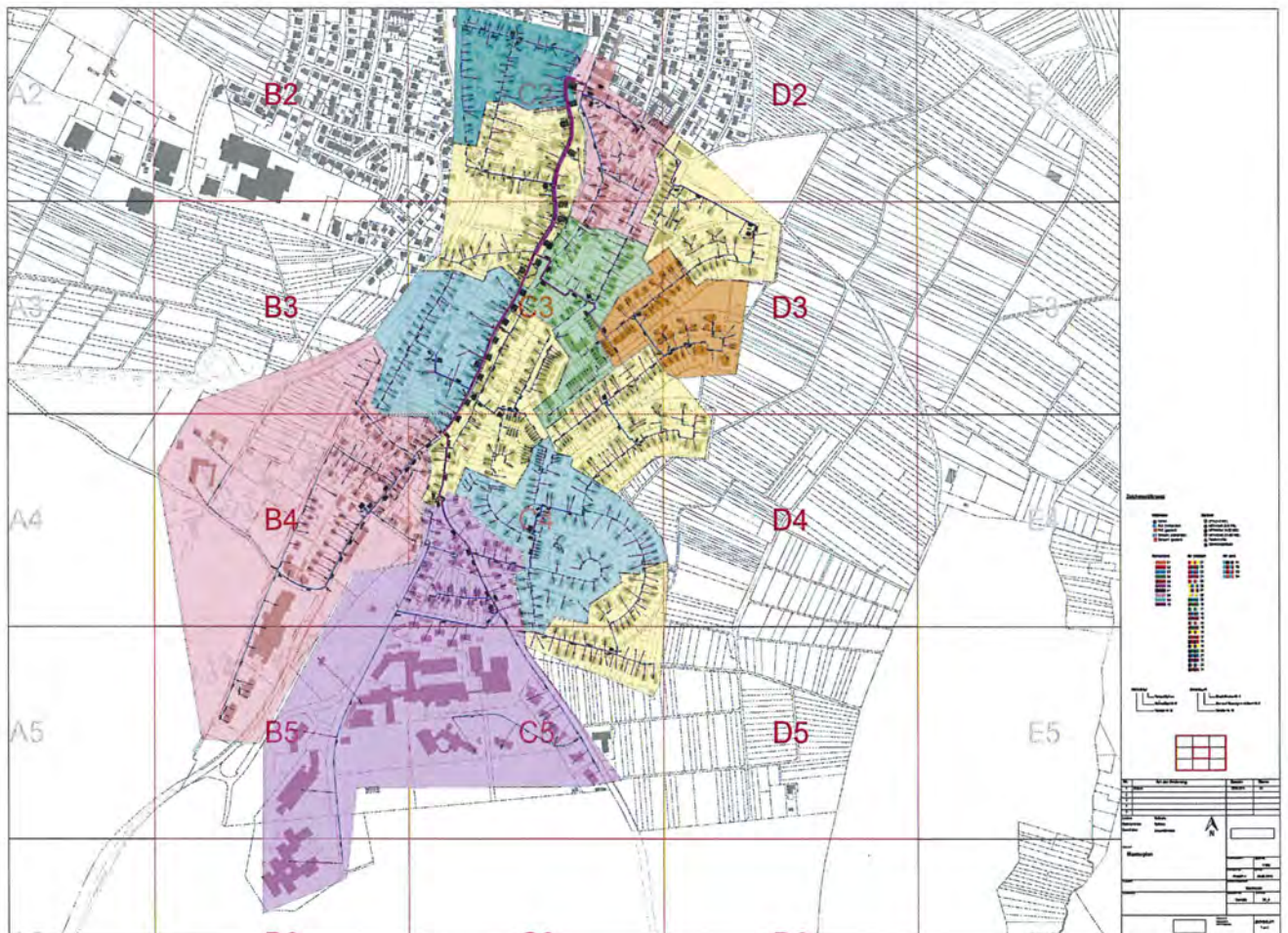


Haushaltsplan 2015/2016



DSL-Ausbau in der Gemeinde Karlsbad; hier: Ortsteil Langensteinbach

Haushaltssatzung	A
Statistische Angaben.....	C
Der Haushalt auf einen Blick.....	E
Mitglieder und Stellvertreter der Gemeinde Karlsbad in Ausschüssen und Verbänden.....	H
Vorbemerkungen.....	J
Vorbericht zum Haushaltsplan	V
Budgetierungsregeln.....	CCC
Gesamtergebnishaushalt	02
Gesamtfinanzhaushalt	04
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	07
Querschnitt Ergebnishaushalt 2015.....	08
Querschnitt Finanzhaushalt 2015.....	09
Querschnitt Ergebnishaushalt 2016.....	10
Querschnitt Finanzhaushalt 2016.....	11
Teilhaushalte	
1 Personal und Organisation.....	13
2 Sicherheit und Ordnung.....	77
3 Jugend, Schulen und Kultur.....	165
4 Wirtschaft und Verkehr.....	365
5 Finanzmanagement.....	397
6 Ressourcenmanagement.....	417
7 Bau- und Gebäudemanagement.....	473
8 Natur und Umwelt.....	589
9 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	703
Investitionsmaßnahmen	729
Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.....	751
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen.....	755
Stellenplan	759
Anlagen gemäß §1 Abs. 3 GemHVO	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	769
Übersicht über die Rücklagen.....	770
Übersicht über die Rückstellungen.....	771
Übersicht über den Schuldenstand.....	772
Zuschüsse, Umlagen und Mitgliedsbeiträge.....	773
Schulhaushalt.....	775
Schülerzahlen.....	777
Beteiligungen der Gemeinde.....	779

Übersicht über die Teilhaushalte HHP 2015/2016



Teilhaushalt Produkt- Produkt-
bereich gruppe

		<u>Seite</u>
THH 1	Personal und Organisation	13
11	Innere Verwaltung	23
1110	Steuerung	31
1111	Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung	37
1114	Zentrale Funktionen	44
1120	Organisation und EDV	56
1121	Personalwesen	63
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	70
THH 2	Sicherheit und Ordnung	77
12	Sicherheit und Ordnung	87
1210	Statistik und Wahlen	94
1220	Ordnungswesen	103
1221	Verkehrswesen	112
1222	Einwohnerwesen	118
1223	Personenstandswesen	124
1224	Grundbucheinsichtsstelle	130
1225	Sozialversicherung	137
1260	Brandschutz	143
126099	Brandschutz	152
1280	Katastrophenschutz	158
THH 3	Jugend, Schulen und Kultur	165
21	Schulträgeraufgaben	177
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildende Schulen	186
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	198
2111100010	Grundschule La. Budget	206
2112200010	Grundschule ltt. Budget	210
2113300010	Grundschule Sp. Budget	214
2114400010	Grundschule Mu. Budget	218
2115500010	Grundschule Au. Budget	222
211002	Bereitstellung und Betrieb von Werkrealschulen	226
2130100010	Werkrealschule (ehem HS) La. Budget	232
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	236
2210100010	Realschule La. Budget	240
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	244
2300100010	Gymnasium La. Budget	248
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	252
2700200010	Förderschule ltt. Budget	260
2140	Schülerbezogene Leistungen	264
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	270
25	Museen, Archive	278
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	284
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	293
2710	Volkshochschulen	298
2720	Bücherei	307
28	Sonstige Kulturpflege	314
31	Soziale Hilfen	321
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	329
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	336
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	343
3680	Kooperation und Vernetzung	352
42	Sport und Bäder	359

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppe	
THH 4		Verkehr und Wirtschaft	365
	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	374
	57	Wirtschaft und Tourismus	382
	5710	Wirtschaftsförderung	391
THH 5		Finanzmanagement	397
	11A	Innere Verwaltung (Rechnungsamt)	406
THH 6		Ressourcenmanagement	417
	11B	Innere Verwaltung (Liegenschaften)	429
	1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	441
	42A	Sport und Bäder	452
	424001	Bereitstellung / Betrieb von Freibädern	460
	55	Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen (Forstbetrieb)	466
THH 7		Bau- und Gebäudemanagement	473
	11C	Innere Verwaltung (Gebäudemanagement)	495
	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	508
	1124	Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	517
	42B	Sport und Hallenbelegung	531
	52	Bauen und Wohnen	538
	53	Ver- und Entsorgung	547
	5330	Wasserversorgung	558
	54B	Verkehrsflächen und -anlagen	567
	5410	Gemeindestraßen	577
THH 8		Natur und Umwelt	589
	53A	Ver- und Entsorgung	600
	54A	Verkehrsflächen und -anlagen (Straßenreinigung, Winterdienst)	606
	55A	Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen	613
	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Außendienst)	621
	5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	628
	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	635
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	641
	7500100010	Friedhof Langensteinbach	652
	7500200010	Friedhof Ittersbach	658
	7500300010	Friedhof Spielberg	664
	7500400010	Friedhof Obermutschelbach	670
	7500400020	Friedhof Untermutschelbach	676
	7500500010	Friedhof Auerbach	680
	5540	Naturschutz- und Landschaftspflege	685
	56	Umweltschutz	693
THH 9		Allgemeine Finanzwirtschaft	703
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	711
	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	716
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	723
		Investitionsmaßnahmen Planungszeitraum 2014-2019	729

Haushaltssatzung der Gemeinde Karlsbad

für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 10.12.2014 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

	2015	EUR 2016
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	35.452.350,00	35.693.190,00
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	35.509.926,17	36.692.260,84
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-57.576,17	-999.070,84
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0,00	0,00
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-57.576,17	-999.070,84
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	650.000,00	450.000,00
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00	0,00
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	650.000,00	450.000,00
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	592.423,83	-549.070,84

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

	2015	2016
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	33.823.682,00	34.037.682,00
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	32.022.975,04	33.233.909,04
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.800.706,96	803.772,96
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.182.400,00	2.158.000,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.322.200,00	7.937.700,00
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.139.800,00	-5.779.700,00
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.339.093,04	-4.975.927,04

	2015	EUR 2016
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00	0,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	705.503,00	705.503,00
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-705.503,00	-705.503,00
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.044.596,04	-5.681.430,04

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird

für 2015 festgesetzt auf	0 EUR.
für 2016 festgesetzt auf	0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

wird für 2015 festgesetzt auf	0 EUR
wird für 2016 festgesetzt auf	0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für 2015 festgesetzt auf 2.000.000 EUR
wird für 2016 festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

Karlsbad, den 10.12.2014

Rudi Knodel
Bürgermeister

Nachrichtlich:

Die Realsteuerhebesätze wurden in der Hebesatzsatzung vom 17.12.2009 mit Wirkung ab 01.01.2010 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A:	300 v.H.
Grundsteuer B:	300 v.H.
Gewerbsteuer:	330 v.H.

STATISTISCHE ANGABEN

1. Einwohnerzahl

Volkszählung am 17.03.1939	6.031
Volkszählung am 27.05.1970	10.984
Volkszählung am 25.05.1987	13.239
Fortschreibung auf 30.06.1990	14.330
Fortschreibung auf 30.06.1995	15.756
Fortschreibung auf 30.06.2000	16.141
Fortschreibung auf 30.06.2001	16.209
Fortschreibung auf 30.06.2002	16.273
Fortschreibung auf 30.06.2003	16.309
Fortschreibung auf 30.06.2004	16.254
Fortschreibung auf 30.06.2005	16.180
Fortschreibung auf 30.06.2006	16.139
Fortschreibung auf 30.06.2007	15.997
Fortschreibung auf 30.06.2008	16.001
Fortschreibung auf 30.06.2009	15.849
Fortschreibung auf 30.06.2010	15.806
Fortschreibung auf 30.06.2011	15.741
Volkszählung am 09.05.2011	15.634
Fortschreibung auf 30.06.2012	15.537
Fortschreibung auf 30.06.2013	15.669

2. Gemarkungsfläche

	3.801 ha
darunter :	1.582 ha
forstwirtschaftliche Fläche	
Gemeindewald	1.195 ha
Staatswald	378 ha
Privatwald	18 ha
landwirtschaftliche Fläche	1.795 ha
überbaute Fläche	424 ha

3. Steuerkraftsumme

Steuerkraftsumme 1998	
a) insgesamt	11.260.600,00 €
b) je Einwohner (30.06.1997)	703,48 €
Steuerkraftsumme 1999	
a) insgesamt	11.158.620,00 €
b) je Einwohner (30.06.1998)	698,68 €
Steuerkraftsumme 2000	
a) insgesamt	11.655.248,00 €
b) je Einwohner (30.06.1999)	728,77 €
Steuerkraftsumme 2001	
a) insgesamt	12.832.560,00 €
b) je Einwohner (30.06.2000)	795,03 €

Steuerkraftsumme 2002	
a) insgesamt	13.992.075,00 €
b) je Einwohner (30.06.2001)	863,23 €
Steuerkraftsumme 2003	
a) insgesamt	12.950.521,00 €
b) je Einwohner (30.06.2002)	795,83 €
Steuerkraftsumme 2004	
a) insgesamt	12.858.872,00 €
b) je Einwohner (30.06.2003)	788,45 €
Steuerkraftsumme 2005	
a) insgesamt	15.037.337,00 €
b) je Einwohner (30.06.2004)	925,15 €
Steuerkraftsumme 2006	
a) insgesamt	13.116.146,00 €
b) je Einwohner (30.06.2005)	810,64 €
Steuerkraftsumme 2007	
a) insgesamt	25.036.019,00 €
b) je Einwohner (30.06.2006)	1.560,00 €
Steuerkraftsumme 2008	
a) insgesamt	26.504.422,00 €
b) je Einwohner (30.06.2007)	1.651,00 €
Steuerkraftsumme 2009	
a) insgesamt	29.644.846,00 €
b) je Einwohner (30.06.2008)	1.852,69 €
Steuerkraftsumme 2010	
a) insgesamt	15.697.267,00 €
b) je Einwohner (31.03.2009)	990,34 €
Steuerkraftsumme 2011	
a) insgesamt	9.859.728,00 €
b) je Einwohner (30.06.2010)	623,80 €
Steuerkraftsumme 2012	
a) insgesamt	13.363.999,00 €
b) je Einwohner (30.06.2011)	848,99 €
Steuerkraftsumme 2013	
a) insgesamt	17.307.590,00 €
b) je Einwohner (30.06.2012)	1.113,96 €
Steuerkraftsumme 2014	
a) insgesamt	20.010.459,00 €
b) je Einwohner (30.06.2013)	1.277,07 €

Beteiligungen der Gemeinde

Abwasserverbände

- Abwasserverband "Albtal"
- Abwasserverband "Unteres Albtal"
- Abwasserverband "Pfinz- und Rennachtal"
- Abwasserverband "Mittleres Pfinz- und Bocksachtal"

Wasserversorgung

- ZV Mannenbach
- ZV Wasserversorgung Alb-Pfinz-Hügelland
- ZV Wasserversorgung Albgau (ZWA)
- Wassergewinnungsverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot

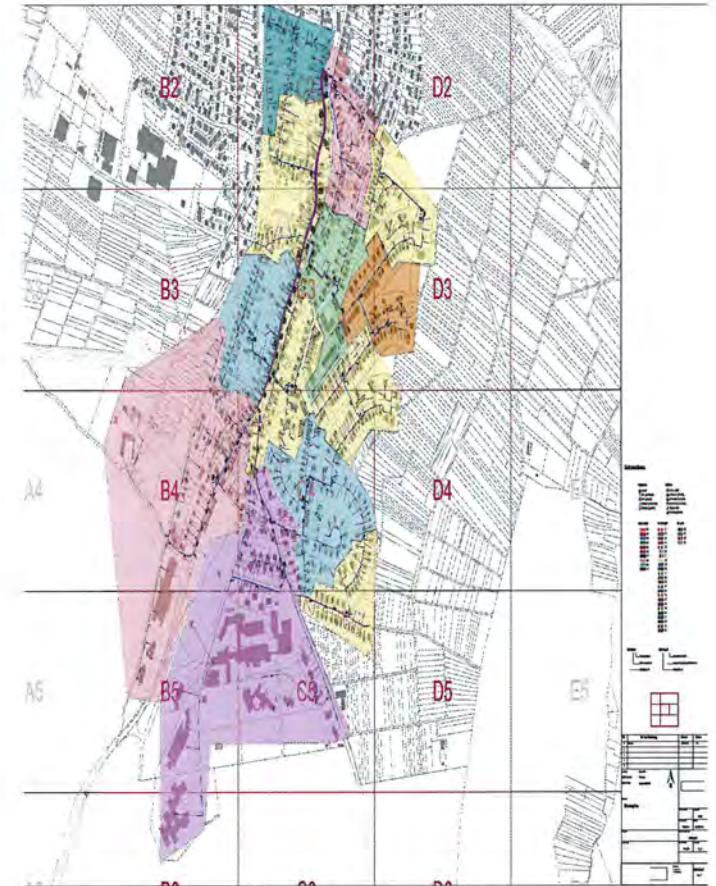
Sonstige

- Geschäftsanteile Familienheim Pforzheim
- Geschäftsanteile Volksbank Ettlingen
- Geschäftsanteile Volksbank Wilferdingen-Keltern
- Beteiligung Hospiz-Stiftung Karlsbad-Waldbronn
- Geschäftsanteile BGV
- Beteiligung KivBf
- Beteiligung Solaranlage Gymnasium
- Grundstückseigentümergeinschaft Region Rechenzentrum KA
- Geschäftsanteil Holzof Oberschwaben



Gemeinde Karlsbad Der Haushalt auf einen Blick

2015/2016



Haushaltsplan 2015

Ergebnishaushalt Gesamtergebnis	592.423 €
Finanzhaushalt Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.800.707 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	8.322.200 €
Überschuss aus Finanzierungstätigkeit	2.182.400 €
Änderung des Finanzmittelbestandes	-5.044.596 €

Wichtige Steuern, Gebühren, Beiträge

Hebesätze	
Gewerbesteuer	330 v. H.
Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	300 v. H.
Grundsteuer B (Grundstücke)	300 v. H.

Hundesteuer

1. Hund	66 €
2. Hund	99 €
1. Kampfhund	500 €
2. Kampfhund	750 €

Wasser und Abwasser

Wasserzins	2,38 €/m ³ zzgl. 7% MwSt
Wasserversorgungsbeiträge	5,70 €/m ³ NF zzgl. 19% MwSt
Abwassergebühr Schmutzwasser	1,56 €/m ³
Anwassergebühr Niederschlagswasser	0,53 €/m ³
Abwasserbeiträge insgesamt	6,40 €/m ³ NF

Finanzdaten

Steuerkraftsumme 2014	20.010.459,00 €
je Einwohner	1.277,07 €
Landesschnitt je EW	1.250,00 €

Wie entwickeln sich die Schulden unserer Gemeinde ?

Stand am	Insgesamt	je Ew/€
01.01.2015	7.431.885 €	474
01.01.2016	6.726.382 €	429
01.01.2019 Ende Finanzplanung	5.838.676 €	373

Statistische Angaben

Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	13.239
Einwohner nach dem Stand vom 30. Juni 2013	15.669
Stand vom 30. Juni 2014	15.650

F

Ende Finanzplanung 2017 geschätzt 15.650

Gemarkungsfläche des Gemeindegebiets 3.801 ha

Woher kommen die Erträge?

Ergebnishaushalt

	€	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.715.000	52,8
davon Grundsteuer	1.895.000	5,3
Gewerbesteuer	6.000.000	16,9
Sonst. Steuern u. sonst. Abg.	10.820.000	30,5
2. Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.541.580	27,0
3. sonstige Transfererträge	10.090	0,0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.401.857	15,2
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	635.450	1,8
6. Kostenerstattungen und Kostenumlage	242.220	0,7
7. Zinsen und ähnliche Erträge	70.000	0,2
8. aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,0
9. sonstige ordentliche Erträge	836.153	2,3
	<u>35.542.350</u>	<u>100,0</u>

Woher kommen die Einzahlungen?

Finanzhaushalt

	€	%
aus laufender Verwaltungstätigkeit		
1. Einzahlungen des Ergebnishaushalts	33.823.682	93,9
aus Investitionstätigkeit		
2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	503.400	1,5
3. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0,0
4. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.679.000	4,7
5. Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0,0
6. Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0	0,0
	<u>2.182.400</u>	
7. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0,0
	<u>36.006.082</u>	<u>100</u>

Wohin fließen die Aufwendungen?

Ergebnishaushalt

	€	%
1. Personalaufwendungen	6.216.868	17,5
2. Versorgungsaufwendungen	164.000	0,5
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.460.343	18,2
4. planmäßige Abschreibungen	3.471.951	9,8
5. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	268.800	0,8
6. Transferaufwendungen	17.358.596	48,9
7. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.569.369	4,5
	<u>35.509.926</u>	<u>100,0</u>

Wohin fließen die Auszahlungen?

Finanzhaushalt

	€	%
aus laufender Verwaltungstätigkeit		
1. Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-32.022.975	78,0
aus Investitionstätigkeit		
2. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-569.000	1,4
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.747.400	14,1
4. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem Sachvermögen	-839.600	2,0
5. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,0
6. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.166.200	2,8
7. Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0,0
	<u>-8.322.200</u>	
8. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-705.503	1,7
	<u>-41.050.678</u>	<u>100</u>

Haushaltsplan 2016

Ergebnishaushalt Gesamtergebnis	- 549.071 €
Finanzhaushalt Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	803.773 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	7.937.700 €
Überschuss aus Finanzierungstätigkeit	2.158.000 €
Änderung des Finanzmittelbestandes	-5.681.430 €

Wichtige Steuern, Gebühren, Beiträge

Hebesätze	
Gewerbesteuer	330 v. H.
Grundsteuer A	300 v. H.
(Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	
Grundsteuer B (Grundstücke)	300 v. H.

Hundesteuer

1. Hund	66 €
2. Hund	99 €
1. Kampfhund	500 €
2. Kampfhund	750 €

Wasser und Abwasser

Wasserzins	2,38 €/m ³
zzgl. 7% MwSt	
Wasserversorgungsbeiträge	5,70 €/m ² NF
zzgl. 19% MwSt	
Abwassergebühr Schmutzwasser	1,56 €/m ³
Anwassergebühr Niederschlagswasser	0,53 €/m ²
Abwasserbeiträge insgesamt	6,40 €/m ² NF

Finanzdaten

Steuerkraftsumme 2014	20.010.459,00 €
je Einwohner	1.277,07 €
Landesschnitt je EW	1.250,00 €

Wie entwickeln sich die Schulden unserer Gemeinde ?

Stand am	Insgesamt	je Ew/€
01.01.2015	7.431.885 €	474
01.01.2016	6.726.382 €	429
01.01.2019 Ende Finanzplanung	5.838.676 €	373

Statistische Angaben

Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	13.239
Einwohner nach dem Stand vom 30. Juni 2013	15.669

Stand vom 30. Juni 2014	15.650
Ende Finanzplanung 2017 geschätzt	15.650

Gemarkungsfläche des Gemeindegebiets 3.801 ha
Woher kommen die Erträge?

Ergebnishaushalt

	€	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.265.000	54,0
davon Grundsteuer	1.895.000	5,3
Gewerbesteuer	6.000.000	16,8
Sonst. Steuern u. sonst. Abg.	11.370.000	31,9
2. Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.279.198	26,1
3. sonstige Transfererträge	10.090	0,0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.401.859	15,1
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	635.450	1,8
6. Kostenerstattungen und Kostenumlage	254.220	0,7
7. Zinsen und ähnliche Erträge	40.000	0,1
8. aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,0
9. sonstige ordentliche Erträge	807.373	2,2
	<u>35.693.190</u>	<u>100,0</u>

Woher kommen die Einzahlungen?

Finanzhaushalt

	€	%
aus laufender Verwaltungstätigkeit		
1. Einzahlungen des Ergebnishaushalts	34.037.682	94,0
aus Investitionstätigkeit		
2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	351.000	1,1
3. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.000	0,0
4. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800.000	5,0
5. Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0,0
6. Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0	0,0
	<u>2.158.000</u>	
Summe 2-6		
7. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0,0
	<u>36.195.682</u>	<u>100</u>

Wohin fließen die Aufwendungen?

Ergebnishaushalt

	€	%
1. Personalaufwendungen	6.356.997	17,3
2. Versorgungsaufwendungen	184.000	0,5
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.204.530	16,9
4. planmäßige Abschreibungen	3.443.352	9,4
5. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	240.100	0,7
6. Transferaufwendungen	18.669.596	50,9
7. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593.686	4,4
	<u>36.692.261</u>	<u>100,0</u>

Wohin fließen die Auszahlungen?

Finanzhaushalt

	€	%
aus laufender Verwaltungstätigkeit		
1. Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-33.233.909	81,0
aus Investitionstätigkeit		
2. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.115.000	2,7
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.271.200	15,1
4. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-529.500	1,3
5. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0
6. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.000	0,1
7. Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0
	<u>-7.937.700</u>	
8. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-705.503	1,7
	<u>-41.877.112</u>	<u>100</u>

Mitglieder und Stellvertreter der Gemeinde Karlsbad in den Ausschüssen u. Verbänden

Bürgermeister	1. Stellvertreter	2. Stellvertreter	3. Stellvertreter
Knodel, Rudi	Kiesinger, Peter	Höger, Otto	Steigerwald, Klaus

Bedeutung der Abkürzung und Codierung für die nachfolgende Verteilung der betreffenden Ausschüsse u. Verbände

BPUA	= Bau, Planung, Umwelt
VwFa	= Verwaltung und Finanzen
UA	= Umlegunsausschuss
Bez.	= Bezeichnung
1	= Agendarat
2	= Sonderausschuss "EDV"
3	= Ältestenrat
4	= Gutachterausschuss
5	= Abwasserverband "Albtal"
6	= Abwasserverband "Unteres Albtal"
7	= Abwasserverband "Mittleres Pfinz- und Bocksbachtal"
8	= Abwasserverband "Pfinz- und Rennachtal"
9	= Zweckverband Wasserversorgung "Alb-Pfinz-Hügelland"
10	= Zweckverband Wasserversorgung "Mannenbach"
11	= Zweckverband Wasserversorgung "Albgau"
12	= Wassergewinnungsverband "Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot"
13	= Nachbarschaftsverband Karlsruhe

Mitglieder und Stellvertreter der Gemeinde Karlsbad in den Ausschüssen und Verbänden

	NAME, VORNAME	ORTSTEIL	Fraktion	GR	OR	Ortsvorsteher		BPUA		VWFA		UA		sonstige Ausschüsse u. Verbände		
						Mitgl.	Stellvertreter	Mitgl.	Stellvertreter	Mitgl.	Stellvertreter	Mitgl.	Stellvertreter	Mitgl.	Bez.	Stellvertreter
1	Christmann, Heike	Ittersbach	Freie Wähler	+	+	+	Haffner, Markus	+	Ried, Karl-Heinz	+	Walch, Oliver	-	-	+	1 8	Schlifkowitz, Hielta Walch, Oliver
2	Dummler, Reinhard	Spielberg	CDU	+	-	-	-	+	Haese-Sandner, Ingeborg	-	-	-	-	+	6	Ried, Norbert
3	Günther, Heike	Langensteinbach	GRÜNE	+	+	-	-	+	Mund, Tasso	-	-	-	-	+	7	Mund, Tasso
4	Haas, Reinhard	Spielberg	SPD*	+	+	-	-	+	Nürnberg, Cornelia	+	Hoffer, Walter	+	Nürnberg, Cornelia	+	3 12	Steigerwald, Klaus Steigerwald, Klaus
5	Haese-Sander, Ingeborg	Auerbach	CDU	+	+	-	-	-	-	+	Dummler, Reinhard	-	-	+	7	Dr. Rupp, Martin
6	Herrmann, Jürgen	Mutschelbach	Freie Wähler*	+	+	-	-	+	Kracher, Joachim	+	Lörch, Roni	+	Höger, Otto	+	3 9 13	Karcher, Joachim Lörch, Roni Rädle, Roland
7	Höger, Otto	Langensteinbach	Freie Wähler	+	-	-	-	+	Schlifkowitz, Hielta	-	-	-	-	+	10	Ried, Karl-Heinz
8	Hoffer, Walter	Ittersbach	SPD	+	+	-	-	+	Steigerwald, Klaus	-	-	-	-	+	10	Steigerwald, Klaus
9	Huck, Edgar	Auerbach	SPD	+	-	-	-	+	Steigerwald, Klaus	-	-	-	-	+	1	Nürnberg, Cornelia
10	Karcher, Joachim	Spielberg	Freie Wähler	+	+	+	Hesselschwerdt, Alfred	-	-	+	Höger, Otto	-	-	+	12	Schreiber, Markus
11	Kiesinger, Peter	Ittersbach	CDU	+	-	-	-	-	-	+	Rädle, Roland	-	-	+	10	Dr. Schelp, Karla
12	Kleiner, Hans-Gerhard	Auerbach	Freie Wähler	-	+	+	Langendörner, Steffen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lörch, Roni	Mutschelbach	Freie Wähler	+	+	+	Heiß, Kevin	+	Ried, Karl-Heinz	-	-	-	-	+	7	Schlifkowitz, Hielta
14	Mund, Tasso	Spielberg	GRÜNE	+	-	-	-	-	-	+	Günther, Heike	-	-	-	-	-
15	Nürnberg, Cornelia	Langensteinbach	SPD	+	-	-	-	-	-	+	Huck, Edgar	-	-	+	2 7	Hoffer, Walter Hoffer, Walter
16	Rädle, Roland	Langensteinbach	CDU*	+	-	-	-	+	Sing, Günter	-	-	+	Ried, Norbert	+	3	Kiesinger, Peter
17	Ried, Karl-Heinz	Langensteinbach	Freie Wähler	+	-	-	-	-	-	+	Walch, Oliver	+	Lörch, Roni	-	-	-
18	Ried, Norbert	Langensteinbach	CDU	+	-	-	-	+	Dr. Rupp, Martin	-	-	-	-	+	1 7	Sing, Günter Dummler, Reinhard
19	Rohrer, Uwe	Langensteinbach	GRÜNE*	+	+	-	-	+	Mund, Tasso	+	Günther, Heike	+	Dr. Vollmer, Susanna	+	1 2 3 9	Günther, Heike Günther, Heike Dr. Vollmer, Susanna Günther, Heike
20	Dr. Rupp, Martin	Langensteinbach	CDU	+	+	-	-	-	-	+	Ried, Norbert	+	Haese-Sander, Ingeborg	+	2	Ried, Norbert
21	Dr. Schelp, Karla	Ittersbach	CDU	+	-	-	-	+	Kiesinger, Peter	-	-	-	-	+	8	Kiesinger, Peter
22	Schlifkowitz, Hielta	Auerbach	Freie Wähler	+	-	-	-	-	-	+	Lörch, Roni	-	-	+	2	Herrmann, Jürgen
23	Schöpfle, Klaus	Langensteinbach	CDU	-	+	+	Günther, Heike	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Sing, Günter	Mutschelbach	CDU	+	-	-	-	-	-	+	Dr. Schelp, Karla	-	-	+	7	Rädle, Roland
25	Steigerwald, Klaus	Spielberg	SPD	+	+	-	-	-	-	+	Hoffer, Walter	+	Hoffer, Walter	+	7	Haas, Reinhard
26	Dr. Vollmer, Susanna	Ittersbach	GRÜNE	+	-	-	-	+	Mund, Tasso	+	Günther, Heike	-	-	-	-	-
27	Walch, Oliver	Langensteinbach	Freie Wähler	+	-	-	-	+	Schlifkowitz, Hielta	-	-	-	-	+	7	Kleiner, Hans-Gerhard

* Fraktionsvorsitzender

Vorbemerkungen zur Haushaltssystematik

A Rechtsvorschriften

Der Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde:

- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden– Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

B Inhalt des Haushaltsplans

Gemäß § 80 Abs.1 GemO enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Karlsbad voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

In seiner Eigenschaft als Finanzierungsplan ist er für die Haushaltsführung der Gemeinde im Innenverhältnis verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben. Der Haushaltsplan hat demnach keine Außenwirkung.

C Systematik des Haushalts

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt sowie in Teilhaushalte zu gliedern.

I. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind die gesamten Aufwendungen und Erträge abgebildet. Aufwendungen sind der wertmäßige, zahlungs- und nichtzahlungswirksame Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres. Erträge sind der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres. Der Ergebnishaushalt ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung in der kaufmännischen Buchführung.

Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung sind für den kommunalen Haushalt von besonderer Bedeutung, da der Haushaltsausgleich auf Grundlage der Aufwendungen und Erträge dargestellt wird (Veranschlagtes ordentliches Ergebnis, § 80 Abs. 2 GemO). Der Saldo der Ergebnisrechnung, das Ergebnis des Haushaltsjahres, vermehrt oder mindert das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital der Gemeinde. Dabei fließen alle Aufwendungen und Erträge, auch die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge in das Jahresergebnis ein. Der Ressourcenverbrauch und die erbrachten Güter und Dienstleistungen werden damit umfassend erfasst.

In der nachfolgenden Tabelle sind die verschiedenen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts entsprechend § 2 GemHVO, ergänzt durch den den akuten Entwurf der Verwaltungsvorschrift, aufgeführt.

Ergebnishaushalt		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
3	+	Sonstige Transfererträge
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge
8	+/-	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
9	+	Sonstige ordentliche Erträge
10	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)
11	-	Personalaufwendungen
12	-	Versorgungsaufwendungen
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	-	Planmäßige Abschreibungen
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
16	-	Transferaufwendungen
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen
18	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)
19	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)
20	-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)
22	+	Außerordentliche Erträge
23	-	Außerordentliche Aufwendungen
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Summe aus Nummer 21 und 24)
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
30		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre
31		Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren
32		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
33		Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis

Zu Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Unter Steuern und ähnliche Abgaben versteht man Geldleistungen, die keine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen. Sie werden von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.

Hierzu gehören insbesondere Erträge aus Realsteuern (Gewerbe- und Grundsteuer), der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer sowie Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer.

Zu Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge

Zuweisungen sind die innerhalb des öffentlichen Bereiches fließenden Finanzmittel, die die Gemeinde Karlsbad für laufende Zwecke erhält. Zu unterscheiden ist zwischen allgemeinen Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen des Landes an die Kommunen) und zweckgebundene Zuweisungen (z.B. Sachkostenmittel des Landes für die Schulen).

Zuschüsse, die die Kommune vom privaten Bereich erhält, werden unter Zuwendungen zusammengefasst.

Eine spezielle Form der Zuweisung ist die Umlage. Diese wird von einem untergeordneten an einen übergeordneten öffentlichen Aufgabenträger geleistet. Sie haben keine spezielle Zweckbindung und werden aufgrund eines Umlageschlüssels erhoben (z.B. Kreisumlage bei Landkreisen).

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge können als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden (§ 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO). Der Sonderposten ist Teil des Eigenkapitals auf der Passivseite (§ 52 Abs.4 Nr. 2 GemHVO). Die Auflösung ist ein nicht zahlungswirksamer Ertrag, der das Ergebnis der Gemeinde positiv beeinflusst.

Zu Nr. 3: Sonstige Transfererträge

Unter Transferleistungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung werden Zahlungen verstanden, die auf einseitigen Verwaltungsvorfällen beruhen. Bei den Transfererträgen handelt es sich beispielsweise um die Rückzahlung gewährter Hilfen im Sozialbereich.

Zu Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Entgelte

Öffentlich-rechtliche Entgelte sind zweckgebundene Erträge, die für eine konkrete öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen zur Deckung der Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und öffentlichen Einrichtungen.

Hierunter fallen insbesondere Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Als Verwaltungsgebühren sind beispielsweise die Gebühren für Personalausweise und Reisepässe, Gebühren für Beglaubigungen und Bescheinigungen sowie Standesamtsgebühren veranschlagt. Benutzungsgebühren fallen u.a. in den Gebührenhaushalten Abwasserbeseitigung und Friedhofswesen an.

Zu Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt sind hier Finanzmittel, die auf Grundlage eines privaten Rechtsverhältnisses erhoben werden, beispielsweise Eintrittspreise, Miet- und Pachterträge, Erbbauzinsen und Verkaufserlöse.

Zu Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei Erstattungen handelt es sich um den Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In der Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Kostenumlagen liegen vor, wenn die Aufwendungen der Gemeinde, die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht genau berechnet, sondern pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt werden. Hierbei handelt es sich z.B. um Wahlkostenerstattungen.

Zu Nr. 7: Zinsen und ähnliche Erträge

Darunter fallen Finanzerträge von Geldleistungen. Dies sind Erträge aus Beteiligungen z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile sowie Zinsen und ähnliche Erträge.

Zu Nr. 8: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Aktivierte Eigenleistungen sind Erträge aufgrund selbst hergestellter aktivierungsfähiger Vermögensgegenstände (z.B. Gebäude). Bei diesen ist der Wert der Eigenleistung als Ertrag auszuweisen.

Die Erhöhung oder Reduzierung des Lagerbestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen gegenüber dem Bestand im Vorjahr bezeichnet man als Bestandsveränderungen. Grundlage der Ermittlung ist die Inventur zum Bilanzstichtag.

Zu Nr. 9: Sonstige ordentliche Erträge

Bei dieser Position werden solche Erträge veranschlagt, die nicht den Positionen 1 bis 8 zugeordnet werden können, beispielsweise Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge und Erstattungen für Versicherungsschäden.

Zu Nr. 11: Personalaufwendungen

Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten und Beschäftigten sowie allen weiteren Kräften in der Verwaltung zusammenhängen. Hierzu gehören auch Sonderzuwendungen, Untersuchungskosten und Urlaubsgeld.

Veranschlagt sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten (insbesondere Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfe).

Zu Nr. 12: Versorgungsaufwendungen

Veranschlagt wird die Versorgungskassenumlage für Versorgungsempfänger sowie die Umlage für Beihilfen an Versorgungsempfänger.

Zu Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle Sach- und Dienstleistungen, die mit Ressourcenverbrauch verbunden sind, erfasst. Hierunter fallen: Bewirtschaftungskosten und Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude, Erwerb von Ausstattungsgegenständen bis 1.000 €, Miet- und Pacht aufwendungen, Leasingraten, Versicherungen, Dienst- und Schutzkleidung, Kosten der Aus- und Fortbildung, Aufwendungen der Datenverarbeitung, Bücher und Unterrichtsmaterialien der Schulen, Kraftstoffe und die Kosten für Fahrzeugunterhaltung, soweit Fremdleistungen in Anspruch genommen werden.

Zu Nr. 14: Planmäßige Abschreibungen

Investitionen im Finanzhaushalt erhöhen das Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz und sind somit zunächst ergebnisneutral. Soweit dieses Vermögen einer Abnutzung unterliegt, die Zeit der Nutzung also zeitlich begrenzt ist, wird die hierdurch verursachte Minderung als bilanzielle Abschreibung ergebniswirksam erfasst (§ 46 Abs. 1 GemHVO).

Zu Nr. 15: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zu dieser Position gehören z.B. Aufwendungen für die Aufnahme von Darlehen bei Banken.

Zu Nr. 16: Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen. Im kommunalen Haushalt sind dies beispielsweise soziale Leistungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und sonstige Institutionen, Umlagen (Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlagen an Zweckverbände) sowie die Auflösung von geleisteten Investitionszuweisungen.

Zu Nr. 17: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dieser Position werden alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, erfasst. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für Gebühren und Entgelte, ehrenamtliche Tätigkeiten (insbesondere Gemeinderat, Ortschaftsräte, Ortsvorsteher und ehrenamtliche Bürgermeister), Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post-, Telefon- und Internetgebühren, Sachverständigenkosten, Kosten der Öffentlichkeitsarbeit, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle.

Zu Nr. 19: Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis entspricht dem Saldo der ordentlichen Erträge (Nr. 10) und der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 18). Es stellt alle laufenden Erträge und Aufwendungen einander gegenüber und erfasst die Wertveränderungen aus der gemeindlichen Aufgabenerfüllung.

Zu Nr. 20: Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Hier werden eventuelle Fehlbeträge aus Vorjahren abgebildet.

Zu Nr. 22: Außerordentliche Erträge

Hierunter fallen alle Erträge außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes. Ihnen liegen seltene und ungewöhnliche Vorgänge zugrunde, die von einiger materieller Bedeutung sein müssen. Hierzu zählen insbesondere Versicherungsleistungen als Ersatz für außerordentliche Aufwendungen und einmalige Spenden, die ohne Auflagen an die Gemeinde fließen sowie Vermögensveräußerungserträge.

Zu Nr. 23: Außerordentliche Aufwendungen

Wie auch die außerordentlichen Erträge basieren diese Aufwendungen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung. Insbesondere Aufwendungen für durch höhere Gewalt verursachte Schäden fallen hierunter.

Zu Nr. 24: Veranschlagtes Sonderergebnis

Der Saldo von außerordentlichen Erträgen (Nr. 22) und außerordentlichen Aufwendungen (Nr. 23) wird als veranschlagtes Sonderergebnis erfasst. In diesem Ergebnis ist damit der Saldo aus solchen außergewöhnlichen Vorgängen erfasst, die nicht zum normalen Ablauf des Haushaltsjahres gehören.

Zu Nr. 28: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 1 S. 1 GemHVO).

Zu Nr. 29: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses (Nr. 24) und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Nr. 28 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO).

Zu Nr. 30: Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre

Soweit ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Nr. 28 und 29 nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (§ 24 Abs. 3 S. 1 GemHVO).

Zu Nr. 31: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren

Nach § 25 Abs. 3 GemHVO ist ein danach verbleibender Fehlbetrag nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen, soweit er nicht mit Ergebnisüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr durch Veranschlagung und Vollzug im Ergebnishaushalt (§ 2 Abs. 1 Nr. 20) oder durch Verrechnung in einem vorangehenden Jahresabschluss gedeckt werden kann. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

Zu Nr. 32: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO ist ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen.

Zu Nr. 33: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis

Soweit der Fehlbetrag beim Sonderergebnis nicht nach Nr. 32 verrechnet werden kann, ist der Fehlbetrag nach § 25 Abs. 4 Satz 2 GemHVO zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

II. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen. Einzahlungen entsprechen der Vermehrung und Auszahlungen der Verminderung liquider Mittel. Der Saldo von Finanzhaushalt und -rechnung ist ein Finanzmittelüberschuss oder -fehlbetrag. Dieser stellt die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln in der Bilanz dar.

In der nachfolgenden Tabelle sind die verschiedenen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts entsprechend § 3 GemHVO, ergänzt durch den den aktuellen Entwurf der Verwaltungsvorschrift, aufgeführt.

Finanzhaushalt		
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3	=	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)

10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 19 und 20)
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nummer 18 und 21)

Zu Nr. 1: Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)

Siehe hierzu Erläuterungen zu Nummern 1 bis 9 des Ergebnishaushalts. Die zahlungswirksamen außerordentlichen Erträge aus Vermögensveräußerungen werden im Finanzhaushalt im Abschnitt über die Investitionstätigkeit veranschlagt und sind deshalb im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht enthalten.

Zu Nr. 2: Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Siehe hierzu Erläuterungen zu Nummern 11 bis 17 des Ergebnishaushalts.

Zu Nr. 3: Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird aus dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gebildet (Nummern 1 und 2). Er gibt an, in welcher Höhe liquide Mittel aus den laufenden Geschäften erwirtschaftet werden, die für Investitionen oder Tilgungen zur Verfügung stehen. Ist der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen negativ, muss die laufende Verwaltungstätigkeit durch zuvor angesparte Finanzmittel, Kreditaufnahmen (Liquiditätskredite) oder durch die Veräußerung von Vermögensgegenständen finanziert werden. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auch als Cash-flow bezeichnet.

Zu Nr. 4: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Hierunter fallen z.B. Landeszuwendungen für Bauprojekte oder Großanschaffungen.

Zu Nr. 5: Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Zu den Investitionsbeiträgen zählen beispielsweise die Klärbeiträge.

Zu Nr. 6: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Hier werden z.B. Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt.

Zu Nr. 7: Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Dazu gehören Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen oder von Wertpapieren.

Zu Nr. 8: Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Gebucht werden können hier z.B. Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen oder Rückflüsse von Ausleihungen.

Zu Nr. 10: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Unter diese Position werden Auszahlungen veranschlagt, die für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden anfallen.

Zu Nr. 11: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Veranschlagt werden hier Auszahlungen, die für Baumaßnahmen geleistet werden.

Zu Nr. 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Zum beweglichen Sachvermögen gehören z.B. Fahrzeuge und Maschinen.

Zu Nr. 13: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Das Finanzvermögen beinhaltet u.a. Sondervermögen, Wertpapiere, Forderungen, Beteiligungen an Unternehmen und liquide Mittel.

Zu Nr. 14: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsförderungsmaßnahmen sind Zuweisungen, Zuschüsse, Darlehen und Ausleihungen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung.

Zu Nr. 15: Auszahlungen für sonstige Investitionen

Hierunter fallen alle Auszahlungen für Investitionen, die nicht unter die Nummern 10 bis 14 fallen.

Zu Nr. 18: Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf

Bei dieser Position wird angegeben, welcher Finanzmittelbedarf abzudecken ist, der sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf des Ergebnishaushalts (Nr. 3) sowie dem Saldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 17) ergibt. Ein etwaiger Überschuss dient der Finanzierung von Tilgungen.

Zu Nr. 19: Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Hier werden die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten von Investitionen und auch die Rückflüsse aus Darlehen abgebildet. Dazu zählen auch Einzahlungen aus Anleihen, Kreditaufnahme für Investitionen, Kreditaufnahme zur Umschuldung und sonstige Wertpapierverschuldung.

Zu Nr. 20: Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Bei dieser Position sind solche Auszahlungen veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Tilgung und der Gewährung von Krediten stehen.

Zu Nr. 22: Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres

Dem veranschlagten Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelbedarf (Nr. 18) ist der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 21) hinzugefügt worden. Bei dieser Position wird damit die Erhöhung oder Verminderung des Finanzmittelbestandes aus den gesamten Vorgängen ausgewiesen.

III. Teilhaushalte

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt werden jeweils in Teilhaushalte unterteilt, den Teilergebnishaushalten und Teilfinanzhaushalten. Die Teilhaushalte sind organisatorisch gegliedert. Die Produktgruppen setzen sich aus einem oder mehreren Produkten zusammen.

Es ergibt sich folgende Produkthierarchie:

- Produktbereich
- Produktgruppe
- Produkt

Die Ebene der Produktbereiche und die Zuordnung zu den einzelnen Produktbereichen sind dabei landesweit verbindlich vorgeschrieben. Das Land hat 21 Produktbereiche definiert, von denen in Karlsbad 18 Bereiche Anwendung finden. Die Produktbereiche 22 „Schulpersonal und Schulentwicklung“, 37 „Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht“ und 41 „Gesundheitsdienste“ werden in Karlsbad nicht abgebildet. Als zusätzlicher Produktbereich wurde 29 „Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften“ in den Produktplan aufgenommen.

Der Karlsbader Haushalt besteht aus folgenden Teilhaushalten:

1. Personal und Organisation	2. Sicherheit und Ordnung	3. Jugend, Schule und Kultur
4. Verkehr und Wirtschaft	5. Finanzmanagement	6. Ressourcen- management
7. Bau- und Gebäudemanagement	8. Natur und Umwelt	9. Allgemeine Finanzwirtschaft

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN

FÜR DIE

HAUSHALTSJAHRE 2015/2016

VORBERICHT

Inhaltsverzeichnis

- I. Vorbemerkungen

- II. Haushaltsjahre 2013 und 2014
Entwicklung der Haushaltsjahre 2013 und 2014

- III. Haushaltsjahre 2015 und 2016
 - 1. Rahmenbedingungen der Haushaltsjahre 2015 und 2016
 - 2. Überblick
 - 3. Die Grundlagen der Finanzierung der Haushaltsjahre 2015 und 2016
 - 4. Personalkosten
 - 5. Die Maßnahmen der Haushaltsjahre 2015 und 2016
 - 6. Inanspruchnahme von Rückstellungen
 - 7. Haushaltsausgleich
 - 8. Entwicklung der Liquidität und der Schulden
 - 9. Finanzplanung 2014 bis 2019
 - 10. Haushaltskonsolidierung

I. Vorbemerkungen

Der nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen dem Haushaltsplan beizufügende Vorbericht informiert über den Stand der Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere soll dargestellt werden,

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln werden,
- wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 GemHVO stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel, § 3 Nr. 23 GemHVO) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

II. Haushaltsjahre 2013/2014

Entwicklung der Haushaltsjahre 2013/2014

Der Gemeinderat der Gemeinde Karlsbad hat die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2013/2014 am 12.12.2012 beschlossen. Am 11.12.2013 wurde dann die Fortschreibung der Finanzplanung bis 2017 des Haushaltsjahres 2014 beschlossen.

Die Jahre 2013 und 2014 haben sich besser entwickelt als prognostiziert. In Baden-Württemberg gab es in 2013 ein Wirtschaftswachstum von lediglich 1% bei noch schlechteren Prognosen. Für das laufende Jahr 2014 wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,8 % erwartet. Dies spiegelt sich auch in der örtlichen Wirtschaft wieder. 2014 fiel in Karlsbad besser aus wie 2013.

Die Gewerbesteuer war mit 7 Mio. € in 2013 und 2014 im Haushalt angesetzt. Tatsächlich sind 2013 knapp 5,3 Mio. € eingenommen worden, was einem Minus von rund 1,7 Mio. € entspricht. Zum Stand Mitte Oktober 2014 sind im Haushaltsjahr 2014 rund 6,7 Mio. € Gewerbesteuer eingegangen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fiel landesweit höher aus als zunächst in den Orientierungsdaten des Landes prognostiziert. Für Karlsbad konnte ein Plus von gut 0,7 Mio. € bei dieser Ertragsart erzielt werden. Für 2014 zeichnet sich auch schon eine Übersteigerung des Ansatzes ab.

Es konnten in 2013 die schlechten Gewerbesteuerergebnisse bei den Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen zum Teil aufgefangen werden. So entstanden lediglich 1 Mio. € Mindereinnahme bei 1,7 Mio. € fehlender Gewerbesteuer. In 2014 zeichnet sich eine positivere Entwicklung ab.

Diesen Mindererträgen stehen zumindest kaum Mehrausgaben aus Umlagen wie der Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und FAG-Umlage gegenüber. Lediglich die FAG-Umlage fiel leicht höher wie geplant aus. Zusammengefasst fließen dem Haushalt aus diesen wichtigen Ertrags- und Aufwandspositionen netto rund 1 Mio. € weniger zu als zunächst im Plan veranschlagt. Das Ergebnis 2013 wird sich rund um eine schwarze Null bewegen. Diese instabile Steuerlage ist auch einer der Gründe die Gewerbesteueransätze im neuen Haushalt zu reduzieren.

Zum 31.12.2011 beträgt die Verschuldung der Gemeinde 3,5 Mio. € (224 €/Einwohner) und des Eigenbetriebs 5,9 Mio. € (377 €/Einwohner); insgesamt somit 9,4 Mio. € (601€/Einwohner).

In der Haushaltssatzung 2013/14 war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Daraus wird auch der konsequente Schuldenabbau offensichtlich. Seit Mitte 2011 besteht kein Kas senkreditbedarf mehr. Die Liquidität hat sich in 2013/2014 weiter verbessert und stabilisiert. Die Liquiditätsüberschüsse wurden zinsbringend angelegt.

Investitionsmaßnahmen, die in 2012 nicht abgeschlossen werden konnten oder nicht begonnen wurden, wurden im neuen Haushaltsplan 2013/2014 wieder neu veranschlagt, denn Haushaltsreste werden im Jahresabschluss 2012 nicht gebildet. Lediglich zwischen den Haushaltsjahren eines Doppelhaushaltes (2013 → 2014) wurden Haushaltsreste gebildet. Diese betragen rd. 3,9 Mio. €. Für den Haushaltsplan 2015/2016 wurden nun die Investitionen neu veranschlagt.

Im investiven Bereich wurden große Maßnahmen umgesetzt. So wurden in 2013 alle gemeindeeigenen Grundstücke im Baugebiet Ortsmitte Auerbach verkauft. In 2014 lief nun die Vermarktung der Gewerbebauplätze Reutäcker mit an. Neben den großen Schulrenovierungen in Auerbach und Mutschelbach wurden vor allem die Kindergärten fit für die U3-Belegung gemacht. Die Gemeinde Karlsbad ist hier landkreisweit eine der führenden Gemeinden. Im Oktober konnte das neue Jugendhaus in Langensteinbach eingeweiht werden. Dies wird zukünftig durch einen gemeinsamen Trägerverein mit Waldbronn betrieben.

Auch fiel der Beschluss ein Gebäudemanagement in der Gemeinde Karlsbad aufzubauen. Der Standort, Rathaus Spielberg, wurde dazu renoviert und die notwendigen Arbeitsplätze geschaffen.

Das Leitbild Karlsbad 2020 wurde verabschiedet. Daraus folgenden enthält nun jede Beschlussvorlage der Gremien den Bezug zum Leitbild. Aus diesem Leitbild werden nun verschiedene Maßnahmen und Handlungsempfehlungen abgeleitet. Diese finden auch ihren Einfluss in den Haushaltsplan 2015/2016.

III. Haushaltsjahre 2015 und 2016

1. Rahmenbedingungen der Haushaltsjahre 2015 und 2016

Im Mai 2014 fand in Berlin die 144. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2014 bis 2018. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Es wird von stabilen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausgegangen. Grund für die weiterhin insgesamt positive Entwicklung des Steueraufkommens ist der breit angelegte Wirtschaftsaufschwung in Deutschland. Die Beschäftigung nimmt zu, Löhne und Gehälter steigen. Dies begünstigt wiederum die Investitions- und Konsumtätigkeit von Unternehmen und privaten Haushalten und stärkt damit die Inlandsnachfrage. Im Schätzzeitraum 2014 bis 2018 werden für das nominale BIP nunmehr Veränderungsraten von 3,5 % für 2014, 3,8 % für 2015 und 3,1 % jeweils für die Jahre 2016, 2017 und 2018 erwartet.

Im kommunalen Finanzausgleich ist die Referenzperiode für das Jahr 2015 das Jahr 2013. 2013 sind die Steuereinnahmen unter den Erwartungen geblieben. 2014 wird der Gewerbesteueransatz voraussichtlich knapp nicht erreicht. Dieses Jahr ist die Referenzperiode für den Finanzausgleich 2016. Aus diesem Grund erhält Karlsbad 2015 verhältnismäßig hohe Schlüsselzuweisungen und muss aber im Gegenzug einen gemäßigten Beitrag zur Kreisumlage und zur Finanzausgleichsumlage tragen. Dies wirkt sich auf das ordentliche Ergebnis 2015 aus. Im Jahr 2016 gibt es zunächst wieder eine Abwärtsbewegung. Das prognostizierte ordentliche Ergebnis liegt dann etwa 1 Mio. € unter dem von 2015. Dies liegt insbesondere an der hohen Umlagelast durch die geplanten Steuereinnahmen in 2014.

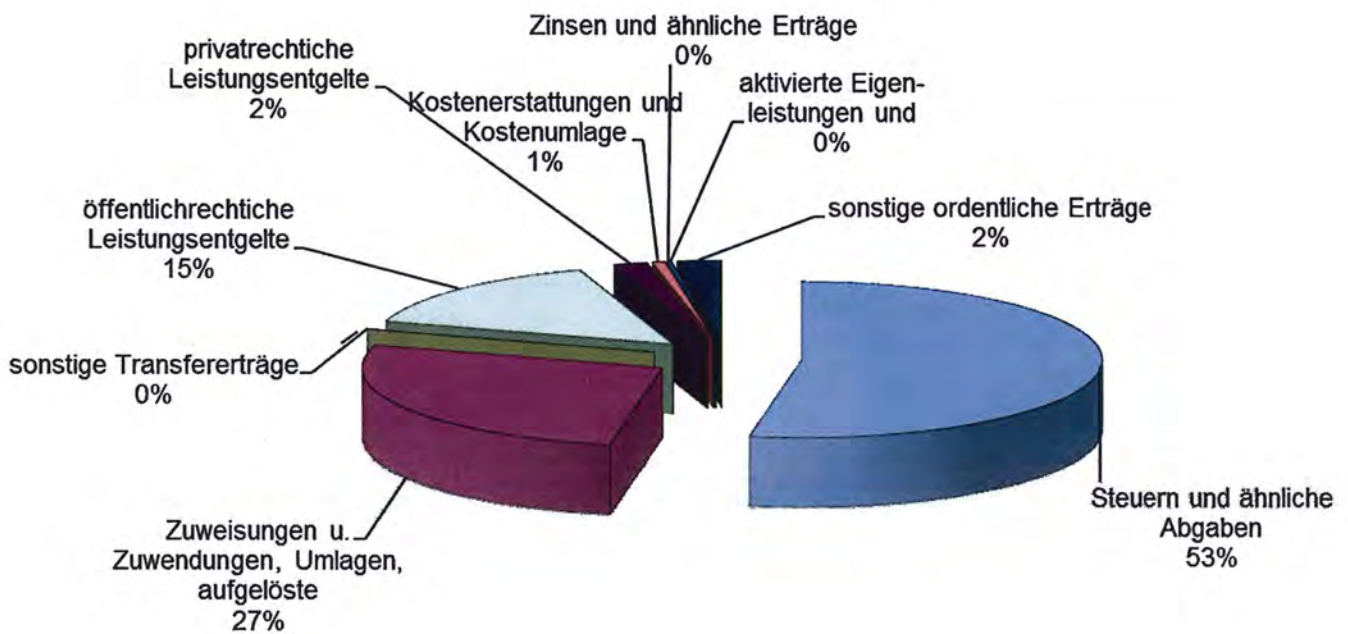
2. Überblick

2.1 Das Haushaltsjahr 2015

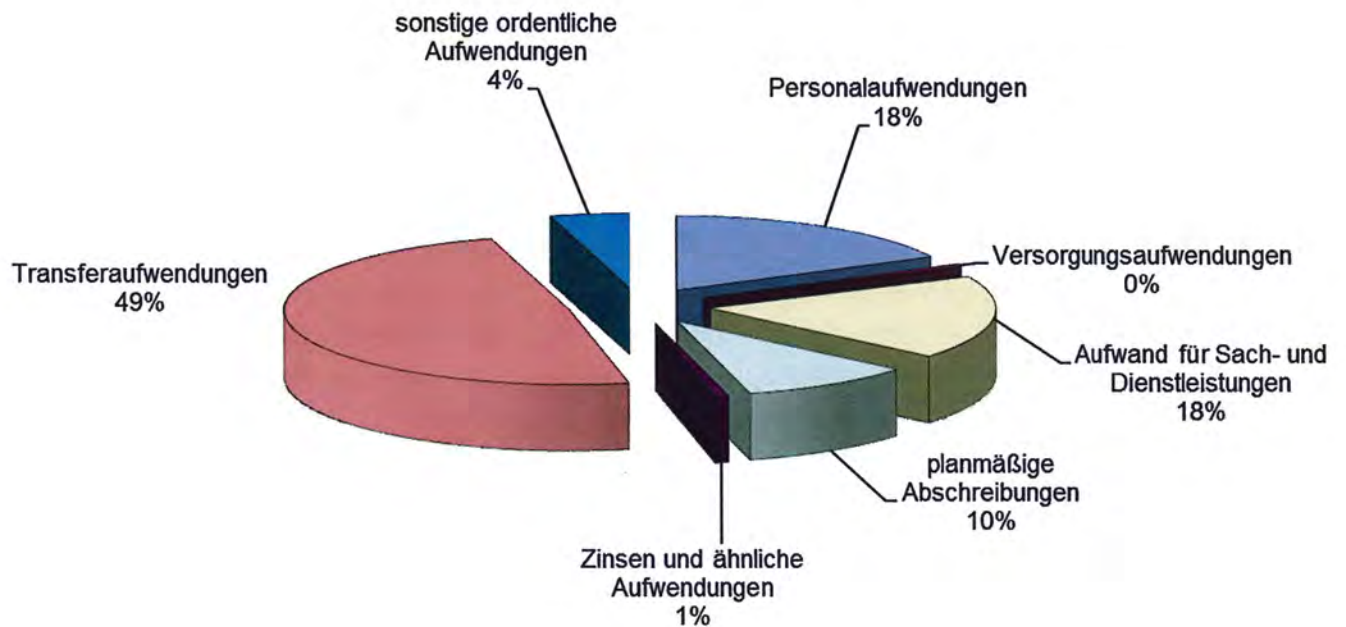
Der Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Karlsbad weist als Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 35.452.350,00 € und als Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 35.509.926,17 € auf. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen übersteigt damit die ordentlichen Erträge um 57.576,17 € (Vorjahr: 1.944.397,83 €).

In den nachfolgenden Grafiken werden die einzelnen Aufwands- und Ertragsarten laut Gesamtergebnishaushalt mit ihren prozentualen Anteilen am Gesamtaufwand und -ertrag dargestellt:

Ordentliche Erträge 2015



Ordentlicher Aufwand 2015



Bei der Einnahmeseite überwiegen die Steuern und Abgaben mit 53% stark. Auch die Zinszahlungen haben sich positiv entwickelt. Die Gemeinde Karlsbad konnte ihre Liquidität gut anlegen. Die zweiten größten Positionen sind jedoch die Zuwendungen und Zuweisungen. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte stellen einen deutlich höheren Anteil wie die privatrechtlichen Entgelte.

Bei der Aufwandseite machen die Transferaufwendungen mit 49% den größten Block aus. Gefolgt werden sie von den Sach- und Dienstleistungen mit 18%, sowie den Personalaufwendungen ebenfalls mit 18%.

Zu beachten ist hierbei, dass der relativ hohe Tarifabschluss 2014 mit den Erhöhungen 1.3.2014 +3% (mind. 90€), 1.03.2015 +2,4% in die Personalkosten ab 2015 mit einbezogen ist. Für die weiteren Jahre würde mit einer Erhöhung von 2% pro Jahr gerechnet. Auch ist zu beachten, dass ab 2015 das Personal des Eigenbetriebes in der Gemeinde geführt wird. Dies sind rund 210.000 € p.a.

Das Sonderergebnis, in das die Erträge und Aufwendungen aus den beabsichtigten Grundstücksveräußerungsmaßnahmen eingeplant sind, ist positiv und beträgt 650.000 €. Dies bezieht sich insbesondere auf den Verkauf der Gewerbegrundstücke Reutäcker.

Eine Änderung des doppischen Haushaltsplans gegenüber dem kameralistischen Haushaltsplan besteht in der Einrechnung von Abschreibungen in das ordentliche Ergebnis. Zwar waren mit den kalkulatorischen Kosten auch im kameralistischen Haushalt Abschreibungen angegeben, diese flossen aber nicht in den Haushaltsausgleich ein und mussten daher noch nicht erwirtschaftet werden.

