GEMEINDE KARLSBAD

wohnen arbeiten erholen

Jahresabschluss 2011

mit

Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung

GEMEINDE KARLSBAD wohnen arbeiten erholen

Feststellung des Jahresabschluss 2011
(§ 95 Abs. 2 und 3 GemO)

1. Feststellungsbeschluss
   Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 wird gem. § 95 Abs. 2 GemO wie folgt festgestellt:

1. In der **Gesamtergebnisrechnung** mit

1.1	ordentlichen Erträgen von	30.589.001,00 €
1.2	ordentlichen Aufwendungen von	25.975.950,00 €
1.3	**dem ordentlichen Ergebnis von**	**4.613.051,00 €**
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.167.704,00 €
1.5	**dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von**	**2.445.347,00 €**
1.6	außerordentlichen Erträgen von	616.794,00 €
1.7	außerordentlichen Aufwendungen von	367.222,00 €
1.8	**dem Sonderergebnis von**	**249.572,00 €**
1.9	**dem Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts von**	**2.694.919,00 €**

2. In der **Gesamtfinanzrechnung** mit

2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.594.826,00 €
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.469.971,00 €
2.3	**dem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts**	**6.124.856,00 €**
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.552.390,00 €
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.481.938,00€
2.6	**dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.070.452,00 €**
2.7	**dem veranschlagten Gesamtfinanzierungs-mittelbedarf von**	**9.195.308,00 €**
2.8	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit von	2.970.000,00 €
2.9	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit von	223.145,00 €
2.10	**dem veranschlagten Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit**	**2.746.855,00 €**
2.11	**der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittel-Bestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**6.815.916,00 €**
2.12	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ**	**7.085.236,00 €**

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden genehmigt.

2. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 11.12.2013 das Ergebnis des Jahresabschluss festgestellt.

3. Die ortsübliche Bekanntgabe des Beschlusses über die Feststellung der Jahresrechnung unter gleichzeitigem Hinweis auf deren öffentliche Auslegung ist am 19.12.2013 erfolgt.

4. Die öffentliche Auslegung der Jahresrechnung ist im Rathaus Auerbach an folgenden sieben Tagen 20.12.2013 bis 08.01.2014 erfolgt.

Karlsbad, den 08.01.2014

Knodel, Bürgermeister

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Ergebnisrechnung (Ertrags- und Aufwandsarten)										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-14.168.141	-13.224.300	-15.403.618	2.179.318	0	0	2.179.318	0		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-6.356.677	-7.979.514	-9.601.526	1.622.012	0	0	1.622.012	0		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	-11.491	-10.150	-96.038	85.888	0	0	85.888	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.489.043	-3.035.634	-2.958.982	-76.652	0	0	-76.652	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-938.012	-801.880	-903.043	101.163	0	0	101.163	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.370.622	-551.450	-541.344	-10.106	0	0	-10.106	0		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-128.054	-75.905	-209.139	133.234	0	0	133.234	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	-40.036	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.019.075	-810.650	-875.311	64.661	0	0	64.661	0		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-26.521.151**	**-26.489.483**	**-30.589.001**	**4.099.518**	**0**	**0**	**4.099.518**	**0**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	6.008.387	5.699.240	5.801.114	-101.874	0	0	-101.874	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	168.700	0	168.700	0	0	168.700	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.072.614	5.215.735	4.936.385	279.350	13.726	0	293.076	1.012		
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.931.238	4.594.366	3.693.476	900.891	0	0	900.891	0		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.122	190.583	163.447	27.136	0	0	27.136	0		
16	- Transferaufwendungen	12.599.004	9.556.149	9.774.053	-217.904	11.055	0	-206.849	0		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320.575	1.335.497	1.607.476	-271.979	-72.694	0	-344.673	21.703		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**29.064.938**	**26.760.270**	**25.975.950**	**784.320**	**-47.913**	**0**	**736.407**	**22.715**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.543.787**	**270.787**	**-4.613.051**	**4.883.838**	**-47.913**	**0**	**4.835.925**	**22.715**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	2.167.704	-2.167.704	0	0	-2.167.704	0		
21	**= Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabd.**	**2.543.787**	**270.787**	**-2.445.347**	**2.716.134**	**-47.913**	**0**	**2.668.222**	**22.715**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Außerordentliche Erträge	-376.084	-470.188	-616.794	146.606	0	0	146.606	0		
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0	102.410	367.222	-264.812	0	0	-264.812	0		
24	**= Sonderergebnis**	**-376.084**	**-367.778**	**-249.572**	**-118.206**	**0**	**0**	**-118.206**	**0**		
	(Saldo aus Nummer 22 und 23)										
25	**= Gesamtergebnis**	**2.167.704**	**-96.991**	**-2.694.919**	**2.597.928**	**-47.913**	**0**	**2.550.016**	**22.715**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 24)										
	nachrichtlich:										
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des	2.543.787	270.787	-4.613.051	4.883.838	-47.913	0	4.835.925	22.715		
	ordentlichen Ergebnisses										
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des	-376.084	-367.778	-249.572	-118.206	0	0	-118.206	0		
	Sonderergebnisses										
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen	0	0	2.167.704	-2.167.704	0	0	-2.167.704	0		
	des ordentlichen Ergebnisses										
	Verwendung d. Überschusses d. Sondererg. und Entn.	0	0	0	0	0	0	0	0		

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	aus der Rücklage aus Überschüssen d. Sonderergeb.										
	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0		
	folgender Haushaltsjahre										
	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Fehlbetrags aus Vorjahren										
	Entnahme a.d.Rücklage a.Überschüssen d.Sondererg.	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Fehlbetrags beim Sonderergebnis										

Feststellung und Aufgliederung Jahresergebnis

Gemeinde Karlsbad

	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Verlustvortrag aus 2010	Verlustvortrag aus 2009	Verlustvortrag aus 2008					
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn	0	0	0	0	0					
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt	0	0	0	0	0					
	nach § 49 Abs. 2i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO										
3	verbleibende Beträge	0	0	0	0	0					
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0					
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0					
6	Entnahme a. d. Rücklage a. Überschüssen d. ordentl. Ergeb. n. §25 Abs.1 GemHVO	0	0	0	0	0					
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis	---	0	---	---	---					
	mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO										
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus	0	0	0	0	0					
	Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO										
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO	0	0	0	0	0					
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO	0	0	0	0	0					
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus	0	0	0	0	0					
	Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO										
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	0					

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.134.385	13.224.300	15.481.414	-2.257.114	0	0	-2.257.114	0		
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.680.913	7.232.349	8.439.771	-1.207.422	0	0	-1.207.422	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.244	10.150	10.096	54	0	0	54	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.691.678	2.547.694	2.589.883	-42.189	0	0	-42.189	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030.688	801.880	935.084	-133.204	0	0	-133.204	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122.918	551.450	549.383	2.067	0	0	2.067	0		
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	536.816	339.135	398.555	-59.420	0	0	-59.420	0		
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.719.713	504.719	190.640	314.079	0	0	314.079	0		
9	**= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.919.354**	**25.211.677**	**28.594.826**	**-3.383.149**	**0**	**0**	**-3.383.149**	**0**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)										
10	- Personalauszahlungen	-5.934.698	-5.699.240	-5.800.714	101.474	0	0	101.474	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.434	-168.700	0	-168.700	0	0	-168.700	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.861.785	-5.505.625	-4.978.365	-527.260	-13.726	0	-540.985	-1.012		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-133.122	-190.583	-163.447	-27.136	0	0	-27.136	0		
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitonszuschüsse)	-12.399.942	-9.563.549	-10.312.433	748.884	-11.055	0	737.829	0		
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.921.797	-1.305.497	-1.215.012	-90.485	72.694	0	-17.792	-21.703		
16	**= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.253.777**	**-22.433.194**	**-22.469.971**	**36.777**	**47.913**	**0**	**84.689**	**-22.715**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg**	**665.576**	**2.778.483**	**6.124.856**	**-3.346.373**	**47.913**	**0**	**-3.298.460**	**-22.715**		

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	(Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	333.537	2.406.257	1.200.036	1.206.221	0	0	1.206.221	0		
19	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	600	328.600	217.476	111.124	0	0	111.124	0		
20	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	443.043	913.050	2.622.343	-1.709.293	0	0	-1.709.293	0		
21	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	655.000	1.293.170	2.509.085	-1.215.915	0	0	-1.215.915	0		
22	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	254.633	0	3.450	-3.450	0	0	-3.450	0		
23	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.686.814**	**4.941.077**	**6.552.390**	**-1.611.313**	**0**	**0**	**-1.611.313**	**0**		
	(Summe aus Nummer 18 bis 22)										
24	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-92.560	-1.078.800	-1.160.866	82.066	150.000	0	232.066	0		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.637.524	-5.596.700	-2.045.075	-3.551.625	25.000	0	-3.526.625	0		
26	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-122.309	-355.514	-101.761	-253.753	0	0	-253.753	0		
27	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	732	0	889	-889	0	0	-889	0		
28	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-641.000	-1.524.560	-175.126	-1.349.434	99.000	0	-1.250.434	0		
29	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.492.661**	**-8.555.574**	**-3.481.938**	**-5.073.636**	**274.000**	**0**	**-4.799.636**	**0**		
	(Summe aus Nummer 24 bis 29)										

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
31	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t.**	**-805.846**	**-3.614.497**	**3.070.452**	**-6.684.949**	**274.000**	**0**	**-6.410.949**	**0**		
	(Saldo aus Nummer 23 und 30)										
32	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-140.270**	**-836.014**	**9.195.308**	**-10.031.322**	**321.913**	**0**	**-9.709.409**	**-22.715**		
	(Summe aus Nummer 17 und 31)										
33	+ EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl.	0	3.670.000	2.970.000	700.000	0	0	700.000	0		
	Vorgängen für Investitionen										
34	- AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl.	-390.712	-294.168	-223.145	-71.023	0	0	-71.023	0		
	Vorgängen für Investitionen										
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a.Finanztätigkeit**	**-390.712**	**3.375.832**	**2.746.855**	**628.977**	**0**	**0**	**628.977**	**0**		
	(Saldo aus Nummer 33 und 34)										
36	**= Änderg. d.Finanziergsmittelbestandes z. Ende HHJ**	**-530.982**	**2.539.818**	**11.942.163**	**-9.402.345**	**321.913**	**0**	**-9.080.432**	**-22.715**		
	(Summe aus Nummer 32 und 35)										
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	57.005.041	0	13.099.806	-13.099.806	0	0	-13.099.806	0		
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-57.202.066	0	-18.226.053	18.226.053	0	0	18.226.053	0		
39	**= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirks. EZ u. AZ**	**-197.026**	**0**	**-5.126.246**	**5.126.246**	**0**	**0**	**5.126.246**	**0**		
	(Saldo aus Nummer 37 und 38)										

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	997.327	-3.676.464	269.319	-3.945.783	260.300	0	-3.685.483	0		
41	+/- Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln	-728.008	2.539.818	6.815.916	-4.276.098	321.913	0	-3.954.186	-22.715		
	(Summe aus Nummer 36 und 39)										
42	**= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ**	**269.319**	**-1.136.646**	**7.085.236**	**-8.221.882**	**582.213**	0	**-7.639.669**	**-22.715**		
	(Saldo aus den Summen Nummer 40 und 41)										

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 1 Personal und Organisation

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-4.766,00	-9.000	-4.861,00	-4.139,00	0,00	0,00	-4.139,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	-266,06	-150	0,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-275,00	0	-310,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138,05	-4.500	-139,30	-4.360,70	0,00	0,00	-4.360,70	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.140,03	-16.590	-2.768,95	-13.821,05	0,00	0,00	-13.821,05	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-432,90	10.000	-1.718,00	11.718,00	0,00	0,00	11.718,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-8.018,04**	**-20.240**	**-9.797,25**	**-10.442,75**	**0,00**	**0,00**	**-10.442,75**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	828.438,35	695.590	853.216,98	-157.626,98	0,00	0,00	-157.626,98	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	152.300	0,00	152.300,00	0,00	0,00	152.300,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.358,83	192.800	224.187,77	-31.387,77	30.638,60	0,00	-749,17	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	128.000,43	67.920	122.647,00	-54.727,00	0,00	0,00	-54.727,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	5.907,63	7.500	3.817,13	3.682,87	0,00	0,00	3.682,87	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.909,69	422.525	381.377,32	41.147,68	-47.799,21	0,00	-6.651,53	500,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.476.614,93**	**1.538.635**	**1.585.246,20**	**-46.611,20**	**-17.160,61**	**0,00**	**-63.771,81**	**500,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 1 Personal und Organisation

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.468.596,89**	**1.518.395**	**1.575.448,95**	**-57.053,95**	**-17.160,61**	**0,00**	**-74.214,56**	**500,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**1.468.596,89**	**1.518.395**	**1.575.448,95**	**-57.053,95**	**-17.160,61**	**0,00**	**-74.214,56**	**500,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-40.685,23	-105.890	-65.499,21	-40.390,79	0,00	0,00	-40.390,79	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	30.707,86	93.730	23.466,40	70.263,60	0,00	0,00	70.263,60	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**-9.977,37**	**-12.160**	**-42.032,81**	**29.872,81**	**0,00**	**0,00**	**29.872,81**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.458.619,52**	**1.506.235**	**1.533.416,14**	**-27.181,14**	**-17.160,61**	**0,00**	**-44.341,75**	**500,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 1 Personal und Organisation

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	5.629,95	20.240	48.040,09	-27.800,09	0,00	0,00	-27.800,09	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-1.305.089,99	-1.470.715	-1.482.588,45	11.873,45	17.160,61	0,00	29.034,06	-500,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.299.460,04**	**-1.450.475**	**-1.434.548,36**	**-15.926,64**	**17.160,61**	**0,00**	**1.233,97**	**-500,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	-403,01	403,01	0,00	0,00	403,01	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-403,01**	**403,01**	**0,00**	**0,00**	**403,01**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.243,97	-72.000	-31.059,00	-40.941,00	0,00	0,00	-40.941,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 1 Personal und Organisation