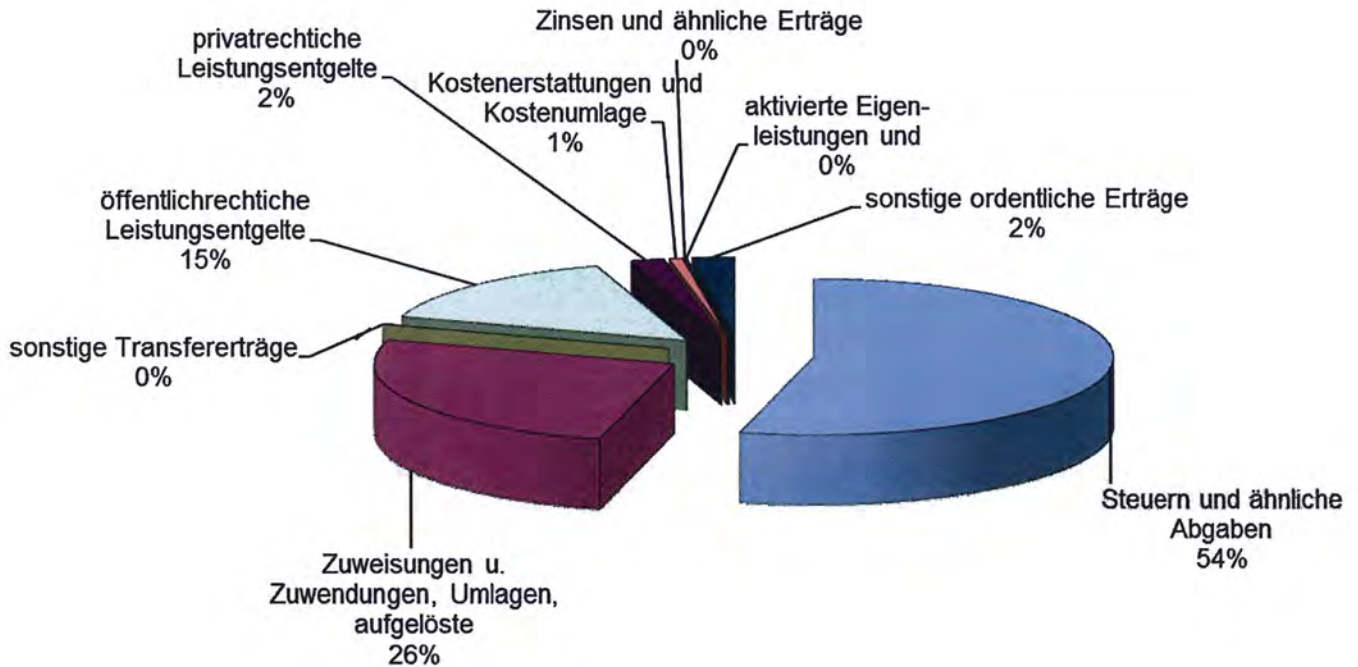
Im Haushaltplan 2015 sind Abschreibungen in Höhe von 3,47 Mio. € für die Gemeindestraßen, die kommunalen Gebäude, die Fahrzeuge, die Maschinen und die Einrichtungsgegenstände veranschlagt. Diesen Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 1 Mio. € gegenüber. Diese Position wurde aus den Zuwendungen, die die Gemeinde erhalten hat und 2015 erhält, gebildet. Damit besteht eine Nettobelastung des Haushalts mit Abschreibungen in Höhe von rd. 2,5 Mio. €. Hierbei handelt es sich um Werte aus der Anlagenbuchhaltung bei denen punktuell größere Positionen aus der Haushaltsplanung berücksichtigt wurden. Dies war insbesondere die Position neues Jugendhaus (20.000 € p.a.), welches gerade in die Anlagenbuchhaltung übernommen wird. Bei Aufnahme von weiteren Neubauten wie Hallen Mutschelbach oder Leichenhalle Langensteinbach müssten auch entsprechende Abschreibungssätze mit aufgenommen werden.

2.2 Das Haushaltsjahr 2016

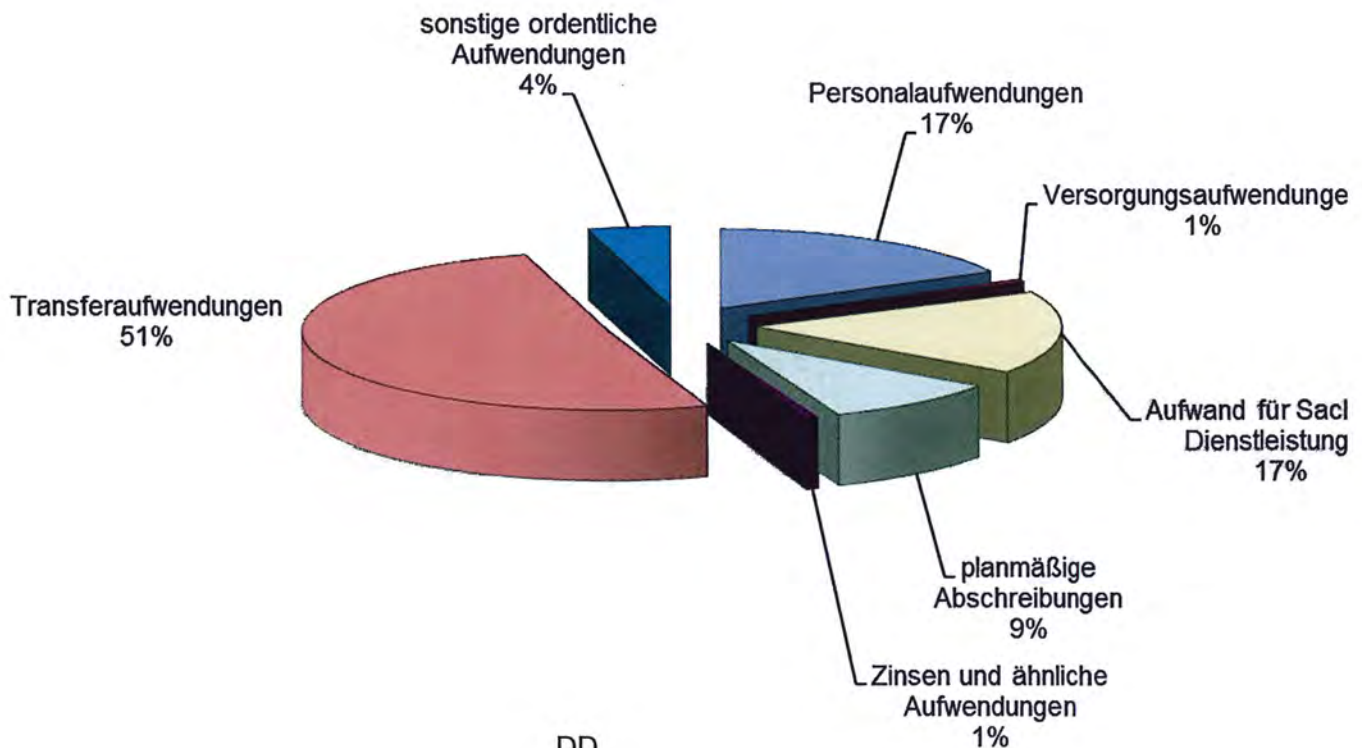
Im Haushaltsplan 2016 sind ordentliche Erträge in Höhe von 35.693.190 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 36.692.260,84 € veranschlagt. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen übersteigt damit die ordentlichen Erträge um 999.070,84 €.

Die einzelnen Aufwands- und Ertragsarten haben folgende prozentuale Anteile:

Ordentliche Erträge 2016



Ordentlicher Aufwand 2016



Im Vergleich zu den Erträgen 2015 erhöht sich in 2016 weiter die Abhängigkeit von den Steuern. Die Erträge aus diesen steigen anteilig von 53% auf 54%.

Ähnlich bleibt auch die Aufteilung im Aufwandbereich. So steigen die Transferaufwendungen um zwei Prozentpunkte. Die Sach- und Dienstleistungen sinken dafür prozentual auf 17%.

Das Sonderergebnis 2016 ist mit 450.000 € ähnlich positiv wie 2015 ausgewiesen. Die Nettobelastung aus Abschreibungen bleibt recht konstant.

3. Die Grundlagen der Finanzierung der Haushaltsjahre 2015 und 2016

3.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 611001 (Teilhaushalt 9)

Im Produkt 611001 werden die Erträge aus Gemeindesteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer) und sonstigen Steuern (Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer), aus allgemeinen Zuweisungen (insbesondere Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich) sowie die damit in unmittelbaren Zusammenhang stehenden Aufwendungen (Gewerbesteuerumlage) sowie Aufwendungen für allgemeine Umlagen (Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage) abgebildet.

3.1.1. Erträge

Gegenüber den Ansätzen 2014 ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Differenz 2015 zu 2014
Grundsteuer B	1.826.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	44.000,00
Gewerbsteuer	7.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-1.000.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.060.000,00	9.200.000,00	9.700.000,00	1.140.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	780.000,00	790.000,00	820.000,00	10.000,00
Familienleistungsausgleich	740.000,00	740.000,00	760.000,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	2.600.000,00	4.480.000,00	4.160.000,00	1.880.000,00
Investitionspauschale	790.000,00	1.069.000,00	1.070.000,00	279.000,00
Summen	21.796.000,00	24.149.000,00	24.380.000,00	2.353.000,00

3.1.1.1 Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer)

Die Hebesätze für die Realsteuern sind zum 01.01.2010 folgendermaßen angehoben worden:

Steuerart		Hebesatz 2009	bis	Hebesatz ab 2010
Grundsteuer	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 v.H.		unverändert
	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	280 v.H.		300 v.H.
Gewerbesteuer		315 v.H.		330 v.H.

Das Rechnungsergebnis bei den Grundsteuern B für 2014 beträgt voraussichtlich rund 1.872.000 € – bei einem Ansatz von 1.826.000 €. Aufgrund der Zugänge kann für 2015 und 2016 jeweils ein sicherer Ansatz in Höhe von 1.870.000 € gebildet werden.

Der Gewerbesteueransatz wurde 2014 mit 7.000.000 € im langjährigen Mittel kalkuliert. Der Ertrag 2014 liegt nach Stand Oktober bei 6,6 Mio. €. 2013 lag er bei gleichem Ansatz sogar nur bei 5,3 Mio. €.

In Anbetracht der schwierigen finanziellen Situation sollte über eine Anhebung der Hebesätze nachgedacht werden. Dies wäre eine Möglichkeit zusätzliche Erträge zu generieren. Die Durchschnitte im Kreis Karlsruhe liegen bei Grundsteuer A: 320 v.H. und bei Grundsteuer B: 322 v.H. Die Gewerbesteuer sogar bei 343 v.H.

3.1.1.2 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

2014 konnten gut 8,7 Mio. € als Gemeindeanteil an der Einkommensteuer vereinnahmt werden. Im Haushaltserlass 2015 schätzt das Land den gesamten Gemeindeanteil 2015 auf rund 5,5 Mrd. €. Für 2014 wird die Prognose um 4 % auf knapp 5,7 Mrd. € angehoben. Die Ansätze 2015 und 2016 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 9,2 Mio. € und 9,7 Mio. € sind auf Grundlage des Haushaltserlasses 2015 und seinen Ergänzungen mit leichten Abschlägen gebildet worden.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist mit 790.000 € (2015) und 820.000 € (2016) eingeplant.

3.1.1.3 Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale

Die Gemeinde kann 2015 voraussichtlich mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.480.000 € und einer Investitionspauschale im Umfang von 1.069.000 € vom Land rechnen. Für 2016 reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen voraussichtlich auf 4,16 Mio. €. Die Investitionspauschale bleibt konstant.

3.1.2 Aufwendungen

Im Produkt 611001 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - haben sich insbesondere folgende Positionen gegenüber 2014 verändert:

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Differenz 2015 zu 2014
Gewerbsteuerumlage	1.600.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-350.000,00
Finanzausgleichsumlage	4.300.000,00	4.200.000,00	4.500.000,00	-100.000,00
Kreisumlage	5.300.000,00	5.100.000,00	5.600.000,00	-200.000,00
Summen	11.200.000,00	10.550.000,00	11.350.000,00	-650.000,00

Bei den Umlagen 2015 gegenüber 2014 sieht man zunächst eine Entlastung. Dies liegt an dem relativ schlecht ausgefallenen Basisjahr 2013. Die Ansätze der Gewerbesteuerumlage richten sich nach der prognostizierten Höhe der Gewerbesteuererträge für das jeweilige Jahr. Die Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2015 werden auf Grundlage des Referenzjahres 2013 berechnet. Für 2016 ist mit höheren Umlagen zu rechnen, denn das Jahr 2014 war in Karlsbad ein positives Jahr. Der Kreisumlagesatz beträgt derzeit 27,5%. Er wurde in der Planung 2015 mit 28 v.H. und einer weiteren Steigerung von 0,5 v.H. in 2016 angesetzt.

3.2 Gebührenhaushalte und Eintrittsgelder

3.2.1 Abwassergebühren - Produkt 538001 (Teilhaushalt 7)

Die Abwassergebühren haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Abwasser	2,10 €/m ³	2,10 €/m ³					
Schmutzwasser			1,51 €/m ³	1,61 €/m ³	1,61 €/m ³	1,61 €/m ³	1,61 €/m ³
Niederschlagswasser			0,45 €/m ²	0,53 €/m ²	0,46 €/m ²	0,46 €/m ²	0,46 €/m ²

Der Verwaltungsgerichtshof Baden Württemberg hat durch das Urteil vom 11.03.2010 (Aktenzeichen 2 S 2938/08) erreicht, dass in allen Kommunen des Landes die gesplittete Abwassergebühr eingeführt werden muss. Begründet wurde das Urteil damit, dass die Erhebung einer nach dem Frischwassermaßstab berechneten einheitlichen Abwassergebühr für die Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung auch bei kleineren Gemeinden gegen den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG sowie das Äquivalenzprinzip verstößt. Abwassergebühren sind danach ab sofort getrennt nach Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung zu erheben. Aus diesem Grund musste auch bei der Gemeinde Karlsbad eine neue Abwasserbeseitigungssatzung rückwirkend zum 01.01.2010 erlassen werden.

Die Abwassergebühr betrug seit 2005 2,10 €/m³. Mit der Aufteilung auf die Schmutz- und Niederschlagswassergebühr hat sich der Gebührensatz wie zuvor dargelegt verändert. Er beträgt zum 01.01.2015 1,65€/m³ für Schmutzwasser und 0,53€/m² für Niederschlagswasser.

3.2.2 Wassergebühren - Produkt 533001 (Teilhaushalt 7)

Der Gemeinderat hat am 12.03.2014 die Rückführung des Eigenbetriebes Wasserversorgung in den kommunalen Haushalt beschlossen. Bereits seit einigen Jahren zeigt sich, dass im Eigenbetrieb Finanzierungsmittel fehlen und somit über ein längerfristiges Finanzierungskonzept nachgedacht werden muss. Aktuell ist die Finanzierung geprägt durch Kassenkredite und Kreditaufnahmen. Nach Abwägung der Optionen fiel der Beschluss zur Rückführung. Auf die Wassergebühren wird dies tendenziell positive Auswirkungen haben. Die Wassergebühren haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Wasser	2,00 €/m ³	2,00 €/m ³	2,00 €/m ³	2,25 €/m ³	2,38 €/m ³	2,38 €/m ³	2,38 €/m ³

Zum 01.01.2015 bleiben die Wassergebühren konstant.

3.2.3 Bestattungsgebühren – Produktgruppe 5530 (Teilhaushalt 8)

Im Frühjahr 2011 hat die Gemeinde Karlsbad die Erstellung eines Friedhofkonzeptes an die Firma Insculpo GmbH in Auftrag gegeben. Gestützt auf belastbares Zahlenmaterial sollte das Ziel der Konzeption sein, das Friedhofswesen der Gemeinde durch die Einleitung von verschiedenen Maßnahmen an den gesellschaftlichen Wandel anzupassen und zukunftsorientiert aufzustellen. Es soll eine Diskussionsgrundlage für die nähere

Zukunft entstehen. Der beauftragte Planer stellt fest, dass die vorhandenen Flächen aller 6 Friedhöfe auch in der Zukunft ausreichend sind. Weiter wird vorgeschlagen, keinen der vorhandenen Friedhöfe aufzulassen.

In seiner Sitzung am 24.07.2013 hat der Gemeinderat die Bestattungsgebühren ab dem 01.09.2013 neu festgesetzt. In dieser Gebührenkalkulation wurde dem geänderten Nutzungsverhalten – Trend zur Urnenbestattung - Rechnung getragen. Das Berechnungsmodell wurde von einem reinen Flächenmodell auf ein 75:25 Fall-zu-Flächen-Modell umgestellt. Der Haushaltsansatz für Friedhofsgebühren beträgt 2013 und 2014 jeweils 295.000 €. Das Rechnungsergebnis 2014 lag bei rund 260.000 € (Ansatz von 290.000 €).

3.2.4 Eintrittsgelder des Freibades – Produkt 424001 (Teilhaushalt 6)

Seit der Freibadsaison 2010 wurde die Kooperation, die schon seit 2005 mit dem Freibad Remchingen besteht, auf das Freibad Waldbronn ausgedehnt.

In seiner Sitzung am 22.09.2010 hat der Gemeinderat über die Entwicklungsperspektiven des Freibades beraten (Vorlagen-Nr. G10/081). Grundlage der Beratungen war eine Analyse der Fehlbeträge sowie der Kostenstruktur der Jahre 2006 bis 2008. Das Freibad verursachte in dem betrachteten Zeitraum etwa einen Fehlbetrag von 400.000 € p.a. Aktuell konnte der Fehlbetrag des Freibades reduziert werden. Geplant ist im Haushalt 2015/2016 ein Fehlbetrag von 387.000€.

Um den Erhalt des Freibades zu unterstützen wurde Ende 2010 ein Förderverein gegründet. Die Mitglieder des Fördervereins können das Freibad bei der Grünpflege und der baulichen Unterhaltung unterstützen und durch Reinigungseinsätze die Reinigungskosten senken. Gleichzeitig kann der Verein durch Werbung und Initiativen zur Verbesserung der Einnahmesituation beitragen. Diese Zusammenarbeit stellt sich recht positiv für alle Seiten dar.

Ab dem Jahr 2014 wurde eine feste Stelle als dritter Schwimmmeister geschaffen und auch besetzt. Im Gegenzug wurde kein Rettungsschwimmer mehr eingesetzt und die Reinigung erfolgte durch eine externe Reinigungsfirma. Das Kassenpersonal besteht aus zwei Mitarbeiterinnen (insgesamt 30 Stunden/Woche in der Saison).

Der Ansatz der Eintrittsgelder wurde von 110.000 € p.a. auf 105.000 € pro Jahr reduziert. Die Eintrittspreise wurden zuletzt mäßig zur Saison 2013 angehoben. Eine weitere, kleine Erhöhung wird für das Jahr 2016 geprüft.

4. Personalkosten

Im Haushaltsplan 2014 waren Personalaufwendungen in Höhe von 5.760.592 € sowie Versorgungsaufwendungen in Höhe von 145.188 € veranschlagt (Zeilen 11 und 12 Gesamtergebnishaushalt).

Die Personalaufwendungen 2015 sind mit 6.216.868 € und 2016 mit 6.356.997 € veranschlagt. Die Versorgungsaufwendungen betragen 2015 und 2016 164.000 € bzw. 184.000 €. Die Personalkosten inkl. Versorgungsaufwendungen steigen somit um rd. 475.000 €.

Zu beachten ist hierbei, dass der relativ hohe Tarifabschluss 2014 mit den Erhöhungen 01.03.2014 +3% (mind. 90 €), 01.03.2015 +2,4% in die Personalkosten ab 2015 mit einbezogen ist. Für die weiteren Jahre würde mit einer Erhöhung von 2% pro Jahr gerechnet. Weiter ist zu beachten, dass ab 2015 das Personal des Eigenbetriebes in der Gemeinde geführt wird. Dies sind rund 210.000 € p.a.

Zusätzlich ist eine bezuschusste Stelle in der Schulsozialarbeit vorgesehen. Nach Schließung des Grundbuchamtes werden die Mitarbeiter intern weiterverwendet. Es wurde ein Gebäudemangement eingeführt. Näheres dazu: siehe Stellenplan.

5. Die Maßnahmen der Haushaltsjahre 2015 und 2016

5.1 Brandschutz – Produkt 126099 (Teilhaushalt 2)

5.1.1 Beschaffung Geräte (IOA0-80002)

In 2016 ist die Einführung des landesweiten Digitalfunks mit 25.000 € eingeplant. Diese Maßnahme ist zunächst verschoben worden. Die weiteren Mittel decken kleinere Neuananschaffungen ab.

5.1.2 Fahrzeugausstattung (IOA0-70001)

Die Planung der Fahrzeugausstattung erfolgt auf Grundlage des Beschlusses des Feuerwehrausschusses vom Februar 2011 in Kombination mit der Feuerwehrkonzeption. Es sind folgende Ersatzbeschaffungen vorgesehen:

2015: Gerätewagen Auerbach (Ersatz für Tragkraftspritzenfahrzeug): 130.000 € und 15.000 € Zuschuss. Der Auftrag wurde bereits 2014 vorgegeben, jedoch verzögert sich die Lieferung und somit auch die Bezahlung.

2015: Löschgruppenfahrzeug (LF) 10/6 Ittersbach (Ersatz für LF 8): 280.000 € und 61.000 € Zuschuss.

2016: Gerätewagen Langensteinbach (Ersatz für SW 2000 TR): 250.000 € und 33.000 € Zuschuss.

2017/2018: Drehleiter (DLK) Langensteinbach (Ersatz für vorhandenen DLK): 250.000 € / 500.000 € und 240.000 € Zuschuss.

2019: Löschgruppenfahrzeug (LF) 10/6 Langensteinbach (Ersatz für LF 8): 280.000 € , Zuschuss in Folgejahren.

5.2 Schulträgeraufgaben – Produktbereich 21 (Teilhaushalt 3)

Die Budgetmittel für die Schulen waren 2010 gegenüber 2009 um 39.342 € (10,5 %) gekürzt worden. Die Schulen haben 2010 trotz der Kürzung gut mit den zur Verfügung stehenden Mitteln gewirtschaftet. In den Jahren 2011 und 2012 wird die Kürzung beibehalten. Der Betrag 2012 wurde auf Grund der veränderten Schülerzahlen und erhöhten Sachkostenbeiträgen angepasst. In 2013/2014 wurde die Kürzung zurückgenommen.

Das Schulbudget 2015 beträgt 368.298 €. Dies sind knapp 20.000 € weniger wie in 2013 und resultiert aus den gesunken Schülerzahlen und Sachkostenbeiträgen. Die Grundschulen werden bei der Mittelverteilung berücksichtigt, obwohl die Gemeinde keine Sachkostenbeiträge für sie erhält. Zusätzlich werden den Schulen 20.000 € p.a. als Schulmöbelbudget zur Verfügung gestellt.

5.3 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen – Produktgruppe 3650 (Teilhaushalt 3)

Jährlich wird dem Gemeinderat die Kindergartenbedarfsplanung vorgestellt. In dieser werden neben der Kindergartengebühr auch die Maßnahmen der Träger und die erforderliche Beteiligung der Gemeinde vorgestellt. Das Maßnahmenprogramm 2014/2015 zum Ausbau und Optimierung der Kinderbetreuung in Karlsbad wurde am 25.06.2014 im Gemeinderat beschlossen. Der Zuschussbedarf p.a. ist in diesem Bereich weiter steigend. Die Betreuung der U3-Kinder war hier ein besonderer Kostentreiber. Ab dem Jahr 2014 ändert das Land die Bezuschussung und möchte 68% der kommunalen Bruttobetriebsausgaben für die kommunale Kleinkindbetreuung decken. Nach den aktuellen Hochrechnungen wirkt sich dies nicht wesentlich auf unsere Landeszuweisung aus. Die Entwicklung muss jedoch weiter beobachtet werden. Als Betriebskostenzuschüsse sind folgende Zahlen vorgesehen:

2015: 4,1 Mio. €

2016 ff: 4,6 Mio. €

Landeszuschüsse sind hierbei noch nicht berücksichtigt. Der Zuschussbedarf 2013 betrug noch rd. 3,5 Mio. €; 2014 dann schon rd. 4 Mio. €. Die Tendenz ist weiter steigend. Hervorstechend ist auch der investive Zuschuss IHA1-30001 Umbau Krippengruppe Arche Noah mit 400.000 € in 2015.

5.4 Ressourcenmanagement (Teilhaushalt 6)

5.4.1 Grundstückserwerbs- und -veräußerungsmaßnahmen (Produktgruppe 1133)

In 2015 sind im Teilfinanzhaushalt Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 1.679.000 € und entsprechende Auszahlungen in Höhe von 574.000 € veranschlagt. Im Jahr 2016 wird mit 1.800.000 € Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken gerechnet, denen 1.130.000 € Auszahlungen gegenüberstehen. Darin sind jedoch auch Baulandumlegungen mit Mehr- und Minderzuteilungen berücksichtigt.

Sofern bei einem Verkauf der Kaufpreis den Buchwert in der Anlagenbuchhaltung übersteigt, wird der darüber liegende Betrag im Ergebnishaushalt bei Zeile 22 als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen. Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 23 Ergebnishaushalt) entstehen, wenn Grundvermögen unterhalb des Buchwertes veräußert wird. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fließen in das Sonderergebnis. Dieses weist für 2015 insgesamt einen positiven Saldo in Höhe von 650.000 € aus. Für das Jahr 2016 sind 450.000 € als außerordentliche Erträge veranschlagt.

Nach schwierigen Verhandlungen im Rahmen des 2-gleißigen Ausbaus der AVG im Bereich der Hummelkurve, ist nun für 2016 die Baulandumlegung Baugebiet Fröschgärten/Schaftrieb geplant. Nach einer Vorplanung in 2015 soll in 2016/2017 die Erschließung folgen (Gesamtvolumen: 1,6 Mio. €). Der Abverkauf der Grundstücke ist beginnend ab 2016 geplant. Bei dem Grundstückspreis muss die teure Erschließung und die sehr gute Lage Berücksichtigung finden.

In 2016 ist ebenfalls die Baulandumlegung Hornisgrindestraße beabsichtigt. Die Erschließung für 135.000 € dann ebenfalls in 2016. Das nächste Baugebiet wäre dann Holderäcker II mit der Baulandumlegung in 2017 und Erschließungskosten von 500.000 € ebenfalls in 2017.

In den Folgejahren ist auch der gezielte Abverkauf der Gewerbebauplätze Reutäcker beabsichtigt. Als kleinere Verkäufe sind das Gelände des alten Jugendhauses und ein Bauplatz in Mutschelbach geplant.

5.5 Bau- und Gebäudemanagement (Teilhaushalt 7)

5.5.1 Gebäudemanagement – Produktbereich 11 C

Am 15.05.2013 wurde die neue Personalkonzeption der Gemeinde Karlsbad verabschiedet. Diese sah auch die Einrichtung eines Gebäudemanagement vor. Es wurde dazu ein Bedarf von 5,5 Stellen errechnet. Dies bedeutet eine Nachbesetzung von 2,6 Stellen. 1,6 Stellen dauerhaft für kaufmännisches Gebäudemanagement und eine wei-

tere Stelle befristet auf zwei Jahre für das technische Projektmanagement. Durch diese Stelle sollen die vielen Projekte umgesetzt werden können.

Der Abschlussbericht des Gebäudemanagements vom 09.04.2013 ergab, dass die Gemeinde Karlsbad einen aktuellen Gebäudebestand von 73 Gebäuden mit ca. 70.500 m² Bruttogrundflächen hat. Neben dem Ziel der Aufgabenbündelung im Gebäudemanagement soll auch eine **Einsparung von 5-10%** der Gebäudebewirtschaftungskosten erfolgen.

Die Gebäudekosten sind zentral im Produktbereich Gebäudemanagement (Produktbereich 11 C im Teilhaushalt 7) veranschlagt.

Für **Unterhaltungsaufwendungen** sind im Produkt 112499 – Bauliche Unterhaltung – 2015 654.000 € und 2016 530.000 € vorgesehen.

Der Ansatz für die reguläre Bauunterhaltung beträgt **440.000 €**. Zuzüglich schrittweise Renovierung Schülertoiletten Schulzentrum (15:WRS, 16:RS, 17: GYM, 18:WRS, 19:RS) je 60.000 €.

Zusätzlich sind darin für 2015/2016/2017 auch folgende Positionen enthalten:

2015

- | | |
|---|----------|
| • Fußboden St. Franziskus | 24.000 € |
| • Schallschutz Kiga Ittersbach | 50.000 € |
| • Trennwand Sekretariat/Rektorat Förderschule | 30.000 € |
| • Sanierung Lautsprecheranlage Schulen/Hallen La. | 50.000 € |

2016

- | | |
|----------------------------------|----------|
| • Sanierung Kunsträume Gymnasium | 30.000 € |
|----------------------------------|----------|

2017

- | | |
|-------------------------------|----------|
| • Neue Klimaanlage Serverraum | 12.000 € |
|-------------------------------|----------|

Für die kommunalen Wohngebäude (Produkt 112402– Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke) ist wie im Vorjahr ein Unterhaltungsaufwand von 30.710 € eingeplant (2014: 41.560 €). Die Reduzierung resultiert aus dem Verkauf einiger gemeindeeigener Gebäude.

Für die **Bewirtschaftung der Gebäude** werden bei den Produkten

- 112407 Energiemanagement für kommunale Liegenschaften
- 112408 Gebäudereinigung
- 112409 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für interne Nutzer

insgesamt in 2015 1.573.240 € (2013 1.399.670 €) zur Verfügung gestellt.

Sämtliche **investive Gebäudemaßnahmen** sind beim Produkt 112401 – Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung – veranschlagt. Die Investitionsnummern wurden dabei nach folgenden Kriterien gebildet:

Kameralistischen Restemaßnahmen aus 2009, die in 2010 ff. wieder veranschlagt wurden:

K Amt Ortsteil - Maßnahmennummer

Investitionsmaßnahmen:

I Amt Ortsteil - Maßnahmennummer

Die Nummern der Ortsteile sind folgendermaßen verteilt:

- 0 Allgemein
- 1 Langensteinbach
- 2 Ittersbach
- 3 Spielberg
- 4 Mutschelbach
- 5 Auerbach

Nachfolgend sind die größeren Maßnahmen (ab 50.000 €) des Teilfinanzplanes 11C aufgeführt:

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2015 Auszahlungen in €	2015 Einzahlungen in €	2016 Auszahlungen in €	2016 Einzahlungen in €
IBA1-30009	Umbau WRS Ganztages- schule	300.000		350.000	
IGU1-30008	Sanierung/Neubau Aus- segnungshalle La.	50.000		400.000	
IBA1-30011	Freibad Sanitärbereich			50.000	
IBA1-30014	Sanierung Fachräume NWT Gymnasium	30.000		50.000	
IBA1-30018	Wilferdingerstr. 14 (Abriss Altbau&Sanierung Neu- bau)	180.000			

IBA2-30003	GS Itt. Sanierung Schulhof&Verkehrsübung	20.000		250.000	
IBA2-20013 IBA2-20014 IBA2-20015	Bau Speisesaal mit Küche/Mensa für Kiga, GS, KZB Itt.	30.000		270.000	
IBA3-30005	Ev. Kiga Sp. Gestaltung Essensbereich	50.000			
IBA4-30001	GS Mu. Überdachung Eingangsbereich	100.000			
IBA5-30001	Rathaus Au. Abdichtung Keller (Schaffung Archivräume)	90.000			
IBA5-30001	Kleinspielfeld Auerbach	15.000		160.000	
KBA1-30011	Hummelstall, Frankenstraße 11	80.000			

IBA1-30009 Umbau Werkrealschule zur Ganztagesesschule

Nach dem Vorkonzept (Grobkostenschätzung) aus dem Mai 2014 (Stand 09.09.2014) von Architektenbüro Adler&Retzbach wird der Umbau der Werkrealschule in eine Ganztagesesschule in zwei Stufen durchgeführt. Die erste mit einer Summe von **994.000 €** umschließt den Ausbau des OG, Herstellung der Barrierefreiheit, Einrichtung Schülercafe, Freibereich&Außenanlage, Mensa, sowie Brandschutzmaßnahmen. Die 2. Stufe für **1.1071.000 €** beabsichtigt Zusatzflächen in einem Neubau, ein 3. Lernatelier und die Erweiterung des Lehrer- und Verwaltungsbereichs. Im Haushalt vorgesehen sind: 2015: 300.000 €, 2016: 350.000 €, 2017: 400.000 €. Die 1. Stufe wird darüber abgedeckt.

IBA2-20013, IBA2-20014, IBA2-20015 Bau Speisesaal mit Küche/Mensa für Kiga, Grundschule, Kernzeitbetreuung Ittersbach

Auf Grund eines weggefallenen Raumes im Kindergarten Ittersbach und der Anforderung von Mittagessmöglichkeiten der Grundschule und Kernzeit soll eine gemeinsame Lösung geschaffen werden. Die Planungskosten von 30.000 € werden mit dem Haushaltsansatz freigegeben, jedoch erhält die Ausführung über 270.000 € einen Sperrvermerk bis das Konzept zur Nutzung vorgelegt und im Gemeinderat verabschiedet ist.

Alle Investitionsmaßnahmen und Restemaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 € sind in der Übersicht „Investitionsmaßnahmen“, die dem Haushalt beigelegt ist, aufgeführt.

5.6 Ver- und Entsorgung – Produktbereich 53 und

5.7 Gemeindestraßen – Produktgruppe 5410 (Teilhaushalt 7)

Für die **Unterhaltung** der Gemeindestraßen, Wege und Plätze sind 330.000 € angesetzt (Vorjahr: 300.000 €). Darin enthalten sind jeweils 80.000 € für die Straßensanierung mittels Dünnbettbelägen. In 2011 - 2014 wurden positive Erfahrungen damit gemacht.

In 2015 und 2016 sind folgende investive Maßnahmen (ab 50.000 €) geplant:

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2015 Auszahlungen in €	2015 Einzahlungen in €	2016 Auszahlungen in €	2016 Einzahlungen in €
IBA0-49001	DSL-Breitbandverkabelung Karlsbad	570.000	250.000	480.000	290.000
IBA1-44002	Hauptstraße/Spielberger Straße - Sanierung nach AKP	1.400.000			
IBA1-46003	Hauptstraße/Spielberger Straße - Wasser	600.000			
IBA1-44003	Sanierung nach AKP Jahnstraße	35.000		350.000	
IBA1-44005	Wilferdingerstr. - Kanal	20.000		200.000	
IBA2-40002	Itt. Ind. Bahnüber- gang&Rechtsabbieger	125.000	94.000		
IBA2-40003	Itt. Kreuzung L622&Ampel	100.000			
IBA2-40004	Ausbau Breitwiesenring - Straße	300.000		330.000	
IBA2-44003	Ausbau Breitwiesenring - Kanal	114.000			
IBA2-46002	Ausbau Breitwiesenring - Wasser	362.200			
IBA2-40007	Lange Str. 104- Pfinzbrücke – Straße	40.000		1.000.000	
IBA2-40014	Feldbergstraße 2. BA - Straße	35.000		231.000	
IBA2-46005	Feldbergstraße 2. BA - Wasser			103.700	
IBA2-44004	Sanierung Indirekteinleiter	100.000			

	Ind. Itt – Kanal				
IBA3-40001	Birkenstraße – Straße	50.000			
IBA3-40002	Fichtenstraße - Straße	30.000		300.000	
IBA3-44004	Fichtenstraße - Kanal			171.000	
IBA3-46002	Fichtenstraße - Wasser			167.000	
IBA3-44006	Sanierung Sammler Kiga Sp.	40.000		200.000	
IBA4-40001	Gehweg Lindenstraße			150.000	

IBA0-49001 DSL-Breitbandverkabelung Karlsbad

Eine gute Internetverbindung wird immer mehr zum Standortfaktor. Nicht nur im ländlichen Bereich im Landkreis Karlsruhe fehlt es an einer durchgängig schnellen Internetversorgung. Dies erschwert die Ansiedlung von Gewerbebetrieben deutlich, aber auch die private Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit einer leistungsstarken Internetverbindung ist nicht ausreichend gegeben.

Damit sich nicht jede Kommune alleine mit diesem komplexen Thema beschäftigen muss, hat der Landkreis Karlsruhe die Federführung übernommen und dazu zusammen mit der Firma tkt Telekonsult die Gesellschaft BLK gegründet. Ziel ist es, im gesamten Landkreis eine Grundversorgung in allen Ortsteilen von 50 Mbit/s an Datenverkehr symmetrisch aufzubauen, indem landkreisweit in jedem Ortsteil Anschlüsse eines Hochgeschwindigkeitsnetzes (Backbone) verlegt oder angemietet werden, damit ein Anschluss aller Nutzer in allen Ortsteilen möglich ist. An die Gesellschaft BLK fließen rund 50.000 € Betriebskosten pro Jahr.

Bei den Gesprächen des Landkreises mit dem MLR konnte ein einheitlicher Fördersatzzuschlag mit 25 % auf den Fördersatz, also 62,5% erreicht werden. Die Antragstellung wurde vereinfacht und gilt auch für innerörtliche Projekte. Im Anschluss an die Realisierungsstudie für das Landkreis-Backbone wurden die jeweils notwendigen innerörtlichen Netzausbauten analysiert. Hieraus resultieren folgende Handlungsempfehlungen:

DSL - Breitbandverkabelung Karlsbad

	2015	2016	2017	2018	2019
Gesellschaft BLK	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
IBA0-49001					
tkk Planungsrechnung	20.000 €				
POPs 5 Ortsteile	150.000 €				
Spielberg		270.000 €			
		- 160.000 €			
Langensteinbach			800.000 €	600.000 €	
			- 500.000 €	- 370.000 €	
Auerbach	400.000 €				
	- 250.000 €				
Mutschelbach		210.000 €			
		- 130.000 €			
Ittersbach					150.000 €
					- 90.000 €
Summe Auszahlung Investition	570.000 €	480.000 €	800.000 €	600.000 €	150.000 €
Summe Einzahlung Investition	- 250.000 €	- 290.000 €	- 500.000 €	- 370.000 €	- 90.000 €
Saldo Investition	320.000 €	190.000 €	300.000 €	230.000 €	60.000 €

IBA2-40002 Ittersbach Industrie Bahnübergang&Rechtsabbieger

Diese Maßnahme der AVG soll den Bahnübergang im Industriegebiet Ittersbach neu gestalten und sicherer machen. Die Gemeinde Karlsbad zahlt nur ca. 1/3 der Maßnahme. Die weiteren Drittel übernehmen die AVG und der Landkreis Karlsruhe. Für die Gemeinde bleiben aus AVG-Vereinbarung 125.000 € mit 75 % Bezuschussung aus EkrG-Mitteln – verrechnet rd. 31.000 € netto für die Gemeinde.

Unter: IBA2-40003 sind nochmals Signalisierungskosten für die Gemeinde nach aktualisierter Kostenschätzung aus rd. 250.000 € ca. 40 % Gemeindeanteil – ergibt rd. 100.000 € anzusetzen (bisher aufgrund früherer Kostenschätzungen nur 53.000 € geplant).

IBA5-30001 Kleinspielfeld Auerbach

Auf Grund eines neuen Standorts kann auf die Querungshilfe Remchinger Straße, sowie die Gehwegverlängerung verzichtet werden. In 2015 sind 15T€ für Standortuntersuchung und Planung, sowie in 2016 160.000 € für die Ausführung vorgesehen.

5.8 Natur und Umwelt (Teilhaushalt 8)

5.8.1 Technischer Dienst - Produktgruppe 1125 (Teilhaushalt 8)

Die Leistungen des Technischen Dienstes werden mittels des Ressourcenmoduls von Infoma und mobilen Eingabegeräten möglichst genau erfasst und verbucht. Der TD erhält durch diese interne Verrechnung Erträge von den leistungsempfangenden Stellen. Auf diese Art und Weise ist der TD als Hilfsbetrieb immer ausgeglichen. Auch die Abschreibungen werden in das Budget des technischen Dienstes miteinbezogen. Diese resultieren hauptsächlich aus der Anschaffung von Fahrzeugen/Maschinen. Hier die geplanten Investitionen:

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2015 Auszahlungen in €	2016 Auszahlungen in €
ITD0-70005	Ersatz Ford Transit	17.000	
ITD-70009	Aufsitzmäher Ferrari groß	24.500	19.800
ITD0-70012	Ersatz VW-LT Kipper	40.000	40.000
ITD0-70014	Ersatz Winteranbaugeräte Holder	15.500	
ITD0-70016	Ersatz Formatkreissäger Schreinerei		19.800

5.9 Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 5530 (Teilhaushalt 8)

Folgende Investitionen sind 2015/2016 auf den Karlsbader Friedhöfen vorgesehen (einzeln ausgewiesene Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze):

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2015 Auszahlungen in €	2016 Auszahlungen in €
IGU1-30001	Anlage Urnengräber La.	15.000	6.000
IGU1-30008	Sanierung/Neubau Aussegnungshalle La.	50.000	400.000
IGU2-30005	Anlage Urnengräber Itt.	22.000	
IGU5-30003	Alternative Bestattungsformen Au.	22.000	

IGU1-30008 Sanierung/Neubau Aussegnungshalle Langensteinbach

Die bisherige Lösung mit Luthersaal/Friedhofskapelle ist in die Jahre gekommen. Bereits in 2008 wurde über eine zukünftige Lösung beraten. Die Diskussion wurde im BPUA am 5.03.2014 erneut aufgegriffen. Es wurde der Beschluss gefasst die Varianten

- zentraler Erweiterungsbau an der vorhandenen Friedhofskapelle und
- Sanierung Luthersaal als Aussegnungshalle

vorplanerisch untersuchen zu lassen, um die Standortfrage einer Aussegnungshalle auf dem Friedhof in Karlsbad-Langensteinbach entscheiden zu können. Im Haushaltsplan 2015/2016 sind nun 50.000 € / 400.000 € und 200.000 € für die Sanierung oder Neubau eingestellt.

5.10 Agenda Arbeit

Bereits im Jahr 2001 haben Bürgerinnen und Bürger Karlsbads einen „Gemeindeentwicklungsplan 2011“ erarbeitet. Im Februar 2011 beschloss der Gemeinderat, das Leitbild und damit auch den Entwicklungsplan der Gemeinde Karlsbad fortzuschreiben. Als Motto wurde gewählt „Mach mit! Unsere Zukunft Karlsbad 2020“. Am 12. November 2011 fand die offizielle Auftaktveranstaltung statt, mit dem Ziel, eine möglichst hohe Zahl von engagierten Bürgerinnen und Bürgern zu gewinnen, um das Leitbild zukunftsorientiert fortzuschreiben. Vier Arbeitskreise mit tatkräftigen Menschen haben sich daraufhin intensiv an die Arbeit gemacht, in unterschiedlichen Themenkreisen Leitziele und Visionen zu entwickeln, um zu klären, wie sich Karlsbad in den nächsten Jahren positionieren soll. Themenschwerpunkte, die von den Arbeitskreisen nicht besetzt worden sind, hat die Verwaltung der Gemeinde aufgegriffen und zusätzlich in das Leitbild eingefügt. Im Leitbildprozess Karlsbad 2020 wurden Zielgrößen für die Gemeindeentwicklung erarbeitet. Aus diesem Grund enthalten seit der Verabschiedung am 08.03.2013 auch alle Gremienvorlagen den Zusatz „Bezug zum Leitbild“.

Viele Maßnahmen wurden bereits aus dem Leitbildprozess angestoßen und zum Teil auch bereits umgesetzt. In den Haushaltsplan 2015/2016 fanden einige Maßnahme auch wieder Einfluss. Hierzu einige Beispiele:

- Bouleplatz bei der Traube in Spielberg - gestaffelte Umsetzung ohne investive Kosten mittels Eigenleistungen des Technischen Diensts. Diese Maßnahme wird vom Garten- und Umweltamt begleitet.
- Behindertengerechte Straßenübergänge, Markierungen und Radwegmarkierungen. 30.000 € p.a. bis zur vollständigen Umsetzung.

5.11 Vereinsbezuschussung und -förderung

Bereits mehrfach wurden im Rahmen von Haushaltsberatungen und Gremiumssitzungen bei Anträgen auf Investitionszuschüsse bzw. Grundförderung von Vereinen, das Erarbeiten von Richtlinien zur Vereinsförderung bzw. Förderung von Institutionen diskutiert. Insbesondere für das Verständnis von Förderung bzw. Ansprüchen z.B. Sonderzuschuss bei Sanierung und Umbauten der Vereinsheime sollen die erarbeiteten Richtlinien klare Regelungen aufzeigen und eventuell eine Entlastung für den Gemeindehaushalt, aber auch eine Planung und Verlässlichkeit für Vereine und Gemeinde in zukünftigen Jahren ermöglichen. Die Vereinsförderrichtlinie wurde am 12.02.2014 in den Gemeinderat eingereicht. Sie soll nun bis zum Jahresende 2014 mit den Vereinen diskutiert werden soll. Als größte Maßnahmen sind bisher angedacht:

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2015 Auszahlungen in €	2016 Auszahlungen in €
IHA1-00003	Investzuschuss Clubhaus SVL	155.000	
IHA4-00002	Investzuschuss ATSV Mu.	92.000	
IHA4-00003	Investzuschuss TTC Halle Mu.	35.000	

Die regulären Vereinszuschüsse haben ein Volumen von 128.000 € p.a. Dazu kommen noch Zuschüsse für Grundsteuer und Wasser/Abwasser von rd. 20.000 € p.a. und die o.g. investiven Zuschüsse.

Diese betragen beispielsweise von 01/10 - 08/13 269.420,31 €.

6. Inanspruchnahme von Rückstellungen

In der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Karlsbad zum 01.01.2010 wurden Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen und aus Altersteilzeit gebildet und mit den Jahresabschlüssen 2010-2012 fortgeschrieben. Die Rückstellung aus Gebührenüberschüssen wurde mit dem Jahresabschluss 2012 aufgelöst.

Die Altersteilzeitrückstellung ist schwer einzuschätzen, da sie von den Anträgen auf Altersteilzeit abhängt. Tendenziell wird sie sich um die 140.000 € bewegen.

7. Haushaltsausgleich

7.1 Der Haushaltsausgleich nach neuem Haushaltsrecht

Zum 01.01.2010 hat die Gemeinde Karlsbad auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (Doppik) umgestellt.

Anders als in der Kameralistik wird in der Doppik der Haushaltsausgleich nicht mehr auf Basis von Ausgaben und Einnahmen ermittelt, sondern auf Basis von Aufwendungen und Erträgen. Maßgebend ist das ordentliche Ergebnis (Zeile 19 Ergebnishaushalt). Wesentlicher Unterschied von Aufwendungen und Ausgaben sind zum einen die bilanziellen Abschreibungen. Diese müssen im doppischen Haushalt über die gesamte Nutzungsdauer der Gegenstände verteilt erwirtschaftet werden. Beispielsweise fließt beim Erwerb eines Fahrzeuges damit zukünftig nicht mehr der Kaufpreis in den Haushaltsausgleich des Anschaffungsjahres ein, sondern die anteiligen Abschreibungen. Zum anderen sind Aufwand und Ertrag periodengerecht dem Haushaltsjahr zuzuordnen, in dem sie verursacht werden. Das Kassenwirksamkeitsprinzip, das für die kameralen Ausgaben und Einnahmen galt, ist nicht mehr maßgebend. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit der Abgrenzung, insbesondere über die Bildung Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Salden der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung fließen Ende des Jahres in die kommunale Bilanz ein. Ein positives Ergebnis führt zu einem Zuwachs an Eigenkapital. Ein negatives Ergebnis führt zu einem Verzehr von Eigenkapital. Das Jahresergebnis ist ein Indikator dafür, ob im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit gewirtschaftet wird oder ob eine Gemeinde „von der Substanz lebt“.

Zum 01.01.2010 hat die Gemeinde Karlsbad eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Die Eröffnungsbilanz wurde am 09.05.2012 im Gemeinderat beschlossen. Die Bilanzsumme der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 beträgt 148.330 T€. Auf der Passivseite dominiert das Basiskapital mit 109.689 T€. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 74 %.

Nach neuem Haushaltsrecht ist für den Haushaltsausgleich zunächst das ordentliche Ergebnis maßgebend (§ 24 Abs. 1 und 2 GemHVO; Zeile 19 Ergebnishaushalt).

Das ordentliche Ergebnis beträgt 2015 laut Planung Minus 57.576,17 € und 2016 Minus 999.070,84 €. Die weiteren Haushaltsjahre erwirtschaften, bis auf 2018, ein negatives Ergebnis. Mit den Jahresergebnissen muss wie folgt umgegangen werden:

Für den Haushaltsausgleich gibt es verschiedene Stufen:

1.	Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	} Idealfall	} Haushalt ausgeglichen
2.	Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten		
3.	Verwendung der Ergebnissrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und bzw. oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand unter Angabe der betroffenen Teilhaushalte)		
4.	Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
5.	Veranschlagung eines Fehlbetrages im Ergebnishaushalt und Vortrag des Fehlbetrages im Finanzplan längstens in die drei Folgejahre	} Haushalt gesetzmäßig	
6.	Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen auf das Basiskapital		

Der Ausgleich nach Idealfall ist lediglich in 2018 möglich. In 2015 ist das ordentliche Ergebnis nur leicht negativ und kann über die Ergebnissrücklage gedeckt werden. In diesem Jahr wird sogar noch eine Rücklage aus dem außerordentlichen Ergebnis über 650.000 € gebildet.

In 2016 kann kein Ausgleich im ordentlichen Ergebnis erfolgen. Weitere Sparmöglichkeiten bestehen ebenfalls nicht. Folglich wird die Ergebnissrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 26 bzw. 28 Ergebnishaushalt) verwendet. In dieser sind 9,806 Mio. € aus Vorjahren vorhanden. Dies kann in den Jahren 2015-2019 so erfolgen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes sind noch rd. 8 Mio. € in der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses enthalten, sowie rd. 2 Mio. € in der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses.

2010000 Rücklagen aus übersch. des ordentl. Ergebnisses

	2012	2015	2016	2017	2018	2019
Anfang		9.808.909,37 €	9.751.333,20 €	8.752.262,36 €	8.192.642,47 €	8.259.963,39 €
Veränderung		- 57.576,17 €	- 999.070,84 €	- 559.619,89 €	67.320,92 €	- 204.915,15 €
Ende	9.808.909,37 €	9.751.333,20 €	8.752.262,36 €	8.192.642,47 €	8.259.963,39 €	8.055.048,24 €

2020000 Rücklagen aus übersch. des außero. Ergebnisses

	2012	2015	2016	2017	2018	2019
Anfang		451.128,69 €	1.101.128,69 €	1.551.128,69 €	1.921.128,69 €	2.321.128,69 €
Veränderung		650.000,00 €	450.000,00 €	370.000,00 €	400.000,00 €	- €
Ende	451.128,69 €	1.101.128,69 €	1.551.128,69 €	1.921.128,69 €	2.321.128,69 €	2.321.128,69 €

Es müssen also keine Fehlbeträge vorgetragen werden und Verrechnung auf das Basiskapital erfolgen. Die Haushaltsjahre 2015-2019 gelten als ausgeglichen.

7.2 Übergangsregelung: Anwendung bisherigen Haushaltsrechts

Der Umstellungszeitraum auf die Doppik wurde bis 2020 verlängert (Stand Juli 2012). Als Übergangsregelung kann der Haushaltsausgleich auf der kameralen Basis betrachtet werden. Die Gemeinde Karlsbad hat davon jedoch nicht gebraucht gemacht.

§ 22 Abs. 1 GemHVO alte Fassung (a.F.) sieht vor, dass die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein muss, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können, soweit dafür keine Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 GemHVO a.F. (Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens, Entnahmen aus Rücklagen, Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge und ähnliche Entgelte) zur Verfügung stehen. Die Zuführungsrate entspricht dabei dem Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushalts (Zeile 3 Finanzhaushalt). Sie wird mit den Beträgen der ordentlichen Tilgung abgeglichen, die in Zeile 340 des Finanzhaushaltes veranschlagt sind.

Im Finanzhaushalt 2015 wird eine positive Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit prognostiziert. Die laufenden Einzahlungen übersteigen die Auszahlungen um 1,8 Mio. €. Die Zuführungsrate 2015 kann damit die ordentliche Tilgung in Höhe von rund 705 T€ abdecken.

Im Finanzhaushalt 2016 wird eine positive Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit prognostiziert. Die laufenden Einzahlungen übersteigen die Auszahlungen um 0,8 Mio. €. Die Zuführungsrate 2016 kann damit die ordentliche Tilgung in Höhe von rund 705 T€ knapp abdecken. Somit wären beide Haushaltsjahre nach kameralen Gesichtspunkten positiv.

8. Entwicklung der Liquidität und der Schulden

8.1 Liquidität

Seit Mitte 2011 besteht kein Kassenkreditbedarf mehr bei der Gemeinde. 2013 schließt mit einem Plus von ca. 16,7 Mio. € im Zahlungsmittelbestand ab. Für 2014 zeichnet sich ein etwas reduziertes Ergebnis ab. Hierbei ist jeweils schon Gemeinde und Eigenbetrieb gemeinsam betrachtet. Es konnten zum Jahresende 12,2 Mio. € auf Tagesgeldkonten angelegt werden. Dazu kommen weitere liquide Mittel auf den gemeindlichen Konten.

Diese sehr gute Liquiditätslage resultiert aus der ebenfalls guten Ertragslage der letzten Jahre. Auch wurden im Aufwandsbereich Mittel eingespart und es wurden einige Investitionen verschoben und noch nicht ausgeführt was den Geldmittelabfluss gedämpft hat.

Trotz der guten Liquiditätslage müssen auf Grund der hohen Ausgaben und Investitionen zum Ende des Finanzplanungszeitraumes Kredite eingeplant werden. Um eventuelle, kurzfristige Finanzbedarfsspitzen abfangen zu können, wurde wie bisher ein Kassenkreditrahmen von 2 Mio. € p.a. in die Haushaltssatzung mit aufgenommen.

8.2 Verschuldung

In der Haushaltssatzung 2013/2014 war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die Verschuldung stellte sich damals bei der Gemeinde noch recht positiv dar. Wobei der Eigenbetrieb aus rechtlichen Gründen nicht einmal mehr die zur Finanzierung benötigten Kredite aufnehmen konnte.

Die Haushaltsslage hat sich seit der letzten Planung verschlechtert. Jedoch nicht soweit, dass Kredite aufgenommen werden müssen. Das Ziel der Entschuldung kann weiterverfolgt werden. Lediglich in 2018 und 2019 sind je 1 Mio. € Kredit eingeplant.

Die prognostizierte Entwicklung der Verschuldung veranschaulicht nachfolgende Übersicht. Der Landesschnitt bei Gemeinde inkl. Eigenbetrieb betrug Ende 2013 1.162 €/EW.

Entwicklung der Schulden der Gemeinde in €						
Jahr	Stand Jahres-anfang	Tilgung	Kreditaufnahme	Stand Jahresende	Einwohner	Schulden je Einwohner am Jahresanfang
2010	7.163.810	842.338	0	6.321.472	15.806	453
2011	6.321.472	725.305	5.470.000	11.066.167	15.741	402
2012	11.066.167	1.042.897	0	10.023.270	15.537	712
2013	10.023.270	738.501	0	9.284.769	15.669	640
2014	9.284.769	734.607	0	8.550.162	15.670	593
2015	7.431.885	705.503	0	6.726.382	15.670	474
2016	6.726.382	705.503	0	6.020.879	15.670	429
2017	6.020.879	705.503	0	5.315.376	15.670	384
2018	5.315.376	476.700	1.000.000	5.838.676	15.670	339
2019	5.838.676	434.700	1.000.000	6.403.976	15.670	373

Ohne Umschuldungen; Einwohnerzahlen ab 2014 geschätzt.

8.3 Zinsbelastung

Die Übernahme der Kredite aus dem Eigenbetrieb schlägt sich auch in der Zinsbelastung nieder und verschlechtert somit den Ergebnishaushalt. Aus 119.850 € in 2014 (ohne Eigenbetrieb) werden 268.800 € (Zeile 15 ErgebnisHH).

9. Finanzplanung 2014 bis 2019

Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Aufgrund des Doppelhaushalts wird die Finanzplanung auf ein sechstes Jahr, das Jahr 2019, ausgedehnt.

Die mittelfristige Finanzplanung basiert auf den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2015 (Haushaltserlass 2015).

Folgende Einnahmesteigerungen wurden in der Finanzplanung berücksichtigt:

	Indexzahlen (2015 = 100 %)		
	2016	2017	2018
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104	108	111
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103	106	110
Familienleistungsausgleich	103	106	109
Nachrichtlich:			
Steuerkraftsumme	103	107	111

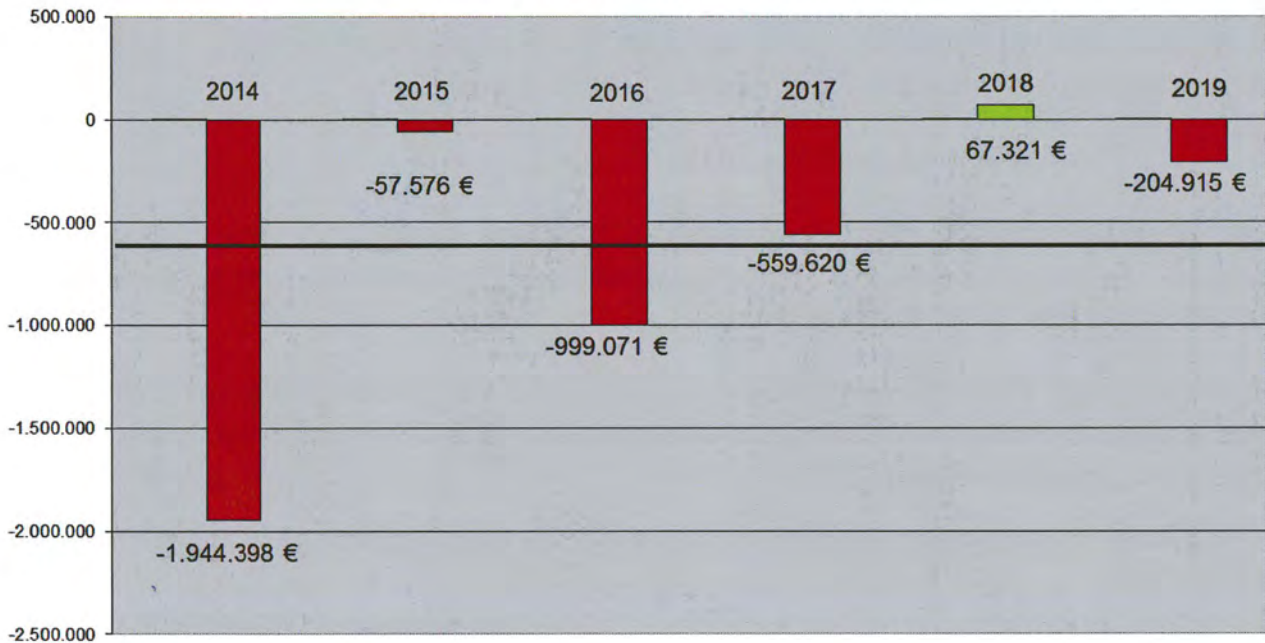
Die Gewerbesteuerumlage wurde auf Grundlage der prognostizierten Erträge aus der Gewerbesteuer und den Orientierungsdaten angesetzt. Die übrigen Umlagen wurden entsprechend der erwarteten Entwicklung der Bemessungsgrundlagen (Steuerkraftsumme) gebildet. Bei der Kreisumlage wurde eine leichte Steigerung des Hebesatzes in 2015 von 0,5% auf 28% und nochmals um 0,5% in 2016 eingerechnet.

Wie sich die konjunkturelle Entwicklung in den nächsten Jahren verhält, kann nur sehr schwer eingeschätzt werden. Daher sind die Prognosen der Finanzplanung mit Unsicherheiten behaftet.

Folgende Fehlbeträge enthält die Finanzplanung im Ergebnishaushalt (Zeile 21, veranschlagtes ordentliches Ergebnis):

Fehlbetrag 2017:	-559.619,89 €
Überschuss 2018:	67.320,92 €
Fehlbetrag 2019:	-204.915,15 €

Prognostizierte Jahresergebnisse - auf Basis der Doppik ordentliches Ergebnis

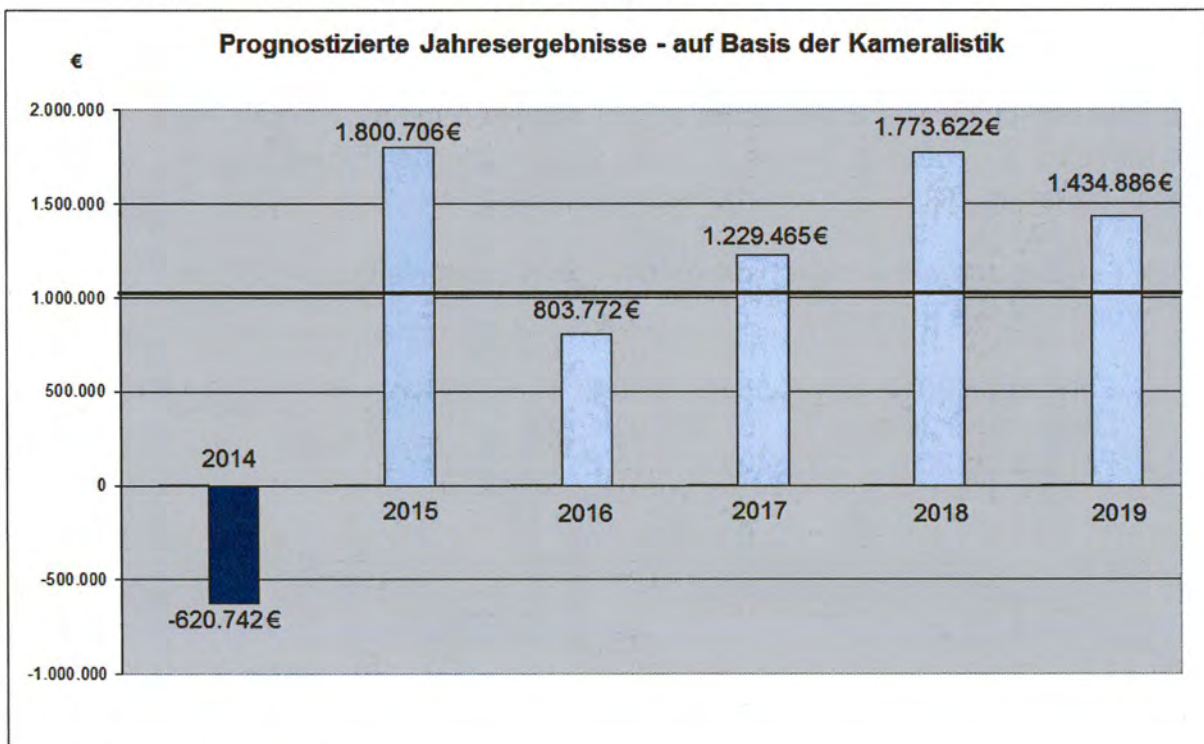


2014 wird jedoch voraussichtlich deutlich positiver abschließen. Ob kein Fehlbetrag entsteht ist jedoch noch ungewiss. 2013 hat sich entsprechend der Planung entwickelt.

Der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf in Zeile 3 des Finanzhaushaltes ist vergleichbar mit dem Saldo der Einnahmen und Ausgaben des kameralen Verwaltungshaushaltes. In den Finanzplanungsjahren werden aus laufender Verwaltungstätigkeit folgende Überschüsse erzielt:

Überschuss 2017: 1.229.465,71 €
 Überschuss 2018: 1.773.622,52 €
 Überschuss 2019: 1.434.886,45 €

Prognostizierte Jahresergebnisse - auf Basis der Kameralistik



10. Haushaltskonsolidierung

Der gemeindliche Haushalt erfährt seit 2011 eine Erholung. Bereits die Jahre 2011 und 2012 haben mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen. 2013 und 2014 werden ausgewogen sein. Dadurch war es möglich eine Rücklage zu bilden. Die Planung 2015/2016 stellt sich wie zuvor beschrieben nicht mehr nur positiv dar. Die Erwirtschaftung der Abschreibungen kann in den Jahren dargestellt werden. Die Haushaltsjahre gelten noch als rechtmäßig und ausgeglichen.

Es bedarf jedoch auf Grund der konstant negativen Jahresergebnisse einer Haushaltskonsolidierung. Es soll versucht werden trotz gesamtwirtschaftlicher Kostensteigerungen diese nicht komplett in den Haushalt zu übernehmen. Insbesondere bei Fällen bei denen sich die Gemeinde Karlsbad längerfristig finanziell bindet muss überprüft werden, ob die günstigste Alternative gewählt ist.

In den Sparhaushalten 2010 und auch noch 2011/2012 haben vielen Bereiche auf finanzielle Zuwendungen verzichtet. Diese Kürzungen wurden im Haushaltsplan 2013/2014 zurückgenommen. Basis für die Beratung über mögliche Einsparmaßnahmen soll die Diskussionsliste Ergebnishaushalt darstellen.

Im Haushalt 2015/2016 ist bisher eine Maßnahme mit einem Sperrvermerk versehen worden. Die Entwicklung der Finanzlage soll beobachtet und eine Freigabe der Mittel nur bei Vorlage eines Konzeptes erfolgen.

- **IBA2-20013, IBA2-20014, IBA2-20015 Bau Speisesaal mit Küche/Mensa für Kiga, Grundschule, Kernzeitbetreuung Ittersbach**
Die Planungskosten von 30.000 € werden mit dem Haushaltsansatz freigegeben, jedoch erhält die Ausführung über 270.000 € einen Sperrvermerk bis das Konzept zur Nutzung vorgelegt und im Gemeinderat verabschiedet ist.

Budgetierungsregeln

Zum Vollzug des Haushaltsplanes 2015/2016 wird zur Deckungsfähigkeit von Erträgen und Aufwendung sowie Einzahlungen und Auszahlungen Folgendes festgelegt:

Die nachfolgenden Regelungen ergänzen und konkretisieren die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Budgetierung, insbesondere §§ 4, 18 bis 20 GemHVO sowie die Hauptsatzung der Gemeinde Karlsbad.

Die allgemeinen Budgetierungsregeln gelten für alle Budgets, es sei denn, in den besonderen Budgetierungsregeln sind Ausnahmen geregelt.

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen, sobald das maßgebliche Budget bzw. die der Investitionsmaßnahme zugeordneten Auszahlungsmittel überschritten werden. Die Genehmigung ist je nach Höhe des Einzelfalls erforderlich.

1. Ergebnishaushalt

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln:

- Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen.
- Mehrerträge erhöhen grundsätzlich nicht die Ermächtigung für Aufwendungen. Die Erträge werden daher nicht den Budgets zugeordnet, es sei denn, nachfolgend sind Ausnahmen geregelt. Die Mittelprüfung erfolgt grundsätzlich auf der Aufwandsseite. Ist jedoch eine Deckungsfähigkeit zwischen Aufwendungen und Erträgen vorgesehen, erfolgt die Prüfung durch Abgleich der geplanten Differenz zwischen Aufwand und Ertrag und der tatsächlichen Differenz.
- Ersätze aus Versicherungen (Sachkonto 3461300) werden den Budgets zugeordnet und erhöhen deren Ermächtigung Aufwendungen zu tätigen.
- Spenden werden den Budgets zugeordnet und erhöhen deren Ermächtigung Aufwendungen zu tätigen.

1.1 Produktbereichsbudgets

Die Budgetierung findet grundsätzlich auf Ebene der Produktbereiche statt – es sei denn, nachfolgend sind Ausnahmen geregelt.

1.1.1 Forstwirtschaft – Produktbereich 55

Besondere Bewirtschaftungsregeln:

- Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze.
- Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt ist zugunsten des Finanzhaushalts Finanzplan Nr. 12 („bewegliches Sachvermögen“) gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zugelassen.

1.2 Personalbudget

Das Personalbudget enthält die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die in Nr. 11 und 12 des Ergebnisplans eingestellt sind.

1.3 Abschreibungsbudget

Für die planmäßigen Abschreibungen (Ergebnisplan Nr. 14) wird ein Abschreibungsbudget gebildet. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind dem Budget zugeordnet.

Besondere Bewirtschaftungsregeln:

Mehrerträge bei der Auflösung von Sonderposten ermächtigt zu Mehraufwendungen bei den Abschreibungen.

1.4 Produktbudgets

Bei den Produktbudgets erfolgt die Budgetierung auf Ebene des Produktes.

1.4.1 Gesamtpersonalratsbudget - Produkt 111403

1.4.2 Verfügungsmittel – Produkt 111001

1.4.3 Jugendhaus – Produkt 362004

1.5 Produktgruppenbudgets

In den nachfolgend geregelten Fällen erfolgt die Budgetierung auf Ebene der Produktgruppen:

- Produktgruppe 1125: Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Außendienst)
- Produktgruppe 1133: Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
- Produktgruppe 1224: kommunales Grundbuchwesen
- Produktgruppe 1260: Brandschutz und
- Produktgruppe 1280: Katastrophenschutz
- Produktgruppe 2710: Volkshochschule
- Produktgruppe 2720: Bücherei
- Produktgruppe 5530: Friedhofs- und Bestattungswesen
- Produktgruppe 5710: Wirtschaftsförderung

1.5.1 Produktgruppen 2710 Volkshochschule und 2720 Bücherei

Besondere Bewirtschaftungsregeln:

- Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze.
- Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt ist zugunsten des Finanzhaushalts Finanzplan Nr. 12 („bewegliches Sachvermögen“) gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zugelassen.
- Die Mittel der VHS sind übertragbar. Dies gilt für positive wie auch für negative Beträge.

1.5.2 Produktgruppen 1260 Brandschutz und 1280 Katastrophenschutz

Besondere Bewirtschaftungsregeln:

- Zusammenfassung beider Produktgruppen zu einem Budget.
- Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt ist zugunsten des Finanzhaushalts Finanzplan Nr. 12 („bewegliches Sachvermögen“) gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zugelassen.

1.5.3 Produktgruppen 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Besondere Bewirtschaftungsregeln:

- Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze.

1.6 Kostenstellenbudgets

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln:

- Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen.
- Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze.

1.6.1 Schulbudgets

Für jede Schule wird auf Kostenstellenebene ein Schulbudget eingerichtet. Hierbei handelt es sich um die Kostenstelle mit Endung „10“, die auch mit Budget benannt ist. Das Schulbudget steht direkt den Schulen zur Verfügung. Das Schulbudget ist übertragbar. Dies gilt für positive wie auch für negative Beträge.

Besondere Bewirtschaftungsregeln:

- Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt ist zugunsten des Finanzhaushalts (Finanzplan Nr. 12 – bewegliches Sachvermögen) gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zugelassen.

1.6.2 Weitere Budgets im Bereich der Schulen

Weitere Budgets sind für die Schulen im allgemeinen Bereich und im außerordentlichen Bereich auf Kostenstellenebene eingerichtet. Diese sind nicht mit dem Schulbudget deckungsfähig. Weitere Kostenstellenbudgets wurden für die Französische Aktivitäten der Grundschule Langensteinbach und der SMV der Werkrealschule eingerichtet.

1.6.3 Schulmöbelbudget

Besondere Bewirtschaftungsregeln:

- Das Schulmöbelbudget ist in der Kostenstelle 2950000000 in Kombination mit dem Kostenträger der jeweiligen Schule enthalten.
- Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt ist zugunsten des Finanzhaushalts (Finanzplan Nr. 12 – bewegliches Sachvermögen) gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zugelassen.

1.6.4 Mensa

Für die Mensa wird ein Kostenstellenbudget eingerichtet.

1.6.5 Budgets Ortsvorsteher

Für jeden Ortsvorsteher wird jeweils für die Kostenstelle Repräsentationsaufgaben und Dorffest ein Kostenstellenbudget eingerichtet. Die Budgets der Ortsvorsteher sind übertragbar. Dies gilt für positive wie auch für negative Beträge.

1.6.6 Budget „Ferienspaß“

Für die Kostenstelle „Ferienspaß“ wird ein Kostenstellenbudget eingerichtet. Das Budget ist übertragbar. Dies gilt für positive wie auch für negative Beträge.

1.6.7 Budget „Agenda-Arbeit“

Für die Kostenstelle „Agenda-Arbeit“ wird ein Kostenstellenbudget eingerichtet.

1.7 Sonderbuget Förderprogramm Innenentwicklung

Erträge aus Grundstücksverkäufen (Aufschlag 10€/m²) erhöhen das Aufwandbudget. Das Budget ist übertragbar.

1.8 Sonderergebnisbudget

Für die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen (Zeilen 22 und 23 des Ergebnisplans) wird ein Sonderergebnisbudget gebildet.

Besondere Bewirtschaftungsregeln:

- Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

1.9 Interne Leistungsverrechnung

Für die internen Leistungsverrechnungen sind Budgets je Teilhaushalt angelegt, die alle gegenseitig deckungsfähig sind.

Besondere Bewirtschaftungsregeln:

- Mehrerträge für interne Leistungen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

1.10 Verwaltungskostenbeiträge

Für die Verrechnung von Verwaltungskostenbeiträgen sind Budgets je Teilhaushalt angelegt, die alle gegenseitig deckungsfähig sind.

Besondere Bewirtschaftungsregeln:

- Mehrerträge für interne Leistungen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

2. Finanzhaushalt (Investitionen)

Die Investitionsmaßnahmen werden einzeln mit einer Investitionsnummer versehen und im Teilfinanzplan mit den dazugehörigen Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet. Die Mittelprüfung erfolgt grundsätzlich investitionsgenau.

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln:

- Die Einzahlungen werden den Investitionen zugeordnet. Mehreinzahlungen erhöhen grundsätzlich nicht die Ermächtigung für Auszahlungen. Ausnahme: Rechtliche Verpflichtung oder Haushaltsvermerk (§ 19 I GemHVO).

2.1 Kombinierte Kanal-, Wasser- und Straßenbaumaßnahmen

Besondere Bewirtschaftungsregeln:

- Tiefbaumaßnahmen, die sich sowohl auf den Bereich Kanal und/oder Wasser als auch auf Straßenbaumaßnahmen beziehen, sind maßnahmenbezogen gegenseitig deckungsfähig.

2.2 Konzeption Baumaßnahmen Feuerwehr

Die Planungskosten für die Konzeption Feuerwehrgerätehäuser sind zwischen der Investitionsnummer: IOA1-30001, IOA2-30001, IOA3-30001, IOA4-30001, IOA5-30001 deckungsfähig.

3. Budgetverantwortung

Für die Einhaltung der Budgets tragen der Bürgermeister sowie die Amtsleiter bezogen auf ihre Teilhaushalte die Budgetverantwortung.



Haushaltsplan 2015/2016

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-18.500.000,00	-18.715.000,00	-19.285.000,00	-19.605.000,00	-20.555.000,00	-20.655.000,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-7.368.362,00	-9.541.580,00	-9.279.198,00	-9.500.556,00	-9.433.305,00	-9.277.711,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	-10.090,00	-10.090,00	-10.090,00	-10.090,00	-10.090,00	-10.090,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.115.640,00	-5.401.857,00	-5.401.859,00	-5.401.858,00	-5.401.857,00	-5.401.859,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-757.280,00	-635.450,00	-635.450,00	-635.450,00	-635.450,00	-635.450,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-482.320,00	-242.220,00	-254.220,00	-254.220,00	-242.220,00	-244.220,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-89.125,00	-70.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-785.408,00	-836.153,00	-807.373,00	-805.661,00	-801.520,00	-796.467,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-31.108.225,00	-35.452.350,00	-35.693.190,00	-36.222.835,00	-37.089.442,00	-37.030.797,00				
11	- Personalaufwendungen	5.760.592,65	6.216.867,79	6.356.997,12	6.484.137,46	6.613.819,47	6.746.096,02				
12	- Versorgungsaufwendungen	145.188,00	164.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.255.840,00	6.460.342,65	6.204.529,98	6.271.281,05	6.217.630,46	6.240.068,53				
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.423.664,18	3.471.951,13	3.443.351,80	3.398.238,60	3.283.061,60	3.094.916,60				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.850,00	268.800,00	240.100,00	211.371,00	198.000,00	214.000,00				
16	- Transferaufwendungen	16.919.084,00	17.358.596,00	18.669.596,00	18.709.096,00	19.009.096,00	19.224.096,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428.404,00	1.569.368,60	1.593.685,96	1.524.330,78	1.516.513,55	1.532.535,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	33.052.622,83	35.509.926,17	36.692.260,84	36.782.454,89	37.022.121,08	37.235.712,15				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	1.944.397,83	57.576,17	999.070,84	559.619,89	-67.320,92	204.915,15				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	1.944.397,83	57.576,17	999.070,84	559.619,89	-67.320,92	204.915,15				
22	+ Außerordentliche Erträge	-550.000,00	-650.000,00	-450.000,00	-370.000,00	-400.000,00	0,00				
23	- Außerordentliche Aufwendungen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)	-515.000,00	-650.000,00	-450.000,00	-370.000,00	-400.000,00	0,00				
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 21 und 24)	1.429.397,83	-592.423,83	549.070,84	189.619,89	-467.320,92	204.915,15				
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	67.321,00	0,00				
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	650.000,00	450.000,00	370.000,00	-400.000,00	0,00				
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.038.629,84	-57.576,17	-999.070,84	-559.619,89	0,00	-204.915,15				
29	Verwendung d. Überschusses d. Sondererg. und Entn. aus der Rücklage aus Überschüssen d. Sonde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
30	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	-390.767,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Entnahme a.d.Rücklage a.Überschüssen d.Sondererg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
33	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	29.596.507,00	33.823.682,00	0,00	34.037.682,00	0,00 0,00	34.598.682,00	35.497.682,00	35.560.682,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-30.217.248,65	-32.022.975,04	0,00	-33.233.909,04	0,00 0,00	-33.369.216,29	-33.724.059,48	-34.125.795,55		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-620.741,65	1.800.706,96	0,00	803.772,96	0,00 0,00	1.229.465,71	1.773.622,52	1.434.886,45		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	15.000,00	503.400,00	0,00	351.000,00	0,00 0,00	533.000,00	610.000,00	90.000,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.764.000,00	1.679.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00 0,00	3.700.000,00	1.950.000,00	330.000,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	2.779.000,00	2.182.400,00	0,00	2.158.000,00	0,00 0,00	4.333.000,00	2.560.000,00	420.000,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-902.000,00	-569.000,00	0,00	-1.115.000,00	0,00 0,00	-960.000,00	-260.000,00	-260.000,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.042.500,00	-5.747.400,00	0,00	-6.271.200,00	0,00 0,00	-7.267.250,00	-2.631.950,00	-2.533.250,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-407.500,00	-839.600,00	0,00	-529.500,00	0,00 0,00	-306.000,00	-593.000,00	-323.000,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-322.000,00	-1.166.200,00	0,00	-22.000,00	0,00 0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00		

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-6.674.000,00	-8.322.200,00	0,00	-7.937.700,00	0,00 0,00	-8.555.250,00	-3.506.950,00	-3.138.250,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-3.895.000,00	-6.139.800,00	0,00	-5.779.700,00	0,00 0,00	-4.222.250,00	-946.950,00	-2.718.250,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-4.515.741,65	-4.339.093,04	0,00	-4.975.927,04	0,00 0,00	-2.992.784,29	826.672,52	-1.283.363,55		
330	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Investitionen	-288.700,00	-705.503,00	0,00	-705.503,00	0,00 0,00	-705.503,00	-476.700,00	-434.700,00		
350	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf a. Finanz.tätig. (Saldo aus Nr. 33 und 34)	-288.700,00	-705.503,00	0,00	-705.503,00	0,00 0,00	-705.503,00	523.300,00	565.300,00		
360	= Änderg. d. Finanz.mittelbestands zum Ende HHJahr (Summe der Nr. 32 und 35)	-4.804.441,65	-5.044.596,04	0,00	-5.681.430,04	0,00 0,00	-3.698.287,29	1.349.972,52	-718.063,55		

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		Vorjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn*	16.723.718					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	300.000					
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	16.423.718					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren	0					
6	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresanfang (Wert zum Vorjahresende)		11.619.276	6.574.680	893.250	-2.805.037	-1.455.065
7	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 22 GemHVO)	-4.804.442	-5.044.596	-5.681.430	-3.698.287	1.349.972	-718.063
8	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	11.619.276	6.574.680	893.250	-2.805.037	-1.455.065	-2.173.128
	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende (Stand 27.11.2014)	13.500.000	8.455.404	2.773.974	-924.313	425.659	-292.404

* lt. Tagesabschluss 958/680 vom 2.01.2014

Zum 01.01.2015 wird der Eigenbetrieb Wasserversorgung in den Gemeindehaushalt übernommen.
Die Liquidität des Eigenbetriebs ist dabei berücksichtigt.

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt		= Ordentliche Erträge(Summe aus Nummer 1 bis 9)	= Ordentliche Aufwendungen(aus Nummer 11 bis 17)	+/- Fehlbetragsabd aus Vorjahren	+ Erträge für interne Leistungen	- Aufwendungen für interne Leistungen	- kalkulatorische Kosten	= Veranschlagter Nettoressource der Nummer 25
1	Personal und Organisation	-9.690,00	1.733.798,45	0,00	-85.332,54	10.260,00	0,00	1.649.035,91
2	Sicherheit und Ordnung	-331.671,00	1.129.963,29	0,00	-31.438,68	36.700,00	0,00	803.553,61
3	Jugend, Schulen und Kultur	-3.406.115,00	7.088.415,73	0,00	0,00	573.270,00	0,00	4.255.570,73
4	Verkehr und Wirtschaft	-73.400,00	674.195,88	0,00	0,00	54.220,00	0,00	655.015,88
5	Finanzmanagement	-22.300,00	971.808,86	0,00	-219.027,85	5.140,00	0,00	735.621,01
6	Ressourcenmanagement	-465.100,00	769.622,33	0,00	-8.000,00	107.050,00	0,00	403.572,33
7	Bau- und Gebäudemanagement	-5.861.407,00	10.037.685,64	0,00	-985.992,06	1.059.740,00	0,00	4.250.026,58
8	Natur und Umwelt	-498.667,00	2.277.980,99	0,00	-1.335.195,79	818.607,14	0,00	1.262.725,34
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-24.784.000,00	10.826.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.957.545,00
1..9	Summe	-35.452.350,00	35.509.926,17	0,00	-2.664.986,92	2.664.987,14	0,00	57.576,39

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishh	Einzahlungen an Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Summ 1-3)	Verpflichtungsermächtigungen
1	Personal und Organisation	-1.649.909,85	0,00	-22.500,00	-1.672.409,85	0,00
2	Sicherheit und Ordnung	-644.098,29	15.000,00	-544.000,00	-1.173.098,29	0,00
3	Jugend, Schulen und Kultur	-3.197.246,85	0,00	-754.700,00	-3.951.946,85	0,00
4	Verkehr und Wirtschaft	-564.332,88	0,00	0,00	-564.332,88	0,00
5	Finanzmanagement	-933.131,86	0,00	-2.500,00	-935.631,86	0,00
6	Ressourcenmanagement	-250.870,45	1.679.000,00	-979.000,00	449.129,55	0,00
7	Bau- und Gebäudemanagement	-3.400.570,94	408.000,00	-5.566.700,00	-8.559.270,94	0,00
8	Natur und Umwelt	-1.536.676,92	80.400,00	-452.800,00	-1.909.076,92	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.977.545,00	0,00	0,00	13.977.545,00	0,00
1..9	Summe	1.800.706,96	2.182.400,00	-8.322.200,00	-4.339.093,04	0,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbe- deckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressource bedarf / -überschuss (Summe Spalte
1	Personal und Organisation	-9.690,00	1.731.298,48	0,00	-89.646,74	10.260,00	0,00	1.642.221,74
2	Sicherheit und Ordnung	-385.907,00	1.085.894,59	0,00	-33.027,76	38.000,00	0,00	704.959,83
3	Jugend, Schulen und Kultur	-3.424.658,00	7.628.795,62	0,00	0,00	582.770,00	0,00	4.786.907,62
4	Verkehr und Wirtschaft	-73.400,00	670.225,61	0,00	0,00	54.720,00	0,00	651.545,61
5	Finanzmanagement	-22.300,00	1.024.331,07	0,00	-230.098,70	5.140,00	0,00	777.072,37
6	Ressourcenmanagement	-465.100,00	803.918,09	0,00	-8.000,00	109.050,00	0,00	439.868,09
7	Bau- und Gebäudemanagement	-5.827.470,00	9.862.306,48	0,00	-996.302,92	1.075.190,48	0,00	4.113.724,04
8	Natur und Umwelt	-498.665,00	2.287.735,90	0,00	-1.314.944,78	796.890,00	0,00	1.271.016,12
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-24.986.000,00	11.597.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.388.245,00
1..9	Summe	-35.693.190,00	36.692.260,84	0,00	-2.672.020,90	2.672.020,48	0,00	999.070,42

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt		anteiliger Zahl mittelüberschus -bedarf des Ergebnishh	Einzahlungen aus Investitions tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions tätigkeit	anteiliger veran Finanzmittelübe schuss/-bedarf (Summe 1-3)	Verpflich- tungsermäch- tigungen
1	Personal und Organisation	-1.656.684,88	0,00	-42.000,00	-1.698.684,88	0,00
2	Sicherheit und Ordnung	-591.474,59	61.000,00	-299.000,00	-829.474,59	0,00
3	Jugend, Schulen und Kultur	-3.737.742,20	0,00	-27.000,00	-3.764.742,20	0,00
4	Verkehr und Wirtschaft	-560.362,61	0,00	0,00	-560.362,61	0,00
5	Finanzmanagement	-985.655,07	0,00	-2.500,00	-988.155,07	0,00
6	Ressourcenmanagement	-285.773,21	1.800.000,00	-1.787.000,00	-272.773,21	0,00
7	Bau- und Gebäudemanagement	-3.230.667,47	297.000,00	-5.132.700,00	-8.066.367,47	0,00
8	Natur und Umwelt	-1.556.112,01	0,00	-647.500,00	-2.203.612,01	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.408.245,00	0,00	0,00	13.408.245,00	0,00
1..9	Summe	803.772,96	2.158.000,00	-7.937.700,00	-4.975.927,04	0,00



Teilhaushalt 1: Personal und Organisation

**Produktbereich
11
Innere Verwaltung**

Produktgruppe: 1110 Steuerung	Produktgruppe: 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Produktgruppe: 1114 Zentrale Funktionen	Produktgruppen: 1120 Organisation und EDV	Produktgruppe: 1121 Personalwesen	Produktgruppe: 1126 Zentrale Dienstleistungen	Produktgruppe: 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 111001 Steuerung	Produkt: 111101 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse	Produkt: 111403 Gesamtpersonalrat	Produkt: 112099 Organisation und EDV	Produkt: 112105 Bezügeabrechnung	Produkt: 112602 Boten-, Zustell- und Postdienste	Produkt: 113099 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	Produkt: 111102 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien	Produkt: 111404 Schwerbehinderten- vertretung		Produkt: 112106 Freiwillige soziale Leistungen	Produkt: 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	
		Produkt: 111405 Datenschutz- beauftragte/r		Produkt: 112107 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin		
		Produkt: 111406 Repräsentation		Produkt: 112199 Personalwesen		
		Produkt: 111407 Europa- angelegenheiten und Internationales				
		Produkt: 111499 Lokale Agenda/ Bürgerschaftliches Engagement				

Teilergebnishaushalt 1 Personal und Organisation

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019			
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen									
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.590,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00			
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-28.180,00	-9.690,00	-9.690,00	-9.690,00	-9.690,00	-9.690,00			
11	- Personalaufwendungen	790.346,24	779.398,25	791.696,92	807.530,80	823.681,44	840.155,11			
12	- Versorgungsaufwendungen	135.188,00	164.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.110,00	328.567,00	291.958,00	294.958,00	291.958,00	322.958,00			
14	- Planmäßige Abschreibungen	71.238,57	74.198,60	64.923,60	61.068,00	41.677,00	39.919,00			
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.367,00	383.634,60	394.719,96	376.364,78	378.547,55	361.569,00			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.598.249,81	1.733.798,45	1.731.298,48	1.727.921,58	1.723.863,99	1.752.601,11			
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	1.570.069,81	1.724.108,45	1.721.608,48	1.718.231,58	1.714.173,99	1.742.911,11			
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnishaushalt 1 Personal und Organisation

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	1.570.069,81	1.724.108,45	1.721.608,48	1.718.231,58	1.714.173,99	1.742.911,11				
34	+ Erträge für interne Leistungen	-98.375,00	-85.332,54	-89.646,74	-89.646,00	-89.646,00	-89.646,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	79.880,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	-18.495,00	-75.072,54	-79.386,74	-79.386,00	-79.386,00	-79.386,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	1.551.574,81	1.649.035,91	1.642.221,74	1.638.845,58	1.634.787,99	1.663.525,11				

Erläuterungen**Erläuterung zu 13**

2015: 19.000 € für den Erwerb von iPads; 2019: 22.000 € für Ersatzbeschaffung iPads

Erläuterung zu 13

Ansatz Helderungen alle 2 Jahre mit 5.000 € zeitversetzt Ansatz Hüttau alle 2 Jahre mit 2.000 €.

Erläuterung zu 17

Elektrogeräteprüfung

Erläuterung zu 17

2015/2016: 30.000 € für GPA-Bauprüfung der Jahre 2010 bis 2014

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2014 des Dorffest Langensteinbach erfolgt Anfang 2015. Ansatz 1.500 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2014 des Dorffest Ittersbach erfolgt Anfang 2015. Ansatz 1.500 € p.a.

Erläuterung zu 17

Teilergebnishaushalt 1 Personal und Organisation

Gemeinde Karlsbad

Budgetübertrag aus 2014 des Dorffest Spielberg erfolgt Anfang 2015. Ansatz 1.500 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2014 des Dorffest Mutschelbach erfolgt Anfang 2015. Ansatz 1.500 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2014 des Dorffest Auerbach erfolgt Anfang 2015. Ansatz 1.500 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2014 des Ortsvorsteher Langensteinbach erfolgt Anfang 2015. Ansatz 1.600 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2014 der Ortsvorsteherin Ittersbach erfolgt Anfang 2015. Ansatz 1.000 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2014 des Ortsvorsteher Spielberg erfolgt Anfang 2015. Ansatz 800 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2014 des Ortsvorsteher Mutschelbach erfolgt Anfang 2015. Ansatz 700 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2014 des OrtsvorsteherAuerbach erfolgt Anfang 2015. Ansatz 700 € p.a.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Personal und Organisation

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. ifd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	28.180,00	9.690,00	0,00	9.690,00	0,00 0,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus ifd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.527.011,24	-1.659.599,85	0,00	-1.666.374,88	0,00 0,00	-1.666.853,58	-1.682.186,99	-1.712.682,11		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.498.831,24	-1.649.909,85	0,00	-1.656.684,88	0,00 0,00	-1.657.163,58	-1.672.496,99	-1.702.992,11		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00	-22.500,00	0,00	-42.000,00	0,00 0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Personal und Organisation

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-20.000,00	-22.500,00	0,00	-42.000,00	0,00 0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-20.000,00	-22.500,00	0,00	-42.000,00	0,00 0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-1.518.831,24	-1.672.409,85	0,00	-1.698.684,88	0,00 0,00	-1.669.663,58	-1.684.996,99	-1.715.492,11		

Investitionen Teilhaushalt 1 Personal und Organisation

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IOA0-10001 Software/Lizenzen Servertausch	-94.000,00	-42.000,00	0,00	-12.500,00	0,00	-32.000,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-94.000,00	-42.000,00	0,00	-12.500,00	0,00	-32.000,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
IOA0-80003 Datenverarbeitung - Ersatzbeschaffungen	-155.000,00	-105.000,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-155.000,00	-105.000,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme	-249.000,00	-147.000,00	-15.000,00	-22.500,00	0,00	-42.000,00	0,00 0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00

Produktbeschreibung 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 1 Personal und Organisation

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Zugehörige Produktgruppen:

- 1110 Steuerung
- 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 1114 Zentrale Funktionen
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen
- 1126 Zentrale Dienstleistungen
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.590,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-28.180,00	-9.690,00	-9.690,00	-9.690,00	-9.690,00	-9.690,00				
11	- Personalaufwendungen	790.346,24	779.398,25	791.696,92	807.530,80	823.681,44	840.155,11				
12	- Versorgungsaufwendungen	135.188,00	164.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.110,00	328.567,00	291.958,00	294.958,00	291.958,00	322.958,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	71.238,57	74.198,60	64.923,60	61.068,00	41.677,00	39.919,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.367,00	383.634,60	394.719,96	376.364,78	378.547,55	361.569,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.598.249,81	1.733.798,45	1.731.298,48	1.727.921,58	1.723.863,99	1.752.601,11				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	1.570.069,81	1.724.108,45	1.721.608,48	1.718.231,58	1.714.173,99	1.742.911,11				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	1.570.069,81	1.724.108,45	1.721.608,48	1.718.231,58	1.714.173,99	1.742.911,11				
34	+ Erträge für interne Leistungen	-98.375,00	-85.332,54	-89.646,74	-89.646,00	-89.646,00	-89.646,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	79.880,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	-18.495,00	-75.072,54	-79.386,74	-79.386,00	-79.386,00	-79.386,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	1.551.574,81	1.649.035,91	1.642.221,74	1.638.845,58	1.634.787,99	1.663.525,11				

Erläuterungen**Erläuterung zu 13**

2015: 19.000 € für den Erwerb von iPads; 2019: 22.000 € für Ersatzbeschaffung iPads

Erläuterung zu 13

Ansatz Helderungen alle 2 Jahre mit 5.000 € zeitversetzt Ansatz Hüttau alle 2 Jahre mit 2.000 €.

Erläuterung zu 17

Elektrogeräteprüfung

Erläuterung zu 17

2015/2016: 30.000 € für GPA-Bauprüfung der Jahre 2010 bis 2014

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2014 des Dorffest Langensteinbach erfolgt Anfang 2015, Ansatz 1.500 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2014 des Dorffest Ittersbach erfolgt Anfang 2015, Ansatz 1.500 € p.a.

Erläuterung zu 17

Teilergebnishaushalt 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Budgetübertrag aus 2014 des Dorffest Spielberg erfolgt Anfang 2015. Ansatz 1.500 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2014 des Dorffest Mutschelbach erfolgt Anfang 2015. Ansatz 1.500 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2014 des Dorffest Auerbach erfolgt Anfang 2015. Ansatz 1.500 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2014 des Ortsvorsteher Langensteinbach erfolgt Anfang 2015. Ansatz 1.600 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2014 der Ortsvorsteherin Ittersbach erfolgt Anfang 2015. Ansatz 1.000 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2014 des Ortsvorsteher Spielberg erfolgt Anfang 2015. Ansatz 900 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2014 des Ortsvorsteher Mutschelbach erfolgt Anfang 2015. Ansatz 700 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2014 des Ortsvorsteher Auerbach erfolgt Anfang 2015. Ansatz 700 € p.a.

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.	28.180,00	9.690,00	0,00	9.690,00	0,00 0,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.527.011,24	-1.659.599,85	0,00	-1.666.374,88	0,00 0,00	-1.666.853,58	-1.682.186,99	-1.712.682,11		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.498.831,24	-1.649.909,85	0,00	-1.656.684,88	0,00 0,00	-1.657.163,58	-1.672.496,99	-1.702.992,11		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00	-22.500,00	0,00	-42.000,00	0,00 0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-20.000,00	-22.500,00	0,00	-42.000,00	0,00 0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-20.000,00	-22.500,00	0,00	-42.000,00	0,00 0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-1.518.831,24	-1.672.409,85	0,00	-1.698.684,88	0,00 0,00	-1.669.663,58	-1.684.996,99	-1.715.492,11		

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €											
IOA0-10001 Software/Lizenzen Servertausch	-94.000,00	-42.000,00	0,00	-12.500,00	0,00	-32.000,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-94.000,00	-42.000,00	0,00	-12.500,00	0,00	-32.000,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
IOA0-80003 Datenverarbeitung - Ersatzbeschaffungen	-155.000,00	-105.000,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-155.000,00	-105.000,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Gesamtsumme	-249.000,00	-147.000,00	-15.000,00	-22.500,00	0,00	-42.000,00	0,00 0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	

Produktbeschreibung 1110 Steuerung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	1	Personal und Organisation
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Produkt 111001: Steuerung

--> Pflichtaufgabe

Bürgermeister, Ortsvorsteher,
Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

Allgemeine Ziele

- Strategische Weiterentwicklung
- Führung und Steuerung der Gemeinde Karlsbad

Auftragsgrundlagen

Landesverfassung
Gemeindeordnung
Hauptsatzung
EigBG, GKZ
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsräte
Zweckverbände
Fachämter
Mitarbeiter/innen
Einwohner/innen
Dritte

Teilergebnishaushalt 1110 Steuerung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-14.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	- Personalaufwendungen	274.805,28	272.158,46	274.078,46	279.560,04	285.151,23	290.854,25				
12	- Versorgungsaufwendungen	135.188,00	164.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,00	45.371,00	12.662,00	12.662,00	12.662,00	40.662,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.384,00	168.059,60	183.894,96	165.789,78	167.722,55	150.994,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	576.947,28	650.189,06	655.235,42	642.611,82	650.135,78	667.110,25				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	562.517,28	650.189,06	655.235,42	642.611,82	650.135,78	667.110,25				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 1110 Steuerung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	562.517,28	650.189,06	655.235,42	642.611,82	650.135,78	667.110,25				
34	+ Erträge für interne Leistungen	-94.865,00	-82.665,09	-86.843,84	-86.843,00	-86.843,00	-86.843,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.460,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	-92.405,00	-82.585,09	-86.763,84	-86.763,00	-86.763,00	-86.763,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	470.112,28	567.603,97	568.471,58	555.848,82	563.372,78	580.347,25				

Erläuterungen**Erläuterung zu 13**

2015: 19.000 € für den Erwerb von iPads; 2019: 22.000 € für Ersatzbeschaffung iPads

Erläuterung zu 17

2015/2016: 30.000 € für GPA-Bauprüfung der Jahre 2010 bis 2014

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	14.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-576.947,28	-649.589,06	0,00	-654.635,42	0,00 0,00	-642.011,82	-649.535,78	-666.510,25		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-562.517,28	-649.589,06	0,00	-654.635,42	0,00 0,00	-642.011,82	-649.535,78	-666.510,25		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-562.517,28	-649.589,06	0,00	-654.635,42	0,00 0,00	-642.011,82	-649.535,78	-666.510,25		

Produktbeschreibung 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	1	Personal und Organisation
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung*Produkt 111101: Geschäftsführung für den*

Gemeinderat und seine Ausschüsse

-> Pflichtaufgabe

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräte u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung)
z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern

Produktbeschreibung 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Karlsbad

- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrecht

Produkt 111102: Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

-> Pflichtaufgabe

- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte und Jugendbeirat
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollierung der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Allgemeine Ziele

Produkt 111101: Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien der Gemeinde Karlsbad
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbereitung der Sitzung der Gremien sowie

Produktbeschreibung 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Karlsbad

Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten

*Produkt 111102: Geschäftsführung für den Ortschaftsrat
und sonstige Gremien*

- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung
Hauptsatzung
Geschäftsordnung Gemeinderat
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Gemeinderat
Verwaltungsführung
Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	- Personalaufwendungen	79.238,46	84.361,77	83.944,80	85.623,69	87.336,17	89.082,90				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.304,00	9.202,00	9.202,00	9.202,00	9.202,00	9.202,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	87.702,46	93.723,77	93.306,80	94.985,69	96.698,17	98.444,90				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	87.702,46	93.723,77	93.306,80	94.985,69	96.698,17	98.444,90				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	87.702,46	93.723,77	93.306,80	94.985,69	96.698,17	98.444,90				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	92.462,46	93.723,77	93.306,80	94.985,69	96.698,17	98.444,90				

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-87.702,46	-93.723,77	0,00	-93.306,80	0,00 0,00	-94.985,69	-96.698,17	-98.444,90		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-87.702,46	-93.723,77	0,00	-93.306,80	0,00 0,00	-94.985,69	-96.698,17	-98.444,90		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-87.702,46	-93.723,77	0,00	-93.306,80	0,00 0,00	-94.985,69	-96.698,17	-98.444,90		

Produktbeschreibung 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	1	Personal und Organisation
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Produkt 111403: Gesamtpersonalrat

→ Pflichtaufgabe

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Produkt 111404: Schwerbehindertenvertretung

→ Pflichtaufgabe

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Produkt 111405: Datenschutzbeauftragte/r

→ Pflichtaufgabe

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDStG an Betroffene

Produkt 111406: Repräsentation

→ Pflichtaufgabe

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen

Produktbeschreibung 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

Produkt 111407: Europaangelegenheiten und Internationales

--> freiwillige Aufgabe

- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung, Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
- Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
- Europäische Politikentwicklung:
 - Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
 - Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen
 - sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von

Produktbeschreibung 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

- Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen

Produkt 111499: Lokale Agenda/ Bürgerschaftliches Engagement

-> freiwillige Aufgabe

- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Allgemeine Ziele

Produkt 111403: Gesamtpersonalrat

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Produkt 111404: Schwerbehindertenvertretung

Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung

Produkt 111405: Datenschutzbeauftragte/r

- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Produkt 111406: Repräsentation

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt
- Vermittlung eines positiven Images nach außen

Produkt 111407: Europaangelegenheiten und Internationales

- Optimale Positionierung der Kommune in Europa und weltweit
- Ausbau des Bereichs 'europäische und internationale Angelegenheiten'

Produktbeschreibung 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

in der Kommune

- Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen und internationalen Aktivitäten

Produkt 111499: Lokale Agenda/ Bürgerschaftliches Engagement

- Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung der Umsetzung der Lokalen Agenda
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Vernetzung der Akteure (Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik)
- Verstärkung der Zielsetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements in der Verwaltung

Auftragsgrundlagen

Produkt 111403: Gesamtpersonalrat
Landespersonalvertretungsgesetz

Produkt 111404: Schwerbehindertenvertretung
Sozialgesetzbuch IX

Produkt 111405: Datenschutzbeauftragte/r
Bundes- und Landesdatenschutzgesetz

Produkt 111406: Repräsentation
Gemeindeordnung
Hauptsatzung
Geschäftsordnung Gemeinderat
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produkt 111407: Europaangelegenheiten und Internationales
Europäisches Recht
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktbeschreibung 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Zielgruppe

Produkt 111499: Lokale Agenda/ Bürgerschaftliches Engagement

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produkt 111403: Gesamtpersonalrat

Mitarbeiter/innen

Produkt 111404: Schwerbehindertenvertretung

Schwerbehinderte Mitarbeiter/innen

Produkt 111405: Datenschutzbeauftragte/r

Mitarbeiter/innen

Einwohner/innen

Dritte

Produkt 111406: Repräsentation

Einwohner/innen und Gäste der Gemeinde

Andere Behörden

Mitarbeiter/innen

Produkt 111407: Europaangelegenheiten und Internationales

Gemeinderat, Ortschaftsräte

Mitarbeiter/innen

Einwohner/innen

Öffentlichkeit

In- und ausländische Gäste

Einrichtungen, Institutionen und Gruppierungen (u.a. Gewerkschaften,

Unternehmen, Verbände, Karlsbader Parteien)

Produkt 111499: Lokale Agenda/ Bürgerschaftliches Engagement

Agenda-Gruppe

Gemeinderat

Verwaltungsführung

Einwohner/innen

Öffentlichkeit

Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger

Produktbeschreibung 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Wirtschaft

Teilergebnishaushalt 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-2.450,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00				
11	- Personalaufwendungen	9.045,26	9.086,98	9.264,14	9.449,41	9.638,40	9.831,17				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.240,00	21.430,00	18.430,00	21.430,00	18.430,00	21.430,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.716,00	81.174,00	81.174,00	81.174,00	81.174,00	81.174,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	111.001,26	111.690,98	108.868,14	112.053,41	109.242,40	112.435,17				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	108.551,26	111.640,98	108.818,14	112.003,41	109.192,40	112.385,17				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	108.551,26	111.640,98	108.818,14	112.003,41	109.192,40	112.385,17				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.480,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	18.480,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	127.031,26	120.890,98	118.068,14	121.253,41	118.442,40	121.635,17				

Erläuterungen**Erläuterung zu 13**

Ansatz Helderungen alle 2 Jahre mit 5.000 € zeitversetzt Ansatz Hüttau alle 2 Jahre mit 2.000 €.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2014 des Dorffest Langensteinbach erfolgt Anfang 2015. Ansatz 1.500 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2014 des Dorffest Ittersbach erfolgt Anfang 2015. Ansatz 1.500 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2014 des Dorffest Spielberg erfolgt Anfang 2015. Ansatz 1.500 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2014 des Dorffest Mutschelbach erfolgt Anfang 2015. Ansatz 1.500 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2014 des Dorffest Auerbach erfolgt Anfang 2015. Ansatz 1.500 € p.a.

Erläuterung zu 17

Teilergebnishaushalt 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Budgetübertrag aus 2014 des Ortsvorsteher Langensteinbach erfolgt Anfang 2015. Ansatz 1.800 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2014 der Ortsvorsteherin Ittersbach erfolgt Anfang 2015. Ansatz 1.000 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2014 des Ortsvorsteher Spielberg erfolgt Anfang 2015. Ansatz 900 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2014 des Ortsvorsteher Mutschelbach erfolgt Anfang 2015. Ansatz 700 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2014 des Ortsvorsteher Auerbach erfolgt Anfang 2015. Ansatz 700 € p.a.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsemäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsemäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	2.450,00	50,00	0,00	50,00	0,00 0,00	50,00	50,00	50,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-111.001,26	-111.690,98	0,00	-108.868,14	0,00 0,00	-112.053,41	-109.242,40	-112.435,17		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-108.551,26	-111.640,98	0,00	-108.818,14	0,00 0,00	-112.003,41	-109.192,40	-112.385,17		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-108.551,26	-111.640,98	0,00	-108.818,14	0,00 0,00	-112.003,41	-109.192,40	-112.385,17		

Produktbeschreibung 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	1	Personal und Organisation
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung*Produkt 112099: Organisation u. EDV*

-> Pflichtaufgabe

Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich

Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen):

- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen den Gebäuden (Erdkabel)

Betrieb und Anwendung auf TUI - Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen:

- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschließlich Online-Dienste durch Gewährleistungen des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschließlich Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschließlich Router) für alle Rechnerebenen

Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen:

- Datenmodellanalyse und -design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts

Produktbeschreibung 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros,VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Kundenbetreuung/Benutzerservice:
 - Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
 - Störungsbeseitigung
 - Bestandsmanagement
 - Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Organisationsberatung:
 - Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
 - Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
 - Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
 - Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
 - Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
 - Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation
- Optimaler Arbeitsablauf
- Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung
- Konkurrenzfähigkeit zur Privatwirtschaft
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV- Einsatzes
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/innen
- Optimierung der Verwaltung

Zielgruppe

Verwaltungsführung
 Fachämter
 Mitarbeiter/innen

Teilergebnishaushalt 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019			
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen									
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	- Personalaufwendungen	84.459,37	84.315,12	85.625,38	87.337,87	89.084,64	90.866,35			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.140,00	179.640,00	179.640,00	179.640,00	179.640,00	179.640,00			
14	- Planmäßige Abschreibungen	35.685,57	36.892,60	27.618,60	25.886,00	6.496,00	4.737,00			
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	278.944,94	310.507,72	302.543,98	302.523,87	284.880,64	284.903,35			
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	278.784,94	310.507,72	302.543,98	302.523,87	284.880,64	284.903,35			
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnishaushalt 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	278.784,94	310.507,72	302.543,98	302.523,87	284.880,64	284.903,35				
34	+ Erträge für interne Leistungen	-3.510,00	-2.667,45	-2.802,90	-2.803,00	-2.803,00	-2.803,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.540,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	6.030,00	-2.357,45	-2.492,90	-2.493,00	-2.493,00	-2.493,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	284.814,94	308.150,27	300.051,08	300.030,87	282.387,64	282.410,35				

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-243.259,37	-273.615,12	0,00	-274.925,38	0,00	-276.637,87	-278.384,64	-280.166,35		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-243.099,37	-273.615,12	0,00	-274.925,38	0,00	-276.637,87	-278.384,64	-280.166,35		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00	-22.500,00	0,00	-42.000,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-20.000,00	-22.500,00	0,00	-42.000,00	0,00 0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-20.000,00	-22.500,00	0,00	-42.000,00	0,00 0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-263.099,37	-296.115,12	0,00	-316.925,38	0,00 0,00	-289.137,87	-290.884,64	-292.666,35		

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €											
IOA0-10001 Software/Lizenzen Servertausch	-94.000,00	-42.000,00	0,00	-12.500,00	0,00	-32.000,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-94.000,00	-42.000,00	0,00	-12.500,00	0,00	-32.000,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
IOA0-80003 Datenverarbeitung - Ersatzbeschaffungen	-155.000,00	-105.000,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-155.000,00	-105.000,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Gesamtsumme	-249.000,00	-147.000,00	-15.000,00	-22.500,00	0,00	-42.000,00	0,00 0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	

Produktbeschreibung 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	1	Personal und Organisation
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung*Produkt 112105: Bezügeabrechnung*

-> Pflichtaufgabe

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer, Beamte und gegebenenfalls Versorgungsempfänger; Sonderleistungen

Produkt 112106: Freiwillige soziale Leistungen

-> freiwillige Aufgabe

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte

Produkt 112107: Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

-> Pflichtaufgabe

- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Produktbeschreibung 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

Allgemeine Ziele

Produkt 112199: Personalwesen

→ Pflichtaufgabe

- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Produkt 112105: Bezügeabrechnung

- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung
- Wirtschaftlichkeit

Produkt 112106: Freiwillige soziale Leistungen

- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize (u.a. Förderung der Integration)
- Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber
- Wirtschaftlichkeit

Produkt 112107: Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

- Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
- Ergonomische Arbeitsplätze
- Wirtschaftlichkeit

Produkt 112199: Personalwesen

- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung

Produktbeschreibung 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

- Wirtschaftlichkeit
- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber nach außen
- Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz, Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesbeamtengesetz
 Tarifvertrag öffentlicher Dienst
 Dienstvereinbarungen
 Arbeitssicherheitsgesetz
 Personalvertretungsgesetz
 Betriebsverfassungsgesetz
 Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
 Beamtenstatusgesetz
 Beamtenrechtsrahmengesetz
 Teilzeit- und Befristungsgesetz
 Kündigungsschutzgesetz
 Entgeltfortzahlungsgesetz

Zielgruppe

Gemeinderat
 Verwaltungsführung
 Personalvertretung
 Fachämter
 Mitarbeiter/innen
 Auszubildende

Teilergebnishaushalt 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019			
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen									
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00			
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-11.040,00	-9.540,00	-9.540,00	-9.540,00	-9.540,00	-9.540,00			
11	- Personalaufwendungen	153.857,17	131.713,97	137.012,96	139.753,17	142.548,28	145.399,25			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.790,00	64.220,00	63.320,00	63.320,00	63.320,00	63.320,00			
14	- Planmäßige Abschreibungen	33.427,00	34.436,00	34.436,00	34.436,00	34.436,00	34.436,00			
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.536,00	51.770,00	52.020,00	51.770,00	52.020,00	51.770,00			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	287.610,17	282.139,97	286.788,96	289.279,17	292.324,28	294.925,25			
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	276.570,17	272.599,97	277.248,96	279.739,17	282.784,28	285.385,25			
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnishaushalt 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	276.570,17	272.599,97	277.248,96	279.739,17	282.784,28	285.385,25				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.230,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	37.230,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	313.800,17	272.909,97	277.558,96	280.049,17	283.094,28	285.695,25				

Erläuterungen**Erläuterung zu 17**

Elektrogeräteprüfung

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	11.040,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00 0,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-254.183,17	-247.703,97	0,00	-252.352,96	0,00 0,00	-254.843,17	-257.888,28	-260.489,25		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-243.143,17	-238.163,97	0,00	-242.812,96	0,00 0,00	-245.303,17	-248.348,28	-250.949,25		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-243.143,17	-238.163,97	0,00	-242.812,96	0,00 0,00	-245.303,17	-248.348,28	-250.949,25		

Produktbeschreibung 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	1	Personal und Organisation
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung*Produkt 113099: Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit*

-> freiwillige Aufgabe

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts, Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern.
- Vergabe von Aufträgen an Fotografen. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen.
- Akquisition von Anzeigen
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane, Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen

Produktbeschreibung 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Karlsbad

- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext, Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Allgemeine Ziele

- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Auftragsgrundlagen

- Gemeindeordnung
- Pressegesetz
- Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

- Öffentlichkeit
- Medien
- Gemeinderat, Ortschaftsräte
- Verwaltungsführung
- Fachämter

Teilergebnishaushalt 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00				
11	- Personalaufwendungen	70.089,26	72.352,51	73.465,07	74.934,37	76.433,08	77.961,72				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.370,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	146,00	145,00	146,00	145,00	146,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.767,00	16.769,00	11.769,00	11.769,00	11.769,00	11.769,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	85.226,26	91.367,51	87.479,07	88.949,37	90.447,08	91.976,72				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	85.126,26	91.267,51	87.379,07	88.849,37	90.347,08	91.876,72				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	85.126,26	91.267,51	87.379,07	88.849,37	90.347,08	91.876,72				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.690,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	2.690,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	87.816,26	91.577,51	87.689,07	89.159,37	90.657,08	92.186,72				

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 0,00	100,00	100,00	100,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-85.226,26	-91.221,51	0,00	-87.334,07	0,00 0,00	-88.803,37	-90.302,08	-91.830,72		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-85.126,26	-91.121,51	0,00	-87.234,07	0,00 0,00	-88.703,37	-90.202,08	-91.730,72		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-85.126,26	-91.121,51	0,00	-87.234,07	0,00 0,00	-88.703,37	-90.202,08	-91.730,72		



Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

**Produktbereich
12
Sicherheit und
Ordnung**

Produktgruppe: 1210 Statistik und Wahlen	Produktgruppe: 1220 Ordnungswesen	Produktgruppe: 1221 Verkehrswesen	Produktgruppe: 1222 Einwohnerwesen	Produktgruppen: 1223 Personenstandswesen	Produktgruppe: 1224 Grundbucheinsichts- stelle	Produktgruppe: 1225 Sozialversicherung	Produktgruppe: 1260 Brandschutz	Produktgruppe: 1280 Katastrophenschutz
Produkt: 121003 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Produkt: 122099 Ordnungswesen	Produkt: 122101 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)	Produkt: 122200 Einbürgerung und Beendigung von Aufenthalt	Produkt: 122399 Personenstands- angelegenheiten	Produkt: 122402 Öffentliche Beglaubigungen	Produkt: 122599 Sozialversicherung	Produkt: 126005 Dienstleistungen für Dritte	Produkt: 128099 Katastrophenschutz
Produkt: 121099 Statistiken		Produkt: 122102 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	Produkt: 122201 Meldeangelegenheiten		Produkt: 122403 Beratung in allen Grundbuch- angelegenheiten		Produkt: 126099 Brandschutz	
			Produkt: 122202 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten					
			Produkt: 122204 Bürgerservice/ Leistungen für andere Behörden					

Teilergebnishaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019			
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen									
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-145.021,00	-39.171,00	-81.407,00	-81.311,00	-80.896,00	-79.982,00			
03	+ Sonstige Transfererträge	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-142.700,00	-141.500,00	-141.500,00	-141.500,00	-141.500,00	-141.500,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.290,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-2.000,00			
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00			
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-443.011,00	-331.671,00	-385.907,00	-385.811,00	-373.396,00	-374.482,00			
11	- Personalaufwendungen	539.894,03	423.170,29	401.984,59	410.024,38	418.224,65	426.589,19			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.020,00	360.978,00	352.540,00	352.540,00	337.540,00	340.740,00			
14	- Planmäßige Abschreibungen	219.306,17	150.665,00	147.220,00	145.782,00	141.746,00	138.547,00			
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Transferaufwendungen	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00			
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.020,00	189.750,00	178.750,00	178.750,00	178.750,00	211.750,00			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.288.640,20	1.129.963,29	1.085.894,59	1.092.496,38	1.081.660,65	1.123.026,19			
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	845.629,20	798.292,29	699.987,59	706.685,38	708.264,65	748.544,19			
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnishaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	845.629,20	798.292,29	699.987,59	706.685,38	708.264,65	748.544,19				
34	+ Erträge für interne Leistungen	-41.810,00	-31.438,68	-33.027,76	-33.028,00	-33.028,00	-33.028,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	314.990,00	36.700,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	273.180,00	5.261,32	4.972,24	4.972,00	4.972,00	4.972,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	1.118.809,20	803.553,61	704.959,83	711.657,38	713.236,65	753.516,19				

Erläuterungen**Erläuterung zu 06**

2015: Bürgermeisterwahl, 2016: Landtagswahl, 2017: Bundestagswahl

Erläuterung zu 13

2015: Bürgermeisterwahl, 2016: Landtagswahl, 2017: Bundestagswahl

Erläuterung zu 17

bei KommW entsprechend höherer Ansatz

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	386.610,00	335.200,00	0,00	347.200,00	0,00 0,00	347.200,00	335.200,00	337.200,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.069.334,03	-979.298,29	0,00	-938.674,59	0,00 0,00	-946.714,38	-939.914,65	-984.479,19		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-682.724,03	-644.098,29	0,00	-591.474,59	0,00 0,00	-599.514,38	-604.714,65	-647.279,19		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	15.000,00	15.000,00	0,00	61.000,00	0,00 0,00	33.000,00	240.000,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	15.000,00	15.000,00	0,00	61.000,00	0,00 0,00	33.000,00	240.000,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000,00	-444.000,00	0,00	-299.000,00	0,00 0,00	-269.000,00	-519.000,00	-299.000,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-200.000,00	-544.000,00	0,00	-299.000,00	0,00 0,00	-269.000,00	-519.000,00	-299.000,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-185.000,00	-529.000,00	0,00	-238.000,00	0,00 0,00	-236.000,00	-279.000,00	-299.000,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-867.724,03	-1.173.098,29	0,00	-829.474,59	0,00 0,00	-835.514,38	-883.714,65	-946.279,19		

Investitionen Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €											
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	-1.827.200,00	-486.200,00	-170.000,00	-395.000,00	0,00	-189.000,00	0,00 0,00	-217.000,00	-260.000,00	-280.000,00	
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	372.800,00	23.800,00	15.000,00	15.000,00	0,00	61.000,00	0,00 0,00	33.000,00	240.000,00	0,00	
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200.000,00	-510.000,00	-185.000,00	-410.000,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	-250.000,00	-500.000,00	-280.000,00	
IOA0-80002 bewegl. Vermögen Feuerwehr	-193.500,00	-103.500,00	-10.000,00	-21.000,00	0,00	-36.000,00	0,00 0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-193.500,00	-103.500,00	-10.000,00	-21.000,00	0,00	-36.000,00	0,00 0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
IOA1-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen La	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
IOA2-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Itt	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
IOA3-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Sp	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
IOA4-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Mu	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
IOA5-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Au	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-86.000,00	-36.000,00	-5.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00 0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	

Investitionen Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Gesamtsumme	-2.206.700,00	-625.700,00	-185.000,00	-529.000,00	0,00	-238.000,00	0,00 0,00	-236.000,00	-279.000,00	-299.000,00	

Produktbeschreibung 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Zugehörige Produktgruppen:

- 1210 Statistik und Wahlen
- 1220 Ordnungswesen
- 1221 Verkehrswesen
- 1222 Einwohnerwesen
- 1223 Personenstandswesen
- 1224 Kommunales Grundbuchwesen
- 1225 Sozialversicherung
- 1260 Brandschutz
- 1280 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-145.021,00	-39.171,00	-81.407,00	-81.311,00	-80.896,00	-79.982,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-142.700,00	-141.500,00	-141.500,00	-141.500,00	-141.500,00	-141.500,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.290,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-2.000,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-443.011,00	-331.671,00	-385.907,00	-385.811,00	-373.396,00	-374.482,00				
11	- Personalaufwendungen	539.894,03	423.170,29	401.984,59	410.024,38	418.224,65	426.589,19				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.020,00	360.978,00	352.540,00	352.540,00	337.540,00	340.740,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	219.306,17	150.665,00	147.220,00	145.782,00	141.746,00	138.547,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.020,00	189.750,00	178.750,00	178.750,00	178.750,00	211.750,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.288.640,20	1.129.963,29	1.085.894,59	1.092.496,38	1.081.660,65	1.123.026,19				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	845.629,20	798.292,29	699.987,59	706.685,38	708.264,65	748.544,19				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	845.629,20	798.292,29	699.987,59	706.685,38	708.264,65	748.544,19				
34	+ Erträge für interne Leistungen	-41.810,00	-31.438,68	-33.027,76	-33.028,00	-33.028,00	-33.028,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	314.990,00	36.700,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	273.180,00	5.261,32	4.972,24	4.972,00	4.972,00	4.972,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	1.118.809,20	803.553,61	704.959,83	711.657,38	713.236,65	753.516,19				

Erläuterungen**Erläuterung zu 06**

2015: Bürgermeisterwahl, 2016: Landtagswahl, 2017: Bundestagswahl

Erläuterung zu 13

2015: Bürgermeisterwahl, 2016: Landtagswahl, 2017: Bundestagswahl

Erläuterung zu 17

bei KommW entsprechend höherer Ansatz

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.	386.610,00	335.200,00	0,00	347.200,00	0,00 0,00	347.200,00	335.200,00	337.200,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.069.334,03	-979.298,29	0,00	-938.674,59	0,00 0,00	-946.714,38	-939.914,65	-984.479,19		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-682.724,03	-644.098,29	0,00	-591.474,59	0,00 0,00	-599.514,38	-604.714,65	-647.279,19		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	15.000,00	15.000,00	0,00	61.000,00	0,00 0,00	33.000,00	240.000,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	15.000,00	15.000,00	0,00	61.000,00	0,00 0,00	33.000,00	240.000,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000,00	-444.000,00	0,00	-299.000,00	0,00 0,00	-269.000,00	-519.000,00	-299.000,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-200.000,00	-544.000,00	0,00	-299.000,00	0,00 0,00	-269.000,00	-519.000,00	-299.000,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-185.000,00	-529.000,00	0,00	-238.000,00	0,00 0,00	-236.000,00	-279.000,00	-299.000,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-867.724,03	-1.173.098,29	0,00	-829.474,59	0,00 0,00	-835.514,38	-883.714,65	-946.279,19		

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	-1.827.200,00	-486.200,00	-170.000,00	-395.000,00	0,00	-189.000,00	0,00 0,00	-217.000,00	-260.000,00	-280.000,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	372.800,00	23.800,00	15.000,00	15.000,00	0,00	61.000,00	0,00 0,00	33.000,00	240.000,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200.000,00	-510.000,00	-185.000,00	-410.000,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	-250.000,00	-500.000,00	-280.000,00
IOA0-80002 bewegl. Vermögen Feuerwehr	-193.500,00	-103.500,00	-10.000,00	-21.000,00	0,00	-36.000,00	0,00 0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-193.500,00	-103.500,00	-10.000,00	-21.000,00	0,00	-36.000,00	0,00 0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
IOA1-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen La	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IOA2-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Itt	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IOA3-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Sp	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IOA4-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Mu	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IOA5-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Au	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-86.000,00	-36.000,00	-5.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00 0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Gesamtsumme	-2.206.700,00	-625.700,00	-185.000,00	-529.000,00	0,00	-238.000,00	0,00 0,00	-236.000,00	-279.000,00	-299.000,00

Produktbeschreibung 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung*Produkt 121003: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen*

--> Pflichtaufgaben

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

Produkt 121099: Statistiken

-> Pflichtaufgabe

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gem. den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

- Kommunale Statistiken:
Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern. Aufbereitung und sachliche, zeitliche und

Produktbeschreibung 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der gemeindlichen informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie aufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u.ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z.B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nichtadministrativen Raumgliederungssystemen

Allgemeine Ziele

Produkt 121003: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

- Ermittlung der Sitzverteilung und in den Gemeinderat/Ortschaftsrat gewählten Personen

Produkt 121099: Statistiken

- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen
- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich
- Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken

Auftragsgrundlagen

Landes- und Bundeswahlgesetz
Europawahlgesetz
Gemeindeordnung
Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
Landes- und Bundesstatistikgesetz

Produktbeschreibung 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Bund, Land
Gemeinderat, Ortschaftsräte
Verwaltungsführung
Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-2.000,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-2.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-2.000,00				
11	- Personalaufwendungen	10.533,76	11.417,23	11.450,28	11.679,29	11.912,86	12.151,10				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500,00	9.411,00	6.506,00	6.506,00	6.506,00	9.706,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.100,00	23.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	50.100,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	65.133,76	43.928,23	35.056,28	35.285,29	35.518,86	71.957,10				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	63.133,76	43.928,23	23.056,28	23.285,29	35.518,86	69.957,10				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	63.133,76	43.928,23	23.056,28	23.285,29	35.518,86	69.957,10				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	18.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	81.593,76	43.928,23	23.056,28	23.285,29	35.518,86	69.957,10				

Erläuterungen**Erläuterung zu 06**

2015: Bürgermeisterwahl, 2016: Landtagswahl, 2017: Bundestagswahl

Erläuterung zu 13

2015: Bürgermeisterwahl, 2016: Landtagswahl, 2017: Bundestagswahl

Erläuterung zu 17

bei KommW entsprechend höherer Ansatz

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00	2.000,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-65.133,76	-43.928,23	0,00	-35.056,28	0,00 0,00	-35.285,29	-35.518,86	-71.957,10		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-63.133,76	-43.928,23	0,00	-23.056,28	0,00 0,00	-23.285,29	-35.518,86	-69.957,10		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-63.133,76	-43.928,23	0,00	-23.056,28	0,00 0,00	-23.285,29	-35.518,86	-69.957,10		

Produktbeschreibung 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Produkt 122099: Ordnungswesen

-> Pflichtaufgabe

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpft und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereiststellen. Das Produkt umfasst auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z. B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen

Produktbeschreibung 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggf. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Allgemeine Ziele

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und betroffene Erkrankte
- Beseitigung von Obdachlosigkeit und betroffene Erkrankte
- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
- Erwerb und Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoff nur zuverlässigen und sachkundigen Personen, die ein Bedürfnis zum Waffenbesitz nachweisen können und die körperliche Eignung besitzen, zu ermöglichen
- Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz

Auftragsgrundlagen

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
 Gewerbeordnung
 Handwerksordnung
 Gaststättengesetz
 Sonn- und Feiertagsgesetz
 Landesimmissionsschutzgesetz
 Ladenschlussgesetz
 Jugendschutzgesetz
 Polizeigesetz
 Strafgesetzbuch (StGB)

Produktbeschreibung 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

Zielgruppe Gewerbetreibende
 Einwohner/innen
 Andere Behörden und Organisationen

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2013	Plan 2015	Plan 2016	
Anzahl der An- und Abmeldungen Gewerbe	Zahl	122099	363	360	360	
Erfasste Gewerbebetriebe	Zahl	122099	180	170	170	
Anzahl der OWI Verfahren	Zahl	122099	8500	-	-	