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.243,97**	**-72.000**	**-31.059,00**	**-40.941,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.941,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**-18.243,97**	**-72.000**	**-31.462,01**	**-40.537,99**	**0,00**	**0,00**	**-40.537,99**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.317.704,01**	**-1.522.475**	**-1.466.010,37**	**-56.464,63**	**17.160,61**	**0,00**	**-39.304,02**	**-500,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-4.766,00	-9.000	-4.861,00	-4.139,00	0,00	0,00	-4.139,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	-266,06	-150	0,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-275,00	0	-310,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138,05	-4.500	-139,30	-4.360,70	0,00	0,00	-4.360,70	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.140,03	-16.590	-2.768,95	-13.821,05	0,00	0,00	-13.821,05	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-432,90	10.000	-1.718,00	11.718,00	0,00	0,00	11.718,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-8.018,04**	**-20.240**	**-9.797,25**	**-10.442,75**	**0,00**	**0,00**	**-10.442,75**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	828.438,35	695.590	853.216,98	-157.626,98	0,00	0,00	-157.626,98	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	152.300	0,00	152.300,00	0,00	0,00	152.300,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.358,83	192.800	224.187,77	-31.387,77	30.638,60	0,00	-749,17	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	128.000,43	67.920	122.647,00	-54.727,00	0,00	0,00	-54.727,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	5.907,63	7.500	3.817,13	3.682,87	0,00	0,00	3.682,87	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.909,69	422.525	381.377,32	41.147,68	-47.799,21	0,00	-6.651,53	500,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.476.614,93**	**1.538.635**	**1.585.246,20**	**-46.611,20**	**-17.160,61**	**0,00**	**-63.771,81**	**500,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.468.596,89	1.518.395	1.575.448,95	-57.053,95	-17.160,61	0,00	-74.214,56	500,00		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	1.468.596,89	1.518.395	1.575.448,95	-57.053,95	-17.160,61	0,00	-74.214,56	500,00		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-40.685,23	-105.890	-65.499,21	-40.390,79	0,00	0,00	-40.390,79	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	30.707,86	93.730	23.466,40	70.263,60	0,00	0,00	70.263,60	0,00		
25	= Kalkultorisches Ergebnis	-9.977,37	-12.160	-42.032,81	29.872,81	0,00	0,00	29.872,81	0,00		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.458.619,52	1.506.235	1.533.416,14	-27.181,14	-17.160,61	0,00	-44.341,75	500,00		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	5.629,95	20.240	48.040,09	-27.800,09	0,00	0,00	-27.800,09	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-1.305.089,99	-1.470.715	-1.482.588,45	11.873,45	17.160,61	0,00	29.034,06	-500,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.299.460,04**	**-1.450.475**	**-1.434.548,36**	**-15.926,64**	**17.160,61**	**0,00**	**1.233,97**	**-500,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	-403,01	403,01	0,00	0,00	403,01	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-403,01**	**403,01**	**0,00**	**0,00**	**403,01**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.243,97	-72.000	-31.059,00	-40.941,00	0,00	0,00	-40.941,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.243,97**	**-72.000**	**-31.059,00**	**-40.941,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.941,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**-18.243,97**	**-72.000**	**-31.462,01**	**-40.537,99**	**0,00**	**0,00**	**-40.537,99**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.317.704,01**	**-1.522.475**	**-1.466.010,37**	**-56.464,63**	**17.160,61**	**0,00**	**-39.304,02**	**-500,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-10	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.398,56	-14.430	-1.526,25	-12.903,75	0,00	0,00	-12.903,75	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.398,56**	**-14.440**	**-1.526,25**	**-12.913,75**	**0,00**	**0,00**	**-12.913,75**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	235.334,23	173.200	263.039,15	-89.839,15	0,00	0,00	-89.839,15	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	152.300	0,00	152.300,00	0,00	0,00	152.300,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.602,45	4.670	19.524,30	-14.854,30	0,00	0,00	-14.854,30	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.604,48	200.152	170.543,37	29.608,63	-20.000,00	0,00	9.608,63	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**404.541,16**	**530.322**	**453.106,82**	**77.215,18**	**-20.000,00**	**0,00**	**57.215,18**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	403.142,60	515.882	451.580,57	64.301,43	-20.000,00	0,00	44.301,43	0,00		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	403.142,60	515.882	451.580,57	64.301,43	-20.000,00	0,00	44.301,43	0,00		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-11.569,86	-102.380	-12.626,25	-89.753,75	0,00	0,00	-89.753,75	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	5.664,86	2.460	2.184,60	275,40	0,00	0,00	275,40	0,00		
25	= Kalkultorisches Ergebnis	-5.905,00	-99.920	-10.441,65	-89.478,35	0,00	0,00	-89.478,35	0,00		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	397.237,60	415.962	441.138,92	-25.176,92	-20.000,00	0,00	-45.176,92	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	0,00	14.440	11.569,86	2.870,14	0,00	0,00	2.870,14	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-386.639,30	-530.322	-469.864,91	-60.457,09	20.000,00	0,00	-40.457,09	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-386.639,30**	**-515.882**	**-458.295,05**	**-57.586,95**	**20.000,00**	**0,00**	**-37.586,95**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	-403,01	403,01	0,00	0,00	403,01	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-403,01**	**403,01**	**0,00**	**0,00**	**403,01**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**0**	**-403,01**	**403,01**	**0,00**	**0,00**	**403,01**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-386.639,30**	**-515.882**	**-458.698,06**	**-57.183,94**	**20.000,00**	**0,00**	**-37.183,94**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-20	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170,42	0	-388,51	388,51	0,00	0,00	388,51	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-170,42**	**-20**	**-388,51**	**368,51**	**0,00**	**0,00**	**368,51**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	99.310,29	83.640	99.758,43	-16.118,43	0,00	0,00	-16.118,43	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,64	80	203,82	-123,82	0,00	0,00	-123,82	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.271,30	3.384	6.127,77	-2.743,77	0,00	0,00	-2.743,77	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**102.942,23**	**87.104**	**106.090,02**	**-18.986,02**	**0,00**	**0,00**	**-18.986,02**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**102.771,81**	**87.084**	**105.701,51**	**-18.617,51**	**0,00**	**0,00**	**-18.617,51**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**102.771,81**	**87.084**	**105.701,51**	**-18.617,51**	**0,00**	**0,00**	**-18.617,51**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-7.337,70	0	-15.522,04	15.522,04	0,00	0,00	15.522,04	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	0,00	4.760	0,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**-7.337,70**	**4.760**	**-15.522,04**	**20.282,04**	**0,00**	**0,00**	**20.282,04**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**95.434,11**	**91.844**	**90.179,47**	**1.664,53**	**0,00**	**0,00**	**1.664,53**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	0,00	20	7.337,70	-7.317,70	0,00	0,00	-7.317,70	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-103.031,05	-87.104	-106.727,08	19.623,08	0,00	0,00	19.623,08	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-103.031,05**	**-87.084**	**-99.389,38**	**12.305,38**	**0,00**	**0,00**	**12.305,38**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-103.031,05**	**-87.084**	**-99.389,38**	**12.305,38**	**0,00**	**0,00**	**12.305,38**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	-266,06	-70	0,00	-70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.400	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,15	0	-3,02	3,02	0,00	0,00	3,02	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	-1.050,00	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-266,21**	**7.530**	**-1.053,02**	**8.583,02**	**0,00**	**0,00**	**8.583,02**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	10.987,77	8.250	10.720,91	-2.470,91	0,00	0,00	-2.470,91	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.855,51	15.240	12.710,81	2.529,19	0,00	0,00	2.529,19	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	90	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.870,88	114.567	64.980,98	49.586,02	-17.799,21	0,00	31.786,81	500,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**72.714,16**	**138.147**	**88.412,70**	**49.734,30**	**-17.799,21**	**0,00**	**31.935,09**	**500,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü. ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**72.447,95**	**145.677**	**87.359,68**	**58.317,32**	**-17.799,21**	**0,00**	**40.518,11**	**500,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**72.447,95**	**145.677**	**87.359,68**	**58.317,32**	**-17.799,21**	**0,00**	**40.518,11**	**500,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-1,22	0	-38,13	38,13	0,00	0,00	38,13	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	22.911,94	22.180	21.281,80	898,20	0,00	0,00	898,20	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**22.910,72**	**22.180**	**21.243,67**	**936,33**	**0,00**	**0,00**	**936,33**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**95.358,67**	**167.857**	**108.603,35**	**59.253,65**	**-17.799,21**	**0,00**	**41.454,44**	**500,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	0,00	-7.530	1.317,28	-8.847,28	0,00	0,00	-8.847,28	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-69.028,53	-138.057	-99.280,13	-38.776,87	17.799,21	0,00	-20.977,66	-500,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-69.028,53**	**-145.587**	**-97.962,85**	**-47.624,15**	**17.799,21**	**0,00**	**-29.824,94**	**-500,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-69.028,53**	**-145.587**	**-97.962,85**	**-47.624,15**	**17.799,21**	**0,00**	**-29.824,94**	**-500,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-10	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-275,00	0	-310,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,75	-160	-35,97	-124,03	0,00	0,00	-124,03	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	-220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-276,75**	**-170**	**-565,97**	**395,97**	**0,00**	**0,00**	**395,97**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	79.998,83	73.970	77.472,11	-3.502,11	0,00	0,00	-3.502,11	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.167,24	113.980	147.499,99	-33.519,99	0,00	0,00	-33.519,99	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	88.225,69	58.950	82.874,00	-23.924,00	0,00	0,00	-23.924,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	5.907,63	7.500	3.817,13	3.682,87	0,00	0,00	3.682,87	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.944,67	6.084	3.108,96	2.975,04	0,00	0,00	2.975,04	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**307.244,06**	**260.484**	**314.772,19**	**-54.288,19**	**0,00**	**0,00**	**-54.288,19**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	306.967,31	260.314	314.206,22	-53.892,22	0,00	0,00	-53.892,22	0,00		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	306.967,31	260.314	314.206,22	-53.892,22	0,00	0,00	-53.892,22	0,00		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-970,14	-3.510	-763,73	-2.746,27	0,00	0,00	-2.746,27	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	0,00	11.570	0,00	11.570,00	0,00	0,00	11.570,00	0,00		
25	= Kalkultorisches Ergebnis	-970,14	8.060	-763,73	8.823,73	0,00	0,00	8.823,73	0,00		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.997,17	268.374	313.442,49	-45.068,49	0,00	0,00	-45.068,49	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	275,00	170	1.500,14	-1.330,14	0,00	0,00	-1.330,14	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-211.907,13	-201.534	-215.491,07	13.957,07	0,00	0,00	13.957,07	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-211.632,13**	**-201.364**	**-213.990,93**	**12.626,93**	**0,00**	**0,00**	**12.626,93**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.243,97	-72.000	-31.059,00	-40.941,00	0,00	0,00	-40.941,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.243,97**	**-72.000**	**-31.059,00**	**-40.941,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.941,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**-18.243,97**	**-72.000**	**-31.059,00**	**-40.941,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.941,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-229.876,10**	**-273.364**	**-245.049,93**	**-28.314,07**	**0,00**	**0,00**	**-28.314,07**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-4.766,00	-9.000	-4.861,00	-4.139,00	0,00	0,00	-4.139,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-40	0,00	-40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-416,91	-2.000	-527,76	-1.472,24	0,00	0,00	-1.472,24	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-5.182,91**	**-11.040**	**-5.388,76**	**-5.651,24**	**0,00**	**0,00**	**-5.651,24**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	204.363,88	166.700	205.431,87	-38.731,87	0,00	0,00	-38.731,87	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.829,38	45.500	34.165,13	11.334,87	30.638,60	0,00	41.973,47	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	37.648,94	4.740	37.648,00	-32.908,00	0,00	0,00	-32.908,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.100,41	30.736	61.149,64	-30.413,64	-10.000,00	0,00	-40.413,64	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**312.942,61**	**247.676**	**338.394,64**	**-90.718,64**	**20.638,60**	**0,00**	**-70.080,04**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**307.759,70**	**236.636**	**333.005,88**	**-96.369,88**	**20.638,60**	**0,00**	**-75.731,28**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**307.759,70**	**236.636**	**333.005,88**	**-96.369,88**	**20.638,60**	**0,00**	**-75.731,28**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-17.694,43	0	-24.709,13	24.709,13	0,00	0,00	24.709,13	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	0,00	45.350	0,00	45.350,00	0,00	0,00	45.350,00	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**-17.694,43**	**45.350**	**-24.709,13**	**70.059,13**	**0,00**	**0,00**	**70.059,13**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**290.065,27**	**281.986**	**308.296,75**	**-26.310,75**	**20.638,60**	**0,00**	**-5.672,15**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	4.784,00	11.040	22.555,43	-11.515,43	0,00	0,00	-11.515,43	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-272.909,37	-242.936	-298.877,23	55.941,23	-20.638,60	0,00	35.302,63	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-268.125,37**	**-231.896**	**-276.321,80**	**44.425,80**	**-20.638,60**	**0,00**	**23.787,20**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-268.125,37**	**-231.896**	**-276.321,80**	**44.425,80**	**-20.638,60**	**0,00**	**23.787,20**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,55	0	-78,30	78,30	0,00	0,00	78,30	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	-60,50	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-0,55**	**0**	**-138,80**	**138,80**	**0,00**	**0,00**	**138,80**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	132.629,33	123.860	131.839,55	-7.979,55	0,00	0,00	-7.979,55	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.859,10	9.960	9.912,69	47,31	0,00	0,00	47,31	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.125,80	600	2.125,00	-1.525,00	0,00	0,00	-1.525,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.238,68	50.700	56.430,29	-5.730,29	0,00	0,00	-5.730,29	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**196.852,91**	**185.120**	**200.307,53**	**-15.187,53**	**0,00**	**0,00**	**-15.187,53**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**196.852,36**	**185.120**	**200.168,73**	**-15.048,73**	**0,00**	**0,00**	**-15.048,73**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**196.852,36**	**185.120**	**200.168,73**	**-15.048,73**	**0,00**	**0,00**	**-15.048,73**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-2.412,02	0	-10.653,91	10.653,91	0,00	0,00	10.653,91	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	2.131,06	4.720	0,00	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**-280,96**	**4.720**	**-10.653,91**	**15.373,91**	**0,00**	**0,00**	**15.373,91**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**196.571,40**	**189.840**	**189.514,82**	**325,18**	**0,00**	**0,00**	**325,18**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	0,55	0	2.550,82	-2.550,82	0,00	0,00	-2.550,82	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-183.268,22	-184.520	-207.039,27	22.519,27	0,00	0,00	22.519,27	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-183.267,67**	**-184.520**	**-204.488,45**	**19.968,45**	**0,00**	**0,00**	**19.968,45**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-183.267,67**	**-184.520**	**-204.488,45**	**19.968,45**	**0,00**	**0,00**	**19.968,45**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137,50	-2.100	-61,00	-2.039,00	0,00	0,00	-2.039,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152,24	0	-226,94	226,94	0,00	0,00	226,94	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-432,90	0	-448,00	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-722,64**	**-2.100**	**-735,94**	**-1.364,06**	**0,00**	**0,00**	**-1.364,06**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	65.814,02	65.970	64.954,96	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684,51	3.370	171,03	3.198,97	0,00	0,00	3.198,97	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	3.540	0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.879,27	16.902	19.036,31	-2.134,31	0,00	0,00	-2.134,31	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**79.377,80**	**89.782**	**84.162,30**	**5.619,70**	**0,00**	**0,00**	**5.619,70**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	78.655,16	87.682	83.426,36	4.255,64	0,00	0,00	4.255,64	0,00		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	78.655,16	87.682	83.426,36	4.255,64	0,00	0,00	4.255,64	0,00		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-699,86	0	-1.186,02	1.186,02	0,00	0,00	1.186,02	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	0,00	2.690	0,00	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00		
25	= Kalkultorisches Ergebnis	-699,86	2.690	-1.186,02	3.876,02	0,00	0,00	3.876,02	0,00		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.955,30	90.372	82.240,34	8.131,66	0,00	0,00	8.131,66	0,00		
	(Saldo aus Nummer.21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	570,40	2.100	1.208,86	891,14	0,00	0,00	891,14	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-78.306,39	-86.242	-85.308,76	-933,24	0,00	0,00	-933,24	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-77.735,99**	**-84.142**	**-84.099,90**	**-42,10**	**0,00**	**0,00**	**-42,10**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-77.735,99**	**-84.142**	**-84.099,90**	**-42,10**	**0,00**	**0,00**	**-42,10**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-135.746,28	-154.500	-135.688,80	-18.811,20	0,00	0,00	-18.811,20	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	-12.318,00	-10.000	-524,02	-9.475,98	0,00	0,00	-9.475,98	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-118.691,13	-142.700	-153.789,65	11.089,65	0,00	0,00	11.089,65	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9,10	0	-16,50	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.143,63	-12.290	-25.570,35	13.280,35	0,00	0,00	13.280,35	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-129.058,63	-146.000	-147.500,24	1.500,24	0,00	0,00	1.500,24	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-398.961,77**	**-465.490**	**-463.089,56**	**-2.400,44**	**0,00**	**0,00**	**-2.400,44**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	543.942,43	542.000	537.923,68	4.076,32	0,00	0,00	4.076,32	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.500,15	223.160	188.830,38	34.329,62	-12.804,00	0,00	21.525,62	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	197.571,93	207.137	194.588,50	12.548,50	0,00	0,00	12.548,50	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	3.000,00	4.860	5.298,50	-438,50	0,00	0,00	-438,50	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.298,00	149.320	142.710,91	6.609,09	-5.169,59	0,00	1.439,50	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.090.312,51**	**1.126.477**	**1.069.351,97**	**57.125,03**	**-17.973,59**	**0,00**	**39.151,44**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg .HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	691.350,74	660.987	606.262,41	54.724,59	-17.973,59	0,00	36.751,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	691.350,74	660.987	606.262,41	54.724,59	-17.973,59	0,00	36.751,00	0,00		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-11.897,10	-41.810	-31.465,61	-10.344,39	0,00	0,00	-10.344,39	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	16.972,96	327.150	23.590,11	303.559,89	0,00	0,00	303.559,89	0,00		
25	= Kalkultorisches Ergebnis	5.075,86	285.340	-7.875,50	293.215,50	0,00	0,00	293.215,50	0,00		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	696.426,60	946.327	598.386,91	347.940,09	-17.973,59	0,00	329.966,50	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	. Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	274.735,88	399.610	489.604,23	-89.994,23	0,00	0,00	-89.994,23	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-869.512,28	-919.340	-896.553,65	-22.786,35	17.973,59	0,00	-4.812,76	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-594.776,40**	**-519.730**	**-406.949,42**	**-112.780,58**	**17.973,59**	**0,00**	**-94.806,99**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	4.400	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.400**	**0,00**	**4.400,00**	**0,00**	**0,00**	**4.400,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.265,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.005,67	-58.500	-10.196,88	-48.303,12	0,00	0,00	-48.303,12	0,00		