Teilergebnishaushalt 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019			
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen									
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-120.000,00	-122.800,00	-122.800,00	-122.800,00	-122.800,00	-122.800,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-123.290,00	-123.800,00	-123.800,00	-123.800,00	-123.800,00	-123.800,00			
11	- Personalaufwendungen	83.173,60	97.127,36	94.512,63	96.402,91	98.330,91	100.297,55			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.920,00	60.120,00	60.120,00	60.120,00	60.120,00	60.120,00			
14	- Planmäßige Abschreibungen	14.319,67	1.687,00	1.687,00	1.686,00	221,00	223,00			
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	171.113,27	184.634,36	182.019,63	183.908,91	184.371,91	186.340,55			
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	47.823,27	60.834,36	58.219,63	60.108,91	60.571,91	62.540,55			
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnishaushalt 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	47.823,27	60.834,36	58.219,63	60.108,91	60.571,91	62.540,55				
34	+ Erträge für interne Leistungen	-41.810,00	-31.438,68	-33.027,76	-33.028,00	-33.028,00	-33.028,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.440,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	-32.370,00	-31.228,68	-32.817,76	-32.818,00	-32.818,00	-32.818,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	15.453,27	29.605,68	25.401,87	27.290,91	27.753,91	29.722,55				

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.	123.290,00	123.800,00	0,00	123.800,00	0,00 0,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-156.793,60	-182.947,36	0,00	-180.332,63	0,00 0,00	-182.222,91	-184.150,91	-186.117,55		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-33.503,60	-59.147,36	0,00	-56.532,63	0,00 0,00	-58.422,91	-60.350,91	-62.317,55		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-36.503,60	-62.147,36	0,00	-59.532,63	0,00 0,00	-61.422,91	-63.350,91	-65.317,55		

Investitionen Produktgruppe 1220 Ordnungswesen											
Gemeinde Karlsbad											
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-33.000,00	-18.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	

Produktbeschreibung 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Produkt 122101: Verkehrslenkung und -regelung
(inkl. Planung und Verkehrssicherung)

→ Pflichtaufgabe

Sämtliche Maßnahmen, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen, mit Ausnahme der Verkehrsüberwachung

Produkt 122102: Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

→ Pflichtaufgabe

Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen

Allgemeine Ziele

Produkt 122101: Verkehrslenkung und -regelung
(inkl. Planung und Verkehrssicherung)

Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten

Produktbeschreibung 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Karlsbad

Produkt 122102: Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche

Genehmigungen und Erlaubnisse

Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen

Auftragsgrundlagen

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung

Ordnungswidrigkeitengesetz

Strafprozessordnung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Unternehmen

Andere Behörden und Organisationen

Teilergebnishaushalt 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019			
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen									
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00			
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00			
11	- Personalaufwendungen	24.315,89	27.194,45	27.134,97	27.677,68	28.231,22	28.795,83			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00			
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	2.827,00	2.826,00	2.827,00	2.827,00	2.826,00			
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	125.815,89	102.521,45	102.460,97	103.004,68	103.558,22	104.121,83			
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	-14.184,11	-37.478,55	-37.539,03	-36.995,32	-36.441,78	-35.878,17			
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnishaushalt 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	-14.184,11	-37.478,55	-37.539,03	-36.995,32	-36.441,78	-35.878,17				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.900,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	4.900,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	-9.284,11	-37.338,55	-37.399,03	-36.855,32	-36.301,78	-35.738,17				

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00 0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-125.815,89	-99.694,45	0,00	-99.634,97	0,00 0,00	-100.177,68	-100.731,22	-101.295,83		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	14.184,11	40.305,55	0,00	40.365,03	0,00 0,00	39.822,32	39.268,78	38.704,17		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	14.184,11	40.305,55	0,00	40.365,03	0,00 0,00	39.822,32	39.268,78	38.704,17		

Produktbeschreibung 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

Tellhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung*Produkt 122200: Einbürgerungen und Beendigung von Aufenthalt*

-> Pflichtaufgabe

Verarbeitung eines melderechtlich maßgebenden Vorgangs

Produkt 122201: Meldeangelegenheiten

-> Pflichtaufgabe

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters

Produkt 122202: Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

-> Pflichtaufgabe

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Produkt 122204: Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden

-> Pflichtaufgabe

Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle für Bürger in der Gemeinde

Produktbeschreibung 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

Allgemeine Ziele

Produkt 122201: Meldeangelegenheiten

Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen

Produkt 122202: Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Produkt 122204: Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden

Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Auftragsgrundlagen

Landesmeldegesetz

Melderechtsrahmengesetz

Ausländergesetz

Datenschutzgesetz

Staatsangehörigkeitsgesetz

Bundes- und Landesdatenschutzgesetz

Pass- und Personalausweisgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen

Staatliche und private Institutionen

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2013	Plan 2015	Plan 2016	
Einwohner insgesamt	Einwohner	122201	15.677	15.600	15.600	
Abgänge/Zugänge/Geburten/Sterbefälle	Zahl	122201	2.097	-	-	

Teilergebnishaushalt 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019			
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen									
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00			
11	- Personalaufwendungen	137.511,04	133.905,25	117.724,36	120.078,88	122.480,39	124.930,02			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.200,00	56.229,00	55.671,00	55.671,00	55.671,00	55.671,00			
14	- Planmäßige Abschreibungen	14.592,00	14.592,00	14.592,00	14.592,00	14.592,00	14.592,00			
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Numm 11 bis 17)	291.703,04	296.126,25	279.387,36	281.741,88	284.143,39	286.593,02			
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	288.003,04	292.426,25	275.687,36	278.041,88	280.443,39	282.893,02			
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnishaushalt 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	288.003,04	292.426,25	275.687,36	278.041,88	280.443,39	282.893,02				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.710,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	35.710,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	323.713,04	294.126,25	277.387,36	279.741,88	282.143,39	284.593,02				

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00 0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-277.111,04	-281.534,25	0,00	-264.795,36	0,00 0,00	-267.149,88	-269.551,39	-272.001,02		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-273.411,04	-277.834,25	0,00	-261.095,36	0,00 0,00	-263.449,88	-265.851,39	-268.301,02		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-273.411,04	-277.834,25	0,00	-261.095,36	0,00 0,00	-263.449,88	-265.851,39	-268.301,02		

Produktbeschreibung 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung*Produkt 122399: Personenstandsangelegenheiten*

-> Pflichtaufgabe

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung
- Beurkundung eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerk oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsbüchern
- Führen der Personenstands- und Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsbüchern
- Nachbeurkundung von im Ausland erfolgten Geburten, Eheschließungen u. Sterbefällen deutscher Staatsangehöriger
- Mithilfe bei der Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Allgemeine Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht

Produktbeschreibung 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

Auftragsgrundlagen Personenstandsgesetz
 Bürgerliches Gesetzbuch
 Beurkundungsgesetz
 Erbschaftssteuergesetz
 Lebenspartnerschaftsgesetz
 Ehe- und Kindschaftsrecht

Zielgruppe Einwohner/innen
 Behörden und Institutionen

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2013	Plan 2015	Plan 2016	
Anzahl der Eheschließungen pro Jahr	Zahl	122399	59	50	50	
Anzahl bearbeitete Sterbefälle pro Jahr	Zahl	122399	248	240	240	

Teilergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019			
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen									
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00			
11	- Personalaufwendungen	80.808,60	108.540,77	106.543,97	108.674,86	110.848,32	113.065,31			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00			
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	92.408,60	120.840,77	118.843,97	120.974,86	123.148,32	125.365,31			
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	79.408,60	107.840,77	105.843,97	107.974,86	110.148,32	112.365,31			
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	79.408,60	107.840,77	105.843,97	107.974,86	110.148,32	112.365,31				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	9.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	88.638,60	107.840,77	105.843,97	107.974,86	110.148,32	112.365,31				

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00 0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-92.408,60	-120.840,77	0,00	-118.843,97	0,00 0,00	-120.974,86	-123.148,32	-125.365,31		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-79.408,60	-107.840,77	0,00	-105.843,97	0,00 0,00	-107.974,86	-110.148,32	-112.365,31		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-79.408,60	-107.840,77	0,00	-105.843,97	0,00 0,00	-107.974,86	-110.148,32	-112.365,31		

Produktbeschreibung 1224 Grundbucheinsichtsstelle

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1224	Grundbucheinsichtsstelle

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung*Produkt 122402: Öffentliche Beglaubigungen*

-> Pflichtaufgabe

Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in
Verbindung mit § 32,4 LF GG von

- Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch,
Handels- oder Vereinsregister,
Erbrechtsausschlagungen
- Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
- Festsetzung der Kosten nach KostO

Produkt 122403: Beratung in allen Grundbucheinrichtungen

-> Freiwillige Aufgabe

Beratungen der Bürger über

- Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-,
Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen
nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere
Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug

Allgemeine Ziele*Produkt 122402: Öffentliche Beglaubigungen*

Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, Rechtssicherheit

Produktbeschreibung 1224 Grundbucheinsichtsstelle

Gemeinde Karlsbad

Produkt 122403: Beratung in allen Grundbuchelegenheiten
Zeitnahe und effektive Vorbereitung des Notartermins beim
Amtsnotar

Auftragsgrundlagen

Beurkundungsgesetz
Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit (LFGG)
Grundbuchordnung

Zielgruppe

Einwohner/innen
Grundbuchamt
Gerichte
Notariate

Teilergebnishaushalt 1224 Grundbucheinsichtsstelle

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-79.124,00	-14.796,00	-33.204,00	-33.204,00	-33.204,00	-33.204,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-85.124,00	-16.796,00	-35.204,00	-35.204,00	-35.204,00	-35.204,00				
11	- Personalaufwendungen	182.201,91	20.571,56	20.571,56	20.982,99	21.402,65	21.830,71				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.520,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	11.701,00	11.700,00	11.701,00	11.700,00	11.701,00	11.700,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.320,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Numm 11 bis 17)	208.742,91	36.621,56	36.622,56	37.032,99	37.453,65	37.880,71				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	123.618,91	19.825,56	1.418,56	1.828,99	2.249,65	2.676,71				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 1224 Grundbucheinsichtsstelle

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	123.618,91	19.825,56	1.418,56	1.828,99	2.249,65	2.676,71				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.180,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	37.180,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	160.798,91	31.265,56	12.858,56	13.268,99	13.689,65	14.116,71				

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1224 Grundbucheinsichtsstelle

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	75.920,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00 0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-197.041,91	-24.921,56	0,00	-24.921,56	0,00 0,00	-25.332,99	-25.752,65	-26.180,71		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-121.121,91	1.078,44	0,00	1.078,44	0,00 0,00	667,01	247,35	-180,71		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1224 Grundbucheinsichtsstelle

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-121.121,91	1.078,44	0,00	1.078,44	0,00 0,00	667,01	247,35	-180,71		

Produktbeschreibung 1225 Sozialversicherung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1225	Sozialversicherung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Produkt 122599: Sozialversicherung

-> Pflichtaufgabe

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdretenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Allgemeine Ziele

Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlagen

Sozialgesetzbuch, insbesondere Teile IV, V und VI

Zielgruppe

Einwohner/Innen
Sozialversicherungsträger

Teilergebnishaushalt 1225 Sozialversicherung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 1225 Sozialversicherung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	9.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	9.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

	<p>Bauordnung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher/ - aufklärer - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren - Beteiligung am Rettungsdienst
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt. Ständige Einsatzbereitschaft, schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen, Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt - Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen - Das Produkt muss umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder einer Betriebsanlage ansetzen und bewirken, dass durch geeignete Maßnahmen <ul style="list-style-type: none"> - eine Brandentstehung möglichst verhindert wird - eine Brand- und Rauchausbreitung behindert wird - die Rettungswege bautechnisch gesichert sind und - dass wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen möglich sind <p>Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen</p>
Auftragsgrundlagen	<p>Feuerwehrgesetz Polizeigesetz Landesbauordnung</p>
Zielgruppe	<p>Behörden und Institutionen Bauherren und Architekten Einwohner/innen Veranstaltungsbesucher Firmen</p>

Produktbeschreibung 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung*Produkt 126005: Dienstleistungen für Dritte*

-> Pflichtaufgabe

Abgabe von Stellungnahmen an Dritte

Mitwirkung und Beratung Dritter aus brandschutzrechtlicher Sicht

Produkt 126099: Brandschutz

-> Pflichtaufgabe

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforschungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfefrist
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.), Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der

Produktbeschreibung 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2013	Plan 2015	Plan 2016	
Zahl der Feuerwehrleute insgesamt (Aktiv+Jugend+Altersmannschaft)	Zahl	126099	323	323	323	
Zahl der aktiven Feuerwehrleute	Zahl	126099	190	190	190	
Zahl der Jugendfeuerwehrleute	Zahl	126099	81	81	81	
Zahl der Einsätze	Zahl	126099	148	140	140	

Teilergebnishaushalt 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019			
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen									
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-65.897,00	-24.375,00	-48.203,00	-48.107,00	-47.692,00	-46.778,00			
03	+ Sonstige Transfererträge	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-75.897,00	-34.375,00	-58.203,00	-58.107,00	-57.692,00	-56.778,00			
11	- Personalaufwendungen	14.029,47	16.043,35	15.802,25	16.118,31	16.440,65	16.769,46			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.380,00	149.667,00	144.667,00	144.667,00	129.667,00	129.667,00			
14	- Planmäßige Abschreibungen	177.817,06	118.402,00	114.958,00	113.521,00	111.378,00	108.308,00			
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Transferaufwendungen	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00			
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	321.826,53	319.512,35	310.827,25	309.706,31	292.885,65	290.144,46			
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	245.929,53	285.137,35	252.624,25	251.599,31	235.193,65	233.366,46			
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnishaushalt 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	245.929,53	285.137,35	252.624,25	251.599,31	235.193,65	233.366,46				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	181.620,00	23.210,00	24.510,00	24.510,00	24.510,00	24.510,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	181.620,00	23.210,00	24.510,00	24.510,00	24.510,00	24.510,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	427.549,53	308.347,35	277.134,25	276.109,31	259.703,65	257.876,46				

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	28.700,00	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00 0,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-144.009,47	-201.110,35	0,00	-195.869,25	0,00 0,00	-196.185,31	-181.507,65	-181.836,46		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-115.309,47	-172.410,35	0,00	-167.169,25	0,00 0,00	-167.485,31	-152.807,65	-153.136,46		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	15.000,00	15.000,00	0,00	61.000,00	0,00 0,00	33.000,00	240.000,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	15.000,00	15.000,00	0,00	61.000,00	0,00 0,00	33.000,00	240.000,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-195.000,00	-431.000,00	0,00	-286.000,00	0,00 0,00	-281.000,00	-511.000,00	-291.000,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-195.000,00	-531.000,00	0,00	-286.000,00	0,00 0,00	-261.000,00	-511.000,00	-291.000,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-180.000,00	-516.000,00	0,00	-225.000,00	0,00 0,00	-228.000,00	-271.000,00	-291.000,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-295.309,47	-688.410,35	0,00	-392.169,25	0,00 0,00	-395.485,31	-423.807,65	-444.136,46		

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	-1.827.200,00	-486.200,00	-170.000,00	-395.000,00	0,00	-189.000,00	0,00 0,00	-217.000,00	-260.000,00	-280.000,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	372.800,00	23.800,00	15.000,00	15.000,00	0,00	61.000,00	0,00 0,00	33.000,00	240.000,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200.000,00	-510.000,00	-185.000,00	-410.000,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	-250.000,00	-500.000,00	-280.000,00
IOA0-80002 bewegl. Vermögen Feuerwehr	-193.500,00	-103.500,00	-10.000,00	-21.000,00	0,00	-36.000,00	0,00 0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-193.500,00	-103.500,00	-10.000,00	-21.000,00	0,00	-36.000,00	0,00 0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
IOA1-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen La	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IOA2-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Itt	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IOA3-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Sp	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IOA4-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Mu	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IOA5-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Au	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.120.700,00	-589.700,00	-180.000,00	-516.000,00	0,00	-225.000,00	0,00 0,00	-228.000,00	-271.000,00	-291.000,00

Teilergebnishaushalt 126099 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-65.897,00	-24.375,00	-48.203,00	-48.107,00	-47.692,00	-46.778,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-75.897,00	-34.375,00	-58.203,00	-58.107,00	-57.692,00	-56.778,00				
11	- Personalaufwendungen	14.029,47	16.043,35	15.802,25	16.118,31	16.440,65	16.769,46				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.380,00	149.667,00	144.667,00	144.667,00	129.667,00	129.667,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	177.817,06	118.402,00	114.958,00	113.521,00	111.378,00	108.308,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	321.826,53	319.512,35	310.827,25	309.706,31	292.885,65	290.144,46				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	245.929,53	285.137,35	252.624,25	251.599,31	235.193,65	233.366,46				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 126099 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	245.929,53	285.137,35	252.624,25	251.599,31	235.193,65	233.366,46				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	181.620,00	23.210,00	24.510,00	24.510,00	24.510,00	24.510,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	181.620,00	23.210,00	24.510,00	24.510,00	24.510,00	24.510,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	427.549,53	308.347,35	277.134,25	276.109,31	259.703,65	257.876,46				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126099 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	28.700,00	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00 0,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-144.009,47	-201.110,35	0,00	-195.869,25	0,00 0,00	-196.185,31	-181.507,65	-181.836,46		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-115.309,47	-172.410,35	0,00	-167.169,25	0,00 0,00	-167.485,31	-152.807,65	-153.136,46		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	15.000,00	15.000,00	0,00	61.000,00	0,00 0,00	33.000,00	240.000,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	15.000,00	15.000,00	0,00	61.000,00	0,00 0,00	33.000,00	240.000,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-195.000,00	-431.000,00	0,00	-286.000,00	0,00 0,00	-261.000,00	-511.000,00	-291.000,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126099 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-195.000,00	-531.000,00	0,00	-286.000,00	0,00 0,00	-261.000,00	-511.000,00	-291.000,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-180.000,00	-516.000,00	0,00	-225.000,00	0,00 0,00	-228.000,00	-271.000,00	-291.000,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-295.309,47	-688.410,35	0,00	-392.169,25	0,00 0,00	-395.485,31	-423.807,65	-444.136,46		

Investitionen Kostenträger 126099 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	-1.827.200,00	-486.200,00	-170.000,00	-395.000,00	0,00	-189.000,00	0,00 0,00	-217.000,00	-260.000,00	-280.000,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	372.800,00	23.800,00	15.000,00	15.000,00	0,00	61.000,00	0,00 0,00	33.000,00	240.000,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200.000,00	-510.000,00	-185.000,00	-410.000,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	-250.000,00	-500.000,00	-280.000,00
IOA0-80002 bewegl. Vermögen Feuerwehr	-193.500,00	-103.500,00	-10.000,00	-21.000,00	0,00	-36.000,00	0,00 0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-193.500,00	-103.500,00	-10.000,00	-21.000,00	0,00	-36.000,00	0,00 0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
IOA1-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen La	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IOA2-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Itt	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IOA3-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Sp	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IOA4-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Mu	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IOA5-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Au	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.120.700,00	-589.700,00	-180.000,00	-516.000,00	0,00	-225.000,00	0,00 0,00	-228.000,00	-271.000,00	-291.000,00

Produktbeschreibung 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Produkt 128099: Katastrophenschutz

→ Pflichtaufgabe

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr beinhaltet auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen

Allgemeine Ziele

- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen, ständige Einsatzbereitschaft
- Leben erhalten, Bedeutsame Sachwerte bewahren, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten, Schutz der Umwelt, Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Auftragsgrundlagen

Katastrophenschutzgesetz
Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen
Bauherren

Produktbeschreibung 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Behörden und Institutionen

Teilergebnishaushalt 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	- Personalaufwendungen	7.319,76	8.370,32	8.244,57	8.409,46	8.577,65	8.749,21				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	651,00	676,00	676,00	676,00	676,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	876,44	1.457,00	1.456,00	1.456,00	1.027,00	898,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,00	15.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	11.896,20	25.778,32	20.676,57	20.841,46	20.580,65	20.623,21				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	11.896,20	25.778,32	20.676,57	20.841,46	20.580,65	20.623,21				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	11.896,20	25.778,32	20.676,57	20.841,46	20.580,65	20.623,21				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	9.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	21.116,20	25.778,32	20.676,57	20.841,46	20.580,65	20.623,21				

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-11.019,76	-24.321,32	0,00	-19.220,57	0,00 0,00	-19.385,46	-19.553,65	-19.725,21		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-11.019,76	-24.321,32	0,00	-19.220,57	0,00 0,00	-19.385,46	-19.553,65	-19.725,21		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-2.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-2.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-13.019,76	-34.321,32	0,00	-29.220,57	0,00 0,00	-24.385,46	-24.553,65	-24.725,21		

Investitionen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-53.000,00	-18.000,00	-2.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	



Teilhaushalt 3: Jugend, Schulen und Kultur

**Produktbereich
21
Schulträger-
aufgaben**

Produktgruppe: 2110
Bereitstellung und
Betrieb von
allgemeinbildenden
Schulen

Produktgruppe: 2120
Bereitstellung und
Betrieb von
Sonderschulen

Produktgruppe: 2140
Schülerbezogene
Leistungen

Produktgruppe: 2150
Sonstige schulische
Aufgaben und
Einrichtungen

Produkt: 211001
Bereitstellung und
Betrieb von
Grundschulen

Produkt: 212002
Bereitstellung und
Betrieb Förderschule
Ittersbach

Produkt: 214001
Schülerbeförderung

Produkt: 215001
Auskunft, Beratung,
Öffentlichkeitsarbeit,
Aktionen und
Veranstaltungen

Produkt: 211002
Bereitstellung und
Betrieb von
Werkrealschulen

Produkt: 214002
Fördermaßnahmen für
Schüler

Produkt: 215002
Vergabe schulischer
Einrichtungen an Dritte

Produkt: 211004
Bereitstellung und
Betrieb von
Realschulen

Produkt: 215003
Förderung von Schulen
in anderer Trägerschaft

Produkt: 211006
Bereitstellung und
Betrieb von Gymnasien

**Produktbereich
25
Museen, Archiv**

Produktgruppe: 2521
Archiv allgemein

Produkt: 252199
Archiv

**Produktbereich
26
Theater,
Konzerte,
Musikschulen**

Produktgruppe: 2620
Musikpflege

Produkt: 262002
Kammerkonzerte

Produkt: 262004
Förderung der Musik

Produktgruppe: 2630
Musikschulen

Produkt: 263007
Überlassung von
Arbeitsmaterialien und
Räumen

**Produktbereich
27
Volkshochschulen,
Bibliotheken,
kulturpädagogische
Einrichtungen**

Produktgruppe: 2710
Volkshochschulen

Produkt: 271001
Durchführung von Kursen
/ Lehrgängen

Produkt: 271002
Durchführung von
Einzelveranstaltungen

Produkt: 271003
Durchführung von
Exkursionen und
Studienreisen

Produkt: 271004
Durchführung von
Ausstellungen

Produkt: 271007
Auftrags- und
Vertragsmaßnahmen

Produkt: 271008
Weiterbildungsberatung

Produkt: 271010
Sonstige Service- und
Sachleistungen

Produktgruppe: 2720
Bücherei

Produkt: 272006
Programmarbeit

Produkt: 272007
Führungen

Produkt: 272099
Bereitstellung von
Medien und
Informationen für
Sachbereiche der
verschiedenen
Benutzergruppen

**Produktbereich
28
sonstige
Kulturpflege**

Produktgruppe: 2810
Sonstige Kulturpflege

Produkt: 281099
Sonstige Kulturpflege

**Produktbereich
31
Soziale Hilfen**

Produktgruppe: 3140 Soziale Einrichtungen	Produktgruppe: 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Produktgruppe: 3180 sonstige soziale Hilfen
Produkt: 314001 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)	Produkt: 316001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Produkt: 318007 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
		Produkt: 318008 Leistungen außerhalb SGB XII

**Produktbereich
36
Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe**

Produktgruppe: 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	Produktgruppe: 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Produktgruppe: 3680 Kooperation und Vernetzung
Produkt: 362001 Kinder- und Jugendarbeit	Produkt: 365001 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen	Produkt: 368001 Kooperation und Vernetzung der Jugendarbeit
Produkt: 362003 Jugendbeirat	Produkt: 365002 Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen	
Produkt: 362004 Jugendhaus	Produkt: 365004 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen	
	Produkt: 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen der 0-6 Jährigen	
	Produkt: 36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14 Jährige	

**Produktbereich
42
Sport und Bäder**

Produktgruppe: 4210 Förderung des Sports
Produkt: 421001 Sportförderung

Teilergebnishaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-2.912.344,00	-2.969.096,00	-2.987.640,00	-2.987.634,00	-2.986.461,00	-2.986.460,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-151.800,00	-172.300,00	-172.300,00	-172.300,00	-172.300,00	-172.300,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200.800,00	-205.800,00	-205.800,00	-205.800,00	-205.800,00	-205.800,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.500,00	-8.719,00	-8.718,00	-8.719,00	-8.719,00	-8.719,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-3.328.644,00	-3.406.115,00	-3.424.658,00	-3.424.653,00	-3.423.480,00	-3.423.479,00				
11	- Personalaufwendungen	800.962,11	946.959,20	984.073,24	1.003.754,79	1.023.829,63	1.044.306,34				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.310,00	674.753,65	700.639,96	692.075,25	693.892,34	685.533,57				
14	- Planmäßige Abschreibungen	539.944,18	592.066,88	591.951,42	591.302,42	589.174,42	588.654,42				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	4.295.141,00	4.444.541,00	4.926.541,00	4.946.041,00	4.946.041,00	4.946.041,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.900,00	430.095,00	425.590,00	425.590,00	425.590,00	425.590,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	6.675.257,29	7.088.415,73	7.628.795,62	7.658.763,46	7.678.527,39	7.690.125,33				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	3.346.613,29	3.682.300,73	4.204.137,62	4.234.110,46	4.255.047,39	4.266.646,33				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	3.346.613,29	3.682.300,73	4.204.137,62	4.234.110,46	4.255.047,39	4.266.646,33				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.730.690,00	573.270,00	582.770,00	582.770,00	582.770,00	582.770,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	2.730.690,00	573.270,00	582.770,00	582.770,00	582.770,00	582.770,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	6.077.303,29	4.255.570,73	4.786.907,62	4.816.880,46	4.837.817,39	4.849.416,33				

Erläuterungen**Erläuterung zu 13****Erläuterung zu 13**

Schulbudget 2015ff für GS Langensteinbach 28.320 €.

Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Erläuterung zu 13

Für die Gemeindebücherei ist ein Abmangelbetrag in Höhe von 98.000 € eingeplant.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2015ff für Gymnasium 133.200 €.

Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2015ff für Förderschule 20.016 €. Zusätzl. zum normalen Schulbudget: Zuschuss zum Mittagessen der Schüler 1.500€.

Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Erläuterung zu 13

Teilergebnishaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Schulbudget 2015ff für Realschule 92.778 €.
Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2015ff für Werkrealschule 51.504 €.
Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2015ff für GS Auerbach 7.818 €.
Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2015ff für GS Mutschelbach 9.145 €.
Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2015ff für GS Spielberg 12.243 €.
Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2015ff für GS Ittersbach 13.275 €. Ab 2015 zusätzlich 5.000 € zur Betreuung von Asylbewerberkindern.
Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Erläuterung zu 17

Für die Volkshochschule (VHS) ist ein Abmangelbetrag in Höhe von 50.000 € eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	3.202.402,00	3.299.102,00	0,00	3.299.102,00	0,00 0,00	3.299.102,00	3.299.102,00	3.299.102,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-6.146.573,11	-6.496.348,85	0,00	-7.036.844,20	0,00 0,00	-7.067.461,04	-7.089.352,97	-7.101.470,91		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.944.171,11	-3.197.246,85	0,00	-3.737.742,20	0,00 0,00	-3.768.359,04	-3.790.250,97	-3.802.368,91		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-43.500,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.000,00	-711.200,00	0,00	-22.000,00	0,00 0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00		

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-39.000,00	-754.700,00	0,00	-27.000,00	0,00 0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-39.000,00	-754.700,00	0,00	-27.000,00	0,00 0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-2.983.171,11	-3.951.946,85	0,00	-3.764.742,20	0,00 0,00	-3.790.359,04	-3.812.250,97	-3.824.368,91		

Investitionen Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IHA0-00001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-77.500,00	-27.500,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-77.500,00	-27.500,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IHA1-00003 Investzuschuss Clubhaus SVL	-155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IHA1-30001 Umbau Krippengruppe Arche Noah	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IHA2-80000 Garderobe ca.90 Plätze, KiGa Itt	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IHA4-00002 Inv. Zuschuss ATSV Mu.	-143.000,00	-51.000,00	0,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-143.000,00	-51.000,00	0,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IHA4-00003 Invest. Zuschuss TTC Mu. Bocksbachhalle	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IHA4-80000 Renovierung und neue Küche KZB	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-134.260,00	-58.560,00	-29.000,00	-22.700,00	0,00	-17.000,00	0,00 0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Gesamtsumme	-984.760,00	-137.060,00	-39.000,00	-754.700,00	0,00	-27.000,00	0,00 0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00

Produktbeschreibung 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Zugehörige Produktgruppen:

- 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
- 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
- 2140 Schülerbezogene Leistungen
- 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Teilergebnishaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019			
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen									
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-1.367.199,00	-1.282.751,00	-1.301.295,00	-1.301.289,00	-1.300.116,00	-1.300.115,00			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00			
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-59,00	-59,00	-59,00	-59,00	-59,00			
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-1.465.399,00	-1.381.010,00	-1.399.553,00	-1.399.548,00	-1.398.375,00	-1.398.374,00			
11	- Personalaufwendungen	245.389,48	226.480,88	230.556,92	235.168,05	239.871,41	244.668,80			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.311,00	386.926,00	391.999,00	386.999,00	392.450,00	387.800,00			
14	- Planmäßige Abschreibungen	382.238,12	404.023,82	403.908,36	403.362,36	401.234,36	400.716,36			
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Transferaufwendungen	12.709,00	14.209,00	14.209,00	14.709,00	14.709,00	14.709,00			
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.940,00	257.495,00	257.940,00	257.940,00	257.940,00	257.940,00			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.268.587,60	1.289.134,70	1.298.613,28	1.298.178,41	1.306.204,77	1.305.834,16			
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	-196.811,40	-91.875,30	-100.939,72	-101.369,59	-92.170,23	-92.539,84			
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnishaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	-196.811,40	-91.875,30	-100.939,72	-101.369,59	-92.170,23	-92.539,84				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.291.760,00	386.850,00	386.850,00	386.850,00	386.850,00	386.850,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	2.291.760,00	386.850,00	386.850,00	386.850,00	386.850,00	386.850,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	2.094.948,60	294.974,70	285.910,28	285.480,41	294.679,77	294.310,16				

Erläuterungen**Erläuterung zu 13****Erläuterung zu 13**

Schulbudget 2015ff für GS Langensteinbach 28.320 €.
Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2015ff für Gymnasium 133.200 €.
Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2015ff für Förderschule 20.016 €. Zusätzl. zum normalen Schulbudget: Zuschuss zum Mittagessen der Schüler 1.500€.
Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2015ff für Realschule 92.778 €.
Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Teilergebnishaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2015ff für Werkrealschule 51.504 €.
Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2015ff für GS Auerbach 7.818 €.
Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2015ff für GS Mutschelbach 9.145 €.
Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2015ff für GS Spielberg 12.243 €.
Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2015ff für GS Ittersbach 13.275 €. Ab 2015 zusätzlich 5.000 € zur Betreuung von Asylbewerberkindern.
Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	1.341.000,00	1.276.000,00	0,00	1.276.000,00	0,00 0,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-886.349,48	-885.110,88	0,00	-894.704,92	0,00 0,00	-894.816,05	-904.970,41	-905.117,80		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	454.650,52	390.889,12	0,00	381.295,08	0,00 0,00	381.183,95	371.029,59	370.882,20		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-3.500,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-5.000,00	-3.500,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-5.000,00	-3.500,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	449.650,52	387.389,12	0,00	376.295,08	0,00 0,00	381.183,95	371.029,59	370.882,20		

Investitionen Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-13.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.500,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung*Produkt 211001: Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen*

-> Pflichtaufgabe

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:

- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Produkt 211002: Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen mit Werkrealschulen

-> Pflichtaufgabe

Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der

Produktbeschreibung 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:

- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Kooperation mit anderen Hauptschulen

Produkt 211004: Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

--> Pflichtaufgabe

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:

- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Produkt 211006: Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

--> Pflichtaufgabe

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:

- Entwicklungsplanung

Produktbeschreibung 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Mensa im Gymnasium:

Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands für die Schüler des gesamten Schulzentrums (Gymnasium, Realschule, Hauptschule)
(Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz:

- Grundschulen: § 5
- Grundschulförderklassen: § 5a
- Werkrealschulen und Hauptschulen: § 6
- Realschulen: § 7
- Gymnasien: § 8

Landesverfassung

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Lehrkräfte

Schüler/innen, Schulleiter/innen

Sorgeberechtigte

Einzelpersonen

Schulaufsichtsbehörde

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2013	Plan 2015	Plan 2016	
Schülerzahlen Grundschule Auerbach	Zahl	211001	53	53	53	

Produktbeschreibung 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2013	Plan 2015	Plan 2016	
Schülerzahlen Grundschule Mutschelbach	Zahl	211001	62	62	62	
Schülerzahlen Grundschule Langensteinbach	Zahl	211001	192	192	192	
Schülerzahlen Grundschule Ittersbach	Zahl	211001	90	90	90	
Schülerzahlen Grundschule Spielberg	Zahl	211001	83	83	83	
Schülerzahlen Werkrealschule	Zahl	211002	174	174	174	
Schülerzahlen Realschule	Zahl	211004	629	629	629	
Schülerzahlen Gymnasium	Zahl	211006	888	888	888	
Schülerzahlen Förderschule	Zahl	212002	48	48	48	

Teilergebnishaushalt 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019			
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen									
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-1.284.199,00	-1.202.751,00	-1.221.295,00	-1.221.289,00	-1.220.116,00	-1.220.115,00			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-59,00	-58,00	-59,00	-59,00	-59,00			
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-1.332.199,00	-1.250.810,00	-1.269.353,00	-1.269.348,00	-1.268.175,00	-1.268.174,00			
11	- Personalaufwendungen	222.865,69	203.357,08	206.957,76	211.096,91	215.318,86	219.625,18			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.070,00	367.379,00	374.597,00	370.098,00	372.548,00	370.949,00			
14	- Planmäßige Abschreibungen	382.238,12	403.639,82	403.525,36	402.978,36	400.851,36	400.332,36			
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.210,00	125.215,00	125.660,00	125.660,00	125.660,00	125.660,00			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.093.383,81	1.099.590,90	1.110.740,12	1.109.833,27	1.114.378,22	1.116.566,54			
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	-238.815,19	-151.219,10	-158.612,88	-159.514,73	-153.796,78	-151.607,46			
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnishaushalt 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	-238.815,19	-151.219,10	-158.612,88	-159.514,73	-153.796,78	-151.607,46				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.262.350,00	346.850,00	346.850,00	346.850,00	346.850,00	346.850,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	2.262.350,00	346.850,00	346.850,00	346.850,00	346.850,00	346.850,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	2.023.534,81	195.630,90	188.237,12	187.335,27	193.053,22	195.242,54				

Erläuterungen**Erläuterung zu 13****Erläuterung zu 13**

Schulbudget 2015ff für GS Langensteinbach 28.320 €.

Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2015ff für Gymnasium 133.200 €.

Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2015ff für Realschule 92.778 €.

Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2015ff für Werkrealschule 51.504 €.

Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Teilergebnishaushalt 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2015ff für GS Auerbach 7.818 €.
Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2015ff für GS Mutschelbach 9.145 €.
Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2015ff für GS Spielberg 12.243 €.
Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2015ff für GS Ittersbach 13.275 €. Ab 2015 zusätzlich 5.000 € zur Betreuung von Asylbewerberkindern.
Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	1.207.800,00	1.145.800,00	0,00	1.145.800,00	0,00 0,00	1.145.800,00	1.145.800,00	1.145.800,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-711.145,69	-695.951,08	0,00	-707.214,76	0,00 0,00	-706.854,91	-713.526,86	-716.234,18		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	496.654,31	449.848,92	0,00	438.585,24	0,00 0,00	438.945,09	432.273,14	429.565,82		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-1.500,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-5.000,00	-1.500,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-5.000,00	-1.500,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	491.654,31	448.348,92	0,00	435.585,24	0,00 0,00	438.945,09	432.273,14	429.565,82		

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen											
Gemeinde Karlsbad											
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-9.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.500,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-40.852,00	-40.852,00	-40.852,00	-40.852,00	-40.852,00	-40.852,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-55.852,00	-55.852,00	-55.852,00	-55.852,00	-55.852,00	-55.852,00				
11	- Personalaufwendungen	57.231,11	58.457,59	59.788,80	60.984,58	62.204,27	63.448,32				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.854,00	97.310,00	96.897,00	96.897,00	97.847,00	99.847,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	115.225,12	138.103,00	138.102,00	138.010,00	137.706,00	137.190,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.580,00	42.285,00	42.730,00	42.730,00	42.730,00	42.730,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	296.890,23	336.155,59	337.517,80	338.621,58	340.487,27	343.215,32				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	241.038,23	280.303,59	281.665,80	282.769,58	284.635,27	287.363,32				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	241.038,23	280.303,59	281.665,80	282.769,58	284.635,27	287.363,32				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	797.390,00	155.110,00	155.110,00	155.110,00	155.110,00	155.110,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	797.390,00	155.110,00	155.110,00	155.110,00	155.110,00	155.110,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	1.038.428,23	435.413,59	436.775,80	437.879,58	439.745,27	442.473,32				

Erläuterungen**Erläuterung zu 13**

Schulbudget 2015ff für GS Langensteinbach 28.320 €.

Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2015ff für GS Auerbach 7.818 €.

Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2015ff für GS Mutschelbach 9.145 €.

Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2015ff für GS Spielberg 12.243 €.

Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2015ff für GS Ittersbach 13.275 €. Ab 2015 zusätzlich 5.000 € zur Betreuung von Asylbewerberkindern.

Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Teilergebnishaushalt 211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Gemeinde Karlsbad

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00 0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-181.665,11	-198.052,59	0,00	-199.415,80	0,00 0,00	-200.611,58	-202.781,27	-206.025,32		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-165.865,11	-182.252,59	0,00	-183.615,80	0,00 0,00	-184.811,58	-186.981,27	-190.225,32		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-5.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-5.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-170.865,11	-182.252,59	0,00	-186.615,80	0,00 0,00	-184.811,58	-186.981,27	-190.225,32		

Investitionen Kostenträger 211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2111100010 Grundschule La. Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.752,00	19.416,00	18.828,00	18.828,00	18.828,00	18.828,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	27.792,00	28.456,00	27.868,00	27.868,00	27.868,00	27.868,00				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	27.792,00	28.456,00	27.868,00	27.868,00	27.868,00	27.868,00				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 2111100010 Grundschule La. Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	27.792,00	28.456,00	27.868,00	27.868,00	27.868,00	27.868,00				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	27.792,00	28.456,00	27.868,00	27.868,00	27.868,00	27.868,00				

Erläuterungen**Erläuterung zu 13**

Schulbudget 2015ff für GS Langensteinbach 28.320 €.

Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 211100010 Grundschule La. Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-27.792,00	-28.456,00	0,00	-27.868,00	0,00 0,00	-27.868,00	-27.868,00	-27.868,00		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-27.792,00	-28.456,00	0,00	-27.868,00	0,00 0,00	-27.868,00	-27.868,00	-27.868,00		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2111100010 Grundschule La. Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-27.792,00	-28.456,00	0,00	-27.868,00	0,00 0,00	-27.868,00	-27.868,00	-27.868,00		

Teilergebnishaushalt 2112200010 Grundschule Itt. Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.892,00	9.426,00	9.434,00	9.434,00	9.434,00	9.434,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	14.832,00	18.366,00	18.374,00	18.374,00	18.374,00	18.374,00				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	14.832,00	18.366,00	18.374,00	18.374,00	18.374,00	18.374,00				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 2112200010 Grundschule Itt. Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019			
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	14.832,00	18.366,00	18.374,00	18.374,00	18.374,00	18.374,00			
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	14.832,00	18.366,00	18.374,00	18.374,00	18.374,00	18.374,00			

Erläuterungen**Erläuterung zu 13**

Schulbudget 2015ff für GS Ittersbach 13.275 €. Ab 2015 zusätzlich 5.000 € zur Betreuung von Asylbewerberkindern.

Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2112200010 Grundschule Itt. Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-14.832,00	-18.366,00	0,00	-18.374,00	0,00 0,00	-18.374,00	-18.374,00	-18.374,00		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-14.832,00	-18.366,00	0,00	-18.374,00	0,00 0,00	-18.374,00	-18.374,00	-18.374,00		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2112200010 Grundschule Itt. Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-14.832,00	-18.366,00	0,00	-18.374,00	0,00 0,00	-18.374,00	-18.374,00	-18.374,00		

Teilergebnishaushalt 2113300010 Grundschule Spi.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.752,00	8.095,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	11.952,00	12.295,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	11.952,00	12.295,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 2113300010 Grundschule Spi.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	11.952,00	12.295,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	11.952,00	12.295,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00				

Erläuterungen**Erläuterung zu 13**

Schulbudget 2015ff für GS Spielberg 12.243 €.

Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2113300010 Grundschule Spi.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-11.952,00	-12.295,00	0,00	-12.300,00	0,00 0,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-11.952,00	-12.295,00	0,00	-12.300,00	0,00 0,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2113300010 Grundschule Spi.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-11.952,00	-12.295,00	0,00	-12.300,00	0,00 0,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00		

Teilergebnishaushalt 2114400010 Grundschule Mu.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.840,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	8.640,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	8.640,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 2114400010 Grundschule Mu.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	8.640,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	8.640,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00				

Erläuterungen**Erläuterung zu 13**

Schulbudget 2015ff für GS Mutschelbach 9.145 €.

Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2114400010 Grundschule Mu.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-8.640,00	-9.150,00	0,00	-9.150,00	0,00 0,00	-9.150,00	-9.150,00	-9.150,00		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-8.640,00	-9.150,00	0,00	-9.150,00	0,00 0,00	-9.150,00	-9.150,00	-9.150,00		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2114400010 Grundschule Mu.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-8.640,00	-9.150,00	0,00	-9.150,00	0,00 0,00	-9.150,00	-9.150,00	-9.150,00		

Teilergebnishaushalt 2115500010 Grundschule Au.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.728,00	5.433,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200,00	2.455,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	8.928,00	7.888,00	8.495,00	8.495,00	8.495,00	8.495,00				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	8.928,00	7.888,00	8.495,00	8.495,00	8.495,00	8.495,00				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 2115500010 Grundschule Au.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	8.928,00	7.888,00	8.495,00	8.495,00	8.495,00	8.495,00				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	8.928,00	7.888,00	8.495,00	8.495,00	8.495,00	8.495,00				

Erläuterungen**Erläuterung zu 13**

Schulbudget 2015ff für GS Auerbach 7.818 €.

Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2115500010 Grundschule Au.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-8.928,00	-7.888,00	0,00	-8.495,00	0,00 0,00	-8.495,00	-8.495,00	-8.495,00		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-8.928,00	-7.888,00	0,00	-8.495,00	0,00 0,00	-8.495,00	-8.495,00	-8.495,00		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2115500010 Grundschule Au.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-8.928,00	-7.888,00	0,00	-8.495,00	0,00 0,00	-8.495,00	-8.495,00	-8.495,00		

Teilergebnishaushalt 211002 Bereitstellung und Betrieb von Werkrealschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-212.909,00	-205.000,00	-212.909,00	-212.909,00	-212.909,00	-212.909,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-212.909,00	-205.000,00	-212.909,00	-212.909,00	-212.909,00	-212.909,00				
11	- Personalaufwendungen	33.114,07	31.952,76	32.541,28	33.192,10	33.855,96	34.533,05				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.240,00	48.810,00	48.760,00	48.760,00	48.760,00	48.760,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	29.951,00	28.906,09	28.906,09	28.905,09	28.439,09	28.439,09				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.150,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	122.455,07	121.918,85	122.457,37	123.107,19	123.305,05	123.982,14				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	-90.453,93	-83.081,15	-90.451,63	-89.801,81	-89.603,95	-88.926,86				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 211002 Bereitstellung und Betrieb von Werkrealschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019			
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	-90.453,93	-83.081,15	-90.451,63	-89.801,81	-89.603,95	-88.926,86			
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	256.890,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00			
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	256.890,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00			
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	166.436,07	-54.931,15	-62.301,63	-61.651,81	-61.453,95	-60.776,86			

Erläuterungen**Erläuterung zu 13**

Schulbudget 2015ff für Werkrealschule 51.504 €.

Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211002 Bereitstellung und Betrieb von Werkrealschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00 0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-92.504,07	-93.012,76	0,00	-93.551,28	0,00 0,00	-94.202,10	-94.865,96	-95.543,05		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	112.495,93	111.987,24	0,00	111.448,72	0,00 0,00	110.797,90	110.134,04	109.456,95		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211002 Bereitstellung und Betrieb von Werkrealschulen											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	112.495,93	110.487,24	0,00	111.448,72	0,00 0,00	110.797,90	110.134,04	109.456,95		

Investitionen Kostenträger 211002 Bereitstellung und Betrieb von Werkrealschulen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2130100010 Werkrealschule (ehem.HS) La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.510,00	40.980,00	40.930,00	40.930,00	40.930,00	40.930,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	51.560,00	51.030,00	50.980,00	50.980,00	50.980,00	50.980,00				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	51.560,00	51.030,00	50.980,00	50.980,00	50.980,00	50.980,00				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 2130100010 Werkrealschule (ehem.HS) La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	51.560,00	51.030,00	50.980,00	50.980,00	50.980,00	50.980,00				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	51.560,00	51.030,00	50.980,00	50.980,00	50.980,00	50.980,00				

Erläuterungen**Erläuterung zu 13**

Schulbudget 2015ff für Werkrealschule 51.504 €.

Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2130100010 Werkrealschule (ehem.HS) La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsmäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsmäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-51.560,00	-51.030,00	0,00	-50.980,00	0,00	-50.980,00	-50.980,00	-50.980,00		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-51.560,00	-51.030,00	0,00	-50.980,00	0,00	-50.980,00	-50.980,00	-50.980,00		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2130100010 Werkrealschule (ehem.HS) La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsemäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsemäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-51.560,00	-51.030,00	0,00	-50.980,00	0,00 0,00	-50.980,00	-50.980,00	-50.980,00		

Teilergebnishaushalt 211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-384.062,00	-375.062,00	-375.062,00	-375.062,00	-375.062,00	-375.062,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-384.062,00	-375.062,00	-375.062,00	-375.062,00	-375.062,00	-375.062,00				
11	- Personalaufwendungen	42.181,12	43.231,16	43.577,34	44.448,89	45.337,87	46.244,62				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.834,00	72.384,00	79.062,00	76.561,00	78.062,00	74.462,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	33.304,00	33.434,09	33.435,09	33.435,09	33.435,09	33.434,09				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.950,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	178.269,12	176.099,25	183.124,43	181.494,98	183.884,96	181.190,71				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	-205.792,88	-198.962,75	-191.937,57	-193.567,02	-191.177,04	-193.871,29				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	-205.792,88	-198.962,75	-191.937,57	-193.567,02	-191.177,04	-193.871,29				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	477.000,00	76.540,00	76.540,00	76.540,00	76.540,00	76.540,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	477.000,00	76.540,00	76.540,00	76.540,00	76.540,00	76.540,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	271.207,12	-122.422,75	-115.397,57	-117.027,02	-114.637,04	-117.331,29				

Erläuterungen**Erläuterung zu 13**

Schulbudget 2015ff für Realschule 92.778 €.

Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	375.000,00	366.000,00	0,00	366.000,00	0,00 0,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-144.965,12	-142.665,16	0,00	-149.689,34	0,00 0,00	-148.059,89	-150.449,87	-147.756,62		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	230.034,88	223.334,84	0,00	216.310,66	0,00 0,00	217.940,11	215.550,13	218.243,38		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	230.034,88	223.334,84	0,00	216.310,66	0,00 0,00	217.940,11	215.550,13	218.243,38		

Teilergebnishaushalt 2210100010 Realschule La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.334,00	63.134,00	67.062,00	63.561,00	67.062,00	63.562,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	118,00	118,00	119,00	118,00	118,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.350,00	28.350,00	24.850,00	28.350,00	24.850,00	28.350,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	98.684,00	91.602,00	92.030,00	92.030,00	92.030,00	92.030,00				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	98.684,00	91.602,00	92.030,00	92.030,00	92.030,00	92.030,00				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 2210100010 Realschule La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	98.684,00	91.602,00	92.030,00	92.030,00	92.030,00	92.030,00				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	98.684,00	91.602,00	92.030,00	92.030,00	92.030,00	92.030,00				

Erläuterungen**Erläuterung zu 13**

Schulbudget 2015ff für Realschule 92.778 €.

Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2210100010 Realschule La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-98.684,00	-91.484,00	0,00	-91.912,00	0,00	-91.911,00	-91.912,00	-91.912,00		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-98.684,00	-91.484,00	0,00	-91.912,00	0,00	-91.911,00	-91.912,00	-91.912,00		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2210100010 Realschule La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-98.684,00	-91.484,00	0,00	-91.912,00	0,00 0,00	-91.911,00	-91.912,00	-91.912,00		

Teilergebnishaushalt 211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-646.376,00	-581.837,00	-592.472,00	-592.466,00	-591.293,00	-591.292,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-59,00	-58,00	-59,00	-59,00	-59,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-679.376,00	-614.896,00	-625.530,00	-625.525,00	-624.352,00	-624.351,00				
11	- Personalaufwendungen	90.339,39	69.715,57	71.050,34	72.471,34	73.920,76	75.399,19				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.142,00	148.875,00	149.878,00	147.880,00	147.879,00	147.880,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	203.758,00	203.196,64	203.082,18	202.628,18	201.271,18	201.269,18				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.530,00	43.630,00	43.630,00	43.630,00	43.630,00	43.630,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	495.769,39	465.417,21	467.640,52	466.609,52	466.700,94	468.178,37				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	-183.606,61	-149.478,79	-157.889,48	-158.915,48	-157.651,06	-156.172,63				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	-183.606,61	-149.478,79	-157.889,48	-158.915,48	-157.651,06	-156.172,63				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	731.070,00	87.050,00	87.050,00	87.050,00	87.050,00	87.050,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	731.070,00	87.050,00	87.050,00	87.050,00	87.050,00	87.050,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	547.463,39	-62.428,79	-70.839,48	-71.865,48	-70.601,06	-69.122,63				

Erläuterungen**Erläuterung zu 13****Erläuterung zu 13**

Schulbudget 2015ff für Gymnasium 133.200 €.

Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	612.000,00	559.000,00	0,00	559.000,00	0,00 0,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-292.011,39	-262.220,57	0,00	-264.558,34	0,00 0,00	-263.981,34	-265.429,76	-266.909,19		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	319.988,61	296.779,43	0,00	294.441,66	0,00 0,00	295.018,66	293.570,24	292.090,81		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	319.988,61	296.779,43	0,00	294.441,66	0,00 0,00	295.018,66	293.570,24	292.090,81		

Teilergebnishaushalt 2300100010 Gymnasium La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-59,00	-58,00	-59,00	-59,00	-59,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0,00	-59,00	-58,00	-59,00	-59,00	-59,00				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.712,00	92.195,00	92.098,00	92.100,00	92.099,00	92.100,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	117,00	117,00	116,00	117,00	116,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.030,00	40.030,00	40.030,00	40.030,00	40.030,00	40.030,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	146.742,00	132.342,00	132.245,00	132.246,00	132.246,00	132.246,00				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	146.742,00	132.283,00	132.187,00	132.187,00	132.187,00	132.187,00				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 2300100010 Gymnasium La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	146.742,00	132.283,00	132.187,00	132.187,00	132.187,00	132.187,00				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	146.742,00	132.283,00	132.187,00	132.187,00	132.187,00	132.187,00				

Erläuterungen**Erläuterung zu 13**

Schulbudget 2015ff für Gymnasium 133.200 €.

Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2300100010 Gymnasium La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-146.742,00	-132.225,00	0,00	-132.128,00	0,00 0,00	-132.130,00	-132.129,00	-132.130,00		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-146.742,00	-132.225,00	0,00	-132.128,00	0,00 0,00	-132.130,00	-132.129,00	-132.130,00		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2300100010 Gymnasium La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-146.742,00	-132.225,00	0,00	-132.128,00	0,00 0,00	-132.130,00	-132.129,00	-132.130,00		

Produktbeschreibung 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Produkt 212002: Bereitstellung und Betrieb Förderschule Ittersbach

--> Pflichtaufgabe

Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbedarfs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots

Zielgruppe

Lehrkräfte
Schüler/innen, Schulleiter/innen

Produktbeschreibung 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Gemeinde Karlsbad

Sorgeberechtigte
Einzelpersonen
Schulaufsichtsbehörde

Teilergebnishaushalt 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-83.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-83.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00				
11	- Personalaufwendungen	10.531,68	10.809,63	11.107,98	11.330,13	11.556,74	11.787,87				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.241,00	19.547,00	17.402,00	16.901,00	19.902,00	16.851,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	384,00	383,00	384,00	383,00	384,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.080,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	32.852,68	40.420,63	38.572,98	38.795,13	42.021,74	39.202,87				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	-50.147,32	-39.579,37	-41.427,02	-41.204,87	-37.978,26	-40.797,13				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	-50.147,32	-39.579,37	-41.427,02	-41.204,87	-37.978,26	-40.797,13				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	23.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	-26.747,32	420,63	-1.427,02	-1.204,87	2.021,74	-797,13				

Erläuterungen**Erläuterung zu 13**

Schulbudget 2015ff für Förderschule 20.016 €. Zusätzl. zum normalen Schulbudget: Zuschuss zum Mittagessen der Schüler 1.500€.

Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	83.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00 0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-32.852,68	-40.036,63	0,00	-38.189,98	0,00 0,00	-38.411,13	-41.638,74	-38.818,87		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	50.147,32	39.963,37	0,00	41.810,02	0,00 0,00	41.588,87	38.361,26	41.181,13		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	50.147,32	37.963,37	0,00	39.810,02	0,00 0,00	41.588,87	38.361,26	41.181,13		

Investitionen Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-4.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2700200010 Förderschule ltt.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.741,00	13.597,00	13.602,00	13.101,00	13.102,00	13.101,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	384,00	383,00	384,00	383,00	384,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	20.821,00	21.561,00	21.565,00	21.565,00	21.565,00	21.565,00				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	20.821,00	21.561,00	21.565,00	21.565,00	21.565,00	21.565,00				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 2700200010 Förderschule ltt.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019			
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	20.821,00	21.561,00	21.565,00	21.565,00	21.565,00	21.565,00			
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	20.821,00	21.561,00	21.565,00	21.565,00	21.565,00	21.565,00			

Erläuterungen**Erläuterung zu 13**

Schulbudget 2015ff für Förderschule 20.016 €. Zusätzl. zum normalen Schulbudget: Zuschuss zum Mittagessen der Schüler 1.500€.

Der Budgetübertrag aus 2014 erfolgt Anfang 2015.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2700200010 Förderschule Itt.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-20.821,00	-21.177,00	0,00	-21.182,00	0,00 0,00	-21.181,00	-21.182,00	-21.181,00		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-20.821,00	-21.177,00	0,00	-21.182,00	0,00 0,00	-21.181,00	-21.182,00	-21.181,00		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2700200010 Förderschule Itt.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-20.821,00	-21.177,00	0,00	-21.182,00	0,00 0,00	-21.181,00	-21.182,00	-21.181,00		

Produktbeschreibung 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung*Produkt 214001: Schülerbeförderung*

--> Pflichtaufgabe

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.

Leistungen:

- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Produkt 214002: Fördermaßnahmen für Schüler

--> freiwillige Aufgabe

- Alljährliche Preisverleihung an die Sieger des Europäischen Wettbewerbs (Organisation und Durchführung)
- Verteilung des kommunalen Schulpreises (Organisation und Durchführung)
- Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches
- Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten; Auszahlung der Zuschüsse)

Allgemeine Ziele*Produkt 214001: Schülerbeförderung*

Produktbeschreibung 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Produkt 214002: Fördermaßnahmen für Schüler

- Unterstützung des schülschen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlagen

Gesetz über den ÖPNV
Schulgesetz
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Schüler/innen
Sorgeberechtigte
Lehrkräfte
Schüler/innen, Schulleiter/innen
Sorgeberechtigte
Einzelpersonen

Teilergebnishaushalt 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00				
11	- Personalaufwendungen	11.225,38	11.532,44	11.698,07	11.932,04	12.170,67	12.414,09				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	12.709,00	12.709,00	12.709,00	12.709,00	12.709,00	12.709,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.150,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	141.084,38	147.841,44	148.007,07	148.241,04	148.479,67	148.723,09				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	90.884,38	97.641,44	97.807,07	98.041,04	98.279,67	98.523,09				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	90.884,38	97.641,44	97.807,07	98.041,04	98.279,67	98.523,09				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	90.884,38	97.641,44	97.807,07	98.041,04	98.279,67	98.523,09				

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsmäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsmäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	50.200,00	50.200,00	0,00	50.200,00	0,00 0,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-141.084,38	-147.841,44	0,00	-148.007,07	0,00 0,00	-148.241,04	-148.479,67	-148.723,09		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-90.884,38	-97.641,44	0,00	-97.807,07	0,00 0,00	-98.041,04	-98.279,67	-98.523,09		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-90.884,38	-97.641,44	0,00	-97.807,07	0,00 0,00	-98.041,04	-98.279,67	-98.523,09		

Produktbeschreibung 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung*Produkt 215001: Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen*

--> freiwillige Aufgabe

Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch:

- Veröffentlichungen
- Schulbericht
- Veranstaltungen
- Pressemitteilungen
- Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
- Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
- Grußworte und Reden

Produkt 215002: Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

-> freiwillige Aufgabe

- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine; Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen bei 424101 und 424102
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen

Produktbeschreibung 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- Evtl. Verpachtung von Parkflächen

Produkt 215003: Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

→ freiwillige Aufgabe

Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Allgemeine Ziele

Produkt 215001: Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen

- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben
- Ideelle und materielle Zielsetzungen des Schulträgers transparent machen
- Schaffung einer größeren Lobby zur besseren Durchsetzbarkeit bildungspolitischer Ziele
- Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen

Produkt 215002: Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

- Verbesserung des Angebots an Spielflächen
- Förderung von Bildung, Kultur und Sport
- Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung

Produkt 215003: Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Lehrkräfte
Schüler/innen
Sorgeberechtigte
Einzelpersonen

Produktbeschreibung 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Teilergebnishaushalt 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019			
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen									
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	- Personalaufwendungen	766,73	761,73	793,11	808,97	825,14	841,66			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.266,73	1.281,73	1.293,11	1.308,97	1.325,14	1.341,66			
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	1.266,73	1.281,73	1.293,11	1.308,97	1.325,14	1.341,66			
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnishaushalt 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	1.266,73	1.281,73	1.293,11	1.308,97	1.325,14	1.341,66				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	7.276,73	1.281,73	1.293,11	1.308,97	1.325,14	1.341,66				

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.266,73	-1.281,73	0,00	-1.293,11	0,00 0,00	-1.308,97	-1.325,14	-1.341,66		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.266,73	-1.281,73	0,00	-1.293,11	0,00 0,00	-1.308,97	-1.325,14	-1.341,66		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-1.266,73	-1.281,73	0,00	-1.293,11	0,00 0,00	-1.308,97	-1.325,14	-1.341,66		

Produktbeschreibung 25 Museen, Archiv

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Produktbereich 25 Museen, Archiv

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 2521: Archiv allgemein

Produkt 252199: Archiv

→ Pflichtaufgabe

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Präsenzbibliothek
- Erschließung der Bestände
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek

Allgemeine Ziele Sicherung der Nutzbarmachung der Überlieferung

Auftragsgrundlagen Archivgesetz Baden-Württemberg

Zielgruppe Mitarbeiter/innen
 Fachämter
 Gemeinderat, Ortschaftsräte

Produktbeschreibung 25 Museen, Archiv

Gemeinde Karlsbad

Verwaltungsführung

Einwohner/innen

Wissenschaftliche Vereinigungen

Teilergebnishaushalt 25 Museen, Archiv

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	5.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	5.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 25 Museen, Archiv

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	5.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	5.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00				

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-5.800,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00 0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-5.800,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00 0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-5.800,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00 0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		

Produktbeschreibung 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung**Produktgruppe 2620: Musikpflege***Produkt 262002: Kammerkonzerte*

--> freiwillige Aufgabe

Einzelne Konzerte

Produkt 262004: Förderung der Musik

--> freiwillige Aufgabe

- Institutionelle Förderung der Musik:

Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

- Projektförderung im Bereich Musik:

Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen

- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

- Verleihung von Musikpreisen u.ä.

Produktbeschreibung 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

Produktgruppe 2630: Musikschulen

Produkt 263007: Überlassung von Arbeitsmaterial und Räumen

-> freiwillige Aufgabe

Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte

Überlassung von Räumen

Allgemeine Ziele

Produkt 262002: Kammerkonzerte

- Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot an Kammerkonzerten zu vermitteln und sich mit den Werken der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit auseinander zu setzen

- Förderung der Bildung im kulturellen Bereich

- Zufriedenheit der Bevölkerung mit Angebot und Service der Kammerkonzerte

Produkt 262004: Förderung der Musik

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

- Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen

- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

- Förderung von Künstlern/-innen

Produkt 263007: Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

- Ausstattung der Schüler und Lehrer mit sinnvollen

Arbeitsmaterialien um den Zugang zum Musikunterricht zu erleichtern

- Förderung des örtlichen Musiklebens

- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote der Arbeitsmittel

- Zugang zur Musikschule durch soziale Erleichterungen

- hohe Erreichbarkeit durch

a) dezentrales Angebot

b) sozialverträgliche Unterrichtsgebühr

c) ausreichendes, differenziertes und kontinuierliches Angebot

Produktbeschreibung 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

- Zurverfügungstellung von Leihinstrumenten
- Zurverfügungstellung von Produktressourcen

Auftragsgrundlagen

Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen
Musikgruppen, Vereine
Schüler/Innen und Jugendliche

Teilergebnishaushalt 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019			
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen									
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00			
11	- Personalaufwendungen	6.633,07	6.811,62	6.916,57	7.054,89	7.196,00	7.339,92			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.480,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00			
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	138,51	138,51	138,51	138,51	138,51			
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Transferaufwendungen	89.716,00	92.716,00	92.716,00	92.716,00	92.716,00	92.716,00			
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	103.189,07	104.466,13	104.571,08	104.709,40	104.850,51	104.994,43			
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	102.589,07	103.866,13	103.971,08	104.109,40	104.250,51	104.394,43			
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnishaushalt 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	102.589,07	103.866,13	103.971,08	104.109,40	104.250,51	104.394,43				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	111.129,07	103.866,13	103.971,08	104.109,40	104.250,51	104.394,43				

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 0,00	600,00	600,00	600,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-103.189,07	-104.327,62	0,00	-104.432,57	0,00 0,00	-104.570,89	-104.712,00	-104.855,92		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-102.589,07	-103.727,62	0,00	-103.832,57	0,00 0,00	-103.970,89	-104.112,00	-104.255,92		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-102.589,07	-103.727,62	0,00	-103.832,57	0,00 0,00	-103.970,89	-104.112,00	-104.255,92		

Produktbeschreibung 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Zugehörige Produktgruppen:

- 2710 Volkshochschulen
- 2720 Bücherei

Teilergebnishaushalt 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130.700,00	-130.700,00	-130.700,00	-130.700,00	-130.700,00	-130.700,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-150.200,00	-150.200,00	-150.200,00	-150.200,00	-150.200,00	-150.200,00				
11	- Personalaufwendungen	144.263,69	172.915,80	178.184,49	181.748,19	185.383,11	189.090,88				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.739,00	61.104,65	55.842,96	52.278,25	48.644,34	44.935,57				
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.497,06	2.923,55	2.922,55	2.923,55	2.922,55	2.923,55				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.700,00	61.350,00	61.350,00	61.350,00	61.350,00	61.350,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	265.199,75	298.294,00	298.300,00	298.299,99	298.300,00	298.300,00				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	114.999,75	148.094,00	148.100,00	148.099,99	148.100,00	148.100,00				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	114.999,75	148.094,00	148.100,00	148.099,99	148.100,00	148.100,00				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.660,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	26.660,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	141.659,75	173.094,00	175.100,00	175.099,99	175.100,00	175.100,00				

Erläuterungen**Erläuterung zu 13**

Für die Gemeindebücherei ist ein Abmangelbetrag in Höhe von 98.000 € eingeplant.

Erläuterung zu 17

Für die Volkshochschule (VHS) ist ein Abmangelbetrag in Höhe von 50.000 € eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.	150.200,00	150.200,00	0,00	150.200,00	0,00 0,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-261.702,69	-295.370,45	0,00	-295.377,45	0,00 0,00	-295.376,44	-295.377,45	-295.376,45		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-111.502,69	-145.170,45	0,00	-145.177,45	0,00 0,00	-145.176,44	-145.177,45	-145.176,45		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-111.502,69	-145.170,45	0,00	-145.177,45	0,00 0,00	-145.176,44	-145.177,45	-145.176,45		

Produktbeschreibung 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung*Produkt 271001, 271002: Durchführung von Kursen/Lehrgängen, Einzelveranstaltungen*

-> freiwillige Aufgabe

Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen sowie von Einzelveranstaltungen getrennt nach den Bereichen:

1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
2. Kultur-Gestalten
3. Gesundheit
4. Sprachen
5. Arbeit-Beruf
6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)

Produkt 271003: Durchführung von Exkursionen und Studienreisen

-> freiwillige Aufgabe

Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den Bereichen:

1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
2. Kultur-Gestalten
3. Gesundheit
4. Sprachen

Produktbeschreibung 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

Produkt 271004: Durchführung von Ausstellungen

--> freiwillige Aufgabe

Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)

Produkt 271007: Auftrags- und Vertragsmaßnahmen

--> freiwillige Aufgabe

Insbesondere SGB III-Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.

Produkt 271008: Weiterbildungsberatung

--> freiwillige Aufgabe

Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)

Produkt 271010: Sonstige Service- und Sachleistungen

--> freiwillige Aufgabe

- Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
- Personaldienstleistungen
- Kinderbetreuung

Allgemeine Ziele

Produkt 271001, 271002: Durchführung von Kursen/Lehrgängen, Einzelveranstaltungen

siehe § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz: Die Weiterbildung hat die Aufgabe, dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern. Sie umfasst auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung die allgemeine Bildung, die berufliche Weiterbildung und die politische Bildung. Die Weiterbildung soll den Einzelnen zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigen und damit der freien Gesellschaft im demokratischen und sozialen Rechtsstaat dienen

Produkt 271003: Durchführung von Exkursionen und Studienreisen

Produktbeschreibung 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

Anschauliche Wissensvermittlung, Begegnung und Erfahrung vor Ort

Produkt 271004: Durchführung von Ausstellungen

Vermittlung und Präsentation von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen und anderen Themen und Objekten

Produkt 271008: Weiterbildungsberatung

Unterstützung bei der Suche von geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen

Produkt 271010: Sonstige Service- und Sachleistungen

Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen, z.B. zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit und Ermöglichen von Zielgruppenarbeit

Auftragsgrundlagen

Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung in Baden-Württemberg
Volkshochschulgesetz
SGB III

Zielgruppe

Einwohner/innen
Bildungseinrichtungen
Studenten, Schüler/innen, Auszubildende
Berufstätige
Andere Ämter der Gemeinde

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2013	Plan 2015	Plan 2016
Gesamterträge VHS	€	271001	142.698	143.200	143.200
Gesamtaufwand VHS	€	271001	173.024	173.200	173.200
Zuschussbedarf gesamt	€	271001	30.326	30.000	30.000
Zuschussbedarf je Teilnehmer- nur Gemeinde ohne Landeszuschuss	€	271001	13,59	13,44	13,44

Produktbeschreibung 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2013	Plan 2015	Plan 2016	
Durchgeführte Kurse	Zahl	271001	220	220	220	
Gesamtzahl der Teilnehmer der Kurse	Zahl	271001	2.232	2.232	2.232	

Teilergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130.700,00	-130.700,00	-130.700,00	-130.700,00	-130.700,00	-130.700,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-143.200,00	-143.200,00	-143.200,00	-143.200,00	-143.200,00	-143.200,00				
11	- Personalaufwendungen	63.654,84	90.148,16	92.736,75	94.591,49	96.483,28	98.413,04				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.025,00	41.865,29	39.280,70	37.425,95	35.534,17	33.604,41				
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.620,00	2.200,55	2.200,55	2.200,55	2.200,55	2.200,55				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.900,00	59.050,00	59.050,00	59.050,00	59.050,00	59.050,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	173.199,84	193.264,00	193.268,00	193.267,99	193.268,00	193.268,00				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	29.999,84	50.064,00	50.068,00	50.067,99	50.068,00	50.068,00				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	29.999,84	50.064,00	50.068,00	50.067,99	50.068,00	50.068,00				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.700,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	14.700,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	44.699,84	68.064,00	69.068,00	69.067,99	69.068,00	69.068,00				

Erläuterungen**Erläuterung zu 17**

Für die Volkshochschule (VHS) ist ein Abmangelbetrag in Höhe von 50.000 € eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen										
Gemeinde Karlsbad										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.	143.200,00	143.200,00	0,00	143.200,00	0,00 0,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-170.579,84	-191.063,45	0,00	-191.067,45	0,00 0,00	-191.067,44	-191.067,45	-191.067,45	
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-27.379,84	-47.863,45	0,00	-47.867,45	0,00 0,00	-47.867,44	-47.867,45	-47.867,45	
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-27.379,84	-47.863,45	0,00	-47.867,45	0,00 0,00	-47.867,44	-47.867,45	-47.867,45		

Produktbeschreibung 2720 Bücherei

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bücherei

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Produkt 272006: Programmarbeit

-> freiwillige Aufgabe

Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen.

Leistungsumfang:

- Konzeption, Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Evaluation
- Bekanntmachung des Programms
- Kooperation mit anderen Veranstaltern

Produkt 272007: Führungen

-> freiwillige Aufgabe

Durchführung von Führungen durch die Bücherei

Produkt 272099: Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche der verschiedenen Benutzergruppen

-> freiwillige Aufgabe

Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROMs, CDs, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.

Leistungsumfang:

- Marktsichtung

Produktbeschreibung 2720 Bücherei

Gemeinde Karlsbad

- Auswahl
- Beschaffung
- formale und inhaltliche Erschließung
- ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Bibliothek
- Beratung, Information und Vermittlung
- Magazinierung
- Aussonderung
- Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen

Allgemeine Ziele

Informations-, Lese- und Medienkompetenz in der Bevölkerung fördern

Zielgruppe

Einwohner/innen

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2013	Plan 2015	Plan 2016	
Erträge der Bücherei	€	272099	5.804	7.000	7.000	
Aufwand der Bücherei	€	272099	94.635	97.000	97.000	
Zuschuss insgesamt	€	272099	94.834	90.000	90.000	
Zuschussbedarf je Medium	€	272099	6,09	5,45	5,20	
Zuschussbedarf je Benutzer	€	272099	33,03	30,51	30,51	
Medienbestand	Zahl	272099	15.561	16.500	17300	
Anzahl der Ausleihen von Medieneinheiten	Zahl	272099	36.349	38.000	38.000	
Anzahl der Benutzer	Zahl	272099	2.871	2.950	2.950	

Produktbeschreibung 2720 Bücherei

Gemeinde Karlsbad

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2013	Plan 2015	Plan 2016	
Erneuerungsquote - nur Neukauf	%	272099	7	10	10	
Anzahl der Veranstaltungen	Zahl	272099	30	30	30	

Teilergebnishaushalt 2720 Bücherei

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00				
11	- Personalaufwendungen	80.608,85	82.767,64	85.447,74	87.156,70	88.899,83	90.677,84				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.714,00	19.239,36	16.562,26	14.852,30	13.110,17	11.331,16				
14	- Planmäßige Abschreibungen	877,06	723,00	722,00	723,00	722,00	723,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	91.999,91	105.030,00	105.032,00	105.032,00	105.032,00	105.032,00				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	84.999,91	98.030,00	98.032,00	98.032,00	98.032,00	98.032,00				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 2720 Bücherei

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	84.999,91	98.030,00	98.032,00	98.032,00	98.032,00	98.032,00				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.960,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	11.960,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	96.959,91	105.030,00	106.032,00	106.032,00	106.032,00	106.032,00				

Erläuterungen**Erläuterung zu 13**

Für die Gemeindebücherei ist ein Abmangelbetrag in Höhe von 98.000 € eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2720 Bücherei

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-91.122,85	-104.307,00	0,00	-104.310,00	0,00 0,00	-104.309,00	-104.310,00	-104.309,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-84.122,85	-97.307,00	0,00	-97.310,00	0,00 0,00	-97.309,00	-97.310,00	-97.309,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2720 Bücherei

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-84.122,85	-97.307,00	0,00	-97.310,00	0,00 0,00	-97.309,00	-97.310,00	-97.309,00		

Produktbeschreibung 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung**Produktgruppe 2810: Sonstige Kulturpflege***Produkt 281099: Sonstige Kulturpflege*

-> freiwillige Aufgabe

In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst,
Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/

Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres,

Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und

Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (auch in
Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung.

Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende,
nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen
oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl.
Controlling und Berichtswesen).

Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer
Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller,
logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die
Überlassung von Räumen.

Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-
innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und
Personen.

Produktbeschreibung 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft.

Erladigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten

(u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z.B.

Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenguhren und Glockenanlagen).

- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

- Kulturpreise-Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation,

Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der

Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Allgemeine Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes

Angebot

- Förderung von Künstlern/-innen

Wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung

sowie Kontrolle der Finanzierung

Zielgruppe

Kunst- und Kulturschaffende

Kultureinrichtungen

Freie Kulturträger

Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019			
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen									
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00			
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00			
11	- Personalaufwendungen	3.307,26	3.413,07	3.467,98	3.537,34	3.608,09	3.680,24			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00			
14	- Planmäßige Abschreibungen	5.214,00	5.214,00	5.214,00	5.214,00	5.214,00	5.214,00			
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Transferaufwendungen	6.392,00	14.892,00	14.892,00	14.892,00	14.892,00	14.892,00			
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	43.313,26	48.419,07	48.473,98	48.543,34	48.614,09	48.686,24			
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	41.813,26	46.919,07	46.973,98	47.043,34	47.114,09	47.186,24			
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnishaushalt 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	41.813,26	46.919,07	46.973,98	47.043,34	47.114,09	47.186,24				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.930,00	31.240,00	31.240,00	31.240,00	31.240,00	31.240,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	65.930,00	31.240,00	31.240,00	31.240,00	31.240,00	31.240,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	107.743,26	78.159,07	78.213,98	78.283,34	78.354,09	78.426,24				

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-38.099,26	-43.205,07	0,00	-43.259,98	0,00 0,00	-43.329,34	-43.400,09	-43.472,24		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-36.599,26	-41.705,07	0,00	-41.759,98	0,00 0,00	-41.829,34	-41.900,09	-41.972,24		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-46.599,26	-51.705,07	0,00	-51.759,98	0,00 0,00	-51.829,34	-51.900,09	-51.972,24		

Investitionen Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-72.760,00	-22.760,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Produktbeschreibung 31 Soziale Hilfen	
Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt	3 Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	
Haupt- und Ordnungsamt	
Verantwortliche Person(en):	
Kleiner, Benedikt	
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 3110: Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</p> <p><i>Produkt 311007: Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</i> --> Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z. B. Nichtsesshafte) - Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten - Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 314001 abgebildet. <p><i>Produkt 318008: Leistungen außerhalb SGB XII</i> --> freiwillige Aufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft - Seniorenarbeit - Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 314001 abgebildet <p>Produktgruppe 3140: Soziale Einrichtungen</p> <p><i>Produkt 314001: Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen</i> (inkl. Betreuung) --> Pflichtaufgabe</p>

Produktbeschreibung 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose,
soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktgruppe 3160: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 316001: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

-> freiwillige Aufgabe

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Allgemeine Ziele

Produkt 311007: Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Gesellschaftliche Integration

Produkt 318008: Leistungen außerhalb SGB XII

- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Quartiersbezogene und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Die vielfältigen Dienste und Angebote im Bereich der Altenarbeit so effektiv wie möglich zu gestalten und zu vernetzen (Seniorenarbeit)

Produkt 316001: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Auftragsgrundlagen

Sozialgesetzbuch
Landesaufnahmegesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz
Sozialgesetzbuch XII
Kooperationsverträge mit freien Trägern
Geschäftsordnung des Gemeinderats

Produktbeschreibung 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Zielgruppe

Produktgruppe 3110: Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produkt 311007: Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Arbeitslose Menschen

Produkt 318008: Leistungen außerhalb SGB XII

Produktgruppe 3140: Soziale Einrichtungen

*Produkt 314001: Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen
(inkl. Betreuung)*

Obdachlose Personen

Spätaussiedler

Ausländische Flüchtlinge

Produktgruppe 3160: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 316001: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Träger der Wohlfahrtspflege

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2013	Plan 2015	Plan 2016	
Anzahl der bereitgestellten Wohneinheiten für Obdachlose	Zahl	314001	40	40	40	
Anzahl der untergebrachten Obdachlosen	Zahl	314001	40	40	40	
Anzahl der Senioren Ü60 in Karlsbad	Zahl	311008	4828	4300	4300	
Anzahl der Kinder in Tagespflege	Zahl	316001	8	26	26	

Teilergebnishaushalt 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-4.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-30.800,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00				
11	- Personalaufwendungen	169.284,02	250.917,16	266.623,07	271.955,59	277.394,58	282.942,54				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.780,00	29.623,00	29.698,00	29.698,00	29.698,00	29.698,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	111.766,00	147.066,00	147.066,00	147.066,00	147.066,00	147.066,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.200,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	357.030,02	488.006,16	503.787,07	509.119,59	514.558,58	520.106,54				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	326.230,02	456.006,16	471.787,07	477.119,59	482.558,58	488.106,54				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019			
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	326.230,02	456.006,16	471.787,07	477.119,59	482.558,58	488.106,54			
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.890,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00			
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	33.890,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00			
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	360.120,02	456.566,16	472.347,07	477.679,59	483.118,58	488.666,54			

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	30.800,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00 0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-368.290,02	-468.006,16	0,00	-483.787,07	0,00 0,00	-489.119,59	-494.558,58	-500.106,54		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-337.490,02	-436.006,16	0,00	-451.787,07	0,00 0,00	-457.119,59	-462.558,58	-468.106,54		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-337.490,02	-443.206,16	0,00	-451.787,07	0,00 0,00	-457.119,59	-462.558,58	-468.106,54		

Investitionen Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Zugehörige Produktgruppen:

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

3680 Kooperation und Vernetzung

Teilergebnishaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-1.527.845,00	-1.667.845,00	-1.667.845,00	-1.667.845,00	-1.667.845,00	-1.667.845,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-149.500,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-1.677.845,00	-1.838.505,00	-1.838.505,00	-1.838.505,00	-1.838.505,00	-1.838.505,00				
11	- Personalaufwendungen	228.306,18	282.550,80	294.398,55	300.286,56	306.292,19	312.418,01				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.200,00	135.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	148.995,00	159.767,00	159.768,00	159.664,00	159.665,00	159.662,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	4.007.900,00	4.109.000,00	4.591.000,00	4.610.000,00	4.610.000,00	4.610.000,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.300,00	67.250,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	4.529.701,18	4.754.067,80	5.268.966,55	5.293.750,56	5.299.757,19	5.305.880,01				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	2.851.856,18	2.915.562,80	3.430.461,55	3.455.245,56	3.461.252,19	3.467.375,01				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	2.851.856,18	2.915.562,80	3.430.461,55	3.455.245,56	3.461.252,19	3.467.375,01				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	297.450,00	123.160,00	130.660,00	130.660,00	130.660,00	130.660,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	297.450,00	123.160,00	130.660,00	130.660,00	130.660,00	130.660,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	3.149.306,18	3.038.722,80	3.561.121,55	3.585.905,56	3.591.912,19	3.598.035,01				

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsemäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsemäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	1.676.002,00	1.836.502,00	0,00	1.836.502,00	0,00 0,00	1.836.502,00	1.836.502,00	1.836.502,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-4.380.706,18	-4.594.300,80	0,00	-5.109.198,55	0,00 0,00	-5.134.086,56	-5.140.092,19	-5.146.218,01		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.704.704,18	-2.757.798,80	0,00	-3.272.696,55	0,00 0,00	-3.297.584,56	-3.303.590,19	-3.309.716,01		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000,00	-402.000,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-14.000,00	-442.000,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-14.000,00	-442.000,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-2.718.704,18	-3.199.798,80	0,00	-3.274.696,55	0,00 0,00	-3.299.584,56	-3.305.590,19	-3.311.716,01		

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IHA1-30001 Umbau Krippengruppe Arche Noah	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IHA2-80000 Garderobe ca.90 Plätze, KiGa Ilt	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IHA4-80000 Renovierung und neue Küche KZB	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-40.800,00	-30.800,00	-14.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme	-480.800,00	-30.800,00	-14.000,00	-442.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produktbeschreibung 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung*Produkt 362001: Kinder- und Jugendarbeit*

--> Pflichtaufgabe

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Organisation des Ferienspaßes
- Zuschüsse für offene Jugendarbeit Ittersbach "Oja"
- Zuschüsse für offene Jugendarbeit Mutschelbach "Tr@ff"
- Zuschüsse für die Jugendarbeit "Sonnenkeller Spielberg"
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 362004 abgebildet

Produkt 362003: Jugendbeirat

--> freiwillige Aufgabe

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik

Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

Produktbeschreibung 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Produkt 362004: Jugendhaus

→ freiwillige Aufgabe

Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal.

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- Jugendräume
- Jugendzentrum mit offenen Treffs

Allgemeine Ziele

Produkt 362001, 362004: Kinder- und Jugendarbeit, Jugendhaus

- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl und trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

Produkt 362003: Jugendgemeinderat

- Die Interessen von Kinder und Jugendlichen werden vertreten
- Kinder und Jugendliche gestalten ihre Lebensräume eigenverantwortlich

Auftragsgrundlagen

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Jugendverbände

Teilergebnishaushalt 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019			
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen									
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-4.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00			
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-30.300,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00			
11	- Personalaufwendungen	100.203,93	180.119,04	195.806,12	199.722,28	203.716,66	207.791,02			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.800,00	27.190,00	27.190,00	27.190,00	27.190,00	27.190,00			
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Transferaufwendungen	64.420,00	94.020,00	94.020,00	94.020,00	94.020,00	94.020,00			
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.520,00	28.720,00	28.720,00	28.720,00	28.720,00	28.720,00			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	227.943,93	350.049,04	365.736,12	369.652,28	373.646,66	377.721,02			
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	197.643,93	318.549,04	334.236,12	338.152,28	342.146,66	346.221,02			
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnishaushalt 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	197.643,93	318.549,04	334.236,12	338.152,28	342.146,66	346.221,02				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.200,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	6.200,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	203.843,93	319.109,04	334.796,12	338.712,28	342.706,66	346.781,02				

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	30.300,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00 0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-227.943,93	-330.049,04	0,00	-345.736,12	0,00 0,00	-349.652,28	-353.646,66	-357.721,02		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-197.643,93	-298.549,04	0,00	-314.236,12	0,00 0,00	-318.152,28	-322.146,66	-326.221,02		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsemäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsemäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-197.643,93	-298.549,04	0,00	-314.236,12	0,00 0,00	-318.152,28	-322.146,66	-326.221,02		

Produktbeschreibung 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

*Produkt 365001: Förderung von Kindern in Gruppen für
0-3-Jährige in Tageseinrichtungen*

--> freiwillige Aufgabe

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung

Verwaltungsleistungen z.B.:

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen

*Produkt 365002: Förderung von Kindern in Gruppen für
3-6-Jährige in Tageseinrichtungen*

--> Pflichtaufgabe

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen,

Produktbeschreibung 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Gemeinde Karlsbad

gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung.
 Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld.
 Kooperation mit der Schule und Fachdiensten.
 Verwaltungsleistungen z.B.:

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebsleiter
- Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Förderung der Einrichtungen freier Träger

Produkt 365004; Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen

→ Pflichtaufgabe

Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
 Kernzeitbetreuung einschließlich Verpflegung sowie Verpflegung für die Förderschule Ittersbach
 Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
 Kooperation mit Schulen
 Verwaltungsleistungen, z.B.:

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Entgelte
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses

Allgemeine Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:

- altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von

Produktbeschreibung 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Gemeinde Karlsbad

- Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Auftragsgrundlagen Tagesausbaubetreuungsgesetz
 Kindertagesbetreuungsgesetz
 Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe Kinder und deren Eltern
 Soziale Verbände
 kirchliche und caritative Einrichtungen

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2013	Plan 2015	Plan 2016	
Zahl der KiTa-Plätze für Kinder U3	Zahl	365001	143	150	150	
Zahl der KiTa-Plätze für Kinder von drei bis 6,5	Zahl	365002	465	-	-	

Teilergebnishaushalt 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge.	-1.527.845,00	-1.667.845,00	-1.667.845,00	-1.667.845,00	-1.667.845,00	-1.667.845,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-149.500,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-1.677.345,00	-1.838.005,00	-1.838.005,00	-1.838.005,00	-1.838.005,00	-1.838.005,00				
11	- Personalaufwendungen	228.306,18	282.550,80	294.398,55	300.286,56	306.292,19	312.418,01				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.200,00	135.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	148.995,00	159.767,00	159.768,00	159.664,00	159.665,00	159.662,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	4.007.900,00	4.109.000,00	4.591.000,00	4.610.000,00	4.610.000,00	4.610.000,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.800,00	65.750,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	4.528.201,18	4.752.567,80	5.267.466,55	5.292.250,56	5.298.257,19	5.304.380,01				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	2.850.856,18	2.914.562,80	3.429.461,55	3.454.245,56	3.460.252,19	3.466.375,01				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	2.850.856,18	2.914.562,80	3.429.461,55	3.454.245,56	3.460.252,19	3.466.375,01				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	297.450,00	123.160,00	130.660,00	130.660,00	130.660,00	130.660,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	297.450,00	123.160,00	130.660,00	130.660,00	130.660,00	130.660,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	3.148.306,18	3.037.722,80	3.560.121,55	3.584.905,56	3.590.912,19	3.597.035,01				

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	1.675.502,00	1.836.002,00	0,00	1.836.002,00	0,00	1.836.002,00	1.836.002,00	1.836.002,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-4.379.206,18	-4.592.800,80	0,00	-5.107.698,55	0,00	-5.132.586,56	-5.138.592,19	-5.144.718,01		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.703.704,18	-2.756.798,80	0,00	-3.271.696,55	0,00	-3.296.584,56	-3.302.590,19	-3.308.716,01		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000,00	-402.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-14.000,00	-442.000,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-14.000,00	-442.000,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-2.717.704,18	-3.198.798,80	0,00	-3.273.696,55	0,00 0,00	-3.298.584,56	-3.304.590,19	-3.310.716,01		

Investitionen Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege											
Gemeinde Karlsbad											
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €											
IHA1-30001 Umbau Krippengruppe Arche Noah	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IHA2-80000 Garderobe ca.90 Plätze, KiGa Itt	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IHA4-80000 Renovierung und neue Küche KZB	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-40.800,00	-30.800,00	-14.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Gesamtsumme	-480.800,00	-30.800,00	-14.000,00	-442.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Produktbeschreibung 3680 Kooperation und Vernetzung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3680	Kooperation und Vernetzung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung*Produkt 368001: Kooperation und Vernetzung der Jugendarbeit*

--> freiwillige Aufgabe

Unter diesem Produkt werden nur Leistungen erfasst, die über die Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 3620 und 3650 hinaus gehen. Dies können insbesondere sein: Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum; Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln, insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe u.a. vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII; Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich; Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen; Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen; Initiierung/Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen; Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen.

Dazu zählt auch das Ferienangebot für Jugendliche ab 14 Jahre "Summer Fun Karlsbad"

Allgemeine Ziele

Identifikation der Bewohner/innen mit ihrem Sozialraum
 Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt
 Leistungsoptimierung der Angebote im Sozialraum

Produktbeschreibung 3680 Kooperation und Vernetzung

Gemeinde Karlsbad

Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Kooperation mit anderen Kommunen und Institutionen

Zielgruppe Kinder und deren Eltern
Soziale Verbände und caritative Einrichtungen

Teilergebnishaushalt 3680 Kooperation und Vernetzung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 3680 Kooperation und Vernetzung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 0,00	500,00	500,00	500,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		

Produktbeschreibung 42 Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Produktgruppe 4210: Förderung des Sports

Produkt 421001: Sportförderung

--> freiwillige Aufgabe

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

Auftragsgrundlagen

Gemeinderatsbeschluss zur Vereinsförderung

Zielgruppe

Vereine und Verbände

Nichtorganisierte Gruppen

Teilergebnishaushalt 42 Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00				
11	- Personalaufwendungen	3.778,41	3.869,87	3.925,66	4.004,17	4.084,25	4.165,95				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	66.658,00	66.658,00	66.658,00	66.658,00	66.658,00	66.658,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	102.436,41	102.527,87	102.583,66	102.662,17	102.742,25	102.823,95				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	100.136,41	100.227,87	100.283,66	100.362,17	100.442,25	100.523,95				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 42 Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	100.136,41	100.227,87	100.283,66	100.362,17	100.442,25	100.523,95				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	106.596,41	106.687,87	106.743,66	106.822,17	106.902,25	106.983,95				

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00 0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-102.436,41	-102.527,87	0,00	-102.583,66	0,00 0,00	-102.662,17	-102.742,25	-102.823,95		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-100.136,41	-100.227,87	0,00	-100.283,66	0,00 0,00	-100.362,17	-100.442,25	-100.523,95		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000,00	-292.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-10.000,00	-292.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-10.000,00	-292.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-110.136,41	-392.227,87	0,00	-110.283,66	0,00 0,00	-110.362,17	-110.442,25	-110.523,95		

Investitionen Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IHA0-00001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-77.500,00	-27.500,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-77.500,00	-27.500,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IHA1-00003 Investzuschuss Clubhaus SVL	-155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IHA4-00002 Inv. Zuschuss ATSV Mu.	-143.000,00	-51.000,00	0,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-143.000,00	-51.000,00	0,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IHA4-00003 Invest. Zuschuss TTC Mu. Bocksbachhalle	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-410.500,00	-78.500,00	-10.000,00	-292.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00



Teilhaushalt 4: Wirtschaft und Verkehr

**Produktbereich
54
Verkehrsflächen
und -anlagen
ÖPNV**

Produktgruppe: 5460
Parkierungs-
einrichtungen

Produktgruppe: 5470
Verkehrsbetriebe

Produkt: 546001
Bereitstellung und
Betrieb von
Parkierungs-
einrichtungen

Produkt: 547099
Verkehrsbetriebe/
ÖPNV

**Produktbereich
57
Wirtschaft und
Tourismus**

Produktgruppe: 5710
Wirtschaftsförderung

Produktgruppe: 5730
Allgemeine
Einrichtungen und
Unternehmen

Produktgruppe: 5750
Tourismus

Produkt: 571001
Maßnahmen zur
Verbesserung der
Standortfaktoren /
Standortanalyse

Produkt: 573006
Betrieb von
Wochenmärkten

Produkt: 575099
Tourismus und
Marketing

Produkt: 573007
Durchführung von
Jahrmärkten und
sonstigen
Veranstaltungen

Produkt: 573008
Vermietung von
Festhallen und
Festplätzen

Teilergebnishaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.500,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-63.500,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00				
11	- Personalaufwendungen	100.102,73	106.000,88	111.972,61	114.212,05	116.496,31	118.826,22				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.800,00	110.862,00	109.920,00	109.920,00	109.920,00	109.920,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	14.557,70	36.463,00	36.463,00	36.464,00	36.463,00	36.463,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	225.000,00	330.000,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.720,00	90.870,00	61.870,00	50.870,00	50.870,00	50.870,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	514.180,43	674.195,88	670.225,61	671.466,05	683.749,31	696.079,22				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	450.680,43	600.795,88	596.825,61	598.066,05	610.349,31	622.679,22				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	450.680,43	600.795,88	596.825,61	598.066,05	610.349,31	622.679,22				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	487.120,00	54.220,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	487.120,00	54.220,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	937.800,43	655.015,88	651.545,61	652.786,05	665.069,31	677.399,22				

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	63.500,00	73.400,00	0,00	73.400,00	0,00 0,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-499.622,73	-637.732,88	0,00	-633.762,61	0,00 0,00	-635.002,05	-647.286,31	-659.616,22		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-436.122,73	-564.332,88	0,00	-560.362,61	0,00 0,00	-561.602,05	-573.886,31	-586.216,22		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-736.122,73	-564.332,88	0,00	-560.362,61	0,00 0,00	-561.602,05	-573.886,31	-586.216,22		

Investitionen Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr											
Gemeinde Karlsbad											
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €											
IBA1-00001 AVG, 2-gleisiger Ausbau	-2.020.000,00	-2.020.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.190.000,00	-2.190.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-2.020.000,00	-2.020.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	4	Wirtschaft und Verkehr
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Produktgruppe 5460: Parkierungseinrichtungen

Produkt 546001: Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen
 --> freiwillige Aufgabe
 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von
 Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie
 der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer
 Ausstattung

Produktgruppe 5470: Verkehrsbetriebe

Produkt 547099: Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
 --> Pflichtaufgabe
 Strategische Verkehrsplanung
 Entwicklung von Strategiekonzepten
 Planung und Organisation ÖPNV

Allgemeine Ziele

Produkt 546001: Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen
 Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Produkt 547099: Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
 Zukunftsgerichtete Verkehrsnetze
 Sicherstellung eines hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV

Produktbeschreibung 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Auftragsgrundlagen *Produkte 546001: Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen*
Straßengesetz

Produkt 547099: Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
Personenbeförderungsgesetz
ÖPNV-Gesetz

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer
Wirtschaft und Handel
Auswärtige Besucher

Teilergebnishaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-40.300,00	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00				
11	- Personalaufwendungen	29.947,39	13.576,76	13.760,29	14.035,50	14.316,20	14.602,53				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	16.607,37	35.609,00	35.609,00	35.610,00	35.609,00	35.609,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	225.000,00	330.000,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	333.804,76	481.435,76	501.619,29	511.895,50	522.175,20	532.461,53				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	293.504,76	431.135,76	451.319,29	461.595,50	471.875,20	482.161,53				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	293.504,76	431.135,76	451.319,29	461.595,50	471.875,20	482.161,53				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.990,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	5.990,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	299.494,76	435.525,76	455.709,29	465.985,50	476.265,20	486.551,53				

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	40.300,00	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00 0,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-326.387,39	-445.826,76	0,00	-466.010,29	0,00 0,00	-476.285,50	-486.566,20	-496.852,53		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-286.087,39	-395.526,76	0,00	-415.710,29	0,00 0,00	-425.985,50	-436.266,20	-446.552,53		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-300.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-300.000,00	-131.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-586.087,39	-526.526,76	0,00	-415.710,29	0,00 0,00	-425.985,50	-436.266,20	-446.552,53		

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV											
Gemeinde Karlsbad											
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €											
IBA1-00001 AVG, 2-gleisiger Ausbau	-2.020.000,00	-2.020.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.190.000,00	-2.190.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-40002 Itt.Ind.: Bahnübergang +Rechtsabbiegerspur	-132.400,00	-101.400,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	397.900,00	303.900,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-530.300,00	-405.300,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-40003 Itt. Ind.: Kreuzungsbereich L662 + Ampel	-259.900,00	-159.900,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-259.900,00	-159.900,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.412.300,00	-2.281.300,00	-300.000,00	-131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Produktgruppe 5710: Wirtschaftsförderung

Produkt 571001: Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse

--> freiwillige Aufgabe

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Standortverbesserung
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)
- PEP - Projekt ehrenamtlicher Paten -
- Betreuung von heimischen Betrieben und Unternehmen
- Vermarktung von Gewerbeflächen

Produktgruppe 5730: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 573006: Betrieb von Wochenmärkten

--> freiwillige Aufgabe

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte

Produktbeschreibung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

- Marktorganisation (Auswahl Dauerbesucher und Tagesplatzbesucher, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht

Produkt 573007: Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

--> freiwillige Aufgabe

- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Marktaufsicht

Produkt 573008: Vermietung von Festhallen und Festplätzen

--> freiwillige Aufgabe

Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Unterhaltung der Festplätze und evtl. Festhallen

Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.)

Produktgruppe 5750: Tourismus

Produkt 575099: Tourismus und Marketing

--> freiwillige Aufgabe

Marketingkonzeption

Das Produkt umfasst das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen.

Das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung

politischer Vorgaben (=Konzeption).

Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings erhalten.

Marketingmaßnahmen

- Z.B. Werbung (Direkt, Anzeigewerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel)

Produktbeschreibung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

- Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Give-aways, Displays, Logos, CD-ROMs, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben/Gewinnreisen)

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing)

- Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing, Kartenverkauf über TIBS, Direktvertrieb über Verkaufsstellen/I-Punk/Kooperationspartner)

- Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst/Newsletter, Sponsoren)

Durchführung von Eigenveranstaltungen

Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen

Das Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, sowie diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen

Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen:

Betreuung von Fremdveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.:

- Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren

- Vermietung/Zurverfügungstellung von Räumen

- Tagungsservice

- Kartenvorverkauf für Dritte

- Rahmenprogramme

Gästeeinformation:

- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern

- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten und Souvenirs

- Zimmernachweis und -vermittlung

Allgemeine Ziele

Produkt 573006: Betrieb von Wochenmärkten

- Versorgung der Bevölkerung

- Kaufkraftstärkung

Produkt 573007: Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

- Attraktivität der Veranstaltungen

- Volle Kostendeckung

Produkt 573008: Vermietung von Festhallen und Festplätzen

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

- Abdeckung der Personal- und Sachkosten

Produktbeschreibung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Produkt 575099: Tourismus und Marketing

- Erarbeiten eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Gemeinde
- Umsetzung des eigenständigen, unverwechselbaren Profils
- Erhöhung der Gästenachfrage und Gästezahl
- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Gemeinde
- Umsetzung des eigenständigen, unverwechselbaren Profils
- Erhöhung der Gästenachfrage und Gästezahl
- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Gemeinde

Auftragsgrundlagen Einzebeschlussfassung Gemeinderat
Verschiedene Landes- und Bundesgesetze

Zielgruppe Existenzgründer/innen
Organisationen und Verbände
Einwohner/innen
Gewerbliche Wirtschaft
Gäste der Gemeinde Karlsbad

Teilergebnishaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.200,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-23.200,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00				
11	- Personalaufwendungen	90.716,88	95.975,40	101.820,01	103.856,41	105.933,57	108.052,21				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800,00	10.862,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	854,00	854,00	854,00	854,00	854,00	854,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.670,00	88.820,00	59.820,00	48.820,00	48.820,00	48.820,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	204.040,88	196.511,40	172.414,01	163.450,41	165.527,57	167.646,21				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	180.840,88	173.411,40	149.314,01	140.350,41	142.427,57	144.546,21				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	180.840,88	173.411,40	149.314,01	140.350,41	142.427,57	144.546,21				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	487.120,00	54.220,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	487.120,00	54.220,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	667.960,88	227.631,40	204.034,01	195.070,41	197.147,57	199.266,21				

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	23.200,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00 0,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-203.186,88	-195.657,40	0,00	-171.560,01	0,00 0,00	-162.596,41	-164.673,57	-166.792,21		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-179.986,88	-172.557,40	0,00	-148.460,01	0,00 0,00	-139.496,41	-141.573,57	-143.692,21		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-179.986,88	-172.557,40	0,00	-148.460,01	0,00 0,00	-139.496,41	-141.573,57	-143.692,21		

Produktbeschreibung 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	4	Wirtschaft und Verkehr
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en):

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Produkt 541001: Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse

→ freiwillige Aufgabe

Standortinformation

Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse

Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern

Förderung der Einkaufszentralität

Verbesserung der Standortfaktoren

Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens

Vernetzung Wirtschaft und Kultur

Allgemeine Ziele

Produkt: 571001: Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Stärkung der Finanzkraft der Stadt

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Auftragsgrundlagen

Einzebeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Unternehmen

Teilergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019			
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen									
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-5.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			
11	- Personalaufwendungen	70.840,03	73.968,20	79.459,22	81.048,41	82.669,38	84.322,76			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250,00	3.531,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00			
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.310,00	67.310,00	55.310,00	44.810,00	44.810,00	44.810,00			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	154.400,03	144.809,20	137.329,22	128.418,41	130.039,38	131.692,76			
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	149.300,03	139.809,20	132.329,22	123.418,41	125.039,38	126.692,76			
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	149.300,03	139.809,20	132.329,22	123.418,41	125.039,38	126.692,76				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.840,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	31.840,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	181.140,03	169.269,20	161.789,22	152.878,41	154.499,38	156.152,76				

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	5.100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-154.400,03	-144.809,20	0,00	-137.329,22	0,00 0,00	-128.418,41	-130.039,38	-131.692,76		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-149.300,03	-139.809,20	0,00	-132.329,22	0,00 0,00	-123.418,41	-125.039,38	-126.692,76		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-149.300,03	-139.809,20	0,00	-132.329,22	0,00 0,00	-123.418,41	-125.039,38	-126.692,76		

Teilhaushalt 5: Finanzmanagement

**Produktbereich
11A
Innere Verwaltung
(Rechnungsamt)**



Teilergebnishaushalt 5 Finanzmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.450,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-89.650,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00				
11	- Personalaufwendungen	502.534,08	482.482,86	512.168,07	522.411,41	532.859,67	543.516,86				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.750,00	182.145,00	162.246,00	164.706,00	162.246,00	163.816,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	17.271,00	16.377,00	16.376,00	16.376,00	355,00	177,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.690,00	289.804,00	332.541,00	292.541,00	292.541,00	292.541,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	850.245,08	971.808,86	1.024.331,07	997.034,41	989.001,67	1.001.050,86				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	760.595,08	949.508,86	1.002.031,07	974.734,41	966.701,67	978.750,86				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 5 Finanzmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	760.595,08	949.508,86	1.002.031,07	974.734,41	966.701,67	978.750,86				
34	+ Erträge für interne Leistungen	-291.310,00	-219.027,85	-230.098,70	-230.099,00	-230.099,00	-230.099,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.560,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	-267.750,00	-213.887,85	-224.958,70	-224.959,00	-224.959,00	-224.959,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	492.845,08	735.621,01	777.072,37	749.775,41	741.742,67	753.791,86				

Erläuterungen**Erläuterung zu 17**

40.000 € für GPA-Finanzprüfung der Jahre 2011 bis 2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Finanzmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	89.650,00	22.300,00	0,00	22.300,00	0,00 0,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-832.974,08	-955.431,86	0,00	-1.007.955,07	0,00 0,00	-980.658,41	-988.646,67	-1.000.873,86		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-743.324,08	-933.131,86	0,00	-985.655,07	0,00 0,00	-958.358,41	-966.346,67	-978.573,86		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Finanzmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-745.824,08	-935.631,86	0,00	-988.155,07	0,00 0,00	-960.858,41	-968.846,67	-981.073,86		

Investitionen Teilhaushalt 5 Finanzmanagement											
Gemeinde Karlsbad											
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-17.500,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	

Produktbeschreibung 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 5 Finanzmanagement

Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Rechnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Goldschmidt, Petra

Kurzbeschreibung Produktgruppe 1112: Steuerungsunterstützung/Controlling*Produkt 111200: Steuerungsunterstützung / Controlling*

-> Pflichtaufgabe

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Finanzwirtschaft
- Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
- Corporate Identity
- Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung)
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO, Budgetvereinbarungen
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf
- Zentrales Berichtswesen einschließlich Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Produktbeschreibung 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Produkt 112201: Finanzverwaltung

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Produkt 112205: Kasse

- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkreditern
- Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

Produkt 112208: Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produkt 112601: Zentraler Einkauf

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
- Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben

Produkt 113201: Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung
Gemeindehaushaltsverordnung

Produktbeschreibung 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

- Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Allgemeine Ziele

Produkt 111200: Steuerungsunterstützung / Controlling

- Optimierung der Verwaltung
 - durch eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung/Struktur
 - durch Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation
 - durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs
- Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststelle
- Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz
- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten
- Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen
- Ergebnisbezogene Steuerung
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung bei maximalem Guthaben, minimalem Kreditzins
- Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, in der die jeweiligen kommunalen Aufgaben optimal wahrgenommen werden
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen durch Vereinbarung von Leistungs- und Finanzziele

Produktbeschreibung 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Produkt 112208: Abwicklung von Geld- und Sachspenden

--> Pflichtaufgabe

- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die Gemeinde
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Produktgruppe 1123: Justitiariat

Produkt 112305: Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

--> Pflichtaufgabe

- Risikoanalyse
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Produktgruppe 1126: Zentrale Dienstleistungen

Produkt 112601: Zentraler Einkauf

--> freiwillige Aufgabe

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unterwirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör

Produktgruppe 1132: Abgabewesen

Produkt 113201: Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben

--> Pflichtaufgabe

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden,

Produktbeschreibung 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zahlen
- Wahrnehmung der Gesellschaftsrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Steuerungsunterstützung des Budgets des Eigenbetriebs
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte

Produktgruppe 1122: Finanzverwaltung, Kasse

Produkt 112201: Finanzverwaltung

--> Pflichtaufgabe

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation Wasser, Abwasser

Produkt 112205: Kasse

--> Pflichtaufgabe

- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- /Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren, Urkunden u.ä.
- Hinterlegungen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte

Produktbeschreibung 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohner/innen
- Unternehmen
- Zuweisungsgeber
- Empfänger von Zuweisungen
- Zahlungspflichtiger
- Zahlungsempfänger
- Fachämter
- Eigenbetriebe

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2013	Plan 2015	Plan 2016	
Durch den Vollstreckungsdienst erzielte Einzahlungen	€	112205	19.563	25.000	25.000	
Aufwand der Beitreibung	€	112205	6.062	6.100	6.100	
Anzahl Buchungsvorfälle pro Jahr	€	112201	671.303	680.000	680.000	

Teilergebnishaushalt 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019			
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen									
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.450,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00			
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00			
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-89.650,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00			
11	- Personalaufwendungen	502.534,08	482.482,86	512.168,07	522.411,41	532.859,67	543.516,86			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.750,00	182.145,00	162.246,00	164.706,00	162.246,00	163.816,00			
14	- Planmäßige Abschreibungen	17.271,00	16.377,00	16.376,00	16.376,00	355,00	177,00			
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.690,00	289.804,00	332.541,00	292.541,00	292.541,00	292.541,00			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	850.245,08	971.808,86	1.024.331,07	997.034,41	989.001,67	1.001.050,86			
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	760.595,08	949.508,86	1.002.031,07	974.734,41	966.701,67	978.750,86			
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnishaushalt 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	760.595,08	949.508,86	1.002.031,07	974.734,41	966.701,67	978.750,86				
34	+ Erträge für interne Leistungen	-291.310,00	-219.027,85	-230.098,70	-230.099,00	-230.099,00	-230.099,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.560,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	-267.750,00	-213.887,85	-224.958,70	-224.959,00	-224.959,00	-224.959,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	492.845,08	735.621,01	777.072,37	749.775,41	741.742,67	753.791,86				

Erläuterungen**Erläuterung zu 17**

40.000 € für GPA-Finanzprüfung der Jahre 2011 bis 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	89.650,00	22.300,00	0,00	22.300,00	0,00 0,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-832.974,08	-955.431,86	0,00	-1.007.955,07	0,00 0,00	-980.658,41	-988.646,67	-1.000.873,86		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-743.324,08	-933.131,86	0,00	-985.655,07	0,00 0,00	-958.358,41	-966.346,67	-978.573,86		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-745.824,08	-935.631,86	0,00	-988.155,07	0,00 0,00	-960.858,41	-968.846,67	-981.073,86		

Investitionen Produktbereich 11A Innere Verwaltung											
Gemeinde Karlsbad											
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-17.500,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	



Teilhaushalt 6: Ressourcenmanagement

**Produktbereich
11B
Innere Verwaltung
(Liegenschaften)**

Produktgruppe: 1133
Grundstücksverkehr,
Grundstücksverwaltung

Produkt: 113301
Grundstücksverkehr

Produkt: 113304
Verwaltung unbebauter
Grundstücke

**Produktbereich
42A
Sport und Bäder**

Produktgruppe: 4240
Bäder

Produkt: 424001
Bereitstellung/ Betrieb
von Freibädern

Produkt: 424002
Bereitstellung von
Hallenbädern (KKL)
Krankenhaus Reha

**Produktbereich
55
Natur- und
Landschaftspflege,
Friedhofswesen**

Produktgruppe: 5550
Forstwirtschaft

Produkt: 555001
Holzproduktion

Produkt: 555002
Erhaltung und Förderung
der ökologischen und
sozialen Funktionen des
Waldes

Teilergebnishaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019			
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen									
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-112.800,00	-107.800,00	-107.800,00	-107.800,00	-107.800,00	-107.800,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-387.500,00	-356.600,00	-356.600,00	-356.600,00	-356.600,00	-356.600,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00			
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00			
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-505.900,00	-465.100,00	-465.100,00	-465.100,00	-465.100,00	-465.100,00			
11	- Personalaufwendungen	424.939,31	429.540,45	457.559,21	466.710,49	476.044,60	485.565,53			
12	- Versorgungsaufwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.220,00	182.790,00	184.674,00	185.674,00	186.674,00	187.674,00			
14	- Planmäßige Abschreibungen	217.641,86	38.651,88	38.044,88	36.441,88	36.438,88	33.872,88			
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Transferaufwendungen	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.660,00	94.640,00	99.640,00	99.640,00	99.640,00	99.640,00			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	973.461,17	769.622,33	803.918,09	812.466,37	822.797,48	830.752,41			
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	467.561,17	304.522,33	338.818,09	347.366,37	357.697,48	365.652,41			
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnishaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	467.561,17	304.522,33	338.818,09	347.366,37	357.697,48	365.652,41				
34	+ Erträge für interne Leistungen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	389.720,00	107.050,00	109.050,00	109.050,00	109.050,00	109.050,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	381.720,00	99.050,00	101.050,00	101.050,00	101.050,00	101.050,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	849.281,17	403.572,33	439.868,09	448.416,37	458.747,48	466.702,41				

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsemäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsemäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	505.900,00	465.100,00	0,00	465.100,00	0,00 0,00	465.100,00	465.100,00	465.100,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-990.819,31	-715.970,45	0,00	-750.873,21	0,00 0,00	-761.024,49	-771.358,60	-781.879,53		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-484.919,31	-250.870,45	0,00	-285.773,21	0,00 0,00	-295.924,49	-306.258,60	-316.779,53		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.764.000,00	1.679.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00 0,00	3.700.000,00	1.950.000,00	330.000,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	2.764.000,00	1.679.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00 0,00	3.700.000,00	1.950.000,00	330.000,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-790.000,00	-559.000,00	0,00	-1.035.000,00	0,00 0,00	-960.000,00	-260.000,00	-260.000,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-100.000,00	0,00	-750.000,00	0,00 0,00	-750.000,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-120.000,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-52.000,00	-2.000,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-1.790.000,00	-979.000,00	0,00	-1.787.000,00	0,00 0,00	-1.712.000,00	-312.000,00	-262.000,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	974.000,00	700.000,00	0,00	13.000,00	0,00 0,00	1.988.000,00	1.638.000,00	68.000,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	489.080,69	449.129,55	0,00	-272.773,21	0,00 0,00	1.692.075,51	1.331.741,40	-248.779,53		

Investitionen Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IBA1-20002 Baulandumlegung (BU) Fröschgärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-20003 Erschließung Baugebiet Fröschgärten	-2.602.000,00	-1.002.000,00	-1.000.000,00	-100.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.634.000,00	-1.034.000,00	-1.000.000,00	-100.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00
IBA1-70003 Freibad Elektrotechnische Anlagen	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-20001 Reutäcker, Erschließung Gewerbegebiet	-5.290.100,00	-5.290.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.290.100,00	-5.290.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-20002 Grundstücksveräuß.maßn. Nr. 20	5.310.000,00	1.980.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	800.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	330.000,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.310.000,00	1.980.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	800.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	330.000,00
IBA3-20002 Baulandumlegung (BU) Hornisgrindestraße	-49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	339.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-388.000,00	-288.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-20003 Erschließung Hornisgrindestraße	-157.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-437.000,00	-302.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-20004 Baulandumlegung (BU) Holderäcker II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	0,00
IBA3-20005 Erschließung Holderäcker II	-550.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-500.000,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-550.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-500.000,00	0,00	0,00
IBA5-20001 Erschließung Breslauer Straße	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IRA0-20002 Grundstücksver.mäßn. 7	420.000,00	420.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	420.000,00	420.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IRA0-20007 Grunderwerbsmaßnahme 13	-120.000,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-120.000,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IRA0-20008 Grunderwerbsmaßnahme 14	-80.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-80.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IRA0-20009 Grunderwerbsmaßnahme 15	-212.000,00	-112.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-212.000,00	-112.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IRA0-20010 Grunderwerbsmaßnahme 16	-220.000,00	-150.000,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-220.000,00	-150.000,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IRA0-20012 Grunderwerbsmaßnahme 18	-1.815.000,00	-815.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00

Investitionen Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.815.000,00	-815.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
IRA0-20015 Grundstücksmaßnahme 28	395.000,00	395.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	450.000,00	450.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IRA0-20016 Grundstücksmaßnahme 29	520.000,00	250.000,00	250.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	520.000,00	250.000,00	250.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IRA0-20017 Grundstücksmaßnahme 30	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00	800.000,00	600.000,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
IRA0-20018 Grundstücksmaßnahme 31	-70.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-70.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IRA0-20019 Grundstücksmaßnahme 32	15.000,00	-35.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	240.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-225.000,00	-175.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IRA0-20021 Grundstücksmaßnahme Nr. 37	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	550.000,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	550.000,00	0,00
IRA0-20022 Grundstücksmaßnahme Nr. 38	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IRA0-30007 Grundstücksmaßnahme Nr. 36	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
IRA0-70001 Ersatzbeschaffung Schlepper Forst	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
IRA2-30001 Erwerb Begegnungsraum Seniorenwohne	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRA3-20003 Grundstücksmaßnahme Nr. 24	2.809.000,00	409.000,00	129.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	2.000.000,00	200.000,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.809.000,00	409.000,00	129.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	2.000.000,00	200.000,00	0,00
IRA4-00001 Zuschuss Flbr. Mu.	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-32.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme	165.900,00	-4.241.100,00	424.000,00	700.000,00	0,00	13.000,00	0,00	1.988.000,00	1.638.000,00	68.000,00

Produktbeschreibung 11B Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Produktbereich 11B Innere Verwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Goldschmidt, Petra

Kurzbeschreibung Produktgruppe 1133: Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Produkt 113301: Grundstücksverkehr

-> Pflichtaufgabe

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bünd und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Produkt 113304: Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer

-> Pflichtaufgabe

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen

Produktbeschreibung 11B Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Allgemeine Ziele

Produkt 113301: Grundstücksverkehr

Ziele zur Auftrags Erfüllung

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der der Gemeinde zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

Wirtschaftlichkeitsziele

- Voller Kostenersatz bei Grunderwerb im Auftrag
- Vermögensoptimierung

Produkt 113304: Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer

Ziele zur Auftrags Erfüllung

- Zurverfügungstellung von unbebauten Grundstücken für kommunale Aufgaben u. externe Nutzer
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen sowie landwirtschaftlichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung, Agrarförderung) unterliegen

Wirtschaftlichkeitsziele

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat sowie Verwaltungs- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Pächter
Eigentümer/innen

Produktbeschreibung 11B Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Einwohner/innen
Wirtschaft
Andere Behörden
Fachämter
Gemeinderat, Ortschaftsräte
Unternehmen, Behörden
Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Banken, Makler
öffentlich bestellte Vermessungsingenieure

Teilergebnishaushalt 11B Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.500,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-83.300,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00				
11	- Personalaufwendungen	96.648,53	60.483,99	86.766,10	88.501,45	90.271,45	92.076,89				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.730,00	30.789,00	30.873,00	30.873,00	30.873,00	30.873,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	174.283,00	362,00	363,00	362,00	363,00	362,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.160,00	29.840,00	29.840,00	29.840,00	29.840,00	29.840,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	339.821,53	136.474,99	162.842,10	164.576,45	166.347,45	168.151,89				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	256.521,53	74.474,99	100.842,10	102.576,45	104.347,45	106.151,89				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 11B Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	256.521,53	74.474,99	100.842,10	102.576,45	104.347,45	106.151,89				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	93.300,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	93.300,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	349.821,53	74.834,99	101.202,10	102.936,45	104.707,45	106.511,89				

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11B Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	83.300,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00 0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-341.938,53	-121.112,99	0,00	-147.479,10	0,00 0,00	-149.214,45	-150.984,45	-152.789,89		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-258.638,53	-59.112,99	0,00	-85.479,10	0,00 0,00	-87.214,45	-88.984,45	-90.789,89		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.764.000,00	1.679.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00 0,00	3.700.000,00	1.950.000,00	330.000,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	2.764.000,00	1.679.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00 0,00	3.700.000,00	1.950.000,00	330.000,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-790.000,00	-540.000,00	0,00	-1.035.000,00	0,00 0,00	-960.000,00	-260.000,00	-260.000,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-100.000,00	0,00	-750.000,00	0,00 0,00	-750.000,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11B Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-1.790.000,00	-840.000,00	0,00	-1.785.000,00	0,00 0,00	-1.710.000,00	-260.000,00	-260.000,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	974.000,00	839.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	1.990.000,00	1.690.000,00	70.000,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	715.361,47	779.887,01	0,00	-70.479,10	0,00 0,00	1.902.785,55	1.601.015,55	-20.789,89		

Investitionen Produktbereich 11B Innere Verwaltung										
Gemeinde Karlsbad										
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IBA1-20002 Baulandumlegung (BU) Fröschgärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-20003 Erschließung Baugelände Fröschgärten	-2.602.000,00	-1.002.000,00	-1.000.000,00	-100.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.634.000,00	-1.034.000,00	-1.000.000,00	-100.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00
IBA2-20001 Reutäcker, Erschließung Gewerbegebiet	-5.290.100,00	-5.290.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.290.100,00	-5.290.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-20002 Grundstücksveräuß.maßn. Nr. 20	5.310.000,00	1.980.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	800.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	330.000,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.310.000,00	1.980.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	800.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	330.000,00
IBA3-20002 Baulandumlegung (BU) Hornisgründestraße	-49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	339.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-388.000,00	-288.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-20003 Erschließung Hornisgründestraße	-157.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-437.000,00	-302.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-20004 Baulandumlegung (BU) Holderäcker II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktbereich 11B Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
IBA3-20005 Erschließung Holderäcker II	-550.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-550.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
IBA5-20001 Erschließung Breslauer Straße	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRA0-20002 Grundstücksver.maßn. 7	420.000,00	420.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	420.000,00	420.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRA0-20007 Grunderwerbsmaßnahme 13	-120.000,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-120.000,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IRA0-20008 Grunderwerbsmaßnahme 14	-80.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-80.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IRA0-20009 Grunderwerbsmaßnahme 15	-212.000,00	-112.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-212.000,00	-112.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IRA0-20010 Grunderwerbsmaßnahme 16	-220.000,00	-150.000,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-220.000,00	-150.000,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IRA0-20012 Grunderwerbsmaßnahme 18	-1.815.000,00	-815.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.815.000,00	-815.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
IRA0-20015 Grundstücksmaßnahme 28	395.000,00	395.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktbereich 11B Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	450.000,00	450.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRA0-20016 Grundstücksmaßnahme 29	520.000,00	250.000,00	250.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	520.000,00	250.000,00	250.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRA0-20017 Grundstücksmaßnahme 30	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	800.000,00	600.000,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	800.000,00	600.000,00	0,00
IRA0-20018 Grundstücksmaßnahme 31	-70.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-70.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IRA0-20019 Grundstücksmaßnahme 32	15.000,00	-35.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	240.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-225.000,00	-175.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRA0-20021 Grundstücksmaßnahme Nr. 37	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
IRA0-20022 Grundstücksmaßnahme Nr. 38	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRA0-30007 Grundstücksmaßnahme Nr. 36	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRA2-30001 Erwerb Begegnungsraum Seniorenwohne	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktbereich 11B Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
IRA3-20003 Grundstücksmaßnahme Nr. 24	2.809.000,00	409.000,00	129.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00	2.000.000,00	200.000,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.809.000,00	409.000,00	129.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00	2.000.000,00	200.000,00	0,00
IRA4-00001 Zuschuss Flbr. Mu.	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	362.900,00	-4.241.100,00	424.000,00	839.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	1.990.000,00	1.690.000,00	70.000,00

Produktbeschreibung 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	6	Ressourcenmanagement
Produktbereich	11B	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Rechnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Goldschmidt, Petra

Kurzbeschreibung Produktgruppe 1133: Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung*Produkt 113301: Grundstücksverkehr*

--> Pflichtaufgabe

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Produkt 113304: Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer

--> Pflichtaufgabe

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge),

Produktbeschreibung 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Gemeinde Karlsbad

- soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
 - Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Allgemeine Ziele

Produkt 113301: Grundstücksverkehr

Ziele zur Auftrags Erfüllung

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der der Gemeinde zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

Wirtschaftlichkeitsziele

- Voller Kostenersatz bei Grunderwerb im Auftrag
- Vermögensoptimierung

Produkt 113304: Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer

Ziele zur Auftrags Erfüllung

- Zurverfügungstellung von unbebauten Grundstücken für kommunale Aufgaben u. externe Nutzer
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen sowie landwirtschaftlichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung, Agrarförderung) unterliegen

Wirtschaftlichkeitsziele

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat sowie Verwaltungs- und Finanzausschuss

Zielgruppe Verwaltungsführung
Pächter

Produktbeschreibung 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Gemeinde Karlsbad

Eigentümer/innen
Einwohner/innen
Wirtschaft
Andere Behörden
Fachämter
Gemeinderat, Ortschaftsräte
Unternehmen, Behörden
Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Banken, Makler
öffentlich bestellte Vermessungsingenieure

Teilergebnishaushalt 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.500,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-83.300,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00				
11	- Personalaufwendungen	83.564,97	46.950,58	56.439,85	57.568,66	58.720,01	59.894,43				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.490,00	27.538,00	27.621,00	27.621,00	27.621,00	27.621,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	174.283,00	362,00	363,00	362,00	363,00	362,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.940,00	23.620,00	23.620,00	23.620,00	23.620,00	23.620,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	315.277,97	113.470,58	123.043,85	124.171,66	125.324,01	126.497,43				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	231.977,97	51.470,58	61.043,85	62.171,66	63.324,01	64.497,43				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	231.977,97	51.470,58	61.043,85	62.171,66	63.324,01	64.497,43				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	93.300,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	93.300,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	325.277,97	51.830,58	61.403,85	62.531,66	63.684,01	64.857,43				

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	83.300,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00 0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-317.394,97	-98.108,58	0,00	-107.680,85	0,00 0,00	-108.809,66	-109.961,01	-111.135,43		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-234.094,97	-36.108,58	0,00	-45.680,85	0,00 0,00	-46.809,66	-47.961,01	-49.135,43		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.764.000,00	1.679.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00 0,00	3.700.000,00	1.950.000,00	330.000,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	2.764.000,00	1.679.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00 0,00	3.700.000,00	1.950.000,00	330.000,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-790.000,00	-540.000,00	0,00	-1.035.000,00	0,00 0,00	-960.000,00	-260.000,00	-260.000,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-100.000,00	0,00	-750.000,00	0,00 0,00	-750.000,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsemäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsemäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-1.790.000,00	-840.000,00	0,00	-1.785.000,00	0,00 0,00	-1.710.000,00	-260.000,00	-260.000,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	974.000,00	839.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	1.990.000,00	1.690.000,00	70.000,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	739.905,03	802.891,42	0,00	-30.680,85	0,00 0,00	1.943.190,34	1.642.038,99	20.864,57		

Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IBA1-20002 Baulandumlegung (BU) Fröschgärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-20003 Erschließung Baugebiet Fröschgärten	-2.602.000,00	-1.002.000,00	-1.000.000,00	-100.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.634.000,00	-1.034.000,00	-1.000.000,00	-100.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00
IBA2-20001 Reutäcker, Erschließung Gewerbegebiet	-5.290.100,00	-5.290.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.290.100,00	-5.290.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-20002 Grundstücksveräuß.maßn. Nr. 20	5.310.000,00	1.980.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	800.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	330.000,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.310.000,00	1.980.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	800.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	330.000,00
IBA3-20002 Baulandumlegung (BU) Hornisgründestraße	-49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	339.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-388.000,00	-288.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-20003 Erschließung Hornisgründestraße	-157.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-437.000,00	-302.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-20004 Baulandumlegung (BU) Holderäcker II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung											
Gemeinde Karlsbad											
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	
IBA3-20005 Erschließung Holderacker II	-550.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-550.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	
IBA5-20001 Erschließung Breslauer Straße	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRA0-20002 Grundstücksver.mäßn. 7	420.000,00	420.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	420.000,00	420.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRA0-20007 Grunderwerbsmaßnahme 13	-120.000,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-120.000,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
IRA0-20008 Grunderwerbsmaßnahme 14	-80.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-80.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
IRA0-20009 Grunderwerbsmaßnahme 15	-212.000,00	-112.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-212.000,00	-112.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
IRA0-20010 Grunderwerbsmaßnahme 16	-220.000,00	-150.000,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-220.000,00	-150.000,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
IRA0-20012 Grunderwerbsmaßnahme 18	-1.815.000,00	-815.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.815.000,00	-815.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
IRA0-20015 Grundstücksmaßnahme 28	395.000,00	395.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	450.000,00	450.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRA0-20016 Grundstücksmaßnahme 29	520.000,00	250.000,00	250.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	520.000,00	250.000,00	250.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRA0-20017 Grundstücksmaßnahme 30	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	800.000,00	600.000,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	800.000,00	600.000,00	0,00
IRA0-20018 Grundstücksmaßnahme 31	-70.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-70.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IRA0-20019 Grundstücksmaßnahme 32	15.000,00	-35.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	240.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-225.000,00	-175.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRA0-20021 Grundstücksmaßnahme Nr. 37	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
IRA0-20022 Grundstücksmaßnahme Nr. 38	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRA0-30007 Grundstücksmaßnahme Nr. 36	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRA2-30001 Erwerb Begegnungsraum Seniorenwohne	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung											
Gemeinde Karlsbad											
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
IRA3-20003 Grundstücksmaßnahme Nr. 24	2.809.000,00	409.000,00	129.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00	2.000.000,00	200.000,00	0,00	
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.809.000,00	409.000,00	129.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00	2.000.000,00	200.000,00	0,00	
IRA4-00001 Zuschuss Fibr. Mu.	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	362.900,00	-4.241.100,00	424.000,00	839.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	1.990.000,00	1.690.000,00	70.000,00	

Produktbeschreibung 42A Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Produktbereich 42A Sport und Bäder

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Goldschmidt, Petra

Kurzbeschreibung

Produktgruppe 4240: Bäder

Produkt 424001: Bereitstellung / Betrieb von Freibädern

-> freiwillige Aufgabe

- Bereitstellung des Freibades mit Nebenanlagen
- Bereitstellung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstigen Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Produkt 424002: Bereitstellung von Hallenbädern (KKL)

-> freiwillige Aufgabe

- Bereitstellung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen

Allgemeine Ziele

Produkt 424001: Bereitstellung / Betrieb von Freibädern

- Attraktives, hygienisches, sicheres Freibad
- Gesundheitsfür- und vorsorge
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Steigerung Besucherzahlen

Produktbeschreibung 42A Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

- Einnahmesteigerung
- Kostensenkende Maßnahmen
- Bedarfsgerechte Versorgung

Produkt 424002: Bereitstellung von Hallenbädern (KKL)

- Gesundheitsfür- und vorsorge
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Bedarfsgerechte Versorgung

Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe Einwohner/innen
Vereine und Verbände
Schulen
Nichtorganisierte Gruppen
Einzelsportler

Teilergebnishaushalt 42A Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-112.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-117.200,00	-112.600,00	-112.600,00	-112.600,00	-112.600,00	-112.600,00				
11	- Personalaufwendungen	129.047,19	165.470,47	165.762,30	169.077,55	172.459,09	175.908,27				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.600,00	35.600,00	36.600,00	37.600,00	38.600,00	39.600,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	31.448,86	35.117,88	34.508,88	33.014,88	33.011,88	33.014,88				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	205.496,05	249.488,35	250.171,18	252.992,43	257.370,97	261.823,15				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	88.296,05	136.888,35	137.571,18	140.392,43	144.770,97	149.223,15				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 42A Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	88.296,05	136.888,35	137.571,18	140.392,43	144.770,97	149.223,15				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	291.140,00	93.090,00	94.090,00	94.090,00	94.090,00	94.090,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	291.140,00	93.090,00	94.090,00	94.090,00	94.090,00	94.090,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	379.436,05	229.978,35	231.661,18	234.482,43	238.860,97	243.313,15				

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42A Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.	117.200,00	112.600,00	0,00	112.600,00	0,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-174.047,19	-214.370,47	0,00	-215.662,30	0,00	-219.977,55	-224.359,09	-228.808,27		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-56.847,19	-101.770,47	0,00	-103.062,30	0,00	-107.377,55	-111.759,09	-116.208,27		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42A Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-56.847,19	-235.770,47	0,00	-103.062,30	0,00 0,00	-107.377,55	-111.759,09	-116.208,27		

Investitionen Produktbereich 42A Sport und Bäder											
Gemeinde Karlsbad											
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €											
IBA1-70003 Freibad Elektrotechnische Anlagen	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-134.000,00	0,00	0,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 424001 Bereitstellung / Betrieb von Freibädern

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-110.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-115.200,00	-110.600,00	-110.600,00	-110.600,00	-110.600,00	-110.600,00				
11	- Personalaufwendungen	129.047,19	165.470,47	165.762,30	169.077,55	172.459,09	175.908,27				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.600,00	35.600,00	36.600,00	37.600,00	38.600,00	39.600,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	31.448,86	35.117,88	34.508,88	33.014,88	33.011,88	33.014,88				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	196.496,05	240.488,35	241.171,18	243.992,43	248.370,97	252.823,15				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	81.296,05	129.888,35	130.571,18	133.392,43	137.770,97	142.223,15				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 424001 Bereitstellung / Betrieb von Freibädern

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	81.296,05	129.888,35	130.571,18	133.392,43	137.770,97	142.223,15				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	291.140,00	93.090,00	94.090,00	94.090,00	94.090,00	94.090,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	291.140,00	93.090,00	94.090,00	94.090,00	94.090,00	94.090,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	372.436,05	222.978,35	224.661,18	227.482,43	231.860,97	236.313,15				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424001 Bereitstellung / Betrieb von Freibädern

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	115.200,00	110.600,00	0,00	110.600,00	0,00 0,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-165.047,19	-205.370,47	0,00	-206.662,30	0,00 0,00	-210.977,55	-215.359,09	-219.808,27		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-49.847,19	-94.770,47	0,00	-96.062,30	0,00 0,00	-100.377,55	-104.759,09	-109.208,27		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424001 Bereitstellung / Betrieb von Freibädern

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-49.847,19	-228.770,47	0,00	-96.062,30	0,00 0,00	-100.377,55	-104.759,09	-109.208,27		

Investitionen Kostenträger 424001 Bereitstellung / Betrieb von Freibädern

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €											
IBA1-70003 Freibad Elektrotechnische Anlagen	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-134.000,00	0,00	0,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	6	Ressourcenmanagement
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Goldschmidt, Petra

Kurzbeschreibung Produktgruppe 5550: Forstwirtschaft

Produkt 555001: Holzproduktion

--> freiwillige Aufgabe

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)

Produkt 555002: Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktionen des Waldes

--> Pflichtaufgabe

- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem 'Wald'
- Maßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit und zur Förderung der Erholungsfunktion

Allgemeine Ziele

Produkt 555001: Holzproduktion

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Produkt 555002: Erhaltung und Förderung der ökologischen und

Produktbeschreibung 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

sozialen Funktionen des Waldes

- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Verkehrssicherung
- Förderung der Erholungsfunktion

Auftragsgrundlagen Bundes- und Landeswaldgesetz
Landschaftsschutzgesetz
Landschaftsplan
Landesjagdgesetz

Zielgruppe Einwohner/innen
Waldbesucher
Jäger
Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-305.400,00	-290.500,00	-290.500,00	-290.500,00	-290.500,00	-290.500,00				
11	- Personalaufwendungen	199.243,59	203.585,99	205.030,81	209.131,49	213.314,06	217.580,37				
12	- Versorgungsaufwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.890,00	116.401,00	117.201,00	117.201,00	117.201,00	117.201,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.764,00	3.172,00	3.173,00	3.065,00	3.064,00	496,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.100,00	60.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	418.997,59	383.658,99	390.904,81	394.897,49	399.079,06	400.777,37				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	113.597,59	93.158,99	100.404,81	104.397,49	108.579,06	110.277,37				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	113.597,59	93.158,99	100.404,81	104.397,49	108.579,06	110.277,37				
34	+ Erträge für interne Leistungen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.280,00	13.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	-2.720,00	5.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	110.877,59	98.758,99	107.004,81	110.997,49	115.179,06	116.877,37				

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsemäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsemäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	305.400,00	290.500,00	0,00	290.500,00	0,00 0,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-416.233,59	-380.486,99	0,00	-387.731,81	0,00 0,00	-391.832,49	-396.015,06	-400.281,37		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-110.833,59	-89.986,99	0,00	-97.231,81	0,00 0,00	-101.332,49	-105.515,06	-109.781,37		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-52.000,00	-2.000,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-52.000,00	-2.000,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-52.000,00	-2.000,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-110.833,59	-94.986,99	0,00	-99.231,81	0,00 0,00	-103.332,49	-157.515,06	-111.781,37		

Investitionen Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen											
Gemeinde Karlsbad											
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €											
IRA0-70001 Ersatzbeschaffung Schlepper Forst	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-13.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Gesamtsumme	-63.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-52.000,00	-2.000,00	



Teilhaushalt 7: Bau- und Gebäudemanagement

**Produktbereich 11C
Innere Verwaltung
(Gebäudemanagement)**

Produktgruppe: 1124
Grundstücks- und
Gebäudemanagement,
Technisches
Immobilienmanagement

Produkt: 112401
Planung u. Durchführung von
Neu-, Um-, und
Erweiterungsbauten,
Modernisierung und Sanierung

Produkt: 112402
Verwaltung und Bewirtschaftung
bebauter Grundstücke
(Gebäudemanagement)

Produkt: 112407
Energiemanagement für
kommunale Liegenschaften

Produkt: 112408
Gebäudereinigung

Produkt: 112409
Verwaltung und Bewirtschaftung
bebauter Grundstücke für
interne Nutzer

Produkt: 112410
Verwaltung unbebauter
Grundstücke für interne Nutzer

Produkt: 112499
Bauliche Unterhaltung

**Produktbereich
51
Räumliche
Planung und
Entwicklung**

Produktgruppe: 5110
Stadtentwicklung,
Städtebauliche
Planung,
Verkehrsplanung und
Stadterneuerung

Produkt: 511099
Bauleitplanung

Produktgruppe: 5111
Flächen- und
grundstückbezogene
Daten und Grundlagen

Produkt: 511102
Sonderkataster
gemeindebezogene
Basisinformationen
(Geoinfo.)