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.270,83	-58.500	-10.196,88	-48.303,12	0,00	0,00	-48.303,12	0,00		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-41.270,83	-54.100	-10.196,88	-43.903,12	0,00	0,00	-43.903,12	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-636.047,23	-573.830	-417.146,30	-156.683,70	17.973,59	0,00	-138.710,11	0,00		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-135.746,28	-154.500	-135.688,80	-18.811,20	0,00	0,00	-18.811,20	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	-12.318,00	-10.000	-524,02	-9.475,98	0,00	0,00	-9.475,98	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-118.691,13	-142.700	-153.789,65	11.089,65	0,00	0,00	11.089,65	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9,10	0	-16,50	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.143,63	-12.290	-25.570,35	13.280,35	0,00	0,00	13.280,35	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-129.058,63	-146.000	-147.500,24	1.500,24	0,00	0,00	1.500,24	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-398.961,77**	**-465.490**	**-463.089,56**	**-2.400,44**	**0,00**	**0,00**	**-2.400,44**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	543.942,43	542.000	537.923,68	4.076,32	0,00	0,00	4.076,32	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.500,15	223.160	188.830,38	34.329,62	-12.804,00	0,00	21.525,62	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	197.571,93	207.137	194.588,50	12.548,50	0,00	0,00	12.548,50	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	3.000,00	4.860	5.298,50	-438,50	0,00	0,00	-438,50	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.298,00	149.320	142.710,91	6.609,09	-5.169,59	0,00	1.439,50	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.090.312,51**	**1.126.477**	**1.069.351,97**	**57.125,03**	**-17.973,59**	**0,00**	**39.151,44**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**691.350,74**	**660.987**	**606.262,41**	**54.724,59**	**-17.973,59**	**0,00**	**36.751,00**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**691.350,74**	**660.987**	**606.262,41**	**54.724,59**	**-17.973,59**	**0,00**	**36.751,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-11.897,10	-41.810	-31.465,61	-10.344,39	0,00	0,00	-10.344,39	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	16.972,96	327.150	23.590,11	303.559,89	0,00	0,00	303.559,89	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**5.075,86**	**285.340**	**-7.875,50**	**293.215,50**	**0,00**	**0,00**	**293.215,50**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**696.426,60**	**946.327**	**598.386,91**	**347.940,09**	**-17.973,59**	**0,00**	**329.966,50**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	274.735,88	399.610	489.604,23	-89.994,23	0,00	0,00	-89.994,23	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-869.512,28	-919.340	-896.553,65	-22.786,35	17.973,59	0,00	-4.812,76	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-594.776,40**	**-519.730**	**-406.949,42**	**-112.780,58**	**17.973,59**	**0,00**	**-94.806,99**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	4.400	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.400**	**0,00**	**4.400,00**	**0,00**	**0,00**	**4.400,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.265,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.005,67	-58.500	-10.196,88	-48.303,12	0,00	0,00	-48.303,12	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.270,83**	**-58.500**	**-10.196,88**	**-48.303,12**	**0,00**	**0,00**	**-48.303,12**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**-41.270,83**	**-54.100**	**-10.196,88**	**-43.903,12**	**0,00**	**0,00**	**-43.903,12**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-636.047,23**	**-573.830**	**-417.146,30**	**-156.683,70**	**17.973,59**	**0,00**	**-138.710,11**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.164,22	-10.000	-23.837,55	13.837,55	0,00	0,00	13.837,55	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.164,22**	**-10.000**	**-23.837,55**	**13.837,55**	**0,00**	**0,00**	**13.837,55**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	10.235,97	29.620	10.397,44	19.222,56	0,00	0,00	19.222,56	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.152,63	2.000	5.863,37	-3.863,37	0,00	0,00	-3.863,37	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	752,89	11.400	19.043,44	-7.643,44	0,00	0,00	-7.643,44	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**21.141,49**	**43.020**	**35.304,25**	**7.715,75**	**0,00**	**0,00**	**7.715,75**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	19.977,27	33.020	11.466,70	21.553,30	0,00	0,00	21.553,30	0,00		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	19.977,27	33.020	11.466,70	21.553,30	0,00	0,00	21.553,30	0,00		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-565,23	0	-343,28	343,28	0,00	0,00	343,28	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	0,00	22.520	1.776,48	20.743,52	0,00	0,00	20.743,52	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	-565,23	22.520	1.433,20	21.086,80	0,00	0,00	21.086,80	0,00		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	19.412,04	55.540	12.899,90	42.640,10	0,00	0,00	42.640,10	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.164,22	10.000	12.431,89	-2.431,89	0,00	0,00	-2.431,89	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-21.381,00	-43.020	-35.174,21	-7.845,79	0,00	0,00	-7.845,79	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.216,78**	**-33.020**	**-22.742,32**	**-10.277,68**	**0,00**	**0,00**	**-10.277,68**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-20.216,78**	**-33.020**	**-22.742,32**	**-10.277,68**	**0,00**	**0,00**	**-10.277,68**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste —	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-92.868,64	-120.000	-128.438,53	8.438,53	0,00	0,00	8.438,53	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.883,95	-2.290	-882,92	-1.407,08	0,00	0,00	-1.407,08	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-129.058,63	-146.000	-148.300,24	2.300,24	0,00	0,00	2.300,24	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-223.811,22**	**-268.290**	**-277.621,69**	**9.331,69**	**0,00**	**0,00**	**9.331,69**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	87.260,29	72.940	79.803,35	-6.863,35	0,00	0,00	-6.863,35	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.463,57	52.880	43.178,87	9.701,13	0,00	0,00	9.701,13	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	14.092,79	1.620	13.907,00	-12.287,00	0,00	0,00	-12.287,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.135,35	13.700	21.434,58	-7.734,58	0,00	0,00	-7.734,58	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**161.952,00**	**141.140**	**158.323,80**	**-17.183,80**	**0,00**	**0,00**	**-17.183,80**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-61.859,22**	**-127.150**	**-119.297,89**	**-7.852,11**	**0,00**	**0,00**	**-7.852,11**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-61.859,22**	**-127.150**	**-119.297,89**	**-7.852,11**	**0,00**	**0,00**	**-7.852,11**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-2.644,24	-41.810	-5.079,04	-36.730,96	0,00	0,00	-36.730,96	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	8.887,80	11.470	3.060,83	8.409,17	0,00	0,00	8.409,17	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**6.243,56**	**-30.340**	**-2.018,21**	**-28.321,79**	**0,00**	**0,00**	**-28.321,79**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-55.615,66**	**-157.490**	**-121.316,10**	**-36.173,90**	**0,00**	**0,00**	**-36.173,90**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	224.137,31	268.290	277.587,53	-9.297,53	0,00	0,00	-9.297,53	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-140.726,41	-139.520	-154.978,31	15.458,31	0,00	0,00	15.458,31	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**83.410,90**	**128.770**	**122.609,22**	**6.160,78**	**0,00**	**0,00**	**6.160,78**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.772,30	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.772,30**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**-3.772,30**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**79.638,60**	**125.770**	**122.609,22**	**3.160,78**	**0,00**	**0,00**	**3.160,78**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	-6.380	0,00	-6.380,00	0,00	0,00	-6.380,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**-6.380**	**0,00**	**-6.380,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.380,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	20.329,69	21.600	22.213,10	-613,10	0,00	0,00	-613,10	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.704,53	34.100	15.683,13	18.416,87	-12.804,00	0,00	5.612,87	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	235,16	41.440	2.827,00	38.613,00	0,00	0,00	38.613,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	648,40	1.400	23,43	1.376,57	0,00	0,00	1.376,57	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**65.917,78**	**98.540**	**40.746,66**	**57.793,34**	**-12.804,00**	**0,00**	**44.989,34**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg :HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	65.917,78	92.160	40.746,66	51.413,34	-12.804,00	0,00	38.609,34	0,00		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	65.917,78	92.160	40.746,66	51.413,34	-12.804,00	0,00	38.609,34	0,00		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-2.060,01	0	-1.102,27	1.102,27	0,00	0,00	1.102,27	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	0,00	4.900	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00		
25	= Kalkultorisches Ergebnis	-2.060,01	4.900	-1.102,27	6.002,27	0,00	0,00	6.002,27	0,00		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.857,77	97.060	39.644,39	57.415,61	-12.804,00	0,00	44.611,61	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	0,00	0	2.060,01	-2.060,01	0,00	0,00	-2.060,01	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-65.237,92	-57.100	-38.444,18	-18.655,82	12.804,00	0,00	-5.851,82	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-65.237,92**	**-57.100**	**-36.384,17**	**-20.715,83**	**12.804,00**	**0,00**	**-7.911,83**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.265,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.265,16**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**-28.265,16**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-93.503,08**	**-57.100**	**-36.384,17**	**-20.715,83**	**12.804,00**	**0,00**	**-7.911,83**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.225,00	-3.700	-2.392,30	-1.307,70	0,00	0,00	-1.307,70	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9,10	0	-16,50	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59,39	0	-438,40	438,40	0,00	0,00	438,40	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-2.288,49**	**-3.700**	**-2.847,20**	**-852,80**	**0,00**	**0,00**	**-852,80**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	147.787,55	126.400	136.311,89	-9.911,89	0,00	0,00	-9.911,89	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.828,10	37.200	41.769,02	-4.569,02	0,00	0,00	-4.569,02	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	14.592,19	1.620	14.592,00	-12.972,00	0,00	0,00	-12.972,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.596,57	90.600	78.579,62	12.020,38	0,00	0,00	12.020,38	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**263.804,41**	**255.820**	**271.252,53**	**-15.432,53**	**0,00**	**0,00**	**-15.432,53**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**261.515,92**	**252.120**	**268.405,33**	**-16.285,33**	**0,00**	**0,00**	**-16.285,33**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**261.515,92**	**252.120**	**268.405,33**	**-16.285,33**	**0,00**	**0,00**	**-16.285,33**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-3.421,77	0	-14.460,05	14.460,05	0,00	0,00	14.460,05	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	86,48	35.710	240,07	35.469,93	0,00	0,00	35.469,93	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**-3.335,29**	**35.710**	**-14.219,98**	**49.929,98**	**0,00**	**0,00**	**49.929,98**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**258.180,63**	**287.830**	**254.185,35**	**33.644,65**	**0,00**	**0,00**	**33.644,65**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	2.224,10	3.700	5.802,57	-2.102,57	0,00	0,00	-2.102,57	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-236.964,73	-254.200	-267.647,23	13.447,23	0,00	0,00	13.447,23	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-234.740,63**	**-250.500**	**-261.844,66**	**11.344,66**	**0,00**	**0,00**	**11.344,66**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-234.740,63**	**-250.500**	**-261.844,66**	**11.344,66**	**0,00**	**0,00**	**11.344,66**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg .HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-19.493,00	-13.000	-17.801,00	4.801,00	0,00	0,00	4.801,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36,07	0	-411,48	411,48	0,00	0,00	411,48	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-19.529,07**	**-13.000**	**-18.212,48**	**5.212,48**	**0,00**	**0,00**	**5.212,48**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	70.424,31	97.960	68.261,63	29.698,37	0,00	0,00	29.698,37	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.127,45	4.700	4.765,82	-65,82	0,00	0,00	-65,82	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	60	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.719,27	1.600	1.765,08	-165,08	0,00	0,00	-165,08	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**77.271,03**	**104.320**	**74.792,53**	**29.527,47**	**0,00**	**0,00**	**29.527,47**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.741,96	91.320	56.580,05	34.739,95	0,00	0,00	34.739,95	0,00		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	57.741,96	91.320	56.580,05	34.739,95	0,00	0,00	34.739,95	0,00		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-617,82	0	-9.052,10	9.052,10	0,00	0,00	9.052,10	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	0,00	11.260	0,00	11.260,00	0,00	0,00	11.260,00	0,00		
25	= Kalkultorisches Ergebnis	-617,82	11.260	-9.052,10	20.312,10	0,00	0,00	20.312,10	0,00		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.124,14	102.580	47.527,95	55.052,05	0,00	0,00	55.052,05	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	19.518,20	13.000	18.267,82	-5.267,82	0,00	0,00	-5.267,82	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-77.192,80	-104.260	-75.194,99	-29.065,01	0,00	0,00	-29.065,01	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-57.674,60**	**-91.260**	**-56.927,17**	**-34.332,83**	**0,00**	**0,00**	**-34.332,83**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-57.674,60**	**-91.260**	**-56.927,17**	**-34.332,83**	**0,00**	**0,00**	**-34.332,83**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-77.354,71	-69.920	-77.169,80	7.249,80	0,00	0,00	7.249,80	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.104,49	-6.000	-5.157,82	-842,18	0,00	0,00	-842,18	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-81.459,20**	**-75.920**	**-82.327,62**	**6.407,62**	**0,00**	**0,00**	**6.407,62**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	182.521,40	168.980	195.208,54	-26.228,54	0,00	0,00	-26.228,54	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.066,98	10.040	9.406,00	634,00	0,00	0,00	634,00	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	11.701,59	2.040	11.700,00	-9.660,00	0,00	0,00	-9.660,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.171,13	3.320	2.557,99	762,01	0,00	0,00	762,01	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**207.461,10**	**184.380**	**218.872,53**	**-34.492,53**	**0,00**	**0,00**	**-34.492,53**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**126.001,90**	**108.460**	**136.544,91**	**-28.084,91**	**0,00**	**0,00**	**-28.084,91**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**126.001,90**	**108.460**	**136.544,91**	**-28.084,91**	**0,00**	**0,00**	**-28.084,91**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	886,48	37.180	72,01	37.107,99	0,00	0,00	37.107,99	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**886,48**	**37.180**	**72,01**	**37.107,99**	**0,00**	**0,00**	**37.107,99**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**126.888,38**	**145.640**	**136.616,92**	**9.023,08**	**0,00**	**0,00**	**9.023,08**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	4.692,05	75.920	141.644,58	-65.724,58	0,00	0,00	-65.724,58	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-201.523,58	-182.340	-201.676,36	19.336,36	0,00	0,00	19.336,36	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-196.831,53**	**-106.420**	**-60.031,78**	**-46.388,22**	**0,00**	**0,00**	**-46.388,22**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-196.831,53**	**-106.420**	**-60.031,78**	**-46.388,22**	**0,00**	**0,00**	**-46.388,22**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	5.945,08	5.000	6.263,36	-1.263,36	0,00	0,00	-1.263,36	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	340,12	-340,12	0,00	0,00	-340,12	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.945,08**	**5.000**	**6.603,48**	**-1.603,48**	**0,00**	**0,00**	**-1.603,48**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.945,08	5.000	6.603,48	-1.603,48	0,00	0,00	-1.603,48	0,00		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	5.945,08	5.000	6.603,48	-1.603,48	0,00	0,00	-1.603,48	0,00		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	0,00	11.260	0,00	11.260,00	0,00	0,00	11.260,00	0,00		