Produkt: 511103
Vermessungstechnische
Ingenieurleistungen

Produkt: 511108
Umlegungsverfahren
nach Baugesetzbuch
und sonstige
Ordnungsmaßnahmen

Produkt: 511110
Führung und
Bereitstellung der
Kaufpreissammlung,
Markt- und Preisanalyse

Produkt: 511111
Erstellung von
Wertgutachten
(Gutachterausschuss)

**Produktbereich 42B
Sport und
Hallenbelegung**

Produktgruppe: 4241
Sportstätten

Produkt: 424101
Bereitstellung von
gedeckten Sportflächen
bis 27 m x 45 m

Produkt: 424102
Bereitstellung von
Freisportanlagen

**Produktbereich
52
Bauen und
Wohnen**

Produktgruppe: 5210
Bauordnung

Produkt: 521099
Baurechtliche
Verfahren

Produktgruppe: 5220
Wohnungsbauförderung
und
Wohnungsversorgung

Produkt: 522003
Förderung von
Modernisierungs-,
Schallschutz- und
Energiesparmaßnahmen

Produkt: 522005
Erteilung von
Wohnberechtigungs-
scheinen

Produktgruppe: 5230
Denkmalschutz und
Denkmalpflege

Produkt: 523002
Denkmalschutz-
rechtliches
Genehmigungs-
verfahren
einschließlich
Denkmalförderung

**Produktbereich
53
Ver- und
Entsorgung**

Produktgruppe: 5380
Abwasserbeseitigung

Produkt: 538001
Abwasserbeseitigung

**Produktbereich
54B
Verkehrsflächen
und -anlagen**

Produktgruppe: 5410
Gemeindestraßen

Produkt: 541001
Bereitstellung und
Betrieb von Straßen,
Wegen und Plätzen

Produkt: 541002
Bereitstellung und
Betrieb der
Verkehrsausstattung

Produkt: 541003
Bereitstellung und
Unterhaltung von Grün
an Straßen

Produkt: 541005
Sonstige Leistungen
des
Straßenbaulasträgers

Produkt: 541006
Leistungen für Dritte

Produkt: 541009
Bereitstellung und
Betrieb öffentlicher
Toilettenanlagen

Teilergebnishaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-852.126,00	-907.876,00	-903.716,00	-877.313,00	-852.078,00	-737.398,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.418.240,00	-4.685.157,00	-4.685.159,00	-4.685.158,00	-4.685.157,00	-4.685.159,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159.200,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.970,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-116.648,00	-192.874,00	-163.095,00	-160.382,00	-155.241,00	-149.188,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-3.617.184,00	-5.861.407,00	-5.827.470,00	-5.798.353,00	-5.767.976,00	-5.647.245,00				
11	- Personalaufwendungen	1.378.548,70	1.794.030,94	1.852.530,47	1.889.581,18	1.927.372,69	1.965.920,10				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950.450,00	3.873.445,00	3.636.042,00	3.722.067,80	3.686.060,12	3.680.086,96				
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.081.755,48	2.315.514,70	2.310.039,01	2.291.048,01	2.247.618,01	2.082.785,01				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	1.144.000,00	1.980.000,00	1.989.000,00	1.999.000,00	2.009.000,00	2.014.000,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.973,00	74.695,00	74.695,00	74.695,00	74.695,00	74.695,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	7.605.727,18	10.037.685,64	9.862.306,48	9.976.391,99	9.944.745,82	9.817.487,07				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	3.988.543,18	4.176.278,64	4.034.836,48	4.178.038,99	4.176.769,82	4.170.242,07				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	3.988.543,18	4.176.278,64	4.034.836,48	4.178.038,99	4.176.769,82	4.170.242,07				
34	+ Erträge für interne Leistungen	-4.266.815,00	-985.992,06	-996.302,92	-996.303,00	-996.303,00	-996.303,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	957.220,00	1.059.740,00	1.075.190,48	1.072.340,00	1.072.340,00	1.072.340,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	-3.309.595,00	73.747,94	78.887,56	76.037,00	76.037,00	76.037,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	678.948,18	4.250.026,58	4.113.724,04	4.254.075,99	4.252.806,82	4.246.279,07				

Erläuterungen**Erläuterung zu 13**

330.000 € p.a. regulärer Straßenunterhalt inkl. 80T € Dünnbettbelag/-sanierung
 zzgl. Sondermittel für AKP Kanal (Kanalbefahrung/Untersuchung/Auswertung)
 2015: 100T€ Sp./litt., 2017: 100T€ La., 2018: 70T€ Mu., 2019: 70T€ Au.

Erläuterung zu 13

Bauunterhalt:

Ansatz für reguläre Bauunterhaltung: 440.000 €.

Zzgl. Schrittweise Renovierung Schülertoiletten Schulzentrum (15:WRS, 16:RS, 17: GYM, 18:WRS, 19:RS) je 60 T€.

2015 zusätzlich: 24T€ Fußboden St. Franziskus, 50T€ Schulschutz Kiga ltt., 30T€ Trennwand Sekretariat/Rektorat Förderschule, 50T€ Sanierung Lautsprecheranlage Schulen/Hallen La..

2016 zusätzlich: 30T€ Sanierung Kunsträume Gymnasium.

Erläuterung zu 34

Straßenentwässerungskostenanteil:

480T€ p.a. geplant Aufwand bei Gemeindestraßen, Ertrag bei Abwasserbeseitigung.

Erläuterung zu 35

Straßenentwässerungskostenanteil:

480T€ p.a. geplant Aufwand bei Gemeindestraßen, Ertrag bei Abwasserbeseitigung.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	2.290.920,00	4.321.600,00	0,00	4.321.600,00	0,00 0,00	4.321.600,00	4.321.600,00	4.321.600,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-5.866.001,70	-7.722.170,94	0,00	-7.552.267,47	0,00 0,00	-7.685.343,98	-7.697.127,81	-7.734.702,06		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-3.575.081,70	-3.400.570,94	0,00	-3.230.667,47	0,00 0,00	-3.363.743,98	-3.375.527,81	-3.413.102,06		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	408.000,00	0,00	290.000,00	0,00 0,00	500.000,00	370.000,00	90.000,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	408.000,00	0,00	297.000,00	0,00 0,00	600.000,00	370.000,00	90.000,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-100.000,00	-10.000,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.702.500,00	-5.276.200,00	0,00	-4.980.700,00	0,00 0,00	-6.256.250,00	-2.600.950,00	-2.506.250,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-180.000,00	-25.500,00	0,00	-72.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-3.982.500,00	-5.566.700,00	0,00	-5.132.700,00	0,00 0,00	-6.258.250,00	-2.602.950,00	-2.508.250,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-3.982.500,00	-5.158.700,00	0,00	-4.835.700,00	0,00 0,00	-5.658.250,00	-2.232.950,00	-2.418.250,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-7.557.581,70	-8.559.270,94	0,00	-8.066.367,47	0,00 0,00	-9.021.993,98	-5.608.477,81	-5.831.352,06		

Investitionen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IBA0-10001 Erwerb LUGM Software / GeoAs	-43.500,00	0,00	0,00	-23.500,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-43.500,00	0,00	0,00	-23.500,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA0-30003 Vorbereitung Vereinsgaragen Au/Mu	-50.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA0-44002 Hausanschlüsse Kanal	-350.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
IBA0-48001 Austausch Straßenbeleuchtung	-255.380,00	-55.380,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	163.620,00	163.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-419.000,00	-219.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA0-49001 DSL-Breitbandverkabelung Karlsbad	-1.100.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	-300.000,00	-230.000,00	-60.000,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	1.500.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	290.000,00	0,00	500.000,00	370.000,00	90.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.600.000,00	0,00	0,00	-570.000,00	0,00	-480.000,00	0,00	-800.000,00	-600.000,00	-150.000,00
IBA1-00004 Bocksbachbrücke	-66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-30009 Umbau WRS Ganztagessschule	-1.140.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-300.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.050.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
IBA1-30010 Erweiterung Toilettenanlage Jahnhalle	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-30011 Freibad Sanitärbereich	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-30013 St. Franziskus Umsetzung Nutzungskonzept	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-30014 Sanierung Fachräume (NWT) Gymnasium	-380.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-380.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
IBA1-30018 Wilferdingerstr.14 (Abriss AB, Sanierung NB)	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-40001 Ausbau St. Barbara-Straße (Straße)	-568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-528.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-528.000,00
IBA1-40003 Hermann-Löns-Weg (Straße)	-446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-396.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-396.000,00	0,00
IBA1-40004 Verlängerung Straße "Am Schelmenbusch"	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.000,00	0,00
IBA1-44002 Hauptstr./Spielberger Str. (Kanal)	-2.805.000,00	-1.405.000,00	-1.255.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.805.000,00	-1.405.000,00	-1.255.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-44003 Jahnstraße (Kanal)	-713.000,00	-328.000,00	-308.000,00	-35.000,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-713.000,00	-328.000,00	-308.000,00	-35.000,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-44004 Kurfürstenbad (Kanal)	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-44005 Wilferdingerstr. (Kanal)	-235.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-235.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-44006 Klärbeitrag Fröschgärten/Schaftrief	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00	0,00
190 + Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00
IBA1-46003 Hauptstr./Spielberger Str. (Wasser)	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-46004 Wasserversorgung Steinig	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00	0,00	0,00
IBA1-46005 Hermann Löns Weg (Wasser)	-343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-343.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-343.000,00	0,00
IBA2-30003 GS Itt., Sanierung Schulhof + Verkehrsübung	-310.000,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-310.000,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-30010 Behindertengerechter Umbau GS Itt.	-72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-30013 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa KiGa Itt.	-100.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-30014 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa KZB Itt.	-100.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-30015 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa GS Itt.	-100.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-40001 Friedrich-Dietz-Straße (Straße)	-175.500,00	-175.500,00	-175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-175.500,00	-175.500,00	-175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-40002 Itt. Ind.: Bahnübergang + Rechtsabbiegerspur	-132.400,00	-101.400,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	397.900,00	303.900,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-530.300,00	-405.300,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-40003 Itt. Ind.: Kreuzungsbereich L662 + Ampel	-259.900,00	-159.900,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-259.900,00	-159.900,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-40004 Ausbau Breitwiesenring (Straße)	-570.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-300.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-570.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-300.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-40006 Zum Wiesengrund (Straße)	-224.500,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.500,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-224.500,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.500,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
IBA2-40007 Lange Straße (Straße) 104-Pfinzbrücke	-1.040.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.040.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-40008 Ausbau Straße im Stöckmädle	-670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	-630.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	-630.000,00	0,00	0,00
IBA2-40009 Gartenstraße (Straße)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00
IBA2-40011 Ausbau Eichgasse (Straße)	-1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	-1.050.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	-1.050.000,00	0,00	0,00
IBA2-40013 Lange Straße, Nr. 80 - Nr. 104	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	-200.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	-200.000,00	0,00
IBA2-40014 Feldbergstraße 2. BA (Straße)	-266.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-231.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-266.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-231.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-40015 Mittelweg (Straße)	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	-160.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	-160.000,00
IBA2-44002 Friedrich-Dietz-Straße (Kanal)	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-44003 Ausbau Breitwiesenring (Kanal)	-114.000,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-114.000,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement											
Gemeinde Karlsbad											
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
IBA2-44004 Sanierung Indirekteinleiter Ind. Itt (Kanal)	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA2-46002 Ausbau Breitwiesenring (Wasser)	-362.200,00	0,00	0,00	-362.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-362.200,00	0,00	0,00	-362.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA2-46003 Zum Wiesengrund (Wasser)	-103.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.150,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-103.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.150,00	0,00	0,00	
IBA2-46005 Feldbergstraße 2. BA (Wasser)	-103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA2-46006 Ausbau Eichgasse (Wasser)	-315.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.100,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-315.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.100,00	0,00	0,00	
IBA2-46008 Mittelweg (Wasser)	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.000,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.000,00	
IBA2-48001 Straßenbeleuchtung Eichgasse	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
IBA2-48002 Straßenbeleuchtung Breitwiesenring	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA3-30001 Rathaus Spielberg, Sanierung/Gebäudemanagement	-410.000,00	-380.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-573.000,00	-543.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
IBA3-30004 Sanierung GS Sp. (Kernzeit/Altbau)	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	0,00
IBA3-30005 Ev. Kiga Sp. Gestaltung Essensbereich	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-40001 Birkenstraße (Straße)	-815.000,00	-765.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-815.000,00	-765.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-40002 Fichtenstraße (Straße)	-330.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-330.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-40003 Sanierung Marktstraße (Straße)	-590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	-550.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	-550.000,00	0,00	0,00
IBA3-40004 Herrenalber Straße (Straße)	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-330.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-330.000,00
IBA3-44003 Klärbeitrag BG Hornsgründestraße	14.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190 + Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	19.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-44004 Fichtenstraße- AKP (Kanal)	-171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-44005 Klärbeitrag Holderäcker II	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00
190 + Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement											
Gemeinde Karlsbad											
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
IBA3-44006 Sanierung Sammler KiGa Sp. (Kanal)	-240.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-240.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA3-46002 Fichtenstraße (Wasser)	-167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA3-46003 Marktstraße (Wasser)	-302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-302.500,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-302.500,00	0,00	0,00	
IBA3-46004 Herrenalber-Straße (Wasser)	-217.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-217.150,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-217.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-217.150,00	0,00	
IBA4-30001 GS Mu., Überdachung Eingangsbereich	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA4-30005 Gesamtsanierung GS Mu.	-350.000,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA4-40001 Gehweg Lindenstraße, Sanierung	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA4-40003 Radweg Lindenstraße (Fibr.)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA4-40004 Buchwaldstraße (Straße)	-330.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-250.000,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-330.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-250.000,00	0,00	0,00	

Investitionen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
IBA4-40007 Schützenstr. OMu (Straße)	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-132.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-132.000,00
IBA4-40008 Veilchenstraße (Straße)	-211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-181.500,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-181.500,00
IBA4-40009 Brunnenstraße (Straße)	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-330.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-330.000,00
IBA4-44002 Buchwaldstraße (Kanal)	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
IBA4-46001 Buchwaldstraße (Wasser)	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
IBA4-46003 Schützenstraße (Wasser)	-68.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.100,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-68.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.100,00
IBA4-46004 Veilchenstraße (Wasser)	-148.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.600,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-148.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.600,00
IBA4-46005 Brunnenstraße 2. BA (Wasser)	-167.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.050,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-167.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.050,00
IBA4-48001 Buchwaldstraße (Straßenbeleuchtung)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
IBA4-48002 Straßenbeleuchtung Omega A8	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA5-30001 Rath. Au., Abdicht. Keller (Schaffung Archivräume)	-180.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-180.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA5-30002 Kleinspielfeld Auerbach	-356.000,00	-181.000,00	-175.000,00	-15.000,00	0,00	-160.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-356.000,00	-181.000,00	-175.000,00	-15.000,00	0,00	-160.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA5-30005 U3-Ausbau Kiga Au.	-87.000,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-87.000,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA5-30006 Gesamtanierung GS Au.	-985.000,00	-935.000,00	-435.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-985.000,00	-935.000,00	-435.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA5-40001 Ortsmitte Au., restl. Platzgestaltung	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA5-40003 Fuß- und Radweg La-Au	-130.000,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	0,00
IBA5-40005 Gehwege Danziger Straße	-129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	-99.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	-99.000,00	0,00
IBA5-40006 Am Auerbach (Straße)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00

Investitionen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
IBA5-40009 Brücke Auerbach (Richtung Talblickhalle)	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA5-46001 Buchenweg (Wasser)	-301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-261.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-261.000,00	0,00	0,00
IBA5-46002 Am Auerbach (Wasser)	-144.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.800,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-144.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.800,00	0,00
IGU1-30005 Beleuchtungssteuerung Jähnhalle	-80.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBA0-44001 Bestandspläne Kanalisation	-125.200,00	-95.200,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-125.200,00	-95.200,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
KBA1-30004 Jugendhaus Langenst.	-1.467.500,00	-1.417.500,00	-620.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.287.500,00	-1.237.500,00	-440.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBA1-30011 Hummelstall / Frankenstr. 11	-210.000,00	-130.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-210.000,00	-130.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBA1-60002 Sankt Barbara-Ruine, Sanierung	-213.000,00	-183.000,00	-65.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-301.000,00	-271.000,00	-65.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBA2-40004 Weg Gruppenhof-Sportplatz	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00
KBA4-30009 Mehrzweckhalle Mutschelbach	-400.000,00	-380.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000,00	-380.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	0,00
KHA1-30001 Neues Rathaus La.	-122.000,00	-112.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-112.000,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-10.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme	-28.323.230,00	-8.019.380,00	-3.982.500,00	-5.158.700,00	0,00	-4.835.700,00	0,00 0,00	-5.658.250,00	-2.232.950,00	-2.418.250,00

Erläuterungen:

DSL- Breitbandverkabelung Karlsbad

Nach Abschluss auf 039 umbuchen

Produktbeschreibung 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauamt

Verantwortliche Person(en):

Knackfuß, Ronald

Kurzbeschreibung

**Produktgruppe 1124: Grundstücks- und Gebäudemanagement,
Technisches Immobilienmanagement**

*Produkt 112401: Planung und Durchführung von Neu-, Um- und
Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung*

→ Pflichtaufgabe

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- Bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschließlich Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträge
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen

Das Produkt erhält darüber hinaus folgende Beratungsleistungen, soweit sie nicht anderen Produkten zuordenbar sind:

- Erstellung fachtechnischer Gutachten

Produktbeschreibung 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsförderungsmaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekt Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Gemeinde bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Produkt: 112402: Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen

--> Pflichtaufgabe

- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschließlich Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen

Produkt 112407: Energiemanagement für kommunale Liegenschaften

--> Pflichtaufgabe

Aufbau eines Energie-Controlling-Systems/Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln

Produkt 112408: Gebäudereinigung

--> Pflichtaufgabe

Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung

Produktbeschreibung 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Produkt 112409: Verw. u. Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für interne Nutzer

--> Pflichtaufgabe

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte (soweit nicht in anderen Produktbereichen)

Produkt 112410: Verwaltung unbebauter Grundstücke für interne Nutzer

--> Pflichtaufgabe

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produkt 112499: Bauliche Unterhaltung

--> Pflichtaufgabe

- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren

Allgemeine Ziele

Produkt 112401: Planung u. Durchf. v. Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats in Funktionalität, Form und Technik
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Nutzung, Kosten, Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kundenzufriedenheit
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse. Kundenzufriedenheit
- Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge

Produktbeschreibung 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Produkt 112402: Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats/Bauherrenamtes/ in Funktionalität, Form und Technik Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit und Zeit
- Kundenzufriedenheit

Produkt 112407: Energiemanagement für kommunale Liegenschaften

- Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Gemeindeverwaltung in allen Nutzungsarten
- Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- Vorbildfunktion der öffentlichen Hand

Produkt 112408: Gebäudereinigung

Reinhaltung gemeindeeigener Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Produkt 112409, 112410: Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für interne Nutzer

Verwaltung unbebauter Grundstücke für interne Nutzer

Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Produkt 112499: Bauliche Unterhaltung

- Angemessene Umsetzung der vorgegebenen Ziele in Funktionalität, Form und Technik
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch
Landesbauordnung

Produktbeschreibung 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Zielgruppe

Gemeinderat
Verwaltungsführung
Fachämter
Nutzer gemeindeeigener Gebäude
Bauwillige

Teilergebnishaushalt 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-341,00	-23.282,00	-23.283,00	-23.282,00	-23.283,00	-23.283,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.800,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159.200,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.050,00	-6.136,00	-6.136,00	-6.136,00	-6.136,00	-6.136,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-174.391,00	-203.218,00	-203.219,00	-203.218,00	-203.219,00	-203.219,00				
11	- Personalaufwendungen	1.057.046,83	1.224.266,73	1.247.572,17	1.272.523,64	1.297.974,04	1.323.933,58				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935.360,00	2.276.742,00	2.158.850,00	2.134.875,80	2.128.902,12	2.122.928,96				
14	- Planmäßige Abschreibungen	162.929,59	75.303,69	80.295,00	72.239,00	70.425,00	70.426,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	3.157.966,42	3.578.122,42	3.488.527,17	3.481.448,44	3.499.111,16	3.519.098,54				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	2.983.575,42	3.374.904,42	3.285.308,17	3.278.230,44	3.295.892,16	3.315.879,54				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019			
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	2.983.575,42	3.374.904,42	3.285.308,17	3.278.230,44	3.295.892,16	3.315.879,54			
34	+ Erträge für interne Leistungen	-3.103.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	103.640,00	93.360,00	95.860,00	95.860,00	95.860,00	95.860,00			
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	-2.999.600,00	93.360,00	95.860,00	95.860,00	95.860,00	95.860,00			
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	-16.024,58	3.468.264,42	3.381.168,17	3.374.090,44	3.391.752,16	3.411.739,54			

Erläuterungen**Erläuterung zu 13**

Bauunterhalt:

Ansatz für reguläre Bauunterhaltung: 440.000 €.

Zzgl. Schrittweise Renovierung Schülertoiletten Schulzentrum (15:WRS, 16:RS, 17: GYM, 18:WRS, 19:RS) je 60 T€.

2015 zusätzlich: 24T€ Fußboden St. Franziskus, 50T€ Schulschutz Kiga Itt., 30T€ Trennwand Sekretariat/Rektorat Förderschule, 50T€ Sanierung Lautsprecheranlage Schulen/Hallen La.,

2016 zusätzlich: 30T€ Sanierung Kunsträume Gymnasium.

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsemäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsemäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	174.050,00	179.800,00	0,00	179.800,00	0,00 0,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-3.327.876,83	-3.502.818,73	0,00	-3.408.232,17	0,00 0,00	-3.409.209,44	-3.428.686,16	-3.448.672,54		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-3.153.826,83	-3.323.018,73	0,00	-3.228.432,17	0,00 0,00	-3.229.409,44	-3.248.886,16	-3.268.872,54		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-100.000,00	-10.000,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.565.000,00	-1.070.000,00	0,00	-1.095.000,00	0,00 0,00	-720.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-180.000,00	-23.500,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-1.845.000,00	-1.133.500,00	0,00	-1.245.000,00	0,00 0,00	-720.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-1.845.000,00	-1.133.500,00	0,00	-1.245.000,00	0,00 0,00	-720.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-4.998.826,83	-4.456.518,73	0,00	-4.473.432,17	0,00 0,00	-3.949.409,44	-3.348.886,16	-3.368.872,54		

Investitionen Produktbereich 11C Innere Verwaltung											
Gemeinde Karlsbad											
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €											
IBA0-10001 Erwerb LUGM Software / GeoAs	-43.500,00	0,00	0,00	-23.500,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-43.500,00	0,00	0,00	-23.500,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA0-30003 Vorbereitung Vereinsgaragen Au/Mu	-50.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA1-30009 Umbau WRS Ganztagessschule	-1.140.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-300.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.050.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	
IBA1-30010 Erweiterung Toilettenanlage Jahnhalle	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA1-30011 Freibad Sanitärbereich	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA1-30013 St. Franziskus Umsetzung Nutzungskonzept	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA1-30014 Sanierung Fachräume (NWT) Gymnasium	-380.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-380.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
IBA1-30018 Wilferdingerstr. 14 (Abriss AB, Sanierung NB)	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-30003 GS Itt., Sanierung Schulhof + Verkehrsübung	-310.000,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-310.000,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-30010 Behindertengerechter Umbau GS Itt.	-72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-30013 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa KiGa Itt.	-100.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-30014 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa KZB Itt.	-100.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-30015 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa GS Itt.	-100.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-30001 Rathaus Spielberg, Sanierung/Gebäudemanagement	-410.000,00	-380.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-573.000,00	-543.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-30004 Sanierung GS Sp. (Kernzeit/Altbau)	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	0,00
IBA3-30005 Ev. Kiga Sp. Gestaltung Essensbereich	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
IBA4-30001 GS Mu., Überdachung Eingangsbereich	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA4-30005 Gesamtanierung GS Mu.	-350.000,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA5-30001 Rath. Au., Abdicht. Keller (Schaffung Archivräume)	-180.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-180.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA5-30002 Kleinspielfeld Auerbach	-356.000,00	-181.000,00	-175.000,00	-15.000,00	0,00	-160.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-356.000,00	-181.000,00	-175.000,00	-15.000,00	0,00	-160.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA5-30005 U3-Ausbau Kiga Au.	-87.000,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-87.000,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA5-30006 Gesamtanierung GS Au.	-985.000,00	-935.000,00	-435.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-985.000,00	-935.000,00	-435.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IGU1-30005 Beleuchtungssteuerung Jahnhalle	-80.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
KBA1-30004 Jugendhaus Langenst.	-1.467.500,00	-1.417.500,00	-620.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.287.500,00	-1.237.500,00	-440.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
KBA1-30011 Hummelstall / Frankenstr. 11	-210.000,00	-130.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-210.000,00	-130.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
KBA1-60002 Sankt Barbara-Ruine, Sanierung	-213.000,00	-183.000,00	-65.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-301.000,00	-271.000,00	-65.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
KBA4-30009 Mehrzweckhalle Mutschelbach	-400.000,00	-380.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000,00	-380.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	0,00
KHA1-30001 Neues Rathaus La.	-122.000,00	-112.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-112.000,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-7.796.000,00	-4.497.500,00	-1.845.000,00	-1.133.500,00	0,00	-1.245.000,00	0,00 0,00	-720.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Produktbeschreibung 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauamt

Verantwortliche Person(en):

Knackfuß, Ronald

Kurzbeschreibung**Produktgruppe 5111: Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen***Produkt 511102: Sonderkataster gemeindebezogene Basisinformationen (Geoinfo.)*

-> Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

Grundstücksbezogene Basisinformationen:

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück und Gebäude (Sonderkataster) (freiwillige Aufgabe)
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen (Pflichtaufgabe)

Grundlagen raumbezogener Informationssysteme:

- Geodatenmanagement
- Koordinierung, Beratung, Schulung
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS)
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

Produkt 511103: Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

-> freiwillige Aufgabe

Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI

Produktbeschreibung 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

Produkt 511108: Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

--> Pflichtaufgabe

Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestallter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

Produkt 511110: Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

--> Pflichtaufgabe

Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/Kaufpreiskartei)
Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung
Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z. B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)

Auskünfte

Bodenwertbescheinigungen

Produkt 511111: Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

--> Pflichtaufgabe

Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen

Produktbeschreibung 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

Allgemeine Ziele

und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten
nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Produkt 511102: Sonderkataster gemeindebezogene Basisinformationen (Geoinfo.)

- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachämter, um die Verknüpfung/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewähren
- Wirtschaftlicher GIS-Betrieb

Produkt 511103: Vermessungstechnische Ingenieureleistungen

Termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten, Bereitstellung über aktuelle Medien, Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte, Fertigung von Bauvorlagen

Produkt 511108: Umlenungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange, Beseitigung baurechtswidriger Zustände, Verwirklichung von Sondermodellen, Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Produkt 511110: Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:
 - zur Gutachtenerstellung
 - zur Transparenz des Grundstücksmarktes
 - zur Sichtbarmachung von Trends

Produktbeschreibung 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

- als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln

Produkt 511111: Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Auftragsgrundlagen

Vermessungsgesetz
Landeswassergesetz
Landesbauordnung
Baugesetzbuch
Grundbuchordnung
Gemeindeordnung
Gemeindehaushaltsverordnung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Gutachterausschußverordnung

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsräte
Einwohner/innen
Unternehmen, Behörden
Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Banken, Makler
öffentlich bestellte Vermessungsingenieure

Teilergebnishaushalt 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-15.000,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00				
11	- Personalaufwendungen	59.160,76	76.023,00	96.385,43	98.313,17	100.279,42	102.284,97				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.550,00	42.816,00	39.818,00	39.818,00	39.784,00	39.784,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	111.150,76	132.279,00	149.643,43	151.571,17	153.503,42	155.508,97				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	96.150,76	121.579,00	138.943,43	140.871,17	142.803,42	144.808,97				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	96.150,76	121.579,00	138.943,43	140.871,17	142.803,42	144.808,97				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	100.950,76	121.579,00	138.943,43	140.871,17	142.803,42	144.808,97				

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	15.000,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00 0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-111.150,76	-132.279,00	0,00	-149.643,43	0,00 0,00	-151.571,17	-153.503,42	-155.508,97		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-96.150,76	-121.579,00	0,00	-138.943,43	0,00 0,00	-140.871,17	-142.803,42	-144.808,97		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-96.150,76	-121.579,00	0,00	-138.943,43	0,00 0,00	-140.871,17	-142.803,42	-144.808,97		

Produktbeschreibung 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich	11C	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauamt

Verantwortliche Person(en):

Knackfuß, Ronald

Kurzbeschreibung*Produkt 112401: Planung und Durchführung von Neu-, Um- und**Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung*

--> Pflichtaufgabe

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- Bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschließlich Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträge
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen

Das Produkt erhält darüber hinaus folgende Beratungsleistungen, soweit sie nicht anderen Produkten zuordenbar sind:

- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktbeschreibung 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

- Beratung bei Investorenmodellen (Projekt Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Gemeinde bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Produkt: 112402: Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen

--> Pflichtaufgabe

- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschließlich Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen

Produkt 112407: Energiemanagement für kommunale Liegenschaften

--> Pflichtaufgabe

Aufbau eines Energie-Controlling-Systems/Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting, Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln

Produkt 112408: Gebäudereinigung

--> Pflichtaufgabe

Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung

Produkt 112409: Verw. u. Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für interne Nutzer

--> Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte (soweit nicht in anderen Produktbereichen)

Produkt 112410: Verwaltung unbebauter Grundstücke für interne Nutzer

--> Pflichtaufgabe

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, soweit nicht in anderen Produktbereichen
Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produkt 112499: Bauliche Unterhaltung

--> Pflichtaufgabe

- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren

Allgemeine Ziele

Produkt 112401: Planung u. Durchf. v. Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats in Funktionalität, Form und Technik
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Nutzung, Kosten, Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kundenzufriedenheit
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse. Kundenzufriedenheit
- Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge

Produkt 112402: Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen

Produktbeschreibung 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats/Bauherrenamtes/
in Funktionalität, Form und Technik Sicherstellung von Architekturqualität im
öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit und Zeit
- Kundenzufriedenheit

Produkt 112407: Energiemanagement für kommunale Liegenschaften

- Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Gemeindeverwaltung in
allen Nutzungsarten
- Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- Vorbildfunktion der öffentlichen Hand

Produkt 112408: Gebäudereinigung

Reinhaltung gemeindeeigener Gebäude einschl. Einrichtungen in den
Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc.
unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie
Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater
Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung
der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung
der Kundenzufriedenheit

Produkt 112409, 112410: Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für interne Nutzer

Verwaltung unbebauter Grundstücke für interne Nutzer

Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Produkt 112499: Bauliche Unterhaltung

- Angemessene Umsetzung der vorgegebenen Ziele in Funktionalität, Form und Technik
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch
Landesbauordnung

Zielgruppe

Gemeinderat

Produktbeschreibung 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Verwaltungsführung

Fachämter

Nutzer gemeindeeigener Gebäude

Bauwillige

Teilergebnishaushalt 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-341,00	-23.282,00	-23.283,00	-23.282,00	-23.283,00	-23.283,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.800,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159.200,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.050,00	-6.136,00	-6.136,00	-6.136,00	-6.136,00	-6.136,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-174.391,00	-203.218,00	-203.219,00	-203.218,00	-203.219,00	-203.219,00				
11	- Personalaufwendungen	1.057.046,83	1.224.266,73	1.247.572,17	1.272.523,64	1.297.974,04	1.323.933,58				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935.360,00	2.276.742,00	2.158.850,00	2.134.875,80	2.128.902,12	2.122.928,96				
14	- Planmäßige Abschreibungen	162.929,59	75.303,69	80.295,00	72.239,00	70.425,00	70.426,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	3.157.966,42	3.578.122,42	3.488.527,17	3.481.448,44	3.499.111,16	3.519.098,54				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	2.983.575,42	3.374.904,42	3.285.308,17	3.278.230,44	3.295.892,16	3.315.879,54				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019			
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	2.983.575,42	3.374.904,42	3.285.308,17	3.278.230,44	3.295.892,16	3.315.879,54			
34	+ Erträge für interne Leistungen	-3.103.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	103.640,00	93.360,00	95.860,00	95.860,00	95.860,00	95.860,00			
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	-2.999.600,00	93.360,00	95.860,00	95.860,00	95.860,00	95.860,00			
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	-16.024,58	3.468.264,42	3.381.168,17	3.374.090,44	3.391.752,16	3.411.739,54			

Erläuterungen**Erläuterung zu 13**

Bauunterhalt:

Ansatz für reguläre Bauunterhaltung: 440.000 €.

Zzgl. Schrittweise Renovierung Schülertoiletten Schulzentrum (15:WRS, 16:RS, 17: GYM, 18:WRS, 19:RS) je 60 T€.

2015 zusätzlich: 24T€ Fußboden St. Franziskus, 50T€ Schulschutz Kiga It., 30T€ Trennwand Sekretariat/Rektorat Förderschule, 50T€ Sanierung Lautsprecheranlage Schulen/Hallen La..

2016 zusätzlich: 30T€ Sanierung Kunsträume Gymnasium.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsemäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsemäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	174.050,00	179.800,00	0,00	179.800,00	0,00 0,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-3.327.876,83	-3.502.818,73	0,00	-3.408.232,17	0,00 0,00	-3.409.209,44	-3.428.686,16	-3.448.672,54		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-3.153.826,83	-3.323.018,73	0,00	-3.228.432,17	0,00 0,00	-3.229.409,44	-3.248.886,16	-3.268.872,54		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-100.000,00	-10.000,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.565.000,00	-1.070.000,00	0,00	-1.095.000,00	0,00 0,00	-720.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-180.000,00	-23.500,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-1.845.000,00	-1.133.500,00	0,00	-1.245.000,00	0,00 0,00	-720.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-1.845.000,00	-1.133.500,00	0,00	-1.245.000,00	0,00 0,00	-720.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-4.998.826,83	-4.456.518,73	0,00	-4.473.432,17	0,00 0,00	-3.949.409,44	-3.348.886,16	-3.368.872,54		

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IBA0-10001 Erwerb LUGM Software / GeoAs	-43.500,00	0,00	0,00	-23.500,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-43.500,00	0,00	0,00	-23.500,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA0-30003 Vorbereitung Vereinsgaragen Au/Mu	-50.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-30009 Umbau WRS Ganztageschule	-1.140.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-300.000,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	-400.000,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.050.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	-400.000,00	0,00	0,00
IBA1-30010 Erweiterung Toilettenanlage Jahnhalle	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-30011 Freibad Sanitärbereich	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-30013 St. Franziskus Umsetzung Nutzungskonzept	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-30014 Sanierung Fachräume (NWT) Gymnasium	-380.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-380.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
IBA1-30018 Wilferdingerstr, 14 (Abriss AB, Sanierung NB)	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement											
Gemeinde Karlsbad											
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA2-30003 GS Itt., Sanierung Schulhof + Verkehrsübung	-310.000,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-310.000,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA2-30010 Behindertengerechter Umbau GS Itt.	-72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA2-30013 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa KiGa Itt.	-100.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA2-30014 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa KZB Itt.	-100.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA2-30015 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa GS Itt.	-100.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA3-30001 Rathaus Spielberg, Sanierung/Gebäudemanagement	-410.000,00	-380.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-573.000,00	-543.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA3-30004 Sanierung GS Sp.(Kernzeit/Altbau)	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	0,00	
IBA3-30005 Ev. Kiga Sp. Gestaltung Essensbereich	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
IBA4-30001 GS Mu., Überdachung Eingangsbereich	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA4-30005 Gesamtanlierung GS Mu.	-350.000,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA5-30001 Rath. Au., Abdicht. Keller (Schaffung Archivräume)	-180.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-180.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA5-30002 Kleinspielfeld Auerbach	-356.000,00	-181.000,00	-175.000,00	-15.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-356.000,00	-181.000,00	-175.000,00	-15.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA5-30005 U3-Ausbau Kiga Au.	-87.000,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-87.000,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA5-30006 Gesamtanlierung GS Au.	-985.000,00	-935.000,00	-435.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-985.000,00	-935.000,00	-435.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU1-30005 Beleuchtungssteuerung Jahnhalde	-80.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBA1-30004 Jugendhaus Langenst.	-1.467.500,00	-1.417.500,00	-620.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.287.500,00	-1.237.500,00	-440.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBA1-30011 Hummelstall / Frankenstr. 11	-210.000,00	-130.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-210.000,00	-130.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
KBA1-60002 Sankt Barbara-Ruine, Sanierung	-213.000,00	-183.000,00	-65.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-301.000,00	-271.000,00	-65.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
KBA4-30009 Mehrzweckhalle Mutschelbach	-400.000,00	-380.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000,00	-380.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	0,00
KHA1-30001 Neues Rathaus La.	-122.000,00	-112.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-112.000,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-7.796.000,00	-4.497.500,00	-1.845.000,00	-1.133.500,00	0,00	-1.245.000,00	0,00 0,00	-720.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Produktbeschreibung 42B Sport und Hallenbelegung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Produktbereich 42B Sport und Hallenbelegung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en):

Knackfuß, Ronald

Kurzbeschreibung

Produktgruppe 4241: Sportstätten

Produkt 424101: Bereitstellung von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m

--> freiwillige Aufgabe

Bereitstellung von gedeckten Sportflächen in Form von Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m .

Zum Produkt zählen:

- Bereitstellung für Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen

Produkt 424102: Bereitstellung von Freisportanlagen

--> freiwillige Aufgabe

Bereitstellung von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen).

Zum Produkt zählen:

- Bereitstellung für Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

Produktbeschreibung 42B Sport und Hallenbelegung

Gemeinde Karlsbad

	- Vermietung von Zusatzausstattung - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
Allgemeine Ziele	<i>Produkt 424101, 424102: Bereitstellung von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m und von Freisportanlagen</i> - Förderung des Sports - Sicherstellung des Schulsports - Bereitstellung für sonstige Nutzungen - Wirtschaftliche Betriebsführung
Auftragsgrundlagen	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Zielgruppe	Einwohner/innen Vereine und Verbände Schulen Nichtorganisierte Gruppen Einzelportler

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2013	Plan 2015	Plan 2016	
Zuschussbedarf je Belegungsstunde Beckerhalle	€	424101	3,31	3,30	3,30	
Zuschussbedarf je Belegungsstunde Wasenhalle	€	424101	11,85	11,85	11,85	
Zuschussbedarf je Belegungsstunde Schelmenbuschhalle	€	424101	4,27	4,27	4,27	
Zuschussbedarf je Belegungsstunde Jahnhalle	€	424101	2,92	2,92	2,92	
Zuschussbedarf je Belegungsstunde Talblickhalle	€	424101	5,37	5,20	5,15	

Produktbeschreibung 42B Sport und Hallenbelegung

Gemeinde Karlsbad

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2013	Plan 2015	Plan 2016	
Zuschussbedarf je Belegungsstunde Berghalle	€	424101	4,54	4,50	4,54	

Teilergebnishaushalt 42B Sport und Hallenbelegung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-43.537,00	-43.537,00	-43.536,00	-43.537,00	-43.536,00	-43.537,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-66.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-156.537,00	-90.737,00	-90.736,00	-90.737,00	-90.736,00	-90.737,00				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.900,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	254.424,00	259.745,01	258.941,01	257.959,01	256.599,01	255.410,01				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.253,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	320.577,00	331.945,01	331.141,01	330.159,01	328.799,01	327.610,01				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	164.040,00	241.208,01	240.405,01	239.422,01	238.063,01	236.873,01				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 42B Sport und Hallenbelegung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	164.040,00	241.208,01	240.405,01	239.422,01	238.063,01	236.873,01				
34	+ Erträge für interne Leistungen	-578.600,00	-302.000,00	-302.000,00	-302.000,00	-302.000,00	-302.000,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	191.760,00	151.810,00	159.910,00	159.910,00	159.910,00	159.910,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	-386.840,00	-150.190,00	-142.090,00	-142.090,00	-142.090,00	-142.090,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	-222.800,00	91.018,01	98.315,01	97.332,01	95.973,01	94.783,01				

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42B Sport und Hallenbelegung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	113.000,00	47.200,00	0,00	47.200,00	0,00 0,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-66.153,00	-72.200,00	0,00	-72.200,00	0,00 0,00	-72.200,00	-72.200,00	-72.200,00		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	46.847,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42B Sport und Hallenbelegung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	46.847,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		

Produktbeschreibung 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en):

Knackfuß, Ronald

Kurzbeschreibung

Produktgruppe 5210: Bauordnung

Produkt 521099: Baurechtliche Verfahren

--> Pflichtaufgabe

Baugenehmigungsverfahren:

- Antragsannahme
- Angrenzerbenachrichtigung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB

Kenntnisgabeverfahren:

- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung verschiedener Voraussetzungen:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Angrenzerbenachrichtigungen

Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren

Baurechtliche Verfahren insgesamt:

Abgabe von Stellungnahmen zu den baurechtlichen Verfahren der Unteren Baurechtsbehörde

Produktgruppe 5220: Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

*Produkt 522003: Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und
Energiesparmaßnahmen*

Produktbeschreibung 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

--> freiwillige Aufgabe

Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln

Produkt 522005: Erteilen von Wohnberechtigungsscheinen

--> Pflichtaufgabe

Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

Produktgruppe 5230: Denkmalschutz und Denkmalpflege

*Produkt 523002: Denkmalschutzrechtliches Genehmigungsverfahren
einschließlich Denkmalförderung*

--> Pflichtaufgabe

- Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Baueinstellungen im Auftrag der Unteren Baurechtsbehörde
- Abgabe von Stellungnahmen
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Präventivkontrolle
- Erteilung einer Bescheinigung nach § 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Allgemeine Ziele

Produkt 521099: Baurechtliche Verfahren

Baugenehmigungsverfahren:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherren

Kenntnisgabeverfahren:

- Schnelligkeit
- Beschleunigung

Abgabe von Stellungnahmen:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Schnelligkeit

Produkt 522003: Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und

Produktbeschreibung 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Energiesparmaßnahmen

Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes
Energieeinsparung und Ressourcenschonung
Bezahlbare Mieten nach Modernisierung

Produkt 522005: Erteilen von Wohnberechtigungsschreiben

Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen

Produkt 523002: Denkmalschutzrechtliches Genehmigungsverfahren

einschließlich Denkmalförderung

Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; auch durch Gewährung finanzieller Anreize

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch
Landesbauordnung
Nachbarrecht
Verwaltungsverfahrensgesetz
Verwaltungsgerichtsordnung
Landeswohnraumförderungsgesetz
Denkmalschutzgesetz
Raumordnungsgesetz
Städtebauförderungsgesetz
Richtlinie der Gemeinde Karlsbad zur Gewährung von
Zuschüssen für die Renovierung von Fachwerkhäusern vom 30.01.2008

Zielgruppe

Fachämter
Rechts- und Fachaufsichtsbehörde
Nutzer und Eigentümer baulicher Anlagen
Bauherren
Investoren
Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktbeschreibung 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2013	Plan 2015	Plan 2016	
Anzahl der Baudenkmäler	Zahl	523002	6	6	6	
Anzahl der Bodendenkmäler	Zahl	523002	2	2	2	
Anzahl der geförderten Objekte	Zahl	523002	1	0	0	
Anzahl der bearbeiteten Wohnberechtigungsscheine	Zahl	522022	8	8	8	
Anzahl der erteilten Bürgschaften im Wohnungsbauwesen	Zahl	522022	5	5	5	

Teilergebnishaushalt 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-2.932,00	-2.932,00	-2.932,00	-2.932,00	-2.932,00	-2.932,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.470,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-74.902,00	-9.932,00	-9.932,00	-9.932,00	-9.932,00	-9.932,00				
11	- Personalaufwendungen	23.216,63	52.180,38	53.317,41	54.383,76	55.471,44	56.580,88				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.080,00	22.784,00	22.931,00	22.931,00	22.931,00	22.931,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	6.753,00	6.753,00	6.753,00	6.753,00	6.753,00	6.753,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.880,00	24.880,00	24.880,00	24.880,00	24.880,00	24.880,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	75.929,63	114.597,38	115.881,41	116.947,76	118.035,44	119.144,88				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	1.027,63	104.665,38	105.949,41	107.015,76	108.103,44	109.212,88				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	1.027,63	104.665,38	105.949,41	107.015,76	108.103,44	109.212,88				
34	+ Erträge für interne Leistungen	-78.225,00	-203.992,06	-214.302,92	-214.303,00	-214.303,00	-214.303,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.990,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	-71.235,00	-203.402,06	-213.712,92	-213.713,00	-213.713,00	-213.713,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	-70.207,37	-98.736,68	-107.763,51	-106.697,24	-105.609,56	-104.500,12				

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	71.970,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-69.176,63	-107.844,38	0,00	-109.128,41	0,00 0,00	-110.194,76	-111.282,44	-112.391,88		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	2.793,37	-100.844,38	0,00	-102.128,41	0,00 0,00	-103.194,76	-104.282,44	-105.391,88		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	2.793,37	-100.844,38	0,00	-102.128,41	0,00 0,00	-103.194,76	-104.282,44	-105.391,88		

Produktbeschreibung 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en):

Knackfuß, Ronald

Kurzbeschreibung

Produktgruppe 5330: Wasserversorgung

--> Pflichtaufgabe

Produkt 533001 Wasserversorgung

Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen

Produkt 533003 Wasserversorgung

Dienstleistungen der Wasserversorgung:

Entgeltpflichtige Leistungen für:

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes- Abrechnungsleistungen für Dritte z.B. für die Abwasserentsorgung

Produktgruppe 5380: Abwasserbeseitigung

--> Pflichtaufgabe

Produkt 538001: Abwasserbeseitigung

Ableitung von Abwasser:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung

Reinigung von Abwasser:

Produktbeschreibung 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Kontrolle der Indirekteinleitung:
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern
- Berichte der Einleitungsfordernungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern
- Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern
- Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen
- Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe
- Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle
- Kanalnetzüberprüfung anhand der Sielhaut- und Abwasserproben
- Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planungsleistungen:
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte
- Herstellung von privaten Hauskontrollschächten
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen:
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter sowie an privaten Hauskontrollschächten
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen:
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Allgemeine Ziele

- Ableitung von Abwasser:
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter

Produktbeschreibung 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

nach dem Stand der Technik

Reinigung von Abwasser:

Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche u.a.

Kontrolle der Indirekteinleiter:

- Ableitung von Abwasser aus Gewerbe und Industrie in der für die öffentliche Abwasserbeseitigung zugelassenen Zusammensetzung zur Reinigung
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
- Aufrechterhaltung der Reinigungsleistungen des Klärwerks
- Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals
- Schutz der Kanalisation

Planungsleistungen:

- Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahme und Beratung:

- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

Auftragsgrundlagen

Wassergesetz
Wasserhaushaltsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-245.401,00	-278.381,00	-269.606,00	-245.069,00	-245.071,00	-245.069,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.018.930,00	-4.190.347,00	-4.190.349,00	-4.190.348,00	-4.190.347,00	-4.190.349,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-106.162,00	-102.981,00	-100.268,00	-95.127,00	-89.074,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-2.264.831,00	-4.575.390,00	-4.563.436,00	-4.536.185,00	-4.531.045,00	-4.524.992,00				
11	- Personalaufwendungen	98.619,32	287.001,23	298.585,77	304.557,52	310.648,63	316.861,57				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.600,00	614.404,00	502.443,00	612.443,00	582.443,00	582.443,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	710.766,00	1.064.863,00	1.059.330,00	1.055.675,00	1.052.786,00	1.049.947,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	1.124.000,00	1.882.000,00	1.891.000,00	1.901.000,00	1.911.000,00	1.916.000,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.990,00	30.085,00	30.085,00	30.085,00	30.085,00	30.085,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	2.115.975,32	3.878.353,23	3.781.443,77	3.903.760,52	3.886.962,63	3.895.336,57				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	-148.855,68	-697.036,77	-781.992,23	-632.424,48	-644.082,37	-629.655,43				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019			
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	-148.855,68	-697.036,77	-781.992,23	-632.424,48	-644.082,37	-629.655,43			
34	+ Erträge für interne Leistungen	-506.750,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00			
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.090,00	234.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00			
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	-464.660,00	-246.000,00	-244.000,00	-244.000,00	-244.000,00	-244.000,00			
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	-613.515,68	-943.036,77	-1.025.992,23	-876.424,48	-888.082,37	-873.655,43			

Erläuterungen**Erläuterung zu 34**

Straßenentwässerungskostenanteil:

480T€ p.a. geplant Aufwand bei Gemeindestraßen, Ertrag bei Abwasserbeseitigung.

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	1.863.500,00	4.023.500,00	0,00	4.023.500,00	0,00 0,00	4.023.500,00	4.023.500,00	4.023.500,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.405.209,32	-2.813.490,23	0,00	-2.722.113,77	0,00 0,00	-2.848.085,52	-2.834.176,63	-2.845.389,57		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	458.290,68	1.210.009,77	0,00	1.301.386,23	0,00 0,00	1.175.414,48	1.189.323,37	1.178.110,43		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.892.000,00	-2.731.200,00	0,00	-1.296.700,00	0,00 0,00	-1.776.750,00	-754.950,00	-544.750,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-1.892.000,00	-2.733.200,00	0,00	-1.298.700,00	0,00 0,00	-1.778.750,00	-756.950,00	-546.750,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-1.892.000,00	-2.733.200,00	0,00	-1.291.700,00	0,00 0,00	-1.678.750,00	-756.950,00	-546.750,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-1.433.709,32	-1.523.190,23	0,00	9.686,23	0,00 0,00	-503.335,52	432.373,37	631.360,43		

Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IBA0-44002 Hausanschlüsse Kanal	-350.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
IBA1-44002 Hauptstr./Spielberger Str. (Kanal)	-2.805.000,00	-1.405.000,00	-1.255.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.805.000,00	-1.405.000,00	-1.255.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-44003 Jahnstraße (Kanal)	-713.000,00	-328.000,00	-308.000,00	-35.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-713.000,00	-328.000,00	-308.000,00	-35.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-44004 Kurfürstenbad (Kanal)	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-44005 Wilferdingerstr. (Kanal)	-235.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-235.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-44006 Klärbeitrag Fröschgärten/Schafftrief	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
190 + Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
IBA1-46003 Hauptstr./Spielberger Str. (Wasser)	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-46004 Wasserversorgung Steinig	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
IBA1-46005 Hermann Löns Weg (Wasser)	-343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343.000,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343.000,00	0,00	
IBA2-44002 Friedrich-Dietz-Straße (Kanal)	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA2-44003 Ausbau Breitwiesenring (Kanal)	-114.000,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-114.000,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA2-44004 Sanierung Indirekteinleiter Ind. Itt (Kanal)	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA2-46002 Ausbau Breitwiesenring (Wasser)	-362.200,00	0,00	0,00	-362.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-362.200,00	0,00	0,00	-362.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA2-46003 Zum Wiesengrund (Wasser)	-103.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.150,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-103.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.150,00	0,00	0,00	
IBA2-46005 Feldbergstraße 2. BA (Wasser)	-103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA2-46006 Ausbau Eichgasse (Wasser)	-315.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.100,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-315.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.100,00	0,00	0,00	
IBA2-46008 Mittelweg (Wasser)	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.000,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.000,00	

Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
IBA3-44003 Klärbeitrag BG Hornisgründestraße	14.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190 + Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	19.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-44004 Fichtenstraße- AKP (Kanal)	-171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-44005 Klärbeitrag Holderäcker II	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00
190 + Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	0,00
IBA3-44006 Sanierung Sammler KiGa Sp. (Kanal)	-240.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-240.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-46002 Fichtenstraße (Wasser)	-167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-46003 Marktstraße (Wasser)	-302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-302.500,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-302.500,00	0,00	0,00
IBA3-46004 Herrenalber-Straße (Wasser)	-217.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-217.150,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-217.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-217.150,00	0,00
IBA4-44002 Buchwaldstraße (Kanal)	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00	0,00	0,00
IBA4-46001 Buchwaldstraße (Wasser)	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00	0,00	0,00
IBA4-46003 Schützenstraße (Wasser)	-68.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-68.100,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-68.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-68.100,00
IBA4-46004 Veilchenstraße (Wasser)	-148.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-148.600,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-148.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-148.600,00
IBA4-46005 Brunnenstraße 2. BA (Wasser)	-167.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-167.050,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-167.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-167.050,00
IBA5-46001 Buchenweg (Wasser)	-301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	-261.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	-261.000,00	0,00	0,00
IBA5-46002 Am Auerbach (Wasser)	-144.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-144.800,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-144.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-144.800,00	0,00
KBA0-44001 Bestandspläne Kanalisation	-125.200,00	-95.200,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-125.200,00	-95.200,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-10.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme	-9.192.050,00	-2.184.700,00	-1.892.000,00	-2.733.200,00	0,00	-1.291.700,00	0,00 0,00	-1.678.750,00	-756.950,00	-546.750,00

Produktbeschreibung 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en):

Knackfuß, Ronald

Kurzbeschreibung

Produktgruppe 5330: Wasserversorgung

-> Pflichtaufgabe

Produkt 533001 Wasserversorgung

Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen

Produkt 533003 Wasserversorgung

Dienstleistungen der Wasserversorgung:

Entgeltpflichtige Leistungen für:

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes- Abrechnungsleistungen für Dritte z.B. für die Abwasserentsorgung

Allgemeine Ziele

Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser:

Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge

Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch

Sicherung des/der Wasservorkommen

Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

Betriebsführung ohne Gewinnerzielungsabsichten

Produktbeschreibung 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Dienstleistungen der Wasserversorgung:

Nutzung vorhandener Daten als Abrechnungsbasis für die
Berechnung der Abwassergebühren
Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung
Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Wassereinsparung

Auftragsgrundlagen Wassergesetz
Wasserhaushaltsgesetz

Zielgruppe Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	-703,00	-703,00	-703,00	-703,00	-703,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-2.171.417,00	-2.171.419,00	-2.171.418,00	-2.171.417,00	-2.171.419,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-106.162,00	-102.981,00	-100.268,00	-95.127,00	-89.074,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0,00	-2.278.282,00	-2.275.103,00	-2.272.389,00	-2.267.247,00	-2.261.196,00				
11	- Personalaufwendungen	0,00	180.517,73	183.823,53	187.500,01	191.249,97	195.075,00				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	326.408,00	323.408,00	324.408,00	324.408,00	324.408,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	429.460,00	423.913,00	420.273,00	419.257,00	419.250,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	745.000,00	754.000,00	764.000,00	774.000,00	779.000,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	0,00	1.707.585,73	1.711.344,53	1.722.381,01	1.735.114,97	1.743.933,00				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	0,00	-570.696,27	-563.758,47	-550.007,99	-532.132,03	-517.263,00				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	0,00	-570.696,27	-563.758,47	-550.007,99	-532.132,03	-517.263,00				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	106.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	106.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	0,00	-464.696,27	-456.758,47	-443.007,99	-425.132,03	-410.263,00				

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00 0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-1.278.125,73	0,00	-1.287.431,53	0,00 0,00	-1.302.108,01	-1.315.857,97	-1.324.683,00		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	881.874,27	0,00	872.568,47	0,00 0,00	857.891,99	844.142,03	835.317,00		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-962.200,00	0,00	-310.700,00	0,00 0,00	-1.551.750,00	-704.950,00	-494.750,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	-964.200,00	0,00	-312.700,00	0,00 0,00	-1.553.750,00	-706.950,00	-496.750,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	-964.200,00	0,00	-312.700,00	0,00 0,00	-1.553.750,00	-706.950,00	-496.750,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	0,00	-82.325,73	0,00	559.868,47	0,00 0,00	-695.858,01	137.192,03	338.567,00		

Investitionen Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IBA1-46003 Hauptstr./Spielberger Str. (Wasser)	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-46004 Wasserversorgung Steinig	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
IBA1-46005 Hermann Löns Weg (Wasser)	-343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343.000,00	0,00
IBA2-46002 Ausbau Breitwiesenring (Wasser)	-362.200,00	0,00	0,00	-362.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-362.200,00	0,00	0,00	-362.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-46003 Zum Wiesengrund (Wasser)	-103.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.150,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-103.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.150,00	0,00	0,00
IBA2-46005 Feldbergstraße 2. BA (Wasser)	-103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-46006 Ausbau Eichgasse (Wasser)	-315.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.100,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-315.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.100,00	0,00	0,00
IBA2-46008 Mittelweg (Wasser)	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.000,00

Investitionen Produktgruppe 5330 Wasserversorgung											
Gemeinde Karlsbad											
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
IBA3-46002 Fichtenstraße (Wasser)	-167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-46003 Marktstraße (Wasser)	-302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.500,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.500,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-46004 Herrenalber-Straße (Wasser)	-217.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.150,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-217.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.150,00	0,00	0,00
IBA4-46001 Buchwaldstraße (Wasser)	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
IBA4-46003 Schützenstraße (Wasser)	-68.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.100,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-68.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.100,00	0,00
IBA4-46004 Veilchenstraße (Wasser)	-148.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.600,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-148.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.600,00	0,00
IBA4-46005 Brunnenstraße 2. BA (Wasser)	-167.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.050,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-167.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.050,00	0,00
IBA5-46001 Buchenweg (Wasser)	-301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-261.000,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-261.000,00	0,00	0,00	0,00
IBA5-46002 Am Auerbach (Wasser)	-144.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.800,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-144.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.800,00	0,00	0,00

Investitionen Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-10.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme	-4.034.350,00	0,00	0,00	-964.200,00	0,00	-312.700,00	0,00 0,00	-1.553.750,00	-706.950,00	-496.750,00

Produktbeschreibung 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en):

Knackfuß, Ronald

Kurzbeschreibung

Zugehörige Produktgruppen:

5410 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-559.915,00	-558.386,00	-563.001,00	-562.493,00	-537.256,00	-422.577,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-332.010,00	-332.010,00	-332.010,00	-332.010,00	-332.010,00	-332.010,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.598,00	-79.676,00	-53.078,00	-53.078,00	-53.078,00	-53.078,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-931.523,00	-970.072,00	-948.089,00	-947.581,00	-922.344,00	-807.665,00				
11	- Personalaufwendungen	104.560,60	125.963,17	144.267,96	147.153,34	150.096,40	153.098,27				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.000,00	792.000,00	792.160,00	792.160,00	792.160,00	792.160,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	943.979,22	908.850,00	904.720,00	898.422,00	861.055,00	700.249,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.726.539,82	1.876.813,17	1.891.147,96	1.887.735,34	1.853.311,40	1.695.507,27				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	795.016,82	906.741,17	943.058,96	940.154,34	930.967,40	887.842,27				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	795.016,82	906.741,17	943.058,96	940.154,34	930.967,40	887.842,27				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	599.750,00	575.000,00	577.850,48	575.000,00	575.000,00	575.000,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	599.750,00	575.000,00	577.850,48	575.000,00	575.000,00	575.000,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	1.394.766,82	1.481.741,17	1.520.909,44	1.515.154,34	1.505.967,40	1.462.842,27				

Erläuterungen**Erläuterung zu 13**

330.000 € p.a. regulärer Straßenunterhalt inkl. 80T € Dünnbettbelag/-sanierung
 zzgl. Sondermittel für AKP Kanal (Kanalbefahrung/Untersuchung/Auswertung)
 2015: 100T€ Sp./lft., 2017: 100T€ La., 2018: 70T€ Mu., 2019: 70T€ Au.

Erläuterung zu 35

Straßenentwässerungskostenanteil:

480T€ p.a. geplant Aufwand bei Gemeindestraßen, Ertrag bei Abwasserbeseitigung.

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	53.400,00	53.400,00	0,00	53.400,00	0,00 0,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-782.560,60	-967.963,17	0,00	-986.427,96	0,00 0,00	-989.313,34	-992.256,40	-995.258,27		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-729.160,60	-914.563,17	0,00	-933.027,96	0,00 0,00	-935.913,34	-938.856,40	-941.858,27		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	314.000,00	0,00	290.000,00	0,00 0,00	500.000,00	370.000,00	90.000,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	314.000,00	0,00	290.000,00	0,00 0,00	500.000,00	370.000,00	90.000,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-245.500,00	-1.475.000,00	0,00	-2.589.000,00	0,00 0,00	-3.759.500,00	-1.746.000,00	-1.861.500,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-245.500,00	-1.475.000,00	0,00	-2.589.000,00	0,00 0,00	-3.759.500,00	-1.746.000,00	-1.861.500,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.fäf. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-245.500,00	-1.161.000,00	0,00	-2.299.000,00	0,00 0,00	-3.259.500,00	-1.376.000,00	-1.771.500,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-974.660,60	-2.075.563,17	0,00	-3.232.027,96	0,00 0,00	-4.195.413,34	-2.314.856,40	-2.713.358,27		

Investitionen Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IBA0-48001 Austausch Straßenbeleuchtung	-255.380,00	-55.380,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	163.620,00	163.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-419.000,00	-219.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA0-49001 DSL-Breitbandverkabelung Karlsbad	-1.100.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	-300.000,00	-230.000,00	-60.000,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	1.500.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	290.000,00	0,00	500.000,00	370.000,00	90.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.600.000,00	0,00	0,00	-570.000,00	0,00	-480.000,00	0,00	-800.000,00	-600.000,00	-150.000,00
IBA1-00004 Bocksbachbrücke	-66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-40001 Ausbau St. Barbara-Straße (Straße)	-568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-528.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-528.000,00
IBA1-40003 Hermann-Löns-Weg (Straße)	-446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-396.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-396.000,00	0,00
IBA1-40004 Verlängerung Straße "Am Schelmenbusch"	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.000,00	0,00
IBA2-40001 Friedrich-Dietz-Straße (Straße)	-175.500,00	-175.500,00	-175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-175.500,00	-175.500,00	-175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
IBA2-40004 Ausbau Breitwiesenring (Straße)	-570.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-300.000,00	0,00	-230.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-570.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-300.000,00	0,00	-230.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-40006 Zum Wiesengrund (Straße)	-224.500,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-214.500,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-224.500,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-214.500,00	0,00	0,00
IBA2-40007 Lange Straße (Straße) 104-Pfinzbrücke	-1.040.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.040.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-40008 Ausbau Straße im Stöckmädle	-670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	-630.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	-630.000,00	0,00	0,00
IBA2-40009 Gartenstraße (Straße)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00
IBA2-40011 Ausbau Eichgasse (Straße)	-1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	-1.050.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	-1.050.000,00	0,00	0,00
IBA2-40013 Lange Straße, Nr. 80 - Nr. 104	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	-200.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	-200.000,00	0,00
IBA2-40014 Feldbergstraße 2. BA (Straße)	-266.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-231.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-266.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-231.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-40015 Mittelweg (Straße)	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	-160.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	-160.000,00

Investitionen Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
IBA2-48001 Straßenbeleuchtung Eichgasse	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
IBA2-48002 Straßenbeleuchtung Breitwiesenring	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-40001 Birkenstraße (Straße)	-815.000,00	-765.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-815.000,00	-765.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-40002 Fichtenstraße (Straße)	-330.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-330.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-40003 Sanierung Marktstraße (Straße)	-590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00
IBA3-40004 Herrenalber Straße (Straße)	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-330.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-330.000,00
IBA4-40001 Gehweg Lindenstraße, Sanierung	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA4-40003 Radweg Lindenstraße (Fibr.)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA4-40004 Buchwaldstraße (Straße)	-330.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-330.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
IBA4-40007 Schützenstr. OMu (Straße)	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-132.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-132.000,00
IBA4-40008 Veilchenstraße (Straße)	-211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-181.500,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-181.500,00
IBA4-40009 Brunnenstraße (Straße)	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-330.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-330.000,00
IBA4-48001 Buchwaldstraße (Straßenbeleuchtung)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
IBA4-48002 Straßenbeleuchtung Omega A8	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA5-40001 Ortsmitte Au., restl. Platzgestaltung	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA5-40003 Fuß- und Radweg La-Au	-130.000,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
IBA5-40005 Gehwege Danziger Straße	-129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-99.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-99.000,00	0,00
IBA5-40006 Am Auerbach (Straße)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

Investitionen Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
IBA5-40009 Brücke Auerbach (Richtung Talblickhalle)	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBA2-40004 Weg Gruppenhof-Sportplatz	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-10.942.880,00	-1.075.880,00	-245.500,00	-1.161.000,00	0,00	-2.299.000,00	0,00	-3.259.500,00	-1.376.000,00	-1.771.500,00

Erläuterungen:

DSL- Breitbandverkabelung Karlsbad
Nach Abschluss auf 039 umbuchen

Produktbeschreibung 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich	54B	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauamt

Verantwortliche Person(en):

Knackfuß, Ronald

Kurzbeschreibung*Produkt 541001: Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen*

--> Pflichtaufgabe

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Produkt 541002: Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

--> Pflichtaufgabe

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrsleit-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Produkt 541003: Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

--> freiwillige Aufgabe

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Produkt 541005: Sonstige Leistungen

--> Pflichtaufgabe

- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher

Produktbeschreibung 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

- Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger
 - Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgerleitungen, Aufgrabungen u.ä.
 - Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
 - Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Produkt 541006: Leistungen für Dritte

--> freiwillige Aufgabe

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter

Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter

Produkt 541009: Toilettenanlagen

--> freiwillige Aufgabe

- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Allgemeine Ziele

Produkt 541001: Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Produkt 541002: Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt 541003: Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Grünvernetzung im Siedlungsbereich

Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung

Stadtbildpflege

Produkt 541009: Toilettenanlagen

Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen (an geeigneten Standorten) bereitstellen, saubere hygienisch einwandfreie Anlagen bereitstellen

Auftragsgrundlagen

Straßengesetz

Straßenverkehrsordnung

Produktbeschreibung 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Zielgruppe

Baugesetzbuch
Bebauungspläne

Verkehrsteilnehmer
Einwohner/innen
Grundstückseigentümer
Behörden

Teilergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-559.915,00	-558.386,00	-563.001,00	-562.493,00	-537.256,00	-422.577,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-332.010,00	-332.010,00	-332.010,00	-332.010,00	-332.010,00	-332.010,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.598,00	-79.676,00	-53.078,00	-53.078,00	-53.078,00	-53.078,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-931.523,00	-970.072,00	-948.089,00	-947.581,00	-922.344,00	-807.665,00				
11	- Personalaufwendungen	104.560,60	129.514,45	147.875,65	150.833,20	153.849,86	156.926,79				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.700,00	851.700,00	851.860,00	851.860,00	851.860,00	851.860,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	943.979,22	916.667,00	912.537,00	906.239,00	865.720,00	700.249,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.786.239,82	1.947.881,45	1.962.272,65	1.958.932,20	1.921.429,86	1.759.035,79				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	854.716,82	977.809,45	1.014.183,65	1.011.351,20	999.085,86	951.370,79				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019			
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	854.716,82	977.809,45	1.014.183,65	1.011.351,20	999.085,86	951.370,79			
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	662.530,00	636.180,00	639.030,48	636.180,00	636.180,00	636.180,00			
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	662.530,00	636.180,00	639.030,48	636.180,00	636.180,00	636.180,00			
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	1.517.246,82	1.613.989,45	1.653.214,13	1.647.531,20	1.635.265,86	1.587.550,79			

Erläuterungen**Erläuterung zu 13**

330.000 € p.a. regulärer Straßenunterhalt inkl. 80T € Dünnbettbelag/-sanierung
 zzgl. Sondermittel für AKP Kanal (Kanalbefahrung/Untersuchung/Auswertung)
 2015: 100T€ Sp./Itt., 2017: 100T€ La., 2018: 70T€ Mu., 2019: 70T€ Au.

Erläuterung zu 35

Straßenentwässerungskostenanteil:
 480T€ p.a. geplant Aufwand bei Gemeindestraßen, Ertrag bei Abwasserbeseitigung.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	53.400,00	53.400,00	0,00	53.400,00	0,00 0,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-842.260,60	-1.031.214,45	0,00	-1.049.735,65	0,00 0,00	-1.052.693,20	-1.055.709,86	-1.058.786,79		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-788.860,60	-977.814,45	0,00	-996.335,65	0,00 0,00	-999.293,20	-1.002.309,86	-1.005.386,79		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	314.000,00	0,00	290.000,00	0,00 0,00	500.000,00	370.000,00	90.000,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	314.000,00	0,00	290.000,00	0,00 0,00	500.000,00	370.000,00	90.000,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-245.500,00	-1.475.000,00	0,00	-2.589.000,00	0,00 0,00	-3.759.500,00	-1.746.000,00	-1.861.500,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-245.500,00	-1.475.000,00	0,00	-2.589.000,00	0,00 0,00	-3.759.500,00	-1.746.000,00	-1.861.500,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-245.500,00	-1.161.000,00	0,00	-2.299.000,00	0,00 0,00	-3.259.500,00	-1.376.000,00	-1.771.500,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-1.034.360,60	-2.138.814,45	0,00	-3.295.335,65	0,00 0,00	-4.258.793,20	-2.378.309,86	-2.776.886,79		

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IBA0-48001 Austausch Straßenbeleuchtung	-255.380,00	-55.380,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	163.620,00	163.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-419.000,00	-219.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA0-49001 DSL-Breitbandverkabelung Karlsbad	-1.100.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	-300.000,00	-230.000,00	-60.000,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	1.500.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	290.000,00	0,00	500.000,00	370.000,00	90.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.600.000,00	0,00	0,00	-570.000,00	0,00	-480.000,00	0,00	-800.000,00	-600.000,00	-150.000,00
IBA1-00004 Bocksbachbrücke	-66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-40001 Ausbau St. Barbara-Straße (Straße)	-568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-528.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-528.000,00
IBA1-40003 Hermann-Löns-Weg (Straße)	-446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-396.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-396.000,00	0,00
IBA1-40004 Verlängerung Straße "Am Schelmenbusch"	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.000,00	0,00
IBA2-40001 Friedrich-Dietz-Straße (Straße)	-175.500,00	-175.500,00	-175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-175.500,00	-175.500,00	-175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
IBA2-40004 Ausbau Breitwiesenring (Straße)	-570.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-300.000,00	0,00	-230.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-570.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-300.000,00	0,00	-230.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-40006 Zum Wiesengrund (Straße)	-224.500,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-214.500,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-224.500,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-214.500,00	0,00	0,00
IBA2-40007 Lange Straße (Straße) 104-Pfingzbrücke	-1.040.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.040.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-40008 Ausbau Straße im Stöckmädle	-670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	-630.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	-630.000,00	0,00	0,00
IBA2-40009 Gartenstraße (Straße)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00
IBA2-40011 Ausbau Eichgasse (Straße)	-1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	-1.050.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	-1.050.000,00	0,00	0,00
IBA2-40013 Lange Straße, Nr. 80 - Nr. 104	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	-200.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	-200.000,00	0,00
IBA2-40014 Feldbergstraße 2. BA (Straße)	-266.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-231.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-266.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-231.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-40015 Mittelweg (Straße)	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	-160.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	-160.000,00

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
IBA2-48001 Straßenbeleuchtung Eichgasse	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
IBA2-48002 Straßenbeleuchtung Breitwiesenring	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-40001 Birkenstraße (Straße)	-815.000,00	-765.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-815.000,00	-765.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-40002 Fichtenstraße (Straße)	-330.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-330.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-40003 Sanierung Marktstraße (Straße)	-590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00
IBA3-40004 Herrenalber Straße (Straße)	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-330.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-330.000,00
IBA4-40001 Gehweg Lindenstraße, Sanierung	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA4-40003 Radweg Lindenstraße (Fibr.)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA4-40004 Buchwaldstraße (Straße)	-330.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-330.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
IBA4-40007 Schützenstr. OMu (Straße)	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-132.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-132.000,00
IBA4-40008 Veichenstraße (Straße)	-211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-181.500,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-181.500,00
IBA4-40009 Brunnenstraße (Straße)	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-330.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-330.000,00
IBA4-48001 Buchwaldstraße (Straßenbeleuchtung)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
IBA4-48002 Straßenbeleuchtung Omega AB	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA5-40001 Ortsmitte Au., restl. Platzgestaltung	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA5-40003 Fuß- und Radweg La-Au	-130.000,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
IBA5-40005 Gehwege Danziger Straße	-129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-99.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-99.000,00	0,00
IBA5-40006 Am Auerbach (Straße)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
IBA5-40009 Brücke Auerbach (Richtung Talblickhalle)	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
KBA2-40004 Weg Gruppenhof-Sportplatz	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-10.942.880,00	-1.075.880,00	-245.500,00	-1.161.000,00	0,00	-2.299.000,00	0,00 0,00	-3.259.500,00	-1.376.000,00	-1.771.500,00

Erläuterungen:

DSL- Breitbandverkabelung Karlsbad

Nach Abschluss auf 039 umbuchen



Teilhaushalt 8: Natur und Umwelt

Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung	Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen	Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
Produktgruppe: 5370 Abfallwirtschaft	Produktgruppe: 5410 Gemeindestraßen	Produktgruppe: 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)	Produktgruppe: 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Produktgruppe: 5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Produktgruppe: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktgruppe: 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 537002 Verwertung von Grünabfällen	Produkt: 541007 Straßenreinigung	Produkt: 112599 TD-Leistungen	Produkt: 551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	Produkt: 552001 Bereitstellung/ Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	Produkt: 553001 Bereitstellung von Reihengräbern	Produkt: 554099 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 537004 Verwertung sonstiger Wertstoffe	Produkt: 541008 Winterdienst		Produkt: 551002 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen		Produkt: 553002 Bereitstellung von Wahlgräbern	
Produkt: 537010 Abfallberatung			Produkt: 551004 Fachberatungen		Produkt: 553003 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern	
					Produkt: 553005 Bereitstellung von Leichenhallen/ Trauerhallen	
					Produkt: 553006 Erdbestattungen	
					Produkt: 553007 Einäscherung	
					Produkt: 553008 Urnenbeisetzungen	
					Produkt: 553009 Aus-/ Umbettungen	
					Produkt: 553011 Friedhofsgärtnerische Leistungen	

**Produktbereich
56
Umweltschutz**

Produktgruppe: 5610
Umweltschutz-
maßnahmen

Produkt: 561001
Altlasten

Produkt: 561002
Bodenschutz

Produkt: 561004
Abfallrechtliche
Maßnahmen

Produkt: 561005
Immissionsschutz

Produkt: 561007
Gesamtstädtisches
Klimaschutzkonzept/
ökologisch orientierte
Energieplanung

Produkt: 561008
Aktionen/
Veranstaltungen/
Informationen

Teilergebnishaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019			
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen									
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-14.871,00	-17.437,00	-17.435,00	-15.298,00	-14.870,00	-14.871,00			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-290.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.280,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-265.420,00	-180.420,00	-180.420,00	-180.420,00	-180.420,00	-180.420,00			
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.860,00	-2.860,00	-2.860,00	-2.860,00	-2.860,00	-2.860,00			
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-580.431,00	-498.667,00	-498.665,00	-496.528,00	-496.100,00	-496.101,00			
11	- Personalaufwendungen	1.223.265,45	1.255.284,92	1.245.012,01	1.269.912,36	1.295.310,48	1.321.216,67			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.180,00	746.802,00	766.510,00	749.340,00	749.340,00	749.340,00			
14	- Planmäßige Abschreibungen	261.949,22	248.014,07	238.333,89	219.756,29	189.589,29	174.498,29			
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Transferaufwendungen	12.888,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.570,00	15.880,00	25.880,00	25.880,00	15.880,00	15.880,00			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	2.196.852,67	2.277.980,99	2.287.735,90	2.276.888,65	2.262.119,77	2.272.934,96			
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	1.616.421,67	1.779.313,99	1.789.070,90	1.780.360,65	1.766.019,77	1.776.833,96			
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnishaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	1.616.421,67	1.779.313,99	1.789.070,90	1.780.360,65	1.766.019,77	1.776.833,96				
34	+ Erträge für interne Leistungen	-1.336.390,00	-1.335.195,79	-1.314.944,78	-1.326.820,85	-1.324.029,62	-1.334.458,48				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.059.520,00	818.607,14	796.890,00	811.616,85	828.825,62	819.254,48				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	-276.870,00	-516.588,65	-518.054,78	-515.204,00	-495.204,00	-515.204,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	1.339.551,67	1.262.725,34	1.271.016,12	1.265.156,65	1.270.815,77	1.261.629,96				

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	577.620,00	493.290,00	0,00	493.290,00	0,00 0,00	493.290,00	493.290,00	493.290,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.934.903,45	-2.029.966,92	0,00	-2.049.402,01	0,00 0,00	-2.057.132,36	-2.072.530,48	-2.098.436,67		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.357.283,45	-1.536.676,92	0,00	-1.556.112,01	0,00 0,00	-1.563.842,36	-1.579.240,48	-1.605.146,67		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-340.000,00	-271.200,00	0,00	-540.500,00	0,00 0,00	-261.000,00	-31.000,00	-27.000,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-181.600,00	0,00	-107.000,00	0,00 0,00	-18.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-340.000,00	-452.800,00	0,00	-647.500,00	0,00 0,00	-279.000,00	-36.000,00	-32.000,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-340.000,00	-372.400,00	0,00	-647.500,00	0,00 0,00	-279.000,00	-36.000,00	-32.000,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-1.697.283,45	-1.909.076,92	0,00	-2.203.612,01	0,00 0,00	-1.842.842,36	-1.615.240,48	-1.637.146,67		

Investitionen Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IBA4-44003 Oberflächenwasserbe. Feldflur Mu.	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IGU0-20001 Sicherheitsunters. Rückhaltebecken	-5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IGU0-30002 Spielgeräte Spielplätze	-174.000,00	-44.000,00	-20.000,00	-42.500,00	0,00	-42.500,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-174.000,00	-44.000,00	-20.000,00	-42.500,00	0,00	-42.500,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
IGU1-30001 Anlage Umengräber La.	-43.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	-16.000,00	-6.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-43.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	-16.000,00	-6.000,00
IGU1-30002 Alternativer Bestattungsformen La.	-65.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	0,00
IGU1-30003 Erweiterung Friedhof BA 3 La.	-270.000,00	-270.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-270.000,00	-270.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IGU1-30008 Sanierung/Neubau Aussegnungshalle La.	-680.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-680.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	0,00
IGU2-30005 Anlage Umengräber ltt.	-38.000,00	-16.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-38.000,00	-16.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
IGU2-49001 Nahwärmeversorgung ltt. Machbarkeitsstudie	-8.200,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-48.700,00	0,00	0,00	-48.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IGU3-30001 Anlage Urnengräber Sp.	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IGU3-30002 Klettergerüst Pausenhof GS Sp.	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IGU4-20003 Rechen für Bocksbachverdohlung Mu.	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IGU4-20004 Wolfsgraben Wasserrückhaltung Steuerung	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	-0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IGU5-30002 Urnengräber Au.	-44.000,00	-30.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-44.000,00	-30.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IGU5-30003 Alternative Bestattungsformen Au.	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
ITD0-70005 Ersatz Ford Transit	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
ITD0-70009 TD, Aufsitzmäher Ferrari (groß)	-44.300,00	0,00	0,00	-24.500,00	0,00	-19.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-44.300,00	0,00	0,00	-24.500,00	0,00	-19.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
ITD0-70012 Ersatz VW-LT Kipper	-80.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
ITD0-70015 Ersatz Winteranbaugeräte Holder	-15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
ITD0-70016 Ersatz Formatkreissäge Schreinerei	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-132.000,00	-14.000,00	0,00	-54.600,00	0,00	-18.400,00	0,00 0,00	-29.000,00	-5.000,00	-11.000,00
Gesamtsumme	-1.800.900,00	-434.000,00	-300.000,00	-372.400,00	0,00	-647.500,00	0,00 0,00	-279.000,00	-36.000,00	-32.000,00

Produktbeschreibung 53A Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	8	Natur und Umwelt
Produktbereich	53A	Ver- und Entsorgung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Garten- und Umweltamt

Verantwortliche Person(en):

Dr. Rösch, Klaus

Kurzbeschreibung Produktgruppe 5370: Abfallwirtschaft*Produkt 537002: Verwertung von Grünabfällen*

-> Pflichtaufgabe

Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 537004: Verwertung sonstiger Wertstoffe

-> Pflichtaufgabe

Transport, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Zu den sonstigen Wertstoffen zählen die in Tabelle 1 des Erhebungsbogens der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe. Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrottfahrzeugen

Produkt 537010: Abfallberatung

-> Pflichtaufgabe

- Anleitungen zur Abfallvermeidung, zur Abfallbetreuung oder zur Lösung sonstiger Problemstellungen der Abfallwirtschaft geben

Sofern nicht bei 537002 oder 537004

Produktbeschreibung 53A Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Allgemeine Ziele *Produkt 537002, 537004: Verwertung von Grünabfällen, Verwertung sonstiger Wertstoffe*
 Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und
 Förderung der Kreislaufwirtschaft
 Auftrags Erfüllung zu möglichst geringen Kosten

Produkt 537010: Abfallberatung
 - Umweltverschmutzung vorbeugen
 - Verbesserung der Abfallvermeidung und Abfalltrennung

Auftragsgrundlagen Kreislaufabfallwirtschaftsgesetz
 Landesabfallgesetz

Zielgruppe Einwohner/innen

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2013	Plan 2015	Plan 2016	
Jahresmenge Grünschnittannahme gesamt	Kg	537002	2.011.000	2.300.000	2.000.000	
Jahresmenge Grünschnittannahme je Einwohner	Kg	537002	128,38	146	146	
Aufwand Reisigplätze	€	537002	142.559	144.000	144.000	
Zuschuss der Gemeinde für den Betrieb der Reisigplätze	€	537002	52.056	53.000	54.000	

Teilergebnishaushalt 53A Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-212.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-212.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00				
11	- Personalaufwendungen	90.109,93	68.293,69	72.370,31	73.817,70	75.294,04	76.799,99				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.020,00	154.110,00	154.119,00	154.119,00	154.119,00	154.119,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	5.671,00	7.130,00	6.144,00	6.144,00	3.310,00	3.309,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	244.800,93	229.533,69	232.633,31	234.080,70	232.723,04	234.227,99				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	32.800,93	51.533,69	54.633,31	56.080,70	54.723,04	56.227,99				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 53A Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	32.800,93	51.533,69	54.633,31	56.080,70	54.723,04	56.227,99				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	113.850,00	44.520,00	44.520,00	44.520,00	44.520,00	44.520,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	113.850,00	44.520,00	44.520,00	44.520,00	44.520,00	44.520,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	146.650,93	96.053,69	99.153,31	100.600,70	99.243,04	100.747,99				

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	212.000,00	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00 0,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-239.129,93	-222.403,69	0,00	-226.489,31	0,00 0,00	-227.936,70	-229.413,04	-230.918,99		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-27.129,93	-44.403,69	0,00	-48.489,31	0,00 0,00	-49.936,70	-51.413,04	-52.918,99		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-27.129,93	-44.403,69	0,00	-48.489,31	0,00 0,00	-49.936,70	-51.413,04	-52.918,99		

Produktbeschreibung 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	8	Natur und Umwelt
Produktbereich	54A	Verkehrsflächen und -anlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Garten- und Umweltamt

Verantwortliche Person(en):

Dr. Rösch, Klaus

Kurzbeschreibung

Allgemeine Ziele

Produkt 541007: Straßenreinigung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
 Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
 Aufrechterhaltung der Gemeindehygiene
 Minimierung der Kosten, auch Entsorgungskosten, bei gegebener Leistungsqualität

Produkt 541008: Winterdienst

Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen);
 Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität; Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Auftragsgrundlagen

Straßengesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
 Einwohner/innen
 Grundstückseigentümer
 Ämter und Technischer Außendienst
 Auswärtige Besucher

Produktbeschreibung 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Teilergebnishaushalt 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	9.146,00	7.817,00	7.817,00	7.817,00	4.665,00	0,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	68.646,00	67.317,00	67.317,00	67.317,00	64.165,00	59.500,00				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	68.646,00	67.317,00	67.317,00	67.317,00	64.165,00	59.500,00				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	68.646,00	67.317,00	67.317,00	67.317,00	64.165,00	59.500,00				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.790,00	56.790,00	56.790,00	56.790,00	56.790,00	56.790,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	56.790,00	56.790,00	56.790,00	56.790,00	56.790,00	56.790,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	125.436,00	124.107,00	124.107,00	124.107,00	120.955,00	116.290,00				

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-118.100,00	-59.500,00	0,00	-59.500,00	0,00 0,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-118.100,00	-59.500,00	0,00	-59.500,00	0,00 0,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-118.100,00	-59.500,00	0,00	-59.500,00	0,00 0,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00		

Produktbeschreibung 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Garten- und Umweltamt

Verantwortliche Person(en):

Dr. Rösch, Klaus

Kurzbeschreibung

Zugehörige Produktgruppen:

- 1125 Technischer Dienst
- 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-7.851,00	-10.417,00	-10.415,00	-8.278,00	-7.850,00	-7.851,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-290.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.860,00	-2.860,00	-2.860,00	-2.860,00	-2.860,00	-2.860,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-354.911,00	-311.477,00	-311.475,00	-309.338,00	-308.910,00	-308.911,00				
11	- Personalaufwendungen	1.100.860,61	1.155.025,07	1.137.735,31	1.160.490,14	1.183.699,78	1.207.373,77				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.140,00	512.342,00	532.023,00	514.853,00	514.853,00	514.853,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	256.278,22	233.067,07	224.372,89	205.795,29	181.614,29	171.189,29				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	12.888,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.550,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.825.716,83	1.914.794,14	1.908.491,20	1.895.498,43	1.894.527,07	1.907.776,06				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	1.470.805,83	1.603.317,14	1.597.016,20	1.586.160,43	1.585.617,07	1.598.865,06				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	1.470.805,83	1.603.317,14	1.597.016,20	1.586.160,43	1.585.617,07	1.598.865,06				
34	+ Erträge für interne Leistungen	-1.336.390,00	-1.335.195,79	-1.314.944,78	-1.326.820,85	-1.324.029,62	-1.334.458,48				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	888.880,00	717.297,14	695.580,00	710.306,85	727.515,62	717.944,48				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	-447.510,00	-617.898,65	-619.364,78	-616.514,00	-596.514,00	-616.514,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	1.023.295,83	985.418,49	977.651,42	969.646,43	989.103,07	982.351,06				

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	352.100,00	306.100,00	0,00	306.100,00	0,00 0,00	306.100,00	306.100,00	306.100,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.569.438,61	-1.681.727,07	0,00	-1.684.118,31	0,00 0,00	-1.689.703,14	-1.712.912,78	-1.736.586,77		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.217.338,61	-1.375.627,07	0,00	-1.378.018,31	0,00 0,00	-1.383.603,14	-1.406.812,78	-1.430.486,77		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-340.000,00	-222.500,00	0,00	-540.500,00	0,00 0,00	-261.000,00	-31.000,00	-27.000,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-181.600,00	0,00	-107.000,00	0,00 0,00	-18.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-340.000,00	-404.100,00	0,00	-647.500,00	0,00 0,00	-279.000,00	-36.000,00	-32.000,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-340.000,00	-364.200,00	0,00	-647.500,00	0,00 0,00	-279.000,00	-36.000,00	-32.000,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-1.557.338,61	-1.739.827,07	0,00	-2.025.518,31	0,00 0,00	-1.662.603,14	-1.442.812,78	-1.462.486,77		

Investitionen Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IBA4-44003 Oberflächenwasserbe. Feldflur Mu.	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IGU0-20001 Sicherheitsunters. Rückhaltebecken	-5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IGU0-30002 Spielgeräte Spielplätze	-174.000,00	-44.000,00	-20.000,00	-42.500,00	0,00	-42.500,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-174.000,00	-44.000,00	-20.000,00	-42.500,00	0,00	-42.500,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
IGU1-30001 Anlage Urnengräber La.	-43.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	-16.000,00	-6.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-43.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	-16.000,00	-6.000,00
IGU1-30002 Alternativer Bestattungsformen La.	-65.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	0,00
IGU1-30003 Erweiterung Friedhof BA 3 La.	-270.000,00	-270.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-270.000,00	-270.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IGU1-30008 Sanierung/Neubau Aussegnungshalle La.	-680.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-680.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	0,00
IGU2-30005 Anlage Urnengräber ltt.	-38.000,00	-16.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-38.000,00	-16.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
IGU3-30001 Anlage Urnengräber Sp.	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IGU3-30002 Klettergerüst Pausenhof GS Sp.	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IGU4-20003 Rechen für Bocksbachverdohlung Mu.	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IGU4-20004 Wolfgraben Wassrückhaltung Steuerung	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IGU5-30002 Urnengräber Au.	-44.000,00	-30.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-44.000,00	-30.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IGU5-30003 Alternative Bestattungsformen Au.	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
ITD0-70005 Ersatz Ford Transit	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
ITD0-70009 TD, Aufsitzmäher Ferrari (groß)	-44.300,00	0,00	0,00	-24.500,00	0,00	-19.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-44.300,00	0,00	0,00	-24.500,00	0,00	-19.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
ITD0-70012 Ersatz VW-LT Kipper	-80.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
ITD0-70015 Ersatz Winteranbaugeräte Holder	-15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITD0-70016 Ersatz Formatkreissäge Schreinerei	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-132.000,00	-14.000,00	0,00	-54.600,00	0,00	-18.400,00	0,00	-29.000,00	-5.000,00	-11.000,00
Gesamtsumme	-1.792.700,00	-434.000,00	-300.000,00	-364.200,00	0,00	-647.500,00	0,00	-279.000,00	-36.000,00	-32.000,00

Produktbeschreibung 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	8	Natur und Umwelt
Produktbereich	55A	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Garten- und Umweltamt

Verantwortliche Person(en):

Dr. Rösch, Klaus

Kurzbeschreibung

Produktgruppe 1125: Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
(Technischer Dienst)

Produkt 112599: TD-Leistungen

--> Pflichtaufgabe

Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderungen im Bereich Grünanlagen:

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie:

Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen

(z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Freibad u.ä.)

Transport- und Beförderungsleistungen:

Beförderung und Transport von Gütern und Schrifgut, dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal

Betreuung von Fahrzeugen und Geräten:

Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Teilergebnishaushalt 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-53.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00				
11	- Personalaufwendungen	960.224,37	1.011.735,43	989.609,48	1.009.401,85	1.029.589,62	1.050.181,48				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.560,00	143.342,00	143.411,00	143.411,00	143.411,00	143.411,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	64.880,44	60.115,71	55.316,00	47.400,00	24.421,00	14.258,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.136.504,81	1.217.033,14	1.190.176,48	1.202.052,85	1.199.261,62	1.209.690,48				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	1.083.504,81	1.215.033,14	1.188.176,48	1.200.052,85	1.197.261,62	1.207.690,48				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	1.083.504,81	1.215.033,14	1.188.176,48	1.200.052,85	1.197.261,62	1.207.690,48				
34	+ Erträge für interne Leistungen	-1.188.640,00	-1.224.087,14	-1.198.220,48	-1.210.096,85	-1.207.305,62	-1.217.734,48				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	158.120,00	60.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	-1.030.520,00	-1.164.087,14	-1.137.220,48	-1.149.096,85	-1.146.305,62	-1.156.734,48				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	52.984,81	50.946,00	50.956,00	50.956,00	50.956,00	50.956,00				

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.	53.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.071.624,37	-1.156.917,43	0,00	-1.134.860,48	0,00 0,00	-1.154.652,85	-1.174.840,62	-1.195.432,48		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.018.624,37	-1.154.917,43	0,00	-1.132.860,48	0,00 0,00	-1.152.652,85	-1.172.840,62	-1.193.432,48		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-108.600,00	0,00	-84.600,00	0,00 0,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	-108.600,00	0,00	-84.600,00	0,00 0,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	-108.600,00	0,00	-84.600,00	0,00 0,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-1.018.624,37	-1.263.517,43	0,00	-1.217.460,48	0,00 0,00	-1.164.652,85	-1.177.840,62	-1.198.432,48		

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
ITD0-70005 Ersatz Ford Transit	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITD0-70009 TD, Aufsitzmäher Ferrari (groß)	-72.400,00	-28.100,00	0,00	-24.500,00	0,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-72.400,00	-28.100,00	0,00	-24.500,00	0,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITD0-70012 Ersatz VW-LT Kipper	-80.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITD0-70015 Ersatz Winteranbaugeräte Holder	-15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITD0-70016 Ersatz Formatkreissäge Schreinerei	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-45.600,00	-7.000,00	0,00	-11.600,00	0,00	-5.000,00	0,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme	-250.300,00	-35.100,00	0,00	-108.600,00	0,00	-84.600,00	0,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produktbeschreibung 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	8	Natur und Umwelt
Produktbereich	55A	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Garten- und Umweltamt

Verantwortliche Person(en):

Dr. Rösch, Klaus

Kurzbeschreibung

Produkt 551001: Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

--> freiwillige Aufgabe

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Produkt 551002: Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

--> freiwillige Aufgabe

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Produkt 551004: Fachberatungen

--> freiwillige Aufgabe

- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten

Fragen

- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und

Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz

Allgemeine Ziele

Produkt 551001: Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

- Gemeindebildpflege

- Klimaverbesserung

- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur

- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Produktbeschreibung 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Produkt 551002: Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen
- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet

Produkt 551004: Fachberatungen

- Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens
- Bürgernähe
- Gemeindebildpflege

Auftragsgrundlagen Bundes- und Landesnaturschutzgesetz
Landschaftsschutzgesetz
Bebauungspläne

Zielgruppe Einwohner/innen

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2013	Plan 2015	Plan 2016	
Anzahl der geleisteten Stunden p.a. durch den TD für Grünpflegeunterhaltung	Zahl	551001	8.333	8.333	8.333	
Größe der zu unterhaltenden Grünanlageflächen in m²	m²	551001	228.801	228.801	228.801	
Anzahl der Spielplätze	Zahl	551002	29	25	25	

Teilergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019			
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen									
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-152,00	-152,00	-152,00	-152,00	-152,00	-152,00			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00			
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00			
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-3.012,00	-3.012,00	-3.012,00	-3.012,00	-3.012,00	-3.012,00			
11	- Personalaufwendungen	67.409,42	69.407,62	70.570,66	71.982,06	73.421,70	74.890,13			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.020,00	222.740,00	221.152,00	221.152,00	221.152,00	221.152,00			
14	- Planmäßige Abschreibungen	14.206,00	12.273,07	11.108,00	4.773,00	4.658,00	4.560,00			
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	295.635,42	304.420,69	302.830,66	297.907,06	299.231,70	300.602,13			
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	292.623,42	301.408,69	299.818,66	294.895,06	296.219,70	297.590,13			
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	292.623,42	301.408,69	299.818,66	294.895,06	296.219,70	297.590,13				
34	+ Erträge für interne Leistungen	-147.750,00	-111.108,65	-116.724,30	-116.724,00	-116.724,00	-116.724,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	342.880,00	391.597,14	362.880,00	377.606,85	394.815,62	385.244,48				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	195.130,00	280.488,49	246.155,70	260.882,85	278.091,62	268.520,48				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	487.753,42	581.897,18	545.974,36	555.777,91	574.311,32	566.110,61				

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00 0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-281.429,42	-292.147,62	0,00	-291.722,66	0,00 0,00	-293.134,06	-294.573,70	-296.042,13		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-278.569,42	-289.287,62	0,00	-288.862,66	0,00 0,00	-290.274,06	-291.713,70	-293.182,13		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	-54.500,00	0,00	-42.500,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-53.000,00	0,00	-7.400,00	0,00 0,00	-6.000,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-20.000,00	-107.500,00	0,00	-49.900,00	0,00 0,00	-21.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-20.000,00	-107.500,00	0,00	-49.900,00	0,00 0,00	-21.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-298.569,42	-396.787,62	0,00	-338.762,66	0,00 0,00	-311.274,06	-306.713,70	-308.182,13		

Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IGU0-30002 Spielgeräte Spielplätze	-174.000,00	-44.000,00	-20.000,00	-42.500,00	0,00	-42.500,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-174.000,00	-44.000,00	-20.000,00	-42.500,00	0,00	-42.500,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
IGU3-30002 Klettergerüst Pausenhof GS Sp.	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-63.400,00	-7.000,00	0,00	-43.000,00	0,00	-7.400,00	0,00 0,00	-6.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-259.400,00	-51.000,00	-20.000,00	-107.500,00	0,00	-49.900,00	0,00 0,00	-21.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Produktbeschreibung 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	8	Natur und Umwelt
Produktbereich	55A	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Garten- und Umweltamt

Verantwortliche Person(en):

Dr. Rösch, Klaus

Kurzbeschreibung *Produkt 552001: Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)*

--> Pflichtaufgabe

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Allgemeine Ziele

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz

Auftragsgrundlagen

Wasserhaushaltsgesetz
Wassergesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen
Unternehmen und Institutionen
Aufsichtsbehörden

Teilergebnishaushalt 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	- Personalaufwendungen	16.989,05	17.229,58	17.515,32	17.865,64	18.222,94	18.587,39				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	58.408,00	58.408,00	58.408,00	58.408,00	58.408,00	58.408,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	85.397,05	95.637,58	95.923,32	96.273,64	96.630,94	96.995,39				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	85.397,05	95.637,58	95.923,32	96.273,64	96.630,94	96.995,39				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	85.397,05	95.637,58	95.923,32	96.273,64	96.630,94	96.995,39				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	128.597,05	138.837,58	139.123,32	139.473,64	139.830,94	140.195,39				

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsemäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsemäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-26.989,05	-37.229,58	0,00	-37.515,32	0,00 0,00	-37.865,64	-38.222,94	-38.587,39		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-26.989,05	-37.229,58	0,00	-37.515,32	0,00 0,00	-37.865,64	-38.222,94	-38.587,39		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-20.000,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	-65.000,00	0,00	-95.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	-25.100,00	0,00	-95.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-26.989,05	-62.329,58	0,00	-132.515,32	0,00 0,00	-37.865,64	-38.222,94	-38.587,39		

Investitionen Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IBA4-44003 Oberflächenwasserbe. Feldflur Mu.	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IGU0-20001 Sicherheitsunters. Rückhaltebecken	-5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	-39.900,00	0,00	0,00	-39.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IGU4-20003 Rechen für Bocksbachverdohlung Mu.	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IGU4-20004 Wolfsgaben Wasserrückhaltung Steuerung	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-120.100,00	0,00	0,00	-25.100,00	0,00	-95.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	8	Natur und Umwelt
Produktbereich	55A	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Garten- und Umweltamt

Verantwortliche Person(en):

Dr. Rösch, Klaus

Kurzbeschreibung*Produkt 553001: Bereitstellung von Reihengräbern*

--> Pflichtaufgabe

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen

Produkt 553002: Bereitstellung von Wahlgräbern

--> Pflichtaufgabe

Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- oder Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren

Produkt 553003: Pflege u. Unterhaltung von Kriegsgräbern

--> Pflichtaufgabe

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Produkt 553005: Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen

Produktbeschreibung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

--> Pflichtaufgabe

Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden

Produkt 553006: Erdbestattungen

--> Pflichtaufgabe

- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab
- Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab

Produkt 553007: Einäscherung

--> Pflichtaufgabe

Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen
Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts

Produkt 553008: Urnenbeisetzungen

--> Pflichtaufgabe

- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab
- Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes

Produkt 553009: Aus- / Umbettungen

--> Pflichtaufgabe

Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Produkt 553011: Friedhofsgärtnerische Leistungen

--> Pflichtaufgabe

- Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen

Produktbeschreibung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Allgemeine Ziele

Produkt 553001: Bereitstellung von Reihengräbern

- Bedarfsdeckung
- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz sowie Auswärtige auf Wunsch

Produkt 553002: Bereitstellung von Wahlgräbern

- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen sowie Auswärtige auf Wunsch

Produkt 553003: Pflege u. Unterhaltung von Kriegsgräbern

Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Produkt 553005: Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen

- Bedarfsdeckung
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortüblichen und angemessenen Rahmen bilden.

Produkt 553006: Erdbestattungen

Bestattung aller Verstorbenen, die auf den Gemeindefriedhöfen bestattet werden sollen, analog der gesetzlichen Bestimmungen, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Produkt 553007: Einäscherung

Bedarfsdeckung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

Produkt 553008: Urnenbeisetzungen

Beisetzung der Aschen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Produkt 553009: Aus- / Umbettungen

Produktbeschreibung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Aus-/Umbettungen nur im notwendigen Umfang, nach ausreichender Begründung des Beweggrundes durchzuführen

Produkt 553011: Friedhofsgärtnerische Leistungen

Abwicklung der Aufträge für gärtnerische Leistungen unter objektiver und fachkundiger Beratung

Auftragsgrundlagen Bestattungsgesetz
Privatrechtliche Verträge
Friedhofssatzung

Zielgruppe Einwohner/innen
Hinterbliebene/Nahestehende von Verstorbenen

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2013	Plan 2015	Plan 2016	
Anzahl Bestattungen	Zahl	553000	163	150	155	
Anzahl der freiwerdenden Grabstellen	Zahl	553000	36	40	40	
Anzahl nicht belegter Grabstellen	Zahl	553000	747	850	800	
Reserveflächen der Friedhöfe gesamt	m ²	553000	2884	1440	1440	
Reserveflächen der Friedhöfe Auerbach	m ²	553000	0	0	0	
Reserveflächen der Friedhöfe Ittersbach	m ²	553000	0	195	195	
Reserveflächen der Friedhöfe Mutschelbach	m ²	553000	0	0	0	
Reserveflächen der Friedhöfe Spielberg	m ²	553000	0	0	0	

Produktbeschreibung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2013	Plan 2015	Plan 2016	
Reserveflächen der Friedhöfe Langensteinbach	m ²	553000	2884	1635	1635	

Teilergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-3.259,00	-3.259,00	-3.258,00	-3.259,00	-3.258,00	-3.259,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-290.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-294.459,00	-299.459,00	-299.458,00	-299.459,00	-299.458,00	-299.459,00				
11	- Personalaufwendungen	39.248,72	39.422,86	42.524,53	43.374,95	44.242,58	45.127,38				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.560,00	126.230,00	147.427,00	130.257,00	130.257,00	130.257,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	118.783,78	102.270,29	99.540,89	95.214,29	94.127,29	93.963,29				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.710,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	278.302,50	268.443,15	290.012,42	269.366,24	269.146,87	269.867,67				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	-16.156,50	-31.015,85	-9.445,58	-30.092,76	-30.311,13	-29.591,33				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019			
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	-16.156,50	-31.015,85	-9.445,58	-30.092,76	-30.311,13	-29.591,33			
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	344.680,00	222.500,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00			
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	344.680,00	222.500,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00			
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	328.523,50	191.484,15	219.054,42	198.407,24	198.188,87	198.908,67			

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	291.800,00	296.800,00	0,00	296.800,00	0,00 0,00	296.800,00	296.800,00	296.800,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-159.518,72	-166.172,86	0,00	-190.471,53	0,00 0,00	-174.151,95	-175.019,58	-175.904,38		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	132.281,28	130.627,14	0,00	106.328,47	0,00 0,00	122.648,05	121.780,42	120.895,62		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-320.000,00	-123.000,00	0,00	-418.000,00	0,00 0,00	-246.000,00	-16.000,00	-12.000,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-320.000,00	-123.000,00	0,00	-418.000,00	0,00 0,00	-246.000,00	-16.000,00	-12.000,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-320.000,00	-123.000,00	0,00	-418.000,00	0,00 0,00	-246.000,00	-16.000,00	-12.000,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-187.718,72	7.627,14	0,00	-311.671,53	0,00 0,00	-123.351,95	105.780,42	108.895,62		

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IGU1-30001 Anlage Urnengräber La.	-43.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	-16.000,00	-6.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-43.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	-16.000,00	-6.000,00
IGU1-30002 Alternativer Bestattungsformen La.	-65.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	0,00
IGU1-30003 Erweiterung Friedhof BA 3 La.	-270.000,00	-270.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-270.000,00	-270.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IGU1-30008 Sanierung/Neubau Aussegnungshalle La.	-680.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-680.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	0,00
IGU2-30005 Anlage Urnengräber ltt.	-38.000,00	-16.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-38.000,00	-16.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IGU3-30001 Anlage Urnengräber Sp.	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IGU5-30002 Urnengräber Au.	-44.000,00	-30.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-44.000,00	-30.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IGU5-30003 Alternative Bestattungsformen Au.	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	-11.000,00	0,00	-6.000,00
Gesamtsumme	-1.191.000,00	-376.000,00	-280.000,00	-123.000,00	0,00	-418.000,00	0,00 0,00	-246.000,00	-16.000,00	-12.000,00

Teilergebnishaushalt 7500100010 Friedhof La.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019			
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen									
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-100.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00			
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-100.200,00	-112.200,00	-112.200,00	-112.200,00	-112.200,00	-112.200,00			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.270,00	46.320,00	48.320,00	50.320,00	50.320,00	50.320,00			
14	- Planmäßige Abschreibungen	35.795,00	26.985,59	24.226,79	24.325,59	23.950,59	23.948,59			
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	430,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	76.495,00	73.405,59	72.646,79	74.745,59	74.370,59	74.368,59			
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	-23.705,00	-38.794,41	-39.553,21	-37.454,41	-37.829,41	-37.831,41			
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnishaushalt 7500100010 Friedhof La.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	-23.705,00	-38.794,41	-39.553,21	-37.454,41	-37.829,41	-37.831,41				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	-23.705,00	-38.794,41	-39.553,21	-37.454,41	-37.829,41	-37.831,41				

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7500100010 Friedhof La.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.	100.200,00	112.200,00	0,00	112.200,00	0,00 0,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-40.700,00	-46.420,00	0,00	-48.420,00	0,00 0,00	-50.420,00	-50.420,00	-50.420,00		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	59.500,00	65.780,00	0,00	63.780,00	0,00 0,00	61.780,00	61.780,00	61.780,00		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000,00	-15.000,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	-35.000,00	-16.000,00	-6.000,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7500100010 Friedhof La.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-250.000,00	-15.000,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	-35.000,00	-16.000,00	-6.000,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-250.000,00	-15.000,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	-35.000,00	-16.000,00	-6.000,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-190.500,00	50.780,00	0,00	57.780,00	0,00 0,00	26.780,00	45.780,00	55.780,00		

Investitionen Kostenstelle 7500100010 Friedhof La.											
Gemeinde Karlsbad											
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €											
IGU1-30001 Anlage Urnengräber La.	-43.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	-16.000,00	-6.000,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-43.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	-16.000,00	-6.000,00	
IGU1-30002 Alternativer Bestattungsformen La.	-65.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	0,00	
IGU1-30003 Erweiterung Friedhof BA 3 La.	-270.000,00	-270.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-270.000,00	-270.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-378.000,00	-300.000,00	-250.000,00	-15.000,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	-35.000,00	-16.000,00	-6.000,00	

Teilergebnishaushalt 7500200010 Friedhof Itt.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019			
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen									
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00			
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.420,00	24.620,00	24.620,00	24.620,00	24.620,00	24.620,00			
14	- Planmäßige Abschreibungen	30.601,78	18.462,70	18.515,10	18.462,70	18.463,70	18.414,70			
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	430,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	53.451,78	43.182,70	43.235,10	43.182,70	43.183,70	43.134,70			
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	-13.748,22	-24.017,30	-23.964,90	-24.017,30	-24.016,30	-24.065,30			
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnishaushalt 7500200010 Friedhof Itt.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	-13.748,22	-24.017,30	-23.964,90	-24.017,30	-24.016,30	-24.065,30				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	-13.748,22	-24.017,30	-23.964,90	-24.017,30	-24.016,30	-24.065,30				

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7500200010 Friedhof Itt.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	67.200,00	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00 0,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-22.850,00	-24.720,00	0,00	-24.720,00	0,00 0,00	-24.720,00	-24.720,00	-24.720,00		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	44.350,00	42.480,00	0,00	42.480,00	0,00 0,00	42.480,00	42.480,00	42.480,00		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7500200010 Friedhof Itt.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-40.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-40.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	4.350,00	20.480,00	0,00	42.480,00	0,00 0,00	42.480,00	42.480,00	42.480,00		

Investitionen Kostenstelle 7500200010 Friedhof Itt.

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €											
IGU2-30005 Anlage Urnengräber Itt.	-38.000,00	-16.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-38.000,00	-16.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-38.000,00	-16.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 7500300010 Friedhof Sp.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019			
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen									
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-43.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00			
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-43.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.820,00	20.820,00	20.820,00	20.820,00	20.820,00	20.820,00			
14	- Planmäßige Abschreibungen	6.145,00	9.951,00	9.951,00	6.097,00	6.096,00	5.986,00			
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	26.525,00	30.791,00	30.791,00	26.937,00	26.936,00	26.826,00			
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	-16.675,00	-17.409,00	-17.409,00	-21.263,00	-21.264,00	-21.374,00			
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnishaushalt 7500300010 Friedhof Sp.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	-16.675,00	-17.409,00	-17.409,00	-21.263,00	-21.264,00	-21.374,00				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	-16.675,00	-17.409,00	-17.409,00	-21.263,00	-21.264,00	-21.374,00				

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7500300010 Friedhof Sp.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	43.200,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00 0,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-20.380,00	-20.840,00	0,00	-20.840,00	0,00 0,00	-20.840,00	-20.840,00	-20.840,00		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	22.820,00	27.360,00	0,00	27.360,00	0,00 0,00	27.360,00	27.360,00	27.360,00		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7500300010 Friedhof Sp.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	22.820,00	27.360,00	0,00	21.360,00	0,00 0,00	27.360,00	27.360,00	27.360,00		

Investitionen Kostenstelle 7500300010 Friedhof Sp.											
Gemeinde Karlsbad											
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €											
IGU3-30001 Anlage Urnengräber Sp.	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 7500400010 Friedhof Obermu.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019			
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen									
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00			
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-8.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.120,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00			
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.742,00	2.789,00	2.789,00	2.789,00	2.789,00	2.789,00			
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	430,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	29.292,00	23.009,00	23.009,00	23.009,00	23.009,00	23.009,00			
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	21.092,00	13.809,00	13.809,00	13.809,00	13.809,00	13.809,00			
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnishaushalt 7500400010 Friedhof Obermu.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	21.092,00	13.809,00	13.809,00	13.809,00	13.809,00	13.809,00				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	21.092,00	13.809,00	13.809,00	13.809,00	13.809,00	13.809,00				

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7500400010 Friedhof Obermu.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	8.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00 0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-26.550,00	-20.220,00	0,00	-20.220,00	0,00 0,00	-20.220,00	-20.220,00	-20.220,00		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-18.350,00	-11.020,00	0,00	-11.020,00	0,00 0,00	-11.020,00	-11.020,00	-11.020,00		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7500400010 Friedhof Obermu.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-18.350,00	-11.020,00	0,00	-11.020,00	0,00 0,00	-22.020,00	-11.020,00	-11.020,00		

Investitionen Kostenstelle 7500400010 Friedhof Obermu.

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 7500400020 Friedhof Untermu.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019			
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen									
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-1.841,00	-1.841,00	-1.840,00	-1.841,00	-1.840,00	-1.841,00			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00			
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-9.041,00	-24.041,00	-24.040,00	-24.041,00	-24.040,00	-24.041,00			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.620,00	20.720,00	39.890,00	20.720,00	20.720,00	20.720,00			
14	- Planmäßige Abschreibungen	16.375,00	17.257,00	17.256,00	16.740,00	16.741,00	16.741,00			
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	430,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	35.425,00	38.077,00	57.246,00	37.560,00	37.561,00	37.561,00			
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	26.384,00	14.036,00	33.206,00	13.519,00	13.521,00	13.520,00			
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnishaushalt 7500400020 Friedhof Untermu.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	26.384,00	14.036,00	33.206,00	13.519,00	13.521,00	13.520,00				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	26.384,00	14.036,00	33.206,00	13.519,00	13.521,00	13.520,00				

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7500400020 Friedhof Untermu.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.	7.200,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00 0,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-19.050,00	-20.820,00	0,00	-39.990,00	0,00 0,00	-20.820,00	-20.820,00	-20.820,00		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-11.850,00	1.380,00	0,00	-17.790,00	0,00 0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7500400020 Friedhof Untermu.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-11.850,00	1.380,00	0,00	-17.790,00	0,00 0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00		

Teilergebnishaushalt 7500500010 Friedhof Au.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-818,00	-818,00	-818,00	-818,00	-818,00	-818,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-23.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-24.018,00	-25.018,00	-25.018,00	-25.018,00	-25.018,00	-25.018,00				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.420,00	21.420,00	21.420,00	21.420,00	21.420,00	21.420,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	6.130,00	5.909,00	5.908,00	5.908,00	5.192,00	5.192,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	430,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	25.980,00	27.429,00	27.428,00	27.428,00	26.712,00	26.712,00				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	1.962,00	2.411,00	2.410,00	2.410,00	1.694,00	1.694,00				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 7500500010 Friedhof Au.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	1.962,00	2.411,00	2.410,00	2.410,00	1.694,00	1.694,00				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	1.962,00	2.411,00	2.410,00	2.410,00	1.694,00	1.694,00				

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7500500010 Friedhof Au.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsemäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsemäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	23.200,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00 0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-19.850,00	-21.520,00	0,00	-21.520,00	0,00 0,00	-21.520,00	-21.520,00	-21.520,00		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	3.350,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00 0,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-36.000,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-6.000,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7500500010 Friedhof Au.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	-36.000,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-6.000,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	-36.000,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-6.000,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	3.350,00	-33.320,00	0,00	-3.320,00	0,00 0,00	2.680,00	2.680,00	-3.320,00		

Investitionen Kostenstelle 7500500010 Friedhof Au.