25	= Kalkultorisches Ergebnis	0,00	11.260	0,00	11.260,00	0,00	0,00	11.260,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.945,08	16.260	6.603,48	9.656,52	0,00	0,00	9.656,52	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-6.254,86	-5.000	-6.635,22	1.635,22	0,00	0,00	1.635,22	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.254,86**	**-5.000**	**-6.635,22**	**1.635,22**	**0,00**	**0,00**	**1.635,22**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg :HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-6.254,86**	**-5.000**	**-6.635,22**	**1.635,22**	**0,00**	**0,00**	**1.635,22**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg 'HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-58.391,57	-78.200	-58.519,00	-19.681,00	0,00	0,00	-19.681,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	-12.318,00	-10.000	-524,02	-9.475,98	0,00	0,00	-9.475,98	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	800,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-70.709,57**	**-88.200**	**-58.243,02**	**-29.956,98**	**0,00**	**0,00**	**-29.956,98**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	12.696,25	12.800	12.713,44	86,56	0,00	0,00	86,56	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.947,51	81.840	67.445,73	14.394,27	0,00	0,00	14.394,27	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	156.394,17	159.907	150.104,50	9.802,50	0,00	0,00	9.802,50	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	3.000,00	4.860	5.298,50	-438,50	0,00	0,00	-438,50	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.085,82	24.000	17.324,14	6.675,86	-5.169,59	0,00	1.506,27	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**277.123,75**	**283.407**	**252.886,31**	**30.520,69**	**-5.169,59**	**0,00**	**25.351,10**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**206.414,18**	**195.207**	**194.643,29**	**563,71**	**-5.169,59**	**0,00**	**-4.605,88**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**206.414,18**	**195.207**	**194.643,29**	**563,71**	**-5.169,59**	**0,00**	**-4.605,88**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-1.726,96	0	-938,97	938,97	0,00	0,00	938,97	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	7.112,20	181.620	18.440,72	163.179,28	0,00	0,00	163.179,28	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**5.385,24**	**181.620**	**17.501,75**	**164.118,25**	**0,00**	**0,00**	**164.118,25**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**211.799,42**	**376.827**	**212.145,04**	**164.681,96**	**-5.169,59**	**0,00**	**159:512,37**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	23.000,00	28.700	30.948,76	-2.248,76	0,00	0,00	-2.248,76	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-110.962,03	-123.500	-107.757,23	-15.742,77	5.169,59	0,00	-10.573,18	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-87.962,03**	**-94.800**	**-76.808,47**	**-17.991,53**	**5.169,59**	**0,00**	**-12.821,94**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	4.400	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.400**	**0,00**	**4.400,00**	**0,00**	**0,00**	**4.400,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-53.500	-10.196,88	-43.303,12	0,00	0,00	-43.303,12	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-53.500**	**-10.196,88**	**-43.303,12**	**0,00**	**0,00**	**-43.303,12**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**-49.100**	**-10.196,88**	**-38.903,12**	**0,00**	**0,00**	**-38.903,12**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-87.962,03**	**-143.900**	**-87.005,35**	**-56.894,65**	**5.169,59**	**0,00**	**-51.725,06**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	6.741,89	6.700	6.750,93	-50,93	0,00	0,00	-50,93	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209,38	400	378,32	21,68	0,00	0,00	21,68	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	556,03	450	1.458,00	-1.008,00	0,00	0,00	-1.008,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.188,57	3.300	1.982,63	1.317,37	0,00	0,00	1.317,37	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.695,87**	**10.850**	**10.569,88**	**280,12**	**0,00**	**0,00**	**280,12**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	9.695,87	10.850	10.569,88	280,12	0,00	0,00	280,12	0,00		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	9.695,87	10.850	10.569,88	280,12	0,00	0,00	280,12	0,00		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-861,07	0	-489,90	489,90	0,00	0,00	489,90	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	0,00	11.230	0,00	11.230,00	0,00	0,00	11.230,00	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	-861,07	11.230	-489,90	11.719,90	0,00	0,00	11.719,90	0,00		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	8.834,80	22.080	10.079,98	12.000,02	0,00	0,00	12.000,02	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	0,00	0	861,07	-861,07	0,00	0,00	-861,07	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-9.268,95	-10.400	-9.045,92	-1.354,08	0,00	0,00	-1.354,08	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.268,95**	**-10.400**	**-8.184,85**	**-2.215,15**	**0,00**	**0,00**	**-2.215,15**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.233,37	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.233,37**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**-9.233,37**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-18.502,32**	**-12.400**	**-8.184,85**	**-4.215,15**	**0,00**	**0,00**	**-4.215,15**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-2.276.106,13	-2.242.529	-2.588.691,66	346.162,66	0,00	0,00	346.162,66	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	1.093,40	0	-95.513,97	95.513,97	0,00	0,00	95.513,97	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.417,29	-162.594	93,09	-162.687,09	0,00	0,00	-162.687,09	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-287.193,30	-195.500	-303.663,16	108.163,16	0,00	0,00	108.163,16	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-273.660,10	-45.200	-141.135,67	95.935,67	0,00	0,00	95.935,67	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.613,01	-5.500	-45.039,70	39.539,70	0,00	0,00	39.539,70	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-2.882.896,43**	**-2.651.323**	**-3.173.951,07**	**522.628,07**	**0,00**	**0,00**	**522.628,07**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	798.064,65	777.990	807.632,90	-29.642,90	0,00	0,00	-29.642,90	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.115,98	545.305	672.077,73	-126.772,73	-86,02	0,00	-126.858,75	1.012,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	553.764,07	76.550	554.081,95	-477.531,95	0,00	0,00	-477.531,95	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	2.522.408,69	2.606.853	2.687.947,66	-81.094,66	45.138,75	0,00	-35.955,91	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.817,58	272.152	188.824,09	83.327,91	32,03	0,00	83.359,94	21.203,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.645.170,97**	**4.278.850**	**4.910.564,33**	**-631.714,33**	**45.084,76**	**0,00**	**-586.629,57**	**22.215,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.762.274,54	1.627.527	1.736.613,26	-109.086,26	45.084,76	0,00	-64.001,50	22.215,00		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	1.762.274,54	1.627.527	1.736.613,26	-109.086,26	45.084,76	0,00	-64.001,50	22.215,00		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-13,08	0	-32.301,87	32.301,87	0,00	0,00	32.301,87	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	755.912,39	2.744.300	558.041,75	2.186.258,25	0,00	0,00	2.186.258,25	0,00		
25	= Kalkultorisches Ergebnis	755.899,31	2.744.300	525.739,88	2.218.560,12	0,00	0,00	2.218.560,12	0,00		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.518.173,85	4.371.827	2.262.353,14	2.109.473,86	45.084,76	0,00	2.154.558,62	22.215,00		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	2.715.909,30	2.650.563	2.924.524,27	-273.961,27	0,00	0,00	-273.961,27	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-4.396.133,35	-4.202.300	-4.384.468,56	182.168,56	-45.084,76	0,00	137.083,80	-22.215,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.680.224,05**	**-1.551.737**	**-1.459.944,29**	**-91.792,71**	**-45.084,76**	**0,00**	**-136.877,47**	**-22.215,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.600,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.600,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	-7.931,16	7.931,16	0,00	0,00	7.931,16	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-335,13	-20.000	-7.805,21	-12.194,79	0,00	0,00	-12.194,79	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.072,22	-33.454	0,00	-33.454,00	0,00	0,00	-33.454,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-30.160	-12.125,55	-18.034,45	-8.974,49	0,00	-27.008,94	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.407,35**	**-83.614**	**-27.861,92**	**-55.752,08**	**-8.974,49**	**0,00**	**-64.726,57**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**-6.407,35**	**-83.614**	**-26.261,92**	**-57.352,08**	**-8.974,49**	**0,00**	**-66.326,57**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.686.631,40**	**-1.635.351**	**-1.486.206,21**	**-149.144,79**	**-54.059,25**	**0,00**	**-203.204,04**	**-22.215,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-1.270.624,10	-1.131.300	-1.391.579,69	260.279,69	0,00	0,00	260.279,69	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.496,63	-38.000	-31.138,10	-6.861,90	0,00	0,00	-6.861,90	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-186.261,64	-45.200	-138.941,46	93.741,46	0,00	0,00	93.741,46	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.116,72	0	-28.418,06	28.418,06	0,00	0,00	28.418,06	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.520.499,09**	**-1.214.500**	**-1.590.077,31**	**375.577,31**	**0,00**	**0,00**	**375.577,31**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	248.788,70	215.290	222.850,85	-7.560,85	0,00	0,00	-7.560,85	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.577,22	358.705	459.345,75	-100.640,75	-86,02	0,00	-100.726,77	1.012,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	387.209,05	48.450	387.095,22	-338.645,22	0,00	0,00	-338.645,22	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	3.813,64	5.909	2.145,90	3.763,10	0,00	0,00	3.763,10	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.657,80	232.642	164.306,81	68.335,19	1.086,02	0,00	69.421,21	21.203,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.216.046,41**	**860.996**	**1.235.744,53**	**-374.748,53**	**1.000,00**	**0,00**	**-373.748,53**	**22.215,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug -. EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-304.452,68**	**-353.504**	**-354.332,78**	**828,78**	**1.000,00**	**0,00**	**1.828,78**	**22.215,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-304.452,68**	**-353.504**	**-354.332,78**	**828,78**	**1.000,00**	**0,00**	**1.828,78**	**22.215,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	-14.377,89	14.377,89	0,00	0,00	14.377,89	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	620.303,34	2.291.760	331.327,23	1.960.432,77	0,00	0,00	1.960.432,77	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**620.303,34**	**2.291.760**	**316.949,34**	**1.974.810,66**	**0,00**	**0,00**	**1.974.810,66**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**315.850,66**	**1.938.256**	**-37.383,44**	**1.975.639,44**	**1.000,00**	**0,00**	**1.976.639,44**	**22.215,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.361.727,05	1.214.500	1.470.574,01	-256.074,01	0,00	0,00	-256.074,01	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-1.319.466,16	-812.546	-824.141,83	11.595,83	-1.000,00	0,00	10.595,83	-22.215,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**42.260,89**	**401.954**	**646.432,18**	**-244.478,18**	**-1.000,00**	**0,00**	**-245.478,18**	**-22.215,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	-7.931,16	7.931,16	0,00	0,00	7.931,16	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-30.954	0,00	-30.954,00	0,00	0,00	-30.954,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.954**	**-7.931,16**	**-23.022,84**	**0,00**	**0,00**	**-23.022,84**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**-30.954**	**-7.931,16**	**-23.022,84**	**0,00**	**0,00**	**-23.022,84**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**42.260,89**	**371.000**	**638.501,02**	**-267.501,02**	**-1.000,00**	**0,00**	**-268.501,02**	**-22.215,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg. HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-1.197.668,10	-1.058.500	-1.307.269,07	248.769,07	0,00	0,00	248.769,07	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.496,63	-38.000	-31.138,10	-6.861,90	0,00	0,00	-6.861,90	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.105,50	0	-80.033,67	80.033,67	0,00	0,00	80.033,67	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.966,72	0	-28.404,32	28.404,32	0,00	0,00	28.404,32	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.333.236,95**	**-1.096.500**	**-1.446.845,16**	**350.345,16**	**0,00**	**0,00**	**350.345,16**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	237.245,27	201.190	214.248,18	-13.058,18	0,00	0,00	-13.058,18	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.630,06	343.382	447.743,87	-104.361,87	-86,02	0,00	-104.447,89	1.012,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	386.868,55	44.760	387.040,22	-342.280,22	0,00	0,00	-342.280,22	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	51,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.863,32	133.962	79.321,69	54.640,31	1.086,02	0,00	55.726,33	21.203,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.089.659,04**	**723.294**	**1.128.353,96**	**-405.059,96**	**1.000,00**	**0,00**	**-404.059,96**	**22.215,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg : HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-243.577,91**	**-373.206**	**-318.491,20**	**-54.714,80**	**1.000,00**	**0,00**	**-53.714,80**	**22.215,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-243.577,91**	**-373.206**	**-318.491,20**	**-54.714,80**	**1.000,00**	**0,00**	**-53.714,80**	**22.215,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	-8.842,23	8.842,23	0,00	0,00	8.842,23	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	644.231,46	2.262.350	306.934,48	1.955.415,52	0,00	0,00	1.955.415,52	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**644.231,46**	**2.262.350**	**298.092,25**	**1.964.257,75**	**0,00**	**0,00**	**1.964.257,75**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**400.653,55**	**1.889.144**	**-20.398,95**	**1.909.542,95**	**1.000,00**	**0,00**	**1.910.542,95**	**22.215,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.180.121,88	1.096.500	1.327.586,26	-231.086,26	0,00	0,00	-231.086,26	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-1.226.300,40	-678.534	-712.764,93	34.230,93	-1.000,00	0,00	33.230,93	-22.215,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-46.178,52**	**417.966**	**614.821,33**	**-196.855,33**	**-1.000,00**	**0,00**	**-197.855,33**	**-22.215,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	-7.931,16	7.931,16	0,00	0,00	7.931,16	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-30.432	0,00	-30.432,00	0,00	0,00	-30.432,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.432	-7.931,16	-22.500,84	0,00	0,00	-22.500,84	0,00		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	0,00	-30.432	-7.931,16	-22.500,84	0,00	0,00	-22.500,84	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-46.178,52	387.534	606.890,17	-219.356,17	-1.000,00	0,00	-220.356,17	-22.215,00		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-72.956,00	-72.800	-84.310,62	11.510,62	0,00	0,00	11.510,62	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	0	-13,74	13,74	0,00	0,00	13,74	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-73.106,00**	**-72.800**	**-84.324,36**	**11.524,36**	**0,00**	**0,00**	**11.524,36**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	6.071,30	5.740	5.861,57	-121,57	0,00	0,00	-121,57	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.707,56	15.323	11.601,88	3.721,12	0,00	0,00	3.721,12	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	3.690	0,00	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.817,50	6.230	2.803,47	3.426,53	0,00	0,00	3.426,53	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**19.596,36**	**30.983**	**20.266,92**	**10.716,08**	**0,00**	**0,00**	**10.716,08**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-53.509,64**	**-41.817**	**-64.057,44**	**22.240,44**	**0,00**	**0,00**	**22.240,44**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-53.509,64**	**-41.817**	**-64.057,44**	**22.240,44**	**0,00**	**0,00**	**22.240,44**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	-222,17	222,17	0,00	0,00	222,17	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	-23.928,12	23.400	24.392,75	-992,75	0,00	0,00	-992,75	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**-23.928,12**	**23.400**	**24.170,58**	**-770,58**	**0,00**	**0,00**	**-770,58**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-77.437,76**	**-18.417**	**-39.886,86**	**21.469,86**	**0,00**	**0,00**	**21.469,86**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	72.800,17	72.800	85.480,21	-12.680,21	0,00	0,00	-12.680,21	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	3.273,29	-27.293	-19.210,93	-8.082,07	0,00	0,00	-8.082,07	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**76.073,46**	**45.507**	**66.269,28**	**-20.762,28**	**0,00**	**0,00**	**-20.762,28**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-522	0,00	-522,00	0,00	0,00	-522,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg. HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-522**	**0,00**	**-522,00**	**0,00**	**0,00**	**-522,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**-522**	**0,00**	**-522,00**	**0,00**	**0,00**	**-522,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**76.073,46**	**44.985**	**66.269,28**	**-21.284,28**	**0,00**	**0,00**	**-21.284,28**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.156,14	-45.200	-58.907,79	13.707,79	0,00	0,00	13.707,79	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-114.156,14**	**-45.200**	**-58.907,79**	**13.707,79**	**0,00**	**0,00**	**13.707,79**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	5.212,12	7.960	2.568,18	5.391,82	0,00	0,00	5.391,82	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	340,50	0	55,00	-55,00	0,00	0,00	-55,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	3.761,80	5.909	2.145,90	3.763,10	0,00	0,00	3.763,10	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.609,28	92.150	81.767,70	10.382,30	0,00	0,00	10.382,30	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**106.163,30**	**106.019**	**86.536,78**	**19.482,22**	**0,00**	**0,00**	**19.482,22**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-7.992,84**	**60.819**	**27.628,99**	**33.190,01**	**0,00**	**0,00**	**33.190,01**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-7.992,84**	**60.819**	**27.628,99**	**33.190,01**	**0,00**	**0,00**	**33.190,01**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	-4.983,25	4.983,25	0,00	0,00	4.983,25	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-4.983,25**	**4.983,25**	**0,00**	**0,00**	**4.983,25**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.992,84**	**60.819**	**22.645,74**	**38.173,26**	**0,00**	**0,00**	**38.173,26**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	108.805,00	45.200	57.507,54	-12.307,54	0,00	0,00	-12.307,54	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-95.920,06	-106.019	-91.470,38	-14.548,62	0,00	0,00	-14.548,62	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.884,94**	**-60.819**	**-33.962,84**	**-26.856,16**	**0,00**	**0,00**	**-26.856,16**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**12.884,94**	**-60.819**	**-33.962,84**	**-26.856,16**	**0,00**	**0,00**	**-26.856,16**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	260,01	400	172,92	227,08	0,00	0,00	227,08	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,70	300	413,95	-113,95	0,00	0,00	-113,95	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**627,71**	**700**	**586,87**	**113,13**	**0,00**	**0,00**	**113,13**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**627,71**	**700**	**586,87**	**113,13**	**0,00**	**0,00**	**113,13**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**627,71**	**700**	**586,87**	**113,13**	**0,00**	**0,00**	**113,13**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	-330,24	330,24	0,00	0,00	330,24	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	0,00	6.010	0,00	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.010**	**-330,24**	**6.340,24**	**0,00**	**0,00**	**6.340,24**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**627,71**	**6.710**	**256,63**	**6.453,37**	**0,00**	**0,00**	**6.453,37**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-518,99	-700	-695,59	-4,41	0,00	0,00	-4,41	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-518,99**	**-700**	**-695,59**	**-4,41**	**0,00**	**0,00**	**-4,41**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-518,99**	**-700**	**-695,59**	**-4,41**	**0,00**	**0,00**	**-4,41**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 25 Museen, Archiv

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,34	5.800	4.547,39	1.252,61	0,00	0,00	1.252,61	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**55,34**	**5.800**	**4.547,39**	**1.252,61**	**0,00**	**0,00**	**1.252,61**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 25 Museen, Archiv

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	55,34	5.800	4.547,39	1.252,61	0,00	0,00	1.252,61	0,00		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	55,34	5.800	4.547,39	1.252,61	0,00	0,00	1.252,61	0,00		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	0,00	0	264,07	-264,07	0,00	0,00	-264,07	0,00		
25	= Kalkultorisches Ergebnis	0,00	0	264,07	-264,07	0,00	0,00	-264,07	0,00		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55,34	5.800	4.811,46	988,54	0,00	0,00	988,54	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktbereich 25 Museen, Archiv

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-55,34	-5.800	-4.161,39	-1.638,61	0,00	0,00	-1.638,61	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-55,34**	**-5.800**	**-4.161,39**	**-1.638,61**	**0,00**	**0,00**	**-1.638,61**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktbereich 25 Museen, Archiv

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-55,34**	**-5.800**	**-4.161,39**	**-1.638,61**	**0,00**	**0,00**	**-1.638,61**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-951,50	-600	-796,00	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3,42	0	-32,46	32,46	0,00	0,00	32,46	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-954,92**	**-600**	**-828,46**	**228,46**	**0,00**	**0,00**	**228,46**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	8.120,22	2.130	7.333,00	-5.203,00	0,00	0,00	-5.203,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.726,20	4.820	3.263,62	1.556,38	0,00	0,00	1.556,38	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	87.798,04	83.480	67.377,65	16.102,35	-18.641,58	0,00	-2.539,23	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474,41	1.360	406,99	953,01	0,00	0,00	953,01	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**101.118,87**	**91.790**	**78.381,26**	**13.408,74**	**-18.641,58**	**0,00**	**-5.232,84**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	100.163,95	91.190	77.552,80	13.637,20	-18.641,58	0,00	-5.004,38	0,00		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	100.163,95	91.190	77.552,80	13.637,20	-18.641,58	0,00	-5.004,38	0,00		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-10,56	0	-3.556,39	3.556,39	0,00	0,00	3.556,39	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	1.372,97	8.540	288,08	8.251,92	0,00	0,00	8.251,92	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	1.362,41	8.540	-3.268,31	11.808,31	0,00	0,00	11.808,31	0,00		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	101.526,36	99.730	74.284,49	25.445,51	-18.641,58	0,00	6.803,93	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	951,50	600	806,56	-206,56	0,00	0,00	-206,56	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-88.510,07	-91.790	-53.004,39	-38.785,61	18.641,58	0,00	-20.144,03	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-87.558,57**	**-91.190**	**-52.197,83**	**-38.992,17**	**18.641,58**	**0,00**	**-20.350,59**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-87.558,57**	**-91.190**	**-52.197,83**	**-38.992,17**	**18.641,58**	**0,00**	**-20.350,59**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-9.847,33	0	-11.916,15	11.916,15	0,00	0,00	11.916,15	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-7.000	-10,20	-6.989,80	0,00	0,00	-6.989,80	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108.868,71	-139.400	-100.455,60	-38.944,40	0,00	0,00	-38.944,40	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.101,60	-2.000	-6.510,20	4.510,20	0,00	0,00	4.510,20	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-125.817,64**	**-148.400**	**-118.892,15**	**-29.507,85**	**0,00**	**0,00**	**-29.507,85**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	202.850,42	189.290	197.532,53	-8.242,53	0,00	0,00	-8.242,53	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.251,21	47.760	13.186,58	34.573,42	0,00	0,00	34.573,42	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.100,29	810	2.207,00	-1.397,00	0,00	0,00	-1.397,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.368,44	16.350	9.827,95	6.522,05	0,00	0,00	6.522,05	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**236.570,36**	**254.210**	**222.754,06**	**31.455,94**	**0,00**	**0,00**	**31.455,94**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**110.752,72**	**105.810**	**103.861,91**	**1.948,09**	**0,00**	**0,00**	**1.948,09**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**110.752,72**	**105.810**	**103.861,91**	**1.948,09**	**0,00**	**0,00**	**1.948,09**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	15.204,32	26.660	28.116,68	-1.456,68	0,00	0,00	-1.456,68	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**15.204,32**	**26.660**	**28.116,68**	**-1.456,68**	**0,00**	**0,00**	**-1.456,68**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**125.957,04**	**132.470**	**131.978,59**	**491,41**	**0,00**	**0,00**	**491,41**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	125.658,14	148.400	80.982,02	67.417,98	0,00	0,00	67.417,98	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-234.893,80	-253.400	-229.722,74	-23.677,26	0,00	0,00	-23.677,26	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-109.235,66**	**-105.000**	**-148.740,72**	**43.740,72**	**0,00**	**0,00**	**43.740,72**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg i HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-109.235,66**	**-105.000**	**-148.740,72**	**43.740,72**	**0,00**	**0,00**	**43.740,72**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-9.847,33	0	-11.916,15	11.916,15	0,00	0,00	11.916,15	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	-10,20	10,20	0,00	0,00	10,20	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108.868,71	-139.400	-100.455,60	-38.944,40	0,00	0,00	-38.944,40	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-118.716,04**	**-139.400**	**-112.381,95**	**-27.018,05**	**0,00**	**0,00**	**-27.018,05**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	126.627,07	111.720	119.885,10	-8.165,10	0,00	0,00	-8.165,10	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.487,72	37.980	5.379,44	32.600,56	0,00	0,00	32.600,56	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.370,77	210	1.370,00	-1.160,00	0,00	0,00	-1.160,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.955,85	14.700	7.594,96	7.105,04	0,00	0,00	7.105,04	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**147.441,41**	**164.610**	**134.229,50**	**30.380,50**	**0,00**	**0,00**	**30.380,50**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**28.725,37**	**25.210**	**21.847,55**	**3.362,45**	**0,00**	**0,00**	**3.362,45**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**28.725,37**	**25.210**	**21.847,55**	**3.362,45**	**0,00**	**0,00**	**3.362,45**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	9.953,57	14.700	18.050,45	-3.350,45	0,00	0,00	-3.350,45	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**9.953,57**	**14.700**	**18.050,45**	**-3.350,45**	**0,00**	**0,00**	**-3.350,45**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.678,94**	**39.910**	**39.898,00**	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	118.556,54	139.400	74.471,82	64.928,18	0,00	0,00	64.928,18	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-146.438,94	-164.400	-136.713,12	-27.686,88	0,00	0,00	-27.686,88	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-27.882,40**	**-25.000**	**-62.241,30**	**37.241,30**	**0,00**	**0,00**	**37.241,30**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-27.882,40**	**-25.000**	**-62.241,30**	**37.241,30**	**0,00**	**0,00**	**37.241,30**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 2720 Bücherei

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-7.000	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.101,60	-2.000	-6.510,20	4.510,20	0,00	0,00	4.510,20	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-7.101,60**	**-9.000**	**-6.510,20**	**-2.489,80**	**0,00**	**0,00**	**-2.489,80**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	76.223,35	77.570	77.647,43	-77,43	0,00	0,00	-77,43	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.763,49	9.780	7.807,14	1.972,86	0,00	0,00	1.972,86	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	729,52	600	837,00	-237,00	0,00	0,00	-237,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.412,59	1.650	2.232,99	-582,99	0,00	0,00	-582,99	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**89.128,95**	**89.600**	**88.524,56**	**1.075,44**	**0,00**	**0,00**	**1.075,44**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 2720 Bücherei

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg : HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**82.027,35**	**80.600**	**82.014,36**	**-1.414,36**	**0,00**	**0,00**	**-1.414,36**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**82.027,35**	**80.600**	**82.014,36**	**-1.414,36**	**0,00**	**0,00**	**-1.414,36**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	5.250,75	11.960	10.066,23	1.893,77	0,00	0,00	1.893,77	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**5.250,75**	**11.960**	**10.066,23**	**1.893,77**	**0,00**	**0,00**	**1.893,77**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.278,10**	**92.560**	**92.080,59**	**479,41**	**0,00**	**0,00**	**479,41**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 2720 Bücherei

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	7.101,60	9.000	6.510,20	2.489,80	0,00	0,00	2.489,80	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-88.454,86	-89.000	-93.009,62	4.009,62	0,00	0,00	4.009,62	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-81.353,26**	**-80.000**	**-86.499,42**	**6.499,42**	**0,00**	**0,00**	**6.499,42**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 2720 Bücherei