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IGU5-30002 Urnengräber Au.	-44.000,00	-30.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-44.000,00	-30.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IGU5-30003 Alternative Bestattungsformen Au.	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-6.000,00
Gesamtsumme	-78.000,00	-30.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-6.000,00

Produktbeschreibung 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	8	Natur und Umwelt
Produktbereich	55A	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Garten- und Umweltamt

Verantwortliche Person(en):

Dr. Rösch, Klaus

Kurzbeschreibung*Produkt 554099: Naturschutz und Landschaftspflege*

-> Pflichtaufgabe

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u.ä.)
- Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhäufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz.
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, § 24a Biotopen, Naturdenkmalen, geschützte Grünbestände einschließlich Baumschutzsatzungen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung
- Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren, Gestattungen, Anordnungen, Ausnahme nach § 29 Naturschutzgesetz BW
- Vollzug des Artenschutzrechts durch Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen, Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung,

Produktbeschreibung 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Karlsbad

- tierärztliche Versorgung
- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz: Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes, Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen, Geschäftsführung und ehrenamtlicher Naturschutz, Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, (Landes-) Förderprogramme, Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z.B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
 - Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen
- Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbeständen
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Allgemeine Ziele

- Natur- und Biotopschutz
- Biotopvernetzung
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt
- Flächenerweiterung der geschützten Gebiete
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artbestände
- Förderprogramm der Gemeinde Karlsbad für umweltschonende Landwirtschaft und Biotopvernetzung

Auftragsgrundlagen

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsplan

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine und Verbände

Produktbeschreibung 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Karlsbad

Teilergebnishaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-4.440,00	-7.006,00	-7.005,00	-4.867,00	-4.440,00	-4.440,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-4.440,00	-7.006,00	-7.005,00	-4.867,00	-4.440,00	-4.440,00				
11	- Personalaufwendungen	16.989,05	17.229,58	17.515,32	17.865,64	18.222,94	18.587,39				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30,00	33,00	33,00	33,00	33,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	12.888,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	29.877,05	29.259,58	29.548,32	29.898,64	30.255,94	30.620,39				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	25.437,05	22.253,58	22.543,32	25.031,64	25.815,94	26.180,39				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	25.437,05	22.253,58	22.543,32	25.031,64	25.815,94	26.180,39				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	25.437,05	22.253,58	22.543,32	25.031,64	25.815,94	26.180,39				

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	4.440,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00 0,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-29.877,05	-29.259,58	0,00	-29.548,32	0,00 0,00	-29.898,64	-30.255,94	-30.620,39		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-25.437,05	-24.819,58	0,00	-25.108,32	0,00 0,00	-25.458,64	-25.815,94	-26.180,39		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-25.437,05	-24.819,58	0,00	-25.108,32	0,00 0,00	-25.458,64	-25.815,94	-26.180,39		

Produktbeschreibung 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Garten- und Umweltamt

Verantwortliche Person(en):

Dr. Rösch, Klaus

Kurzbeschreibung

Produktgruppe 5610: Umweltschutzmaßnahmen

Produkt 561001: Altlasten

--> Pflichtaufgabe

- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Beratung Dritter
- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

Produkt 561002: Bodenschutz

--> Pflichtaufgabe

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (ohne Altlasten):
- Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)

Produktbeschreibung 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

- Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen;
Durchführung eigener Untersuchungen im
Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung/Ersatzvornahme;
Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und
Pflege von Dateien (WAABIS)

Produkt 561004: Abfallrechtliche Maßnahmen

--> Pflichtaufgabe

- Vollzug des Abfallrechts durch:
 - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - Überwachung der Abfallentsorgung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits
eingetretener Schäden z. B. Veranlassung
zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden

Produkt 561005: Immissionsschutz

--> Pflichtaufgabe

- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in
Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen
Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe,
Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche
Umwelteinwirkungen)

Produkt 561007: Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung

--> freiwillige Aufgabe

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten
Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung,
Energieversorgungsstrukturen) und

Produktbeschreibung 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

- fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
 - Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten
 - Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
 - Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

Produkt 561008: Aktionen/Veranstaltungen/ Informationen

--> freiwillige Aufgabe

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Allgemeine Ziele

Produkt 561001: Altlasten

- Unterstützung der Boden- und Altlastenbehörde bei folgenden Zielen:
- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden
 - Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
 - Nachhaltiges Flächenmanagement

Produkt 561002: Bodenschutz

- Unterstützung der Boden- und Altlastenbehörde bei folgenden Zielen:
- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der

Produktbeschreibung 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

- Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Nachhaltiges Flächenmanagement
 - Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Verdachtsflächen und schädliche Bodenveränderungen (SBV) sowie Beseitigung von durch sie eingetretenen Schäden

Produkt 561004: Abfallrechtliche Maßnahmen

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen
- Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, von Gewässern, Boden, Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Rahmen der Abfallentsorgung und -verwertung
- Gewährleistung einer gemeinwohlverträglichen Abfallbeseitigung
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen

Produkt 561005: Immissionsschutz

- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter
- Vorsorge zum Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden vor einwirkenden Schadstoffen, Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen u. ä. schädlichen Umwelteinwirkungen
- Reduzierung des Verbrauchs an Naturgütern
- Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Reduktion der Emissionen und Immissionen
- Schutz und Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen

Produkt 561007: Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung

Reduzierung der CO₂-Emission (als Leitindikator)

Produkt 561008: Aktionen/Veranstaltungen/ Informationen

- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen

Produktbeschreibung 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

- über Belange des Umweltschutzes; Aufzeigen von Konflikten
- Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
- Möglichst viele Bürger und Zielgruppen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern

Auftragsgrundlagen

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
Landesabfallgesetz
EU-Recht
Bundesbodenschutzgesetz
Bodenschutzgesetz
Bundesimmissionsschutzgesetz
Energieeinsparverordnung
Umweltinformationsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen
Haus- und Grundbesitzer
Betriebe und Unternehmen
Fachbehörden
Rechts- und Fachaufsichtsbehörde
Gemeinderat, Ortschaftsräte
Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-7.020,00	-7.020,00	-7.020,00	-7.020,00	-7.020,00	-7.020,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.080,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-13.520,00	-9.190,00	-9.190,00	-9.190,00	-9.190,00	-9.190,00				
11	- Personalaufwendungen	32.294,91	31.966,16	34.906,39	35.604,52	36.316,66	37.042,91				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.520,00	20.850,00	20.868,00	20.868,00	20.868,00	20.868,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.020,00	13.520,00	23.520,00	23.520,00	13.520,00	13.520,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	66.834,91	66.336,16	79.294,39	79.992,52	70.704,66	71.430,91				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	53.314,91	57.146,16	70.104,39	70.802,52	61.514,66	62.240,91				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	53.314,91	57.146,16	70.104,39	70.802,52	61.514,66	62.240,91				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	53.314,91	57.146,16	70.104,39	70.802,52	61.514,66	62.240,91				

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	13.520,00	9.190,00	0,00	9.190,00	0,00 0,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-66.834,91	-66.336,16	0,00	-79.294,39	0,00 0,00	-79.992,52	-70.704,66	-71.430,91		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-53.314,91	-57.146,16	0,00	-70.104,39	0,00 0,00	-70.802,52	-61.514,66	-62.240,91		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-48.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	-48.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-53.314,91	-65.346,16	0,00	-70.104,39	0,00 0,00	-70.802,52	-61.514,66	-62.240,91		

Investitionen Produktbereich 56 Umweltschutz											
Gemeinde Karlsbad											
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €											
IGU2-49001 Nahwärmeversorgung itt. Machbarkeitsstudie	-8.200,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	-40.500,00	0,00	0,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-48.700,00	0,00	-0,00	-48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-8.200,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilhaushalt 9: Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbereich
61
Allgemeine
Finanzwirtschaft**

Produktgruppe: 6110
Steuern, allgemeine
Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

Produktgruppe: 6120
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 6130
Abwicklung der
Vorjahre

Produkt: 611001
Steuern,
allgemeine
Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

Produkt: 612001
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Produkt: 613001
Abwicklung der
Vorjahre

Teilergebnishaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-18.500.000,00	-18.715.000,00	-19.265.000,00	-19.605.000,00	-20.555.000,00	-20.655.000,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-3.390.000,00	-5.549.000,00	-5.230.000,00	-5.480.000,00	-5.440.000,00	-5.400.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-89.125,00	-70.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-472.600,00	-450.000,00	-451.000,00	-452.000,00	-453.000,00	-454.000,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-22.451.725,00	-24.784.000,00	-24.986.000,00	-25.547.000,00	-26.458.000,00	-26.519.000,00				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.850,00	267.800,00	239.100,00	210.371,00	197.000,00	213.000,00				
16	- Transferaufwendungen	11.208.655,00	10.558.655,00	11.358.655,00	11.358.655,00	11.638.655,00	11.838.655,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	11.350.009,00	10.826.455,00	11.597.755,00	11.569.026,00	11.835.655,00	12.051.655,00				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	-11.101.716,00	-13.957.545,00	-13.388.245,00	-13.977.974,00	-14.622.345,00	-14.467.345,00				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	-11.101.716,00	-13.957.545,00	-13.388.245,00	-13.977.974,00	-14.622.345,00	-14.467.345,00				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	-11.101.716,00	-13.957.545,00	-13.388.245,00	-13.977.974,00	-14.622.345,00	-14.467.345,00				

Erläuterungen**Erläuterung zu 15**

Anstieg der Zinsen und Tilgung aus Bankkrediten auf Grund der Kreditübernahme des Eigenbetriebes in den Gemeindevorstand.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	22.451.725,00	24.804.000,00	0,00	25.006.000,00	0,00 0,00	25.567.000,00	26.478.000,00	26.539.000,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-11.350.009,00	-10.826.455,00	0,00	-11.597.755,00	0,00 0,00	-11.569.026,00	-11.835.655,00	-12.051.655,00		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	11.101.716,00	13.977.545,00	0,00	13.408.245,00	0,00 0,00	13.997.974,00	14.642.345,00	14.487.345,00		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsemäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsemäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	11.101.716,00	13.977.545,00	0,00	13.408.245,00	0,00 0,00	13.997.974,00	14.642.345,00	14.487.345,00		

Produktbeschreibung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Goldschmidt, Petra

Kurzbeschreibung

Zugehörige Produktgruppen:

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6130 Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-18.500.000,00	-18.715.000,00	-19.265.000,00	-19.605.000,00	-20.555.000,00	-20.655.000,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-3.390.000,00	-5.549.000,00	-5.230.000,00	-5.480.000,00	-5.440.000,00	-5.400.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-89.125,00	-70.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-472.800,00	-450.000,00	-451.000,00	-452.000,00	-453.000,00	-454.000,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-22.451.725,00	-24.784.000,00	-24.986.000,00	-25.547.000,00	-26.458.000,00	-26.519.000,00				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.850,00	267.800,00	239.100,00	210.371,00	197.000,00	213.000,00				
16	- Transferaufwendungen	11.208.655,00	10.558.655,00	11.358.655,00	11.358.655,00	11.638.655,00	11.838.655,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	11.350.009,00	10.826.455,00	11.597.755,00	11.569.026,00	11.835.655,00	12.051.655,00				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	-11.101.716,00	-13.957.545,00	-13.388.245,00	-13.977.974,00	-14.622.345,00	-14.467.345,00				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	-11.101.716,00	-13.957.545,00	-13.388.245,00	-13.977.974,00	-14.622.345,00	-14.467.345,00				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	-11.101.716,00	-13.957.545,00	-13.388.245,00	-13.977.974,00	-14.622.345,00	-14.467.345,00				

Erläuterungen**Erläuterung zu 15**

Anstieg der Zinsen und Tilgung aus Bankkrediten auf Grund der Kreditübernahme des Eigenbetriebes in den Gemeindefinanzstellen.

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.	22.451.725,00	24.804.000,00	0,00	25.006.000,00	0,00 0,00	25.567.000,00	26.478.000,00	26.539.000,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-11.350.009,00	-10.826.455,00	0,00	-11.597.755,00	0,00 0,00	-11.569.026,00	-11.835.655,00	-12.051.655,00		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	11.101.716,00	13.977.545,00	0,00	13.408.245,00	0,00 0,00	13.997.974,00	14.642.345,00	14.487.345,00		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	11.101.716,00	13.977.545,00	0,00	13.408.245,00	0,00 0,00	13.997.974,00	14.642.345,00	14.487.345,00		

Produktbeschreibung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Goldschmidt, Petra

Kurzbeschreibung

Produkt 611001: Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

--> Pflichtaufgabe

Erträge und Gemeindesteuern und die damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen (z.B. Gewerbesteuerumlage). Zu den Gemeindesteuern zählen Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer. Die Höhe der maßgeblichen Hebesätze bzw. Steuersätze wird vom Rat der Gemeinde Karlsbad in Satzungen festgelegt.

Die Steuern dienen als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des Gemeindehaushalt.

Darüber hinaus umfasst das Produkt Erträge aus sonstigen Steuern

(Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) und

allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen und

Familienleistungsausgleich) sowie Aufwendungen für allgemeine Umlagen

(Kreisumlage und Finanzausgleichumlage).

Auf diese Finanzbeziehungen zu anderen staatlichen und kommunalen

Einrichtungen hat die Gemeinde keinen beziehungsweise nur begrenzten Einfluss

Auftragsgrundlagen

Gewerbesteuergesetz (GewStG)

Grundsteuergesetz (GrStG)

Hebesatzsatzung

Vergnügungssteuersatzung

Produktbeschreibung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Karlsbad

Hundesteuersatzung

Finanzausgleichsgesetz

Teilergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-18.500.000,00	-18.715.000,00	-19.265.000,00	-19.605.000,00	-20.555.000,00	-20.655.000,00				
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-3.390.000,00	-5.549.000,00	-5.230.000,00	-5.480.000,00	-5.440.000,00	-5.400.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00				
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-21.890.000,00	-24.284.000,00	-24.515.000,00	-25.105.000,00	-26.015.000,00	-26.075.000,00				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Transferaufwendungen	11.208.655,00	10.558.655,00	11.358.655,00	11.358.655,00	11.638.655,00	11.838.655,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	11.208.655,00	10.558.655,00	11.358.655,00	11.358.655,00	11.638.655,00	11.838.655,00				
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	-10.681.345,00	-13.725.345,00	-13.156.345,00	-13.746.345,00	-14.376.345,00	-14.236.345,00				
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	-10.681.345,00	-13.725.345,00	-13.156.345,00	-13.746.345,00	-14.376.345,00	-14.236.345,00				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	-10.681.345,00	-13.725.345,00	-13.156.345,00	-13.746.345,00	-14.376.345,00	-14.236.345,00				

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	21.890.000,00	24.304.000,00	0,00	24.535.000,00	0,00 0,00	25.125.000,00	26.035.000,00	26.095.000,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-11.208.655,00	-10.558.655,00	0,00	-11.358.655,00	0,00 0,00	-11.358.655,00	-11.638.655,00	-11.838.655,00		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	10.681.345,00	13.745.345,00	0,00	13.176.345,00	0,00 0,00	13.766.345,00	14.396.345,00	14.256.345,00		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	10.681.345,00	13.745.345,00	0,00	13.176.345,00	0,00 0,00	13.766.345,00	14.396.345,00	14.256.345,00		

Produktbeschreibung 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Goldschmidt, Petra

Kurzbeschreibung

Produkt 612001: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 --> Pflichtaufgabe
 Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital,
 Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und zur
 Liquiditätssicherung, Zinserträge aus Geldanlagen sowie sonstige Erträge
 und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus
 Investitions- und Finanzierungstätigkeit allgemeiner Art

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung
 Gemeindehaushaltsverordnung
 Gemeindekassenverordnung

Teilergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019			
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen									
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-89.125,00	-70.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-472.600,00	-430.000,00	-431.000,00	-432.000,00	-433.000,00	-434.000,00			
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-561.725,00	-500.000,00	-471.000,00	-442.000,00	-443.000,00	-444.000,00			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.850,00	267.800,00	239.100,00	210.371,00	197.000,00	213.000,00			
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	141.354,00	267.800,00	239.100,00	210.371,00	197.000,00	213.000,00			
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	-420.371,00	-232.200,00	-231.900,00	-231.629,00	-246.000,00	-231.000,00			
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	-420.371,00	-232.200,00	-231.900,00	-231.629,00	-246.000,00	-231.000,00				
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	-420.371,00	-232.200,00	-231.900,00	-231.629,00	-246.000,00	-231.000,00				

Erläuterungen**Erläuterung zu 15**

Anstieg der Zinsen und Tilgung aus Bankkrediten auf Grund der Kreditübernahme des Eigenbetriebes in den Gemeindevorständen.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.)	561.725,00	500.000,00	0,00	471.000,00	0,00 0,00	442.000,00	443.000,00	444.000,00		
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-141.354,00	-267.800,00	0,00	-239.100,00	0,00 0,00	-210.371,00	-197.000,00	-213.000,00		
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	420.371,00	232.200,00	0,00	231.900,00	0,00 0,00	231.629,00	246.000,00	231.000,00		
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015	Plan 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	420.371,00	232.200,00	0,00	231.900,00	0,00 0,00	231.629,00	246.000,00	231.000,00		



Investitionsmaßnahmen

oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €

Planungszeitraum 2015 – 2019

Investitionen											
Gemeinde Karlsbad											
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016¹	Verpflichtungsermächtigungen 2015/2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019		
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €											
IBA0-10001 Erwerb LUGM Software / GeoAs	-43.500,00	0,00	0,00	-23.500,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-43.500,00	0,00	0,00	-23.500,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IBA0-30003 Vorbereitung Vereinsgaragen Au/Mu	-50.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IBA0-44002 Hausanschlüsse Kanal	-350.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
IBA0-48001 Austausch Straßenbeleuchtung	-255.380,00	-55.380,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	163.620,00	163.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-419.000,00	-219.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IBA0-49001 DSL-Breitbandverkabelung Karlsbad	-1.100.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	-190.000,00	0,00 0,00	-300.000,00	-230.000,00	-60.000,00		
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	1.500.000,00	0,00	0,00	250.000,00	290.000,00	0,00 0,00	500.000,00	370.000,00	90.000,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.600.000,00	0,00	0,00	-570.000,00	-480.000,00	0,00 0,00	-800.000,00	-600.000,00	-150.000,00		
IBA1-00001 AVG, 2-gleisiger Ausbau	-2.020.000,00	-2.020.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.190.000,00	-2.190.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IBA1-00004 Bocksbachbrücke	-66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Investitionen										
Gemeinde Karlsbad										
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2015/2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA1-20002 Baulandumlegung (BU) Fröschgärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA1-20003 Erschließung Baugebiet Fröschgärten	-2.602.000,00	-1.002.000,00	-1.000.000,00	-100.000,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.634.000,00	-1.034.000,00	-1.000.000,00	-100.000,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	
IBA1-30009 Umbau WRS Ganztageschule	-1.140.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-300.000,00	-350.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.050.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-350.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	
IBA1-30010 Erweiterung Toilettenanlage Jahnhalde	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA1-30011 Freibad Sanitärbereich	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA1-30013 St. Franziskus Umsetzung Nutzungskonzept	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA1-30014 Sanierung Fachräume (NWT) Gymnasium	-380.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-380.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	

Investitionen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2015/2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019		
IBA1-30018 Wilferdingerstr.14 (Abriss AB, Sanierung NB)	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IBA1-40001 Ausbau St. Barbara-Straße (Straße)	-568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00	-528.000,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00	-528.000,00		
IBA1-40003 Hermann-Löns-Weg (Straße)	-446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-396.000,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-396.000,00	0,00		
IBA1-40004 Verlängerung Straße "Am Scheimenbusch"	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-231.000,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-231.000,00	0,00		
IBA1-44002 Hauptstr./Spielberger Str. (Kanal)	-2.805.000,00	-1.405.000,00	-1.255.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.805.000,00	-1.405.000,00	-1.255.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IBA1-44003 Jahnstraße (Kanal)	-713.000,00	-328.000,00	-308.000,00	-35.000,00	-350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-713.000,00	-328.000,00	-308.000,00	-35.000,00	-350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IBA1-44004 Kurfürstenbad (Kanal)	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IBA1-44005 Wilferdingerstr. (Kanal)	-235.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-235.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IBA1-44006 Klärbeitrag Fröschgärten/Schaftrief	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00	0,00		
190 + Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00		

Investitionen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2015/2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019		
IBA1-46003 Hauptstr./Spielberger Str. (Wasser)	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IBA1-46004 Wasserversorgung Steinig	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00	0,00	0,00		
IBA1-46005 Hermann Löns Weg (Wasser)	-343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-343.000,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-343.000,00	0,00		
IBA1-70003 Freibad Elektrotechnische Anlagen	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IBA2-20001 Reutäcker, Erschließung Gewerbegebiet	-5.290.100,00	-5.290.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.290.100,00	-5.290.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IBA2-20002 Grundstücksveräuß.mäßn. Nr. 20	5.310.000,00	1.980.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	0,00 0,00	600.000,00	600.000,00	330.000,00		
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.310.000,00	1.980.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	0,00 0,00	600.000,00	600.000,00	330.000,00		
IBA2-30003 GS Itt., Sanierung Schulhof + Verkehrsübung	-310.000,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-310.000,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IBA2-30010 Behindertengerechter Umbau GS Itt.	-72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IBA2-30013 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa KiGa Itt.	-100.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Investitionen										
Gemeinde Karlsbad										
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2015/2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
IBA2-30014 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa KZB ltt.	-100.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA2-30015 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa GS ltt.	-100.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA2-40001 Friedrich-Dietz-Straße (Straße)	-175.500,00	-175.500,00	-175.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-175.500,00	-175.500,00	-175.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA2-40002 ltt.Ind.: Bahnübergang +Rechtsabbiegerspur	-132.400,00	-101.400,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	397.900,00	303.900,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-530.300,00	-405.300,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA2-40003 ltt. Ind.: Kreuzungsbereich L662 + Ampel	-259.900,00	-159.900,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-259.900,00	-159.900,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA2-40004 Ausbau Breitwiesenring (Straße)	-570.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-300.000,00	-230.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-570.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-300.000,00	-230.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA2-40006 Zum Wiesengrund (Straße)	-224.500,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-214.500,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-224.500,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-214.500,00	0,00	0,00	
IBA2-40007 Lange Straße (Straße) 104-Pfinzbrücke	-1.040.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.040.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA2-40008 Ausbau Straße im Stöckmädle	-670.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	-630.000,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-670.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	-630.000,00	0,00	0,00	

Investitionen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2015/2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019		
IBA2-40009 Gartenstraße (Straße)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00		
IBA2-40011 Ausbau Eichgasse (Straße)	-1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-1.050.000,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-1.050.000,00	0,00	0,00		
IBA2-40013 Lange Straße, Nr. 80 - Nr. 104	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-200.000,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-200.000,00	0,00		
IBA2-40014 Feldbergstraße 2. BA (Straße)	-266.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-266.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IBA2-40015 Mittelweg (Straße)	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-160.000,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-160.000,00		
IBA2-44002 Friedrich-Dietz-Straße (Kanal)	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IBA2-44003 Ausbau Breitwiesenring (Kanal)	-114.000,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-114.000,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IBA2-44004 Sanierung Indirekteinleiter Ind. ltt (Kanal)	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IBA2-46002 Ausbau Breitwiesenring (Wasser)	-362.200,00	0,00	0,00	-362.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-362.200,00	0,00	0,00	-362.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Investitionen										
Gemeinde Karlsbad										
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2015/2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
IBA2-46003 Zum Wiesengrund (Wasser)	-103.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.150,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-103.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.150,00	0,00	0,00	
IBA2-46005 Feldbergstraße 2. BA (Wasser)	-103.700,00	0,00	0,00	0,00	-103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-103.700,00	0,00	0,00	0,00	-103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA2-46006 Ausbau Eichgasse (Wasser)	-315.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.100,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-315.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.100,00	0,00	0,00	
IBA2-46008 Mittelweg (Wasser)	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.000,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.000,00	
IBA2-48001 Straßenbeleuchtung Eichgasse	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
IBA2-48002 Straßenbeleuchtung Breitwiesenring	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA3-20002 Baulandumlegung (BU) Hornisgrindestraße	-49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	339.000,00	239.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-388.000,00	-288.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA3-20003 Erschließung Hornisgrindestraße	-157.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-437.000,00	-302.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA3-20004 Baulandumlegung (BU) Holderäcker II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2015/2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019		
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00		
IBA3-20005 Erschließung Holderäcker II	-550.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00		
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-550.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00		
IBA3-30001 Rathaus Spielberg, Sanierung/Gebäudemanagement	-410.000,00	-380.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-573.000,00	-543.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IBA3-30004 Sanierung GS Sp.(Kernzeit/Altbau)	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00		
IBA3-30005 Ev. Kiga Sp. Gestaltung Essensbereich	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IBA3-40001 Birkenstraße (Straße)	-815.000,00	-765.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-815.000,00	-765.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IBA3-40002 Fichtenstraße (Straße)	-330.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-330.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IBA3-40003 Sanierung Marktstraße (Straße)	-590.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-590.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00		
IBA3-40004 Herrenalber Straße (Straße)	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-330.000,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-330.000,00		

Investitionen										
Gemeinde Karlsbad										
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2015/2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
IBA3-44003 Klärbeitrag BG Hornisgrindestraße	14.500,00	12.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
190 + Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	19.500,00	12.500,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA3-44004 Fichtenstraße- AKP (Kanal)	-171.000,00	0,00	0,00	0,00	-171.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-171.000,00	0,00	0,00	0,00	-171.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA3-44005 Klärbeitrag Holderäcker II	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00	
190 + Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
IBA3-44006 Sanierung Sammler KiGa Sp. (Kanal)	-240.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-240.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA3-46002 Fichtenstraße (Wasser)	-167.000,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-167.000,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA3-46003 Marktstraße (Wasser)	-302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-302.500,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-302.500,00	0,00	0,00	
IBA3-46004 Herrenalber-Straße (Wasser)	-217.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-217.150,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-217.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-217.150,00	0,00	
IBA4-30001 GS Mu., Überdachung Eingangsbereich	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA4-30005 Gesamtanierung GS Mu.	-350.000,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2015/2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IBA4-40001 Gehweg Lindenstraße, Sanierung	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IBA4-40003 Radweg Lindenstraße (Fibr.)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IBA4-40004 Buchwaldstraße (Straße)	-330.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00	-250.000,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-330.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00	-250.000,00	0,00	0,00		
IBA4-40007 Schützenstr. OMu (Straße)	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-132.000,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-132.000,00		
IBA4-40008 Veilchenstraße (Straße)	-211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-181.500,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-181.500,00		
IBA4-40009 Brunnenstraße (Straße)	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-330.000,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-330.000,00		
IBA4-44002 Buchwaldstraße (Kanal)	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00	0,00	0,00		
IBA4-44003 Oberflächenwasserbe. Feldflur Mu.	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IBA4-46001 Buchwaldstraße (Wasser)	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00	0,00	0,00		

Investitionen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2015/2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019		
IBA4-46003 Schützenstraße (Wasser)	-68.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-68.100,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-68.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-68.100,00		
IBA4-46004 Veilchenstraße (Wasser)	-148.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-148.600,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-148.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-148.600,00		
IBA4-46005 Brunnenstraße 2. BA (Wasser)	-167.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-167.050,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-167.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-167.050,00		
IBA4-48001 Buchwaldstraße (Straßenbeleuchtung)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	0,00		
IBA4-48002 Straßenbeleuchtung Omega A8	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IBA5-20001 Erschließung Breslauer Straße	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IBA5-30001 Rath. Au., Abdicht. Keller (Schaffung Archivräume)	-180.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-180.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IBA5-30002 Kleinspielfeld Auerbach	-356.000,00	-181.000,00	-175.000,00	-15.000,00	-160.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-356.000,00	-181.000,00	-175.000,00	-15.000,00	-160.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IBA5-30005 U3-Ausbau Kiga Au.	-87.000,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-87.000,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Investitionen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2015/2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019		
IBA5-30006 Gesamtsanierung GS Au.	-985.000,00	-935.000,00	-435.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-985.000,00	-935.000,00	-435.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IBA5-40001 Ortsmitte Au., restl. Platzgestaltung	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IBA5-40003 Fuß- und Radweg La-Au	-130.000,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	0,00		
IBA5-40005 Gehwege Danziger Straße	-129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	-99.000,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	-99.000,00	0,00		
IBA5-40006 Am Auerbach (Straße)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00		
IBA5-40009 Brücke Auerbach (Richtung Talblickhalle)	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IBA5-46001 Buchenweg (Wasser)	-301.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	-261.000,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-301.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	-261.000,00	0,00	0,00		
IBA5-46002 Am Auerbach (Wasser)	-144.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-144.800,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-144.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-144.800,00	0,00		
IGU0-20001 Sicherheitsunters. Rückhaltebecken	-5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Investitionen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2015/2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019		
IGU0-30002 Spielgeräte Spielplätze	-174.000,00	-44.000,00	-20.000,00	-42.500,00	-42.500,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-174.000,00	-44.000,00	-20.000,00	-42.500,00	-42.500,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
IGU1-30001 Anlage Urnengräber La.	-43.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	-16.000,00	-6.000,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-43.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	-16.000,00	-6.000,00		
IGU1-30002 Alternativer Bestattungsformen La.	-65.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	0,00		
IGU1-30003 Erweiterung Friedhof BA 3 La.	-270.000,00	-270.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-270.000,00	-270.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IGU1-30005 Beleuchtungssteuerung Jahnhalle	-80.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IGU1-30008 Sanierung/Neubau Aussegnungshalle La.	-680.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-400.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-680.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-400.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	0,00		
IGU2-30005 Anlage Urnengräber ltt.	-38.000,00	-16.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-38.000,00	-16.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IGU2-49001 Nahwärmeversorgung ltt. Machbarkeitsstudie	-8.200,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-48.700,00	0,00	0,00	-48.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IGU3-30001 Anlage Urnengräber Sp.	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Investitionen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2015/2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019		
IGU3-30002 Klettergerüst Pausenhof GS Sp.	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IGU4-20003 Rechen für Bocksbachverdohlung Mu.	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IGU4-20004 Wolfgraben Wassrückhaltung Steuerung	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IGU5-30002 Urmengräber Au.	-44.000,00	-30.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-44.000,00	-30.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IGU5-30003 Alternative Bestattungsformen Au.	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IHA0-00001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-77.500,00	-27.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-77.500,00	-27.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
IHA1-00003 Investzuschuss Clubhaus SVL	-155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IHA1-30001 Umbau Krippengruppe Arche Noah	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IHA2-80000 Garderobe ca.90 Plätze, KiGa Itt	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Investitionen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2015/2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019		
IHA4-00002 Inv. Zuschuss ATSV Mu.	-143.000,00	-51.000,00	0,00	-92.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-143.000,00	-51.000,00	0,00	-92.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IHA4-00003 Invest. Zuschuss TTC Mu. Bocksbachhalle	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IHA4-80000 Renovierung und neue Küche KZB	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IOA0-10001 Software/Lizenzen Servertausch	-94.000,00	-42.000,00	0,00	-12.500,00	-32.000,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-94.000,00	-42.000,00	0,00	-12.500,00	-32.000,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	-1.827.200,00	-486.200,00	-170.000,00	-395.000,00	-189.000,00	0,00 0,00	-217.000,00	-260.000,00	-280.000,00		
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	372.800,00	23.800,00	15.000,00	15.000,00	61.000,00	0,00 0,00	33.000,00	240.000,00	0,00		
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200.000,00	-510.000,00	-185.000,00	-410.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	-250.000,00	-500.000,00	-280.000,00		
IOA0-80002 bewegl. Vermögen Feuerwehr	-193.500,00	-103.500,00	-10.000,00	-21.000,00	-36.000,00	0,00 0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00		
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-193.500,00	-103.500,00	-10.000,00	-21.000,00	-36.000,00	0,00 0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00		
IOA0-80003 Datenverarbeitung - Ersatzbeschaffungen	-155.000,00	-105.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-155.000,00	-105.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
IOA1-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen La	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IOA2-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen ltt	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

Investitionen										
Gemeinde Karlsbad										
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2015/2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
IOA3-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Sp	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
IOA4-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Mu	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
IOA5-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Au	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
IRA0-20002 Grundstücksver.maßn. 7	420.000,00	420.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	420.000,00	420.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
IRA0-20007 Grunderwerbsmaßnahme 13	-120.000,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-120.000,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
IRA0-20008 Grunderwerbsmaßnahme 14	-80.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-80.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
IRA0-20009 Grunderwerbsmaßnahme 15	-212.000,00	-112.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-212.000,00	-112.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
IRA0-20010 Grunderwerbsmaßnahme 16	-220.000,00	-150.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-220.000,00	-150.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
IRA0-20012 Grunderwerbsmaßnahme 18	-1.815.000,00	-815.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.815.000,00	-815.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	

Investitionen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2015/2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019		
IRA0-20015 Grundstücksmaßnahme 28	395.000,00	395.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	450.000,00	450.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IRA0-20016 Grundstücksmaßnahme 29	520.000,00	250.000,00	250.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	520.000,00	250.000,00	250.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IRA0-20017 Grundstücksmaßnahme 30	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	800.000,00	600.000,00	0,00		
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	800.000,00	600.000,00	0,00		
IRA0-20018 Grundstücksmaßnahme 31	-70.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-70.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
IRA0-20019 Grundstücksmaßnahme 32	15.000,00	-35.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	240.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-225.000,00	-175.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IRA0-20021 Grundstücksmaßnahme Nr. 37	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00		
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00		
IRA0-20022 Grundstücksmaßnahme Nr. 38	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IRA0-30007 Grundstücksmaßnahme Nr. 36	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IRA0-70001 Ersatzbeschaffung Schlepper Forst	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00		

Investitionen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2015/2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019		
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00		
IRA2-30001 Erwerb Begegnungsraum Seniorenwohne	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IRA3-20003 Grundstücksmaßnahme Nr. 24	2.809.000,00	409.000,00	129.000,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00	2.000.000,00	200.000,00	0,00		
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.809.000,00	409.000,00	129.000,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00	2.000.000,00	200.000,00	0,00		
IRA4-00001 Zuschuss Fibr. Mu.	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
ITD0-70005 Ersatz Ford Transit	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
ITD0-70009 TD, Aufsitzmäher Ferrari (groß)	-72.400,00	-28.100,00	0,00	-24.500,00	-19.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-72.400,00	-28.100,00	0,00	-24.500,00	-19.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
ITD0-70012 Ersatz VW-LT Kipper	-80.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
ITD0-70015 Ersatz Winteranbaugeräte Holder	-15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
ITD0-70016 Ersatz Formatkreissäge Schreinerei	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
KBA0-44001 Bestandspläne Kanalisation	-125.200,00	-95.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	0,00		
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-125.200,00	-95.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	0,00		

Investitionen										
Gemeinde Karlsbad										
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2015/2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
KBA1-30004 Jugendhaus Langenst.	-1.467.500,00	-1.417.500,00	-620.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.287.500,00	-1.237.500,00	-440.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
KBA1-30011 Hummelstall / Frankenstr. 11	-210.000,00	-130.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-210.000,00	-130.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
KBA1-60002 Sankt Barbara-Ruine, Sanierung	-213.000,00	-183.000,00	-65.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-301.000,00	-271.000,00	-65.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
KBA2-40004 Weg Gruppenhof-Sportplatz	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	
KBA4-30009 Mehrzweckhalle Mutschelbach	-400.000,00	-380.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000,00	-380.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
KHA1-30001 Neues Rathaus La.	-122.000,00	-112.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-112.000,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-411.760,00	-113.560,00	-36.500,00	-118.800,00	-54.900,00	0,00 0,00	-55.500,00	-31.500,00	-37.500,00	
Gesamtsumme	-35.464.290,00	-15.657.340,00	-4.400.000,00	-6.139.800,00	-5.779.700,00	0,00 0,00	-4.222.250,00	-946.950,00	-2.718.250,00	

Übersicht über die Zuordnung von Erträge und Aufwendungen

Gemeinde Karlsbad

Ebene	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
11	Erträge Innere Verwaltung	-2.410.308,22	-5.660.086,00	-2.477.655,53	-2.267.174,92						
11	Aufwendungen Innere Verwaltung	7.248.181,10	7.551.744,09	7.783.353,45	7.729.997,05						
S1	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.837.872,88	1.891.658,09	5.305.697,92	5.462.822,13						
12	Erträge Sicherheit und Ordnung	-454.079,98	-484.821,00	-363.109,68	-418.934,76						
12	Aufwendungen Sicherheit und Ordnung	1.139.374,14	1.603.630,20	1.166.663,29	1.123.894,59						
S2	Saldo Erträge - Aufwendungen	685.294,16	1.118.809,20	803.553,61	704.959,83						
1260	Erträge Brandschutz	-65.007,84	-75.897,00	-34.375,00	-58.203,00						
1260	Aufwendungen Brandschutz	316.572,87	503.446,53	342.722,35	335.337,25						
S3	Saldo Erträge - Aufwendungen	251.565,03	427.549,53	308.347,35	277.134,25						
21	Erträge Schulträgeraufgaben	-1.547.047,26	-1.465.399,00	-1.381.010,00	-1.399.553,00						
21	Aufwendungen Schulträgeraufgaben	1.499.250,90	3.560.347,60	1.675.984,70	1.685.463,28						
S4	Saldo Erträge - Aufwendungen	-47.796,36	2.094.948,60	294.974,70	285.910,28						
25	Erträge Museen, Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00						
25	Aufwendungen Museen, Archiv	6.101,39	5.800,00	3.500,00	3.500,00						
S5	Saldo Erträge - Aufwendungen	6.101,39	5.800,00	3.500,00	3.500,00						
26	Erträge Theater, Konzerte, Musikschulen	-1.393,58	-600,00	-600,00	-600,00						
26	Aufwendungen Theater, Konzerte, Musikschulen	79.882,89	111.729,07	104.466,13	104.571,08						
S6	Saldo Erträge - Aufwendungen	78.489,31	111.129,07	103.866,13	103.971,08						
27	Erträge Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-173.394,06	-150.200,00	-150.200,00	-150.200,00						
27	Aufwendungen Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	288.209,71	291.859,75	323.294,00	325.300,00						
S7	Saldo Erträge - Aufwendungen	114.815,65	141.659,75	173.094,00	175.100,00						
28	Erträge Sonstige Kulturpflege	-1.213,01	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00						
28	Aufwendungen Sonstige Kulturpflege	62.951,96	109.243,26	79.659,07	79.713,98						
S8	Saldo Erträge - Aufwendungen	61.738,95	107.743,26	78.159,07	78.213,98						
31	Erträge Soziale Hilfen	-247,10	-500,00	-500,00	-500,00						
31	Aufwendungen Soziale Hilfen	115.508,93	153.316,09	124.743,64	124.811,44						
S9	Saldo Erträge - Aufwendungen	115.261,83	152.816,09	124.243,64	124.311,44						
3110	Erträge Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00						

Übersicht über die Zuordnung von Erträge und Aufwendungen

Gemeinde Karlsbad

Ebene	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
3110	Aufwendungen Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	71.724,37	87.233,36	60.924,91	60.956,33						
S10	Saldo Erträge - Aufwendungen	71.724,37	87.233,36	60.924,91	60.956,33						
36	Erträge Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.877.392,01	-1.708.145,00	-1.870.005,00	-1.870.005,00						
36	Aufwendungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.924.488,30	5.061.295,11	5.227.836,84	5.765.922,67						
S11	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.047.096,29	3.353.150,11	3.357.831,84	3.895.917,67						
3650	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.810.449,12	-1.677.345,00	-1.838.005,00	-1.838.005,00						
3650	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.688.919,40	4.825.651,18	4.875.727,80	5.398.126,55						
S12	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.878.470,28	3.148.306,18	3.037.722,80	3.560.121,55						
42	Erträge Sport und Bäder	-561.542,16	-854.637,00	-507.637,00	-507.636,00						
42	Aufwendungen Sport und Bäder	720.754,33	1.117.869,46	935.321,23	944.355,85						
S13	Saldo Erträge - Aufwendungen	159.212,17	263.232,46	427.684,23	436.719,85						
4240	Erträge Bäder	-125.106,87	-117.200,00	-112.600,00	-112.600,00						
4240	Aufwendungen Bäder	249.681,19	496.636,05	342.578,35	344.261,18						
S14	Saldo Erträge - Aufwendungen	124.574,32	379.436,05	229.978,35	231.661,18						
4241	Erträge Sportstätten	-432.787,83	-735.137,00	-392.737,00	-392.736,00						
4241	Aufwendungen Sportstätten	412.755,02	512.337,00	483.755,01	491.051,01						
S15	Saldo Erträge - Aufwendungen	-20.032,81	-222.800,00	91.018,01	98.315,01						
51	Erträge Räumliche Planung und Entwicklung	-35.346,22	-15.000,00	-12.058,00	-12.058,00						
51	Aufwendungen Räumliche Planung und Entwicklung	194.026,46	216.617,34	277.697,56	290.745,72						
S16	Saldo Erträge - Aufwendungen	158.680,24	201.617,34	265.639,56	278.687,72						
52	Erträge Bauen und Wohnen	-11.909,95	-153.127,00	-213.924,06	-224.234,92						
52	Aufwendungen Bauen und Wohnen	116.712,53	82.919,63	115.187,38	116.471,41						
S17	Saldo Erträge - Aufwendungen	104.802,58	-70.207,37	-98.736,68	-107.763,51						
53	Erträge Ver- und Entsorgung	-2.939.599,80	-2.983.581,00	-2.955.108,00	-2.946.333,00						
53	Aufwendungen Ver- und Entsorgung	2.374.601,29	2.516.716,25	2.572.821,19	2.476.252,55						
S18	Saldo Erträge - Aufwendungen	-564.998,51	-466.864,75	-382.286,81	-470.080,45						

Übersicht über die Zuordnung von Erträge und Aufwendungen

Gemeinde Karlsbad

Ebene	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
5370	Erträge Abfallwirtschaft	-186.539,34	-212.000,00	-178.000,00	-178.000,00						
5370	Aufwendungen Abfallwirtschaft	302.932,40	358.650,93	274.053,69	277.153,31						
S19	Saldo Erträge - Aufwendungen	116.393,06	146.650,93	96.053,69	99.153,31						
5380	Erträge Abwasserbeseitigung	-2.753.060,46	-2.771.581,00	-2.777.108,00	-2.768.333,00						
5380	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	2.071.668,89	2.158.065,32	2.298.767,50	2.199.099,24						
S20	Saldo Erträge - Aufwendungen	-681.391,57	-613.515,68	-478.340,50	-569.233,76						
54	Erträge Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-1.239.249,82	-931.523,00	-970.072,00	-948.089,00						
54	Aufwendungen Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	2.716.803,81	2.323.089,82	2.383.808,53	2.384.186,87						
S21	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.477.553,99	1.391.566,82	1.413.736,53	1.436.097,87						
5470	Erträge Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-41.017,91	-40.300,00	-50.300,00	-50.300,00						
5470	Aufwendungen Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	332.581,06	302.779,72	469.730,66	489.760,47						
S22	Saldo Erträge - Aufwendungen	291.563,15	262.479,72	419.430,66	439.460,47						
55	Erträge Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-837.960,02	-763.061,00	-719.085,65	-724.699,30						
55	Aufwendungen Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.930.238,84	1.844.249,61	1.752.317,13	1.758.399,53						
S23	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.092.278,82	1.081.188,61	1.033.231,48	1.033.700,23						
5530	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-301.792,09	-294.459,00	-299.459,00	-299.458,00						
5530	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	506.275,06	622.982,50	490.943,15	518.512,42						
S24	Saldo Erträge - Aufwendungen	204.482,97	328.523,50	191.484,15	219.054,42						
56	Erträge Umweltschutz	-42.329,67	-13.520,00	-9.190,00	-9.190,00						
56	Aufwendungen Umweltschutz	84.233,46	66.834,91	66.336,16	79.294,39						
S25	Saldo Erträge - Aufwendungen	41.903,79	53.314,91	57.146,16	70.104,39						
57	Erträge Wirtschaft und Tourismus	-19.490,40	-23.200,00	-23.100,00	-23.100,00						
57	Aufwendungen Wirtschaft und Tourismus	220.014,49	691.160,88	250.731,40	227.134,01						
S26	Saldo Erträge - Aufwendungen	200.524,09	667.960,88	227.631,40	204.034,01						
61	Erträge Allgemeine Finanzwirtschaft	-22.477.570,54	-22.451.725,00	-24.784.000,00	-24.986.000,00						
61	Aufwendungen Allgemeine Finanzwirtschaft	10.019.890,85	11.350.009,00	10.826.455,00	11.597.755,00						
S27	Saldo Erträge - Aufwendungen	-12.457.679,69	-11.101.716,00	-13.957.545,00	-13.388.245,00						

Übersicht über die Zuordnung von Erträge und Aufwendungen

Gemeinde Karlsbad

Ebene	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
6110	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-21.841.083,87	-21.890.000,00	-24.284.000,00	-24.515.000,00						
6110	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.889.971,71	11.208.655,00	10.558.655,00	11.358.655,00						
S28	Saldo Erträge - Aufwendungen	-11.951.112,16	-10.681.345,00	-13.725.345,00	-13.156.345,00						
6120	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-636.486,67	-561.725,00	-500.000,00	-471.000,00						
6120	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	129.919,14	141.354,00	267.800,00	239.100,00						
S29	Saldo Erträge - Aufwendungen	-506.567,53	-420.371,00	-232.200,00	-231.900,00						
6130	Erträge Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00						
6130	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00						
S30	Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00						

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 - Innere Verwaltung			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
1110	Steuerung	1	Personal und Organisation
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
1114	Zentrale Funktionen		
1120	Organisation und EDV		
1121	Personalwesen		
1126	Zentrale Dienstleistungen		
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Produktbereich 11A - Innere Verwaltung (Rechnungsamt)			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	5	Finanzmanagement
1122	Finanzverwaltung, Kasse		
1123	Justitiariat		
1126	Zentrale Dienstleistungen		
1132	Abgabewesen		
Produktbereich 11B - Innere Verwaltung (Liegenschaften)			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	6	Ressourcenmanagement
Produktbereich 11C - Innere Verwaltung (Gebäudemanagement)			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
1210	Statistik und Wahlen	2	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen		
1221	Verkehrswesen		
1222	Einwohnerwesen		
1223	Personenstandswesen		
1224	Grundbucheinsichtsstelle		
1225	Sozialversicherung		
1260	Brandschutz		
1280	Katastrophenschutz		
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildende Schulen	3	Jugend, Schulen und Kultur
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen		
2140	Schülerbezogene Leistungen		
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		
Produktbereich 25 - Museen, Archive			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung

2521	Museen, Archiv	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich 26 - Theater, Konzerte, Musikschulen			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
2620	Musikpflege	3	Jugend, Schulen und Kultur
2630	Musikschulen		
Produktbereich 27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
2710	Volkshochschulen	3	Jugend, Schulen und Kultur
2720	Bücherei		
Produktbereich 28 - sonstige Kulturpflege			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
2810	Sonstige Kulturpflege	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich 31 - soziale Hilfen			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
3140	Soziale Einrichtungen	3	Jugend, Schulen und Kultur
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
3180	sonstige soziale Hilfen		
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	3	Jugend, Schulen und Kultur
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
3680	Kooperation und Vernetzung		
Produktbereich 42 - Sport und Bäder			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich 42A - Sport und Bäder			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
4240	Bäder	6	Ressourcenmanagement
Produktbereich 42B - Sport und Hallenbelegung			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
4241	Sportstätten	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	7	Bau- und Gebäudemanagement
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen		
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
5210	Bauordnung	7	Bau- und Gebäudemanagement
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege		

Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
5330	Wasserversorgung	7	Bau- und Gebäudemanagement
5380	Abwasserbeseitigung		
Produktbereich 53A - Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
5370	Abfallwirtschaft	8	Natur und Umwelt
Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
5460	Parkierungseinrichtungen	4	Wirtschaft und Verkehr
5470	Verkehrsbetriebe		
Produktbereich 54A - Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
5410	Gemeindestraßen	8	Natur und Umwelt
Produktbereich 54B - Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
5410	Gemeindestraßen	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich 55 - Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
5550	Forstwirtschaft	6	Ressourcenmanagement
Produktbereich 55A - Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Außendienst)	8	Natur und Umwelt
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege		
Produktbereich 56 - Umweltschutz			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
5610	Umweltschutzmaßnahmen	8	Natur und Umwelt
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
5710	Wirtschaftsförderung	4	Wirtschaft und Verkehr
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
5750	Tourismus		
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
6130	Abwicklung der Vorjahre		

Haushaltsplan 2015/2016

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015/2016

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2014		
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Wahlbeamte								
Bürgermeister	B 4	1,00				1,00	1,00	
Beigeordnete	B 2							
Höherer Dienst	A 14	1,00				1,00	1,00	
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13							
	A 12	2,50				1,50	1,50	
	A 11	2,75				4,76	3,75	KU Vermerk / OZ 62 nach A 8 / E 8
	A 10	1,00				3,00	1,00	
	A 9	2,00				1,00	2,00	
Mittlerer Dienst	A 9	2,00				1,00	1,00	
	A 8	0,85				0,85	1,85	KU Vermerk / OZ 158 nach A 6
	A 7	1,00				1,50	1,00	
	A 6							
	A 5							
Insgesamt		14,10				15,61	14,10	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und All)		14,10						

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst ⁷					mittlerer Dienst				Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	1	1,00				1,00			0,05	0,90					1,00		
2									0,90				1,00				
3										0,73							
4									0,59	0,12							
5										1,00		2,00	1,00	0,85			
6																	
7									0,96		1,00						
8																	
9																	
Gesamt		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,50	2,75	1,00	2,00	2,00	0,85	1,00	0,00	14,10

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte und Beschäftigte in Ausbildung 2015/2016

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung €	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2015	Beschäftigt am 30. Juni 2014	Erläuterungen
Ortsvorsteher	61.305,60	5	5	5	
Insgesamt	61.305,60	5	5	5	

II. Beamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30. Juni 2014	Erläuterungen
Räte	A 13	0	0	0	
Inspektoren	A 9	1	0	0	
Sekretäre	A 6	0	0	0	
Insgesamt		1	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2015	Beschäftigt am 30. Juni 2014	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	5	3	3	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		6	4	3	

Haushaltsplan 2015/2016

Anlagen

gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 Anlage gemäß § 1 Absatz 3 Ziffer 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
1	2	3	4	4	4
2014					
2015					
2016					
Summe:	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
	TEUR		
1. Ergebn isrücklagen	10.260	10.852	10.303
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.809	9.751	8.752
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	451	1.101	1.551
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
Rücklagen gesamt	10.260	10.852	10.303

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2015/2016 befindet sich der Jahresabschluss 2013/14 nach NKHR in Aufstellung. Das Ergebnis zeichnet sich +/- 0 € ab. Aus diesem Grund wurde der Jahresendstand 2012 übernommen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
	TEUR		
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	101	101	101
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	101	101	101
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0	0
2.1	0	0	0
2.2	0	0	0
Rückstellungen gesamt	101	101	101

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2015/2016 befindet sich der Jahresabschluss 2013/14 nach NKHR in Aufstellung.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)**

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
	TEUR		
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.432	6.726	6.021
1.1. Anleihen			
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.432	6.726	6.021
<i>1.2.1 Bund</i>			
<i>1.2.2. Land</i>			
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>			
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>			
<i>1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich</i>			
<i>1.2.6 Kreditmarkt</i>	7.432	6.726	6.021
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
Vorraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	7.432	6.726	6.021
Vorausichtliche Gesamtschulden (1 + 2)	7.432	6.726	6.021

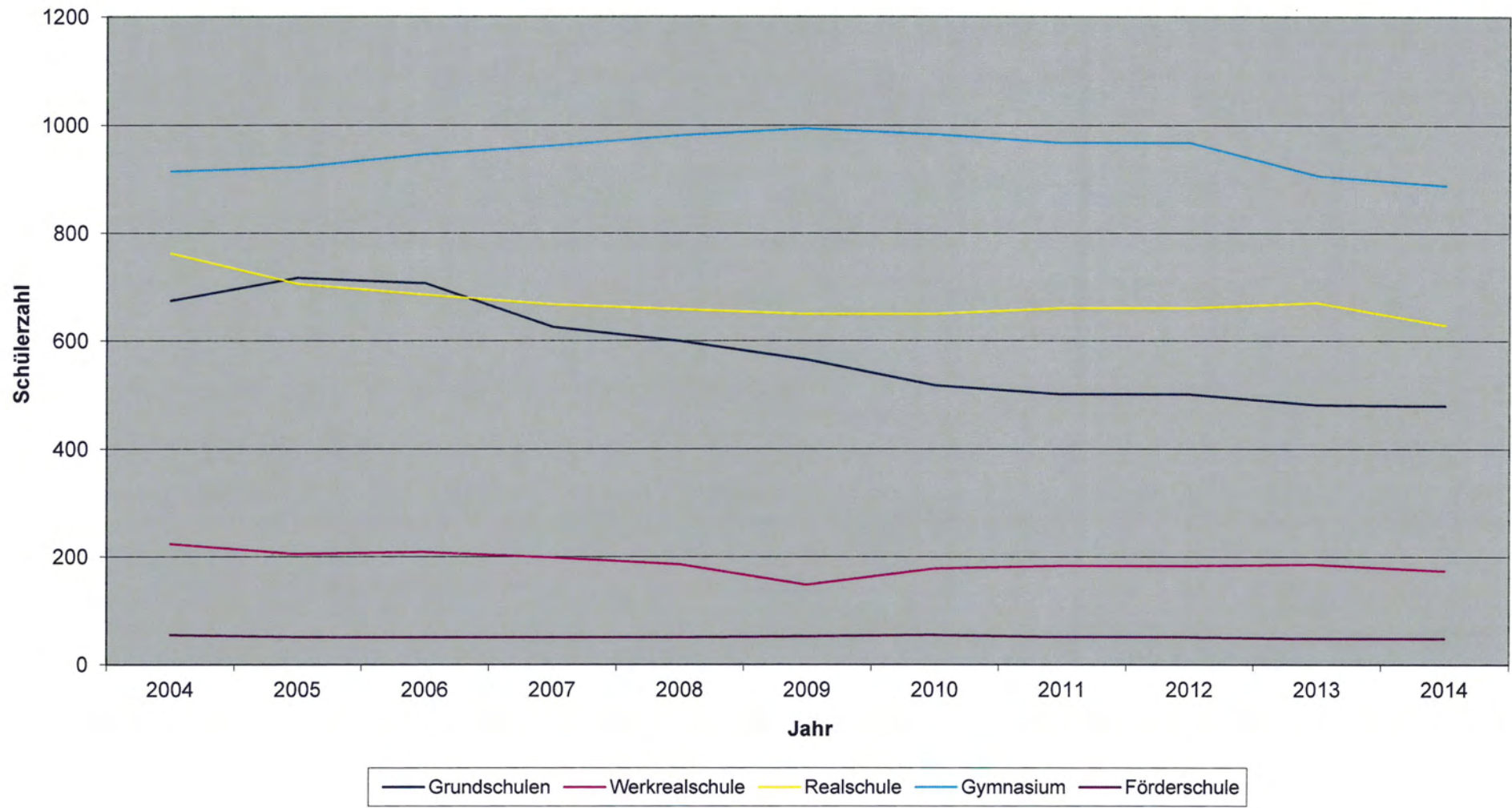
Wirtschaftliche Unternehmen - Beteiligungen der Gemeinde Karlsbad (Stand 01.01.2015)

ZV Mannenbach in Dobel 891.578,20 € Mitglieder: - Karlsbad: Ittersbach, Langensteinbach, Anteil 12,9 % - Dobel: Dobel - Bad Herrenalb: Neusatz, Rotensol - Birkenfeld: Birkenfeld, Gräfenhausen - Neuenbürg: Arnbach, Dennach, Neuenbürg - Straubenhardt: Conweiler, Feldrennach, Langenalb, Ottenhausen, Schwann	G e m e i n d e K a r l s b a d	Abwasserverband " Albtal " in Waldbronn - Abwasserverband " Unteres Albtal " ← - Verwaltungsgemeinschaft Bad Herrenalb - Dobel - Ettligen: Schöllbronn, Spessart - Gaggenau: Moosbronn, Althof - Malsch: Völkersbach
ZV Wasserversorgung Alb-Pfinz-Hügelland 455.750,28 € in Karlsruhe - Karlsbad: Auerbach, Mutschelbach, Aussiedlerh., Anteil 11,43 % - Karlsruhe: Palmbach, Grünwettersbach, Hohenwettersbach, Stupferich, Batzenhof - Pfinztal: Kleinsteinbach - Remchingen: Singen, Darmsbach - Waldbronn: Busenbach, Reichenbach, Etzenrot		Abwasserverband " Unteres Albtal " in Waldbronn - 195.096,80 € - Karlsbad: Spielberg, Anteil 13,99 % - Straubenhardt: Langenalb - Marzell - Waldbronn
ZV Wasserversorgung Albgau in Ettligen 313.321,05 € - Karlsbad: Langensteinbach, Anteil 7,21 % - Malsch: Sulzbach, Völkersbach - Marzell: Burbach, Schielberg - Stadtwerke Ettligen		Abwasserverband " Pfinz- und Rennachtal " 425.497,10 € in Straubenhardt (Sitz: Karlsbad wegen Kläranlage) - Karlsbad: Ittersbach, Anteil 36,83 % - Straubenhardt: Conweiler, Feldrennach, Pfinzweiler, Schwann
Wassergewinnungsverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot 112.929,27 € in Marzell - Karlsbad: Spielberg, Anteil 35,8 % - Marzell: Pfaffenrot, Marzell - Waldbronn: Etzenrot		Abwasserverband " Mittleres Pfinz- und Bocksachtal " in Remchingen-Singen 2.869.252,49 € - Karlsbad: Auerbach, Langensteinbach, Mutschelbach, Anteil 37,34 % - Keltern: Dietenhausen - Remchingen: Nöttingen, Darmsbach, Singen, Wilferdingen - Pfinztal: Kleinsteinbach - Karlsruhe: Stupferich
Geschäftsanteile/sonst. Beteiligungen 85.794,27 € Geschäftsanteil Holzhof Oberschwaben eG (10,25 €) Geschäftsanteile Familienheim Pforzheim (320,00 €) Geschäftsanteile Volksbank Ettligen (400,00 €) Geschäftsanteile Volksbank Wilferdingen-Keltern (750,00 €)		Arbeitgeberdarlehen 560,00 € Geschäftsanteile BGV (1.650,00 €) Beteiligung Hospiz-Stiftung Karlsbad-Waldbronn (2.500,00 €) Beteiligung Solaranlage Gymnasium (5.664,52 €) Beteiligung KivBf (22.842,42 €) Grundstückseigentümergeinschaft. Region. Rechenzentrum KA (51.657,08 €)

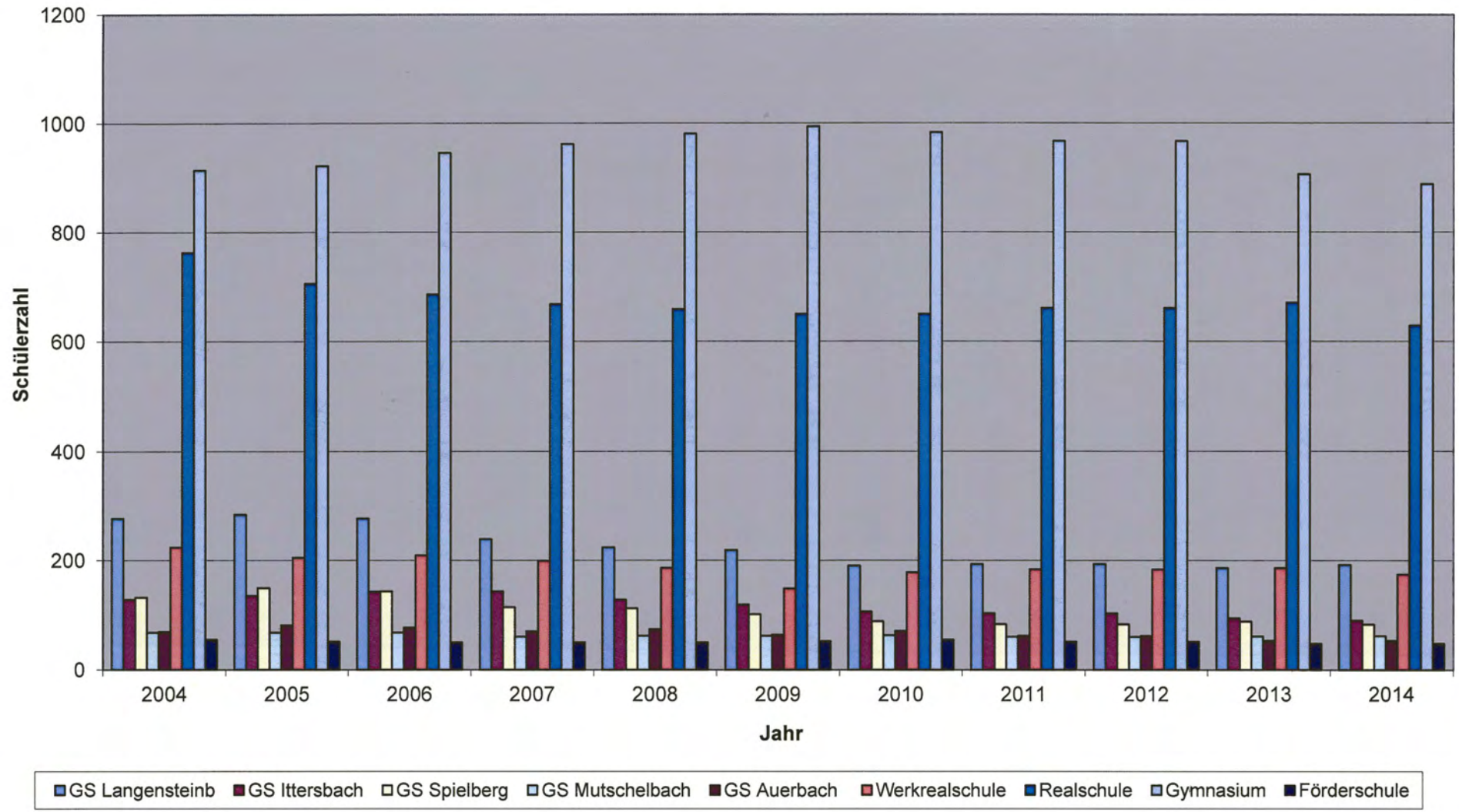
774

Das Sondervermögen "Eigenbetrieb Wasserversorgung Karlsbad" ist auf Grund der Rekommunalisierung zum 01.01.2015 entfallen.

Schulstatistik (Schülerzahlen)



Schulstatistik



Schulstatistik Gemeinde Karlsbad

Stichtag: 09.09.2014

Schulart	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
GS Langensteinb	277	284	277	239	224	219	190	193	193	186	192
GS Ittersbach	128	135	142	143	128	119	106	103	103	94	90
GS Spielberg	132	149	143	114	112	101	88	83	83	88	83
GS Mutschelbach	68	68	68	60	62	62	63	60	60	61	62
GS Auerbach	69	81	77	70	74	64	71	62	62	53	53
Werkrealschule	224	205	209	199	186	148	178	183	183	186	174
Realschule	763	706	686	668	659	650	650	661	661	671	629
Gymnasium	914	922	946	962	981	994	983	967	967	906	888
Förderschule	55	51	50	50	50	52	55	51	51	48	48
Gesamt	2.630	2601	2598	2505	2476	2409	2384	2363	2363	2293	2219

nach Schularten:

Grundschulen	674	717	707	626	600	565	518	501	501	482	480
Werkrealschule	224	205	209	199	186	148	178	183	183	186	174
Realschule	763	706	686	668	659	650	650	661	661	671	629
Gymnasium	914	922	946	962	981	994	983	967	967	906	888
Förderschule	55	51	50	50	50	52	55	51	51	48	48
Gesamt	2.630	2601	2.598	2505	2476	2409	2384	2363	2363	2293	2219

Schulbudget 2015ff mit akt. Schülerzahl aus 2013/14 u. SKB aus Haushaltserlass 2015

1	Schule	Schüler					Sachkostenbeitrag 2015		Pauschale Mittelzuweisung v. Sachkostenbeitrag			Zusammen Sp. 5-6 €	Übertrag aus 2014	insgesamt verfügbar	Sondermittel für Möbel €
		09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	je Schüler	insgesamt	%	€	Lehrmittel 2,00 Euro pro Schüler €				
		3	3	3	3	3	€	€	4	5	6				
	GS Langenst.	219	190	193	186	192	582	111.744	25,00	27.936	384	28.320		28.320	
	GS Ittersbach	119	106	103	94	90	582	52.380	25,00	13.095	180	13.275		13.275	
	GS Spielberg	101	88	83	88	83	582	48.306	25,00	12.077	166	12.243		12.243	
	GS Mutschelb.	62	63	60	61	62	582	36.084	25,00	9.021	124	9.145		9.145	
	GS Auerbach	64	71	62	53	53	582	30.846	25,00	7.712	106	7.818		7.818	
	Werkrealschule	148	178	183	186	174	1.176	204.624	25,00	51.156	348	51.504		51.504	
	Realschule	650	650	661	671	629	582	366.078	25,00	91.520	1.258	92.778		92.778	
	Gymnasium	994	983	967	906	888	592	525.696	25,00	131.424	1.776	133.200		133.200	
	Förderschule	52	55	51	48	48	1.660	79.680	25,00	19.920	96	20.016		20.016	
	Übrige schulische Aufgaben														20.000
	(Mittelvergabe durch Schul-Kommission)														
	Schulen zusammen:	2.409	2.384	2.363	2.293	2.219		1.176.078		363.860	4.438	368.298	0	368.298	20.000

Die Abrechnungsbeträge aus 2014 werden 2015 auf das neue Budget übertragen.
Für die Grundschüler werden vom Land keine Sachkostenbeiträge gewährt.

Sondermittel für Möbel betragen je Jahr 14.000€. Seit 2013 aufgestockt auf 20.000€.

Umlagen und Mitgliedsbeiträge 2015/2016

Gemeinde mit Wasserversorgung

Produkt	Bezeichnung	Betrag einzel	Art	Ansatz 2015	Ansatz 2016
122099	Deutsche Verkehrswacht		M	1.000,00 €	1.000,00 €
111001	Kommunaler Arbeitgeberverband B.-W.		M/U	1.100,00 €	1.100,00 €
111001	Gemeindetag Baden-Württemberg		M/U	8.500,00 €	8.500,00 €
111001	0,53 € pro Einwohner BDS (Bund der Selbstständigen Karlsbad)		M	100,00 €	100,00 €
112201/ 112205	BKF und FV Kommunaler Kassenverwalter		M	150,00 €	150,00 €
611001	GPA-Umlage 0,55 € pro Einwohner		U	8.700,00 €	8.700,00 €
122399	FV der Standesbeamten		M	100,00 €	100,00 €
112099	KIV BF, Verbandsumlage (0,63€ pro 10 Einwohner)		U	1.000,00 €	1.000,00 €
126099	KFV (FW-Verband)		M	1.400,00 €	1.400,00 €
271010	VHS-Verband B.-W.		M	2.000,00 €	2.000,00 €
316001	Überörtl. Träger (Tageselternverein Ettling.)		M/Z	9.000,00 €	9.000,00 €
316001	Hospizbewegung		M	200,00 €	200,00 €
511099	Zuweisung an Nachbarschaftsverband KA		U/Z	18.866,00 €	18.866,00 €
533001	Wasser ZV Mannenbach		U	142.000,00 €	143.000,00 €
533001	Wasser ZV Albgau		U	310.000,00 €	315.000,00 €
533001	Wasser ZV Alb-Pfinz-Hügelland		U	177.000,00 €	178.000,00 €
533001	Wasser ZV Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot		U	116.000,00 €	118.000,00 €
538001	Abwasser ZV Pfinz- und Bocksachtal		U	627.000,00 €	627.000,00 €
538001	Abwasser ZV Unteres Albtal		U	195.000,00 €	198.000,00 €
538001	Abwasser ZV Pfinz- und Rennachtal		U	315.000,00 €	325.000,00 €
575099	Touristik Nördlicher Schwarzwald (Marketingumlage)		U		
575099	Naturpark Schwarzwald	1.000,00 €	M	1.000,00 €	1.000,00 €
575099	Touristik Albgau		M		
575099	Destinationsbildung Albtal (Albtalkooperation)	15.000,00 €	M	15.000,00 €	15.000,00 €
611001	Gewerbsteuerumlage		U	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €
611001	Finanzausgleichsumlage		U	4.200.000,00 €	4.700.000,00 €
611001	Kreisumlage (28% für 2013)		U	5.100.000,00 €	5.600.000,00 €
Summe Teilergebnisse:				12.500.116,00 €	13.522.116,00 €

M = Mitgliedsbeitrag

U = Umlage