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg. HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-81.353,26**	**-80.000**	**-86.499,42**	**6.499,42**	**0,00**	**0,00**	**6.499,42**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	-760	0,00	-760,00	0,00	0,00	-760,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-295,30	-1.000	-460,00	-540,00	0,00	0,00	-540,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,84	0	-2.015,22	2.015,22	0,00	0,00	2.015,22	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-500	-4.100,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-446,14**	**-2.260**	**-6.575,22**	**4.315,22**	**0,00**	**0,00**	**4.315,22**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	2.465,20	1.220	2.202,74	-982,74	0,00	0,00	-982,74	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.204,05	21.000	90.373,15	-69.373,15	0,00	0,00	-69.373,15	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	5.214,24	18.560	5.214,00	13.346,00	0,00	0,00	13.346,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	3.437,46	5.562	3.430,79	2.131,21	-11.153,72	0,00	-9.022,51	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.349,23	3.200	218,15	2.981,85	0,00	0,00	2.981,85	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**32.670,18**	**49.542**	**101.438,83**	**-51.896,83**	**-11.153,72**	**0,00**	**-63.050,55**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**32.224,04**	**47.282**	**94.863,61**	**-47.581,61**	**-11.153,72**	**0,00**	**-58.735,33**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**32.224,04**	**47.282**	**94.863,61**	**-47.581,61**	**-11.153,72**	**0,00**	**-58.735,33**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-2,52	0	-934,22	934,22	0,00	0,00	934,22	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	30.631,97	65.930	61.660,22	4.269,78	0,00	0,00	4.269,78	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**30.629,45**	**65.930**	**60.726,00**	**5.204,00**	**0,00**	**0,00**	**5.204,00**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.853,49**	**113.212**	**155.589,61**	**-42.377,61**	**-11.153,72**	**0,00**	**-53.531,33**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	395,30	1.500	6.600,32	-5.100,32	0,00	0,00	-5.100,32	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-29.950,78	-30.982	-26.608,02	-4.373,98	11.153,72	0,00	6.779,74	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-29.555,48**	**-29.482**	**-20.007,70**	**-9.474,30**	**11.153,72**	**0,00**	**1.679,42**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-2.760	-12.125,55	9.365,55	-8.974,49	0,00	391,06	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.760**	**-12.125,55**	**9.365,55**	**-8.974,49**	**0,00**	**391,06**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**-2.760**	**-12.125,55**	**9.365,55**	**-8.974,49**	**0,00**	**391,06**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-29.555,48**	**-32.242**	**-32.133,25**	**-108,75**	**2.179,23**	**0,00**	**2.070,48**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-21.897,05	-4.800	-8.162,80	3.362,80	0,00	0,00	3.362,80	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.143,03	-16.000	-22.131,46	6.131,46	0,00	0,00	6.131,46	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	-146,53	146,53	0,00	0,00	146,53	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.151,68	-3.000	-5.791,15	2.791,15	0,00	0,00	2.791,15	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-47.191,76**	**-23.800**	**-36.231,94**	**12.431,94**	**0,00**	**0,00**	**12.431,94**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	161.430,21	172.750	169.279,01	3.470,99	0,00	0,00	3.470,99	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.260,77	18.520	29.745,53	-11.225,53	0,00	0,00	-11.225,53	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	120	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	82.980,72	157.880	57.217,71	100.662,29	-53.369,52	0,00	47.292,77	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.967,70	17.100	12.325,05	4.774,95	-1.053,99	0,00	3.720,96	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**297.639,40**	**366.370**	**268.567,30**	**97.802,70**	**-54.423,51**	**0,00**	**43.379,19**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg. HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**250.447,64**	**342.570**	**232.335,36**	**110.234,64**	**-54.423,51**	**0,00**	**55.811,13**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**250.447,64**	**342.570**	**232.335,36**	**110.234,64**	**-54.423,51**	**0,00**	**55.811,13**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	-11.109,85	11.109,85	0,00	0,00	11.109,85	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	12.918,91	39.980	24.237,97	15.742,03	0,00	0,00	15.742,03	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**12.918,91**	**39.980**	**13.128,12**	**26.851,88**	**0,00**	**0,00**	**26.851,88**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**263.366,55**	**382.550**	**245.463,48**	**137.086,52**	**-54.423,51**	**0,00**	**82.663,01**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	40.370,08	23.800	47.348,62	-23.548,62	0,00	0,00	-23.548,62	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-273.416,00	-366.250	-292.126,48	-74.123,52	54.423,51	0,00	-19.700,01	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-233.045,92**	**-342.450**	**-244.777,86**	**-97.672,14**	**54.423,51**	**0,00**	**-43.248,63**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-2.500	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg : HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.500**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**-2.500**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-233.045,92**	**-344.950**	**-244.777,86**	**-100.172,14**	**54.423,51**	**0,00**	**-45.748,63**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-973.737,65	-1.105.669	-1.177.033,02	71.364,02	0,00	0,00	71.364,02	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	1.093,40	0	-95.513,97	95.513,97	0,00	0,00	95.513,97	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-153.294	1.620,21	-154.914,21	0,00	0,00	-154.914,21	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125.438,13	-500	-148.682,00	148.182,00	0,00	0,00	148.182,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.394,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.093,01	0	-220,29	220,29	0,00	0,00	220,29	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.186.569,59**	**-1.259.463**	**-1.419.829,07**	**160.366,07**	**0,00**	**0,00**	**160.366,07**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	172.846,50	194.790	207.573,81	-12.783,81	0,00	0,00	-12.783,81	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.093,66	72.700	59.616,29	13.083,71	0,00	0,00	13.083,71	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	159.240,49	8.610	159.565,73	-150.955,73	0,00	0,00	-150.955,73	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	2.284.367,99	2.300.000	2.522.189,20	-222.189,20	159.305,16	0,00	-62.884,04	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.720,30	-220,30	0,00	0,00	-220,30	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.678.548,64**	**2.577.600**	**2.950.665,33**	**-373.065,33**	**159.305,16**	**0,00**	**-213.760,17**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.491.979,05	1.318.137	1.530.836,26	-212.699,26	159.305,16	0,00	-53.394,10	0,00		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	1.491.979,05	1.318.137	1.530.836,26	-212.699,26	159.305,16	0,00	-53.394,10	0,00		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	-666,43	666,43	0,00	0,00	666,43	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	75.480,88	304.970	112.147,50	192.822,50	0,00	0,00	192.822,50	0,00		
25	= Kalkultorisches Ergebnis	75.480,88	304.970	111.481,07	193.488,93	0,00	0,00	193.488,93	0,00		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.567.459,93	1.623.107	1.642.317,33	-19.210,33	159.305,16	0,00	140.094,83	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.185.132,04	1.259.463	1.316.623,24	-57.160,24	0,00	0,00	-57.160,24	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-2.345.825,19	-2.568.990	-2.904.861,50	335.871,50	-159.305,16	0,00	176.566,34	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.160.693,15**	**-1.309.527**	**-1.588.238,26**	**278.711,26**	**-159.305,16**	**0,00**	**119.406,10**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.600,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.600,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-335,13	-20.000	-7.805,21	-12.194,79	0,00	0,00	-12.194,79	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.072,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-2.400	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.407,35	-22.400	-7.805,21	-14.594,79	0,00	0,00	-14.594,79	0,00		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-6.407,35	-22.400	-6.205,21	-16.194,79	0,00	0,00	-16.194,79	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.167.100,50	-1.331.927	-1.594.443,47	262.516,47	-159.305,16	0,00	103.211,31	0,00		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-21.897,05	-4.800	-8.162,80	3.362,80	0,00	0,00	3.362,80	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.143,03	-16.000	-22.131,46	6.131,46	0,00	0,00	6.131,46	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	-146,53	146,53	0,00	0,00	146,53	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.151,68	-2.500	-4.802,35	2.302,35	0,00	0,00	2.302,35	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-47.191,76**	**-23.300**	**-35.243,14**	**11.943,14**	**0,00**	**0,00**	**11.943,14**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	97.668,04	103.830	104.471,94	-641,94	0,00	0,00	-641,94	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.776,95	17.540	25.925,36	-8.385,36	0,00	0,00	-8.385,36	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	120	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	30.212,08	64.420	31.091,44	33.328,56	5.169,59	0,00	38.498,15	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536,60	5.420	2.129,03	3.290,97	0,00	0,00	3.290,97	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**158.193,67**	**191.330**	**163.617,77**	**27.712,23**	**5.169,59**	**0,00**	**32.881,82**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**111.001,91**	**168.030**	**128.374,63**	**39.655,37**	**5.169,59**	**0,00**	**44.824,96**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**111.001,91**	**168.030**	**128.374,63**	**39.655,37**	**5.169,59**	**0,00**	**44.824,96**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	-10.779,61	10.779,61	0,00	0,00	10.779,61	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	1.762,16	6.200	3.424,29	2.775,71	0,00	0,00	2.775,71	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**1.762,16**	**6.200**	**-7.355,32**	**13.555,32**	**0,00**	**0,00**	**13.555,32**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112.764,07**	**174.230**	**121.019,31**	**53.210,69**	**5.169,59**	**0,00**	**58.380,28**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR.	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	40.370,08	23.300	45.359,82	-22.059,82	0,00	0,00	-22.059,82	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-143.414,67	-191.210	-171.132,23	-20.077,77	-5.169,59	0,00	-25.247,36	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-103.044,59**	**-167.910**	**-125.772,41**	**-42.137,59**	**-5.169,59**	**0,00**	**-47.307,18**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-103.044,59**	**-167.910**	**-125.772,41**	**-42.137,59**	**-5.169,59**	**0,00**	**-47.307,18**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-973.737,65	-1.105.669	-1.177.033,02	71.364,02	0,00	0,00	71.364,02	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	1.093,40	0	-95.513,97	95.513,97	0,00	0,00	95.513,97	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-153.294	1.620,21	-154.914,21	0,00	0,00	-154.914,21	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125.438,13	0	-148.682,00	148.682,00	0,00	0,00	148.682,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.394,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.093,01	0	-220,29	220,29	0,00	0,00	220,29	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.186.569,59**	**-1.258.963**	**-1.419.829,07**	**160.866,07**	**0,00**	**0,00**	**160.866,07**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	172.846,50	194.790	207.573,81	-12.783,81	0,00	0,00	-12.783,81	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.093,66	72.700	59.616,29	13.083,71	0,00	0,00	13.083,71	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	159.240,49	8.610	159.565,73	-150.955,73	0,00	0,00	-150.955,73	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	2.284.367,99	2.300.000	2.522.189,20	-222.189,20	159.305,16	0,00	-62.884,04	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.720,30	-1.720,30	0,00	0,00	-1.720,30	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.678.548,64**	**2.576.100**	**2.950.665,33**	**-374.565,33**	**159.305,16**	**0,00**	**-215.260,17**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg. HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.491.979,05**	**1.317.137**	**1.530.836,26**	**-213.699,26**	**159.305,16**	**0,00**	**-54.394,10**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**1.491.979,05**	**1.317.137**	**1.530.836,26**	**-213.699,26**	**159.305,16**	**0,00**	**-54.394,10**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	-666,43	666,43	0,00	0,00	666,43	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	75.480,88	304.970	112.147,50	192.822,50	0,00	0,00	192.822,50	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**75.480,88**	**304.970**	**111.481,07**	**193.488,93**	**0,00**	**0,00**	**193.488,93**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.567.459,93**	**1.622.107**	**1.642.317,33**	**-20.210,33**	**159.305,16**	**0,00**	**139.094,83**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.185.132,04	1.258.963	1.316.623,24	-57.660,24	0,00	0,00	-57.660,24	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-2.345.825,19	-2.567.490	-2.904.861,50	337.371,50	-159.305,16	0,00	178.066,34	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.160.693,15**	**-1.308.527**	**-1.588.238,26**	**279.711,26**	**-159.305,16**	**0,00**	**120.406,10**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.600,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.600,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-335,13	-20.000	-7.805,21	-12.194,79	0,00	0,00	-12.194,79	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.072,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-2.400	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.407,35	-22.400	-7.805,21	-14.594,79	0,00	0,00	-14.594,79	0,00		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-6.407,35	-22.400	-6.205,21	-16.194,79	0,00	0,00	-16.194,79	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.167.100,50	-1.330.927	-1.594.443,47	263.516,47	-159.305,16	0,00	104.211,31	0,00		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR.	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**-500**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**1.500**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	0,00	-1.500	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.417,29	-2.300	-1.516,92	-783,08	0,00	0,00	-783,08	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.417,29**	**-2.300**	**-1.516,92**	**-783,08**	**0,00**	**0,00**	**-783,08**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	1.563,40	2.520	860,96	1.659,04	0,00	0,00	1.659,04	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.947,53	16.000	11.999,42	4.000,58	0,00	0,00	4.000,58	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	60.010,84	54.022	35.586,41	18.435,59	-31.001,59	0,00	-12.566,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18,84	-18,84	0,00	0,00	-18,84	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**82.521,77**	**72.542**	**48.465,63**	**24.076,37**	**-31.001,59**	**0,00**	**-6.925,22**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.104,48	70.242	46.948,71	23.293,29	-31.001,59	0,00	-7.708,30	0,00		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	81.104,48	70.242	46.948,71	23.293,29	-31.001,59	0,00	-7.708,30	0,00		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	-1.657,09	1.657,09	0,00	0,00	1.657,09	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	0,00	6.460	0,00	6.460,00	0,00	0,00	6.460,00	0,00		
25	= Kalkultorisches Ergebnis	0,00	6.460	-1.657,09	8.117,09	0,00	0,00	8.117,09	0,00		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.104,48	76.702	45.291,62	31.410,38	-31.001,59	0,00	408,79	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.675,19	2.300	1.589,50	710,50	0,00	0,00	710,50	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-104.016,01	-72.542	-49.842,21	-22.699,79	31.001,59	0,00	8.301,80	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-102.340,82**	**-70.242**	**-48.252,71**	**-21.989,29**	**31.001,59**	**0,00**	**9.012,30**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)	—									
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-25.000	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	0,00	-25.000	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-102.340,82	-95.242	-48.252,71	-46.989,29	31.001,59	0,00	-15.987,70	0,00		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	-50.080	-57.400,00	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.107,98	-5.000	-1.339,52	-3.660,48	0,00	0,00	-3.660,48	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.375,44	-18.500	-20.108,80	1.608,80	0,00	0,00	1.608,80	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-24.483,42**	**-73.580**	**-78.848,32**	**5.268,32**	**0,00**	**0,00**	**5.268,32**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	65.042,96	56.910	62.134,20	-5.224,20	0,00	0,00	-5.224,20	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.918,05	79.650	79.324,17	325,83	0,00	0,00	325,83	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	17.213,84	2.010	31.408,00	-29.398,00	0,00	0,00	-29.398,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	142.567,54	160.000	144.224,30	15.775,70	-34.166,28	0,00	-18.390,58	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.898,01	44.990	5.293,71	39.696,29	-20.514,13	0,00	19.182,16	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**317.640,40**	**343.560**	**322.384,38**	**21.175,62**	**-54.680,41**	**0,00**	**-33.504,79**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**293.156,98**	**269.980**	**243.536,06**	**26.443,94**	**-54.680,41**	**0,00**	**-28.236,47**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**293.156,98**	**269.980**	**243.536,06**	**26.443,94**	**-54.680,41**	**0,00**	**-28.236,47**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-903,62	0	-3.902,10	3.902,10	0,00	0,00	3.902,10	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	66.912,61	487.120	73.737,54	413.382,46	0,00	0,00	413.382,46	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**66.008,99**	**487.120**	**69.835,44**	**417.284,56**	**0,00**	**0,00**	**417.284,56**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**359.165,97**	**757.100**	**313.371,50**	**443.728,50**	**-54.680,41**	**0,00**	**389.048,09**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 -.EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	5.560,54	73.500	98.337,66	-24.837,66	0,00	0,00	-24.837,66	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-298.587,09	-341.550	-296.466,63	-45.083,37	54.680,41	0,00	9.597,04	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-293.026,55**	**-268.050**	**-198.128,97**	**-69.921,03**	**54.680,41**	**0,00**	**-15.240,62**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	170.000	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**170.000**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-641.000,00	-749.000	-163.000,00	-586.000,00	107.974,49	0,00	-478.025,51	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-641.000,00**	**-749.000**	**-163.000,00**	**-586.000,00**	**107.974,49**	**0,00**	**-478.025,51**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**-641.000,00**	**-579.000**	**-163.000,00**	**-416.000,00**	**107.974,49**	**0,00**	**-308.025,51**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-934.026,55**	**-847.050**	**-361.128,97**	**-485.921,03**	**162.654,90**	**0,00**	**-323.266,13**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	-50.000	-57.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33,24	0	-398,12	398,12	0,00	0,00	398,12	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-300	-192,00	-108,00	0,00	0,00	-108,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-33,24**	**-50.300**	**-57.990,12**	**7.690,12**	**0,00**	**0,00**	**7.690,12**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	25.739,41	27.670	26.592,60	1.077,40	0,00	0,00	1.077,40	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.086,63	70.200	55.782,19	14.417,81	0,00	0,00	14.417,81	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.205,45	4.200	30.554,00	-26.354,00	0,00	0,00	-26.354,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	142.567,54	160.000	144.224,30	15.775,70	-34.166,28	0,00	-18.390,58	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811,06	2.100	818,44	1.281,56	0,00	0,00	1.281,56	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**226.410,09**	**264.170**	**257.971,53**	**6.198,47**	**-34.166,28**	**0,00**	**-27.967,81**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**226.376,85**	**213.870**	**199.981,41**	**13.888,59**	**-34.166,28**	**0,00**	**-20.277,69**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**226.376,85**	**213.870**	**199.981,41**	**13.888,59**	**-34.166,28**	**0,00**	**-20.277,69**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-988,98	0	-8.224,70	8.224,70	0,00	0,00	8.224,70	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	2.291,89	9.190	3.588,98	5.601,02	0,00	0,00	5.601,02	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**1.302,91**	**9.190**	**-4.635,72**	**13.825,72**	**0,00**	**0,00**	**13.825,72**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**227.679,76**	**223.060**	**195.345,69**	**27.714,31**	**-34.166,28**	**0,00**	**-6.451,97**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	0,00	50.300	58.388,98	-8.088,98	0,00	0,00	-8.088,98	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-224.072,32	-259.970	-225.753,32	-34.216,68	34.166,28	0,00	-50,40	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-224.072,32**	**-209.670**	**-167.364,34**	**-42.305,66**	**34.166,28**	**0,00**	**-8.139,38**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	271.300	0,00	271.300,00	0,00	0,00	271.300,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**271.300**	**0,00**	**271.300,00**	**0,00**	**0,00**	**271.300,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-641.000,00	-937.400	-163.000,00	-774.400,00	107.974,49	0,00	-666.425,51	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-641.000,00**	**-937.400**	**-163.000,00**	**-774.400,00**	**107.974,49**	**0,00**	**-666.425,51**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**-641.000,00**	**-666.100**	**-163.000,00**	**-503.100,00**	**107.974,49**	**0,00**	**-395.125,51**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-865.072,32**	**-875.770**	**-330.364,34**	**-545.405,66**	**142.140,77**	**0,00**	**-403.264,89**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	-80	0,00	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.107,98	-5.000	-1.339,52	-3.660,48	0,00	0,00	-3.660,48	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.375,44	-18.200	-19.916,80	1.716,80	0,00	0,00	1.716,80	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-24.483,42**	**-23.280**	**-21.256,32**	**-2.023,68**	**0,00**	**0,00**	**-2.023,68**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	57.665,45	48.070	54.821,11	-6.751,11	0,00	0,00	-6.751,11	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.470,92	9.650	26.273,68	-16.623,68	0,00	0,00	-16.623,68	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	15.008,39	1.920	854,00	1.066,00	0,00	0,00	1.066,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.086,95	42.890	4.605,15	38.284,85	-20.514,13	0,00	17.770,72	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**112.231,71**	**102.530**	**86.553,94**	**15.976,06**	**-20.514,13**	**0,00**	**-4.538,07**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	87.748,29	79.250	65.297,62	13.952,38	-20.514,13	0,00	-6.561,75	0,00		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	87.748,29	79.250	65.297,62	13.952,38	-20.514,13	0,00	-6.561,75	0,00		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-530,97	0	-2.562,16	2.562,16	0,00	0,00	2.562,16	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	66.912,61	487.120	73.737,54	413.382,46	0,00	0,00	413.382,46	0,00		
25	= Kalkultorisches Ergebnis	66.381,64	487.120	71.175,38	415.944,62	0,00	0,00	415.944,62	0,00		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.129,93	566.370	136.473,00	429.897,00	-20.514,13	0,00	409.382,87	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	5.560,54	23.200	40.565,01	-17.365,01	0,00	0,00	-17.365,01	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-95.329,65	-100.610	-93.139,81	-7.470,19	20.514,13	0,00	13.043,94	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-89.769,11**	**-77.410**	**-52.574,80**	**-24.835,20**	**20.514,13**	**0,00**	**-4.321,07**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg : HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-89.769,11**	**-77.410**	**-52.574,80**	**-24.835,20**	**20.514,13**	**0,00**	**-4.321,07**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.106,09	-5.000	-1.316,25	-3.683,75	0,00	0,00	-3.683,75	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.805,84	-100	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-3.911,93**	**-5.100**	**-1.316,25**	**-3.783,75**	**0,00**	**0,00**	**-3.783,75**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	35.748,29	30.290	32.767,13	-2.477,13	0,00	0,00	-2.477,13	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.945,39	4.100	23.552,87	-19.452,87	0,00	0,00	-19.452,87	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	810	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.741,45	36.310	2.496,00	33.814,00	-14.594,10	0,00	19.219,90	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**68.435,13**	**71.510**	**58.816,00**	**12.694,00**	**-14.594,10**	**0,00**	**-1.900,10**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**64.523,20**	**66.410**	**57.499,75**	**8.910,25**	**-14.594,10**	**0,00**	**-5.683,85**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**64.523,20**	**66.410**	**57.499,75**	**8.910,25**	**-14.594,10**	**0,00**	**-5.683,85**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	-1.614,93	1.614,93	0,00	0,00	1.614,93	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	5.221,61	31.840	5.413,47	26.426,53	0,00	0,00	26.426,53	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**5.221,61**	**31.840**	**3.798,54**	**28.041,46**	**0,00**	**0,00**	**28.041,46**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.744,81**	**98.250**	**61.298,29**	**36.951,71**	**-14.594,10**	**0,00**	**22.357,61**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	2.929,24	5.100	2.298,94	2.801,06	0,00	0,00	2.801,06	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-68.536,78	-70.700	-57.534,76	-13.165,24	14.594,10	0,00	1.428,86	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-65.607,54**	**-65.600**	**-55.235,82**	**-10.364,18**	**14.594,10**	**0,00**	**4.229,92**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg - HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-65.607,54**	**-65.600**	**-55.235,82**	**-10.364,18**	**14.594,10**	**0,00**	**4.229,92**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 5 Finanzmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-67,50	-1.800	-150,00	-1.650,00	0,00	0,00	-1.650,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.605,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.604,93	-69.450	-50.160,17	-19.289,83	0,00	0,00	-19.289,83	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-1.989,11	0	-180,74	180,74	0,00	0,00	180,74	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-219.466,42	-20.100	-16.868,31	-3.231,69	0,00	0,00	-3.231,69	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-250.733,47**	**-91.350**	**-67.359,22**	**-23.990,78**	**0,00**	**0,00**	**-23.990,78**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	570.564,78	600.340	527.951,03	72.388,97	0,00	0,00	72.388,97	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.518,97	180.620	159.568,19	21.051,81	0,00	0,00	21.051,81	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	20.888,41	3.220	18.117,23	-14.897,23	0,00	0,00	-14.897,23	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.791,18	0	1.876,68	-1.876,68	0,00	0,00	-1.876,68	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.850,84	267.970	219.484,65	48.485,35	0,00	0,00	48.485,35	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**908.614,18**	**1.052.150**	**926.997,78**	**125.152,22**	**0,00**	**0,00**	**125.152,22**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 5 Finanzmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**657.880,71**	**960.800**	**859.638,56**	**101.161,44**	**0,00**	**0,00**	**101.161,44**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**657.880,71**	**960.800**	**859.638,56**	**101.161,44**	**0,00**	**0,00**	**101.161,44**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-105.888,88	-291.310	-159.222,81	-132.087,19	0,00	0,00	-132.087,19	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	691,89	23.560	1.500,41	22.059,59	0,00	0,00	22.059,59	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**-105.196,99**	**-267.750**	**-157.722,40**	**-110.027,60**	**0,00**	**0,00**	**-110.027,60**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**552.683,72**	**693.050**	**701.916,16**	**-8.866,16**	**0,00**	**0,00**	**-8.866,16**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 5 Finanzmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	224.692,06	81.350	127.800,84	-46.450,84	0,00	0,00	-46.450,84	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-1.080.933,11	-1.018.930	-712.364,61	-306.565,39	0,00	0,00	-306.565,39	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-856.241,05**	**-937.580**	**-584.563,77**	**-353.016,23**	**0,00**	**0,00**	**-353.016,23**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00	-9.500	-3.744,45	-5.755,55	0,00	0,00	-5.755,55	0,00		

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 5 Finanzmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.000,00**	**-9.500**	**-3.744,45**	**-5.755,55**	**0,00**	**0,00**	**-5.755,55**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-15.000,00**	**-9.500**	**-3.744,45**	**-5.755,55**	**0,00**	**0,00**	**-5.755,55**	**0,00**		
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-871.241,05**	**-947.080**	**-588.308,22**	**-358.771,78**	**0,00**	**0,00**	**-358.771,78**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-67,50	-1.800	-150,00	-1.650,00	0,00	0,00	-1.650,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.605,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.604,93	-69.450	-50.160,17	-19.289,83	0,00	0,00	-19.289,83	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-1.989,11	0	-180,74	180,74	0,00	0,00	180,74	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-219.466,42	-20.100	-16.868,31	-3.231,69	0,00	0,00	-3.231,69	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-250.733,47**	**-91.350**	**-67.359,22**	**-23.990,78**	**0,00**	**0,00**	**-23.990,78**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	570.564,78	600.340	527.951,03	72.388,97	0,00	0,00	72.388,97	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.518,97	180.620	159.568,19	21.051,81	0,00	0,00	21.051,81	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	20.888,41	3.220	18.117,23	-14.897,23	0,00	0,00	-14.897,23	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.791,18	0	1.876,68	-1.876,68	0,00	0,00	-1.876,68	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.850,84	267.970	219.484,65	48.485,35	0,00	0,00	48.485,35	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**908.614,18**	**1.052.150**	**926.997,78**	**125.152,22**	**0,00**	**0,00**	**125.152,22**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**657.880,71**	**960.800**	**859.638,56**	**101.161,44**	**0,00**	**0,00**	**101.161,44**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**657.880,71**	**960.800**	**859.638,56**	**101.161,44**	**0,00**	**0,00**	**101.161,44**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-105.888,88	-291.310	-159.222,81	-132.087,19	0,00	0,00	-132.087,19	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	691,89	23.560	1.500,41	22.059,59	0,00	0,00	22.059,59	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**-105.196,99**	**-267.750**	**-157.722,40**	**-110.027,60**	**0,00**	**0,00**	**-110.027,60**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**552.683,72**	**693.050**	**701.916,16**	**-8.866,16**	**0,00**	**0,00**	**-8.866,16**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	224.692,06	81.350	127.800,84	-46.450,84	0,00	0,00	-46.450,84	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-1.080.933,11	-1.018.930	-712.364,61	-306.565,39	0,00	0,00	-306.565,39	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-856.241,05**	**-937.580**	**-584.563,77**	**-353.016,23**	**0,00**	**0,00**	**-353.016,23**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00	-9.500	-3.744,45	-5.755,55	0,00	0,00	-5.755,55	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.000,00**	**-9.500**	**-3.744,45**	**-5.755,55**	**0,00**	**0,00**	**-5.755,55**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**-15.000,00**	**-9.500**	**-3.744,45**	**-5.755,55**	**0,00**	**0,00**	**-5.755,55**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-871.241,05**	**-947.080**	**-588.308,22**	**-358.771,78**	**0,00**	**0,00**	**-358.771,78**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-52.593,25	-20.750	-109.157,86	88.407,86	0,00	0,00	88.407,86	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-551.382,45	-185.100	-638.465,11	453.365,11	0,00	0,00	453.365,11	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560.542,30	-569.600	-569.392,32	-207,68	0,00	0,00	-207,68	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.720,15	-52.700	-9.685,44	-43.014,56	0,00	0,00	-43.014,56	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.667,27	-66.900	-51.927,63	-14.972,37	0,00	0,00	-14.972,37	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.183.905,42**	**-895.050**	**-1.378.628,36**	**483.578,36**	**0,00**	**0,00**	**483.578,36**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	1.407.164,43	1.430.590	453.018,19	977.571,81	0,00	0,00	977.571,81	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	2.433,61	16.400	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.550,97	563.800	433.569,57	130.230,43	-1.049,06	0,00	129.181,37	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	408.337,89	204.590	423.013,49	-218.423,49	0,00	0,00	-218.423,49	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	13.785,60	9.000	11.538,60	-2.538,60	0,00	0,00	-2.538,60	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.646,65	107.290	570.132,65	-462.842,65	1.049,06	0,00	-461.793,59	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.726.919,15**	**2.331.670**	**1.891.272,50**	**440.397,50**	**0,00**	**0,00**	**440.397,50**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.543.013,73**	**1.436.620**	**512.644,14**	**923.975,86**	**0,00**	**0,00**	**923.975,86**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**1.543.013,73**	**1.436.620**	**512.644,14**	**923.975,86**	**0,00**	**0,00**	**923.975,86**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-643.305,21	-1.795.020	-296.119,28	-1.498.900,72	0,00	0,00	-1.498.900,72	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	519.806,90	902.660	307.849,01	594.810,99	0,00	0,00	594.810,99	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**-123.498,31**	**-892.360**	**11.729,73**	**-904.089,73**	**0,00**	**0,00**	**-904.089,73**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.419.515,42**	**544.260**	**524.373,87**	**19.886,13**	**0,00**	**0,00**	**19.886,13**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg :HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.407.229,36	913.219	1.091.081,75	-177.862,75	0,00	0,00	-177.862,75	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-1.914.066,36	-2.127.080	-1.324.903,50	-802.176,50	0,00	0,00	-802.176,50	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-506.837,00**	**-1.213.861**	**-233.821,75**	**-980.039,25**	**0,00**	**0,00**	**-980.039,25**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	70.937	0,00	70.937,00	0,00	0,00	70.937,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	441.811,27	913.050	2.617.234,26	-1.704.184,26	0,00	0,00	-1.704.184,26	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	2.437,23	0	2.699,50	-2.699,50	0,00	0,00	-2.699,50	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**444.248,50**	**983.987**	**2.619.933,76**	**-1.635.946,76**	**0,00**	**0,00**	**-1.635.946,76**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-985.800	-1.121.141,59	135.341,59	150.000,00	0,00	285.341,59	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-293.934,84	-2.250.000	-89.144,00	-2.160.856,00	25.000,00	0,00	-2.135.856,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-41.907,00	-170.510	-41.718,56	-128.791,44	0,00	0,00	-128.791,44	0,00		

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-57.000	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-335.841,84	-3.463.310	-1.252.004,15	-2.211.305,85	175.000,00	0,00	-2.036.305,85	0,00		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	108.406,66	-2.479.323	1.367.929,61	-3.847.252,61	175.000,00	0,00	-3.672.252,61	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-398.430,34	-3.693.184	1.134.107,86	-4.827.291,86	175.000,00	0,00	-4.652.291,86	0,00		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11B Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	-15.250	0,00	-15.250,00	0,00	0,00	-15.250,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-83.749,27	-19.600	-116.670,76	97.070,76	0,00	0,00	97.070,76	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-194.599,13	-234.600	-178.103,80	-56.496,20	0,00	0,00	-56.496,20	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.794,30	-52.500	-8.285,44	-44.214,56	0,00	0,00	-44.214,56	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-78,28	-700	-1.014,67	314,67	0,00	0,00	314,67	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-291.220,98**	**-322.650**	**-304.074,67**	**-18.575,33**	**0,00**	**0,00**	**-18.575,33**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	1.085.323,73	1.123.170	128.946,24	994.223,76	0,00	0,00	994.223,76	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	2.433,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.392,76	237.240	155.127,60	82.112,40	7.424,67	0,00	89.537,07	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	77.379,53	177.530	87.889,31	89.640,69	0,00	0,00	89.640,69	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	3.000,00	0	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.685,84	22.290	25.860,09	-3.570,09	1.049,06	0,00	-2.521,03	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.366.215,47**	**1.560.230**	**400.823,24**	**1.159.406,76**	**8.473,73**	**0,00**	**1.167.880,49**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11B Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.074.994,49**	**1.237.580**	**96.748,57**	**1.140.831,43**	**8.473,73**	**0,00**	**1.149.305,16**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**1.074.994,49**	**1.237.580**	**96.748,57**	**1.140.831,43**	**8.473,73**	**0,00**	**1.149.305,16**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-101.263,70	-1.210.420	-40.420,76	-1.169.999,24	0,00	0,00	-1.169.999,24	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	163.201,43	344.880	73.585,75	271.294,25	0,00	0,00	271.294,25	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**61.937,73**	**-865.540**	**33.164,99**	**-898.704,99**	**0,00**	**0,00**	**-898.704,99**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.136.932,22**	**372.040**	**129.913,56**	**242.126,44**	**8.473,73**	**0,00**	**250.600,17**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11B Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	250.033,30	307.400	383.712,03	-76.312,03	0,00	0,00	-76.312,03	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-1.261.377,92	-1.382.700	-496.679,95	-886.020,05	-8.473,73	0,00	-894.493,78	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.011.344,62**	**-1.075.300**	**-112.967,92**	**-962.332,08**	**-8.473,73**	**0,00**	**-970.805,81**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	441.811,27	913.050	2.617.234,26	-1.704.184,26	0,00	0,00	-1.704.184,26	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	2.437,23	0	2.699,50	-2.699,50	0,00	0,00	-2.699,50	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**444.248,50**	**913.050**	**2.619.933,76**	**-1.706.883,76**	**0,00**	**0,00**	**-1.706.883,76**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-935.800	-1.048.101,36	112.301,36	150.000,00	0,00	262.301,36	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-293.934,84	-2.250.000	-89.144,00	-2.160.856,00	25.000,00	0,00	-2.135.856,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.420,00	-167.510	-39.911,00	-127.599,00	0,00	0,00	-127.599,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11B Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-57.000	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-309.354,84**	**-3.410.310**	**-1.177.156,36**	**-2.233.153,64**	**175.000,00**	**0,00**	**-2.058.153,64**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**134.893,66**	**-2.497.260**	**1.442.777,40**	**-3.940.037,40**	**175.000,00**	**0,00**	**-3.765.037,40**	**0,00**		
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-876.450,96**	**-3.572.560**	**1.329.809,48**	**-4.902.369,48**	**166.526,27**	**0,00**	**-4.735.843,21**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	-313,15	313,15	0,00	0,00	313,15	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	874,96	0	13.733,10	-13.733,10	0,00	0,00	-13.733,10	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.829,20	-52.500	-19.217,01	-33.282,99	0,00	0,00	-33.282,99	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	-38.816,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-47.770,61**	**-53.000**	**-5.797,06**	**-47.202,94**	**0,00**	**0,00**	**-47.202,94**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	998.452,60	1.003.700	879.943,42	123.756,58	0,00	0,00	123.756,58	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.536,84	142.770	159.221,91	-16.451,91	7.424,67	0,00	-9.027,24	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	71.897,30	69.030	74.275,00	-5.245,00	0,00	0,00	-5.245,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.416,10	1.840	12.231,60	-10.391,60	1.049,06	0,00	-9.342,54	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.217.302,84**	**1.217.340**	**1.125.671,93**	**91.668,07**	**8.473,73**	**0,00**	**100.141,80**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.169.532,23**	**1.164.340**	**1.119.874,87**	**44.465,13**	**8.473,73**	**0,00**	**52.938,86**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**1.169.532,23**	**1.164.340**	**1.119.874,87**	**44.465,13**	**8.473,73**	**0,00**	**52.938,86**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-1.296.677,75	-1.210.420	-1.255.201,43	44.781,43	0,00	0,00	44.781,43	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	127.145,52	156.120	135.326,56	20.793,44	0,00	0,00	20.793,44	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**-1.169.532,23**	**-1.054.300**	**-1.119.874,87**	**65.574,87**	**0,00**	**0,00**	**65.574,87**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**110.040**	**0,00**	**110.040,00**	**8.473,73**	**0,00**	**118.513,73**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	331,61	53.000	96.564,48	-43.564,48	0,00	0,00	-43.564,48	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-1.096.679,02	-1.148.310	-1.204.756,49	56.446,49	-8.473,73	0,00	47.972,76	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.096.347,41**	**-1.095.310**	**-1.108.192,01**	**12.882,01**	**-8.473,73**	**0,00**	**4.408,28**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	8.650	500,00	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.650**	**500,00**	**8.150,00**	**0,00**	**0,00**	**8.150,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-43.500,00	-167.510	-41.184,30	-126.325,70	0,00	0,00	-126.325,70	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.500,00**	**-167.510**	**-41.184,30**	**-126.325,70**	**0,00**	**0,00**	**-126.325,70**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**-43.500,00**	**-158.860**	**-40.684,30**	**-118.175,70**	**0,00**	**0,00**	**-118.175,70**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.139.847,41**	**-1.254.170**	**-1.148.876,31**	**-105.293,69**	**-8.473,73**	**0,00**	**-113.767,42**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	-15.250	0,00	-15.250,00	0,00	0,00	-15.250,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-83.749,27	-9.600	-108.505,31	98.905,31	0,00	0,00	98.905,31	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-195.474,09	-234.600	-196.503,56	-38.096,44	0,00	0,00	-38.096,44	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-260,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-78,28	-200	-1.014,67	814,67	0,00	0,00	814,67	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-279.561,64**	**-259.650**	**-306.023,54**	**46.373,54**	**0,00**	**0,00**	**46.373,54**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	76.726,87	76.680	77.858,48	-1.178,48	0,00	0,00	-1.178,48	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.861,63	89.230	12.235,70	76.994,30	0,00	0,00	76.994,30	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	77.379,53	108.380	87.889,31	20.490,69	0,00	0,00	20.490,69	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	3.000,00	0	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.269,74	14.230	19.106,77	-4.876,77	0,00	0,00	-4.876,77	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**209.237,77**	**288.520**	**200.090,26**	**88.429,74**	**0,00**	**0,00**	**88.429,74**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	-70.323,87	28.870	-105.933,28	134.803,28	0,00	0,00	134.803,28	0,00		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	-70.323,87	28.870	-105.933,28	134.803,28	0,00	0,00	134.803,28	0,00		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-15.232,68	0	-26.821,89	26.821,89	0,00	0,00	26.821,89	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	36.055,91	188.760	73.585,75	115.174,25	0,00	0,00	115.174,25	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	20.823,23	188.760	46.763,86	141.996,14	0,00	0,00	141.996,14	0,00		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	-49.500,64	217.630	-59.169,42	276.799,42	0,00	0,00	276.799,42	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	246.697,77	244.400	278.765,44	-34.365,44	0,00	0,00	-34.365,44	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-124.785,18	-180.140	-163.166,24	-16.973,76	0,00	0,00	-16.973,76	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**121.912,59**	**64.260**	**115.599,20**	**-51.339,20**	**0,00**	**0,00**	**-51.339,20**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	441.811,27	904.400	2.616.734,26	-1.712.334,26	0,00	0,00	-1.712.334,26	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	2.437,23	0	2.699,50	-2.699,50	0,00	0,00	-2.699,50	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**444.248,50**	**904.400**	**2.619.433,76**	**-1.715.033,76**	**0,00**	**0,00**	**-1.715.033,76**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-935.800	-1.048.101,36	112.301,36	150.000,00	0,00	262.301,36	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-293.934,84	-2.250.000	-89.144,00	-2.160.856,00	25.000,00	0,00	-2.135.856,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-57.000	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-293.934,84**	**-3.242.800**	**-1.137.245,36**	**-2.105.554,64**	**175.000,00**	**0,00**	**-1.930.554,64**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**150.313,66**	**-2.338.400**	**1.482.188,40**	**-3.820.588,40**	**175.000,00**	**0,00**	**-3.645.588,40**	**0,00**		
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**272.226,25**	**-2.274.140**	**1.597.787,60**	**-3.871.927,60**	**175.000,00**	**0,00**	**-3.696.927,60**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 5111B Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg : HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-10.000	-7.852,30	-2.147,70	0,00	0,00	-2.147,70	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.705,10	0	-3.025,11	3.025,11	0,00	0,00	3.025,11	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-2.705,10**	**-10.000**	**-10.877,41**	**877,41**	**0,00**	**0,00**	**877,41**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	38.050,72	42.790	42.989,92	-199,92	0,00	0,00	-199,92	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,29	5.240	139,84	5.100,16	0,00	0,00	5.100,16	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	120	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.220	2.562,07	3.657,93	0,00	0,00	3.657,93	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**38.120,01**	**54.370**	**45.691,83**	**8.678,17**	**0,00**	**0,00**	**8.678,17**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 5111B Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**35.414,91**	**44.370**	**34.814,42**	**9.555,58**	**0,00**	**0,00**	**9.555,58**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**35.414,91**	**44.370**	**34.814,42**	**9.555,58**	**0,00**	**0,00**	**9.555,58**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-4.174,62	0	-13.598,87	13.598,87	0,00	0,00	13.598,87	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**-4.174,62**	**0**	**-13.598,87**	**13.598,87**	**0,00**	**0,00**	**13.598,87**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.240,29**	**44.370**	**21.215,55**	**23.154,45**	**0,00**	**0,00**	**23.154,45**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 5111B Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz.2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	3.003,92	10.000	12.321,12	-2.321,12	0,00	0,00	-2.321,12	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-39.915,80	-54.250	-49.159,83	-5.090,17	0,00	0,00	-5.090,17	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-36.911,88**	**-44.250**	**-36.838,71**	**-7.411,29**	**0,00**	**0,00**	**-7.411,29**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 5111B Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-36.911,88**	**-44.250**	**-36.838,71**	**-7.411,29**	**0,00**	**0,00**	**-7.411,29**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 42A Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-44.888,25	0	-44.888,00	44.888,00	0,00	0,00	44.888,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-467.633,18	-165.500	-521.794,35	356.294,35	0,00	0,00	356.294,35	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.900,00	-5.000	-5.600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	-24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.588,99	-66.200	-50.912,96	-15.287,04	0,00	0,00	-15.287,04	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-524.010,42**	**-236.700**	**-623.219,31**	**386.519,31**	**0,00**	**0,00**	**386.519,31**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	101.334,22	106.920	97.561,73	9.358,27	0,00	0,00	9.358,27	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.560,01	81.000	64.900,42	16.099,58	0,00	0,00	16.099,58	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	318.511,42	19.200	322.308,18	-303.108,18	0,00	0,00	-303.108,18	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	10.785,60	9.000	8.538,60	461,40	0,00	0,00	461,40	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.085,93	12.900	475.578,78	-462.678,78	0,00	0,00	-462.678,78	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**799.157,16**	**229.020**	**968.887,71**	**-739.867,71**	**0,00**	**0,00**	**-739.867,71**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 42A Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	275.146,74	-7.680	345.668,40	-353.348,40	0,00	0,00	-353.348,40	0,00		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	275.146,74	-7.680	345.668,40	-353.348,40	0,00	0,00	-353.348,40	0,00		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-533.319,51	-578.600	-244.568,52	-334.031,48	0,00	0,00	-334.031,48	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	123.322,89	482.900	159.661,78	323.238,22	0,00	0,00	323.238,22	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	-409.996,62	-95.700	-84.906,74	-10.793,26	0,00	0,00	-10.793,26	0,00		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	-134.849,88	-103.380	260.761,66	-364.141,66	0,00	0,00	-364.141,66	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktbereich 42A Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	700.218,34	236.700	188.712,93	47.987,07	0,00	0,00	47.987,07	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-125.741,50	-209.820	-233.454,57	23.634,57	0,00	0,00	23.634,57	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**574.476,84**	**26.880**	**-44.741,64**	**71.621,64**	**0,00**	**0,00**	**71.621,64**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	-73.040,23	73.040,23	0,00	0,00	73.040,23	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.587,00	-3.000	-1.807,56	-1.192,44	0,00	0,00	-1.192,44	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktbereich 42A Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg :HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.587,00**	**-3.000**	**-74.847,79**	**71.847,79**	**0,00**	**0,00**	**71.847,79**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**-20.587,00**	**-3.000**	**-74.847,79**	**71.847,79**	**0,00**	**0,00**	**71.847,79**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**553.889,84**	**23.880**	**-119.589,43**	**143.469,43**	**0,00**	**0,00**	**143.469,43**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.685,85	85.500	47.434,93	38.065,07	-8.473,73	0,00	29.591,34	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	9.146,31	0	9.145,00	-9.145,00	0,00	0,00	-9.145,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**131.832,16**	**85.500**	**56.579,93**	**28.920,07**	**-8.473,73**	**0,00**	**20.446,34**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**131.832,16**	**85.500**	**56.579,93**	**28.920,07**	**-8.473,73**	**0,00**	**20.446,34**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**131.832,16**	**85.500**	**56.579,93**	**28.920,07**	**-8.473,73**	**0,00**	**20.446,34**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	220.183,50	58.600	54.878,97	3.721,03	0,00	0,00	3.721,03	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**220.183,50**	**58.600**	**54.878,97**	**3.721,03**	**0,00**	**0,00**	**3.721,03**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**352.015,66**	**144.100**	**111.458,90**	**32.641,10**	**-8.473,73**	**0,00**	**24.167,37**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25).										

Teilfinanzrechnung Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg : HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußeruhg										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-78.836,01	-85.500	-88.025,60	2.525,60	8.473,73	0,00	10.999,33	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-78.836,01**	**-85.500**	**-88.025,60**	**2.525,60**	**8.473,73**	**0,00**	**10.999,33**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-78.836,01**	**-85.500**	**-88.025,60**	**2.525,60**	**8.473,73**	**0,00**	**10.999,33**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-7.705,00	-5.500	-64.269,86	58.769,86	0,00	0,00	58.769,86	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360.043,17	-330.000	-385.688,52	55.688,52	0,00	0,00	55.688,52	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-925,85	-200	-1.376,00	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-368.674,02**	**-335.700**	**-451.334,38**	**115.634,38**	**0,00**	**0,00**	**115.634,38**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	220.506,48	200.500	226.510,22	-26.010,22	0,00	0,00	-26.010,22	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.400	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.032,37	160.060	166.106,62	-6.046,62	0,00	0,00	-6.046,62	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.300,63	7.860	3.671,00	4.189,00	0,00	0,00	4.189,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.874,88	72.100	68.693,78	3.406,22	0,00	0,00	3.406,22	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**429.714,36**	**456.920**	**464.981,62**	**-8.061,62**	**0,00**	**0,00**	**-8.061,62**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**61.040,34**	**121.220**	**13.647,24**	**107.572,76**	**0,00**	**0,00**	**107.572,76**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**61.040,34**	**121.220**	**13.647,24**	**107.572,76**	**0,00**	**0,00**	**107.572,76**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-8.722,00	-6.000	-11.130,00	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	13.099,08	16.280	19.722,51	-3.442,51	0,00	0,00	-3.442,51	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**4.377,08**	**10.280**	**8.592,51**	**1.687,49**	**0,00**	**0,00**	**1.687,49**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.417,42**	**131.500**	**22.239,75**	**109.260,25**	**0,00**	**0,00**	**109.260,25**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	456.977,72	369.119	518.656,79	-149.537,79	0,00	0,00	-149.537,79	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-448.110,93	-449.060	-506.743,38	57.683,38	0,00	0,00	57.683,38	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.866,79**	**-79.941**	**11.913,41**	**-91.854,41**	**0,00**	**0,00**	**-91.854,41**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	70.937	0,00	70.937,00	0,00	0,00	70.937,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.937**	**0,00**	**70.937,00**	**0,00**	**0,00**	**70.937,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.900,00**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**-5.900,00**	**20.937**	**0,00**	**20.937,00**	**0,00**	**0,00**	**20.937,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.966,79**	**-59.004**	**11.913,41**	**-70.917,41**	**0,00**	**0,00**	**-70.917,41**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-1.299.457,14	-717.095	-1.220.551,90	503.456,90	0,00	0,00	503.456,90	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.560.098,34	-2.253.440	-1.904.203,33	-349.236,67	0,00	0,00	-349.236,67	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.065,75	0	-14.639,71	14.639,71	0,00	0,00	14.639,71	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-877.718,09	-137.300	-96.346,34	-40.953,66	0,00	0,00	-40.953,66	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	-1.220,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-94.407,45	-85.670	-26.833,00	-58.837,00	0,00	0,00	-58.837,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-3.889.966,89**	**-3.193.505**	**-3.262.574,28**	**69.069,28**	**0,00**	**0,00**	**69.069,28**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	1.551.241,75	1.414.480	1.497.221,95	-82.741,95	0,00	0,00	-82.741,95	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887.473,38	2.922.510	2.699.621,15	222.888,85	-2.706,89	0,00	220.181,96	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.313.667,58	3.915.259	2.062.268,11	1.852.990,89	0,00	0,00	1.852.990,89	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	1.173.034,59	1.095.000	999.690,66	95.309,34	0,00	0,00	95.309,34	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.039,01	62.250	55.859,44	6.390,56	0,00	0,00	6.390,56	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.971.456,31**	**9.409.499**	**7.314.661,31**	**2.094.837,69**	**-2.706,89**	**0,00**	**2.092.130,80**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.081.489,42	6.215.994	4.052.087,03	2.163.906,97	-2.706,89	0,00	2.161.200,08	0,00		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	4.081.489,42	6.215.994	4.052.087,03	2.163.906,97	-2.706,89	0,00	2.161.200,08	0,00		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-448.550,24	-3.311.280	-461.716,42	-2.849.563,58	0,00	0,00	-2.849.563,58	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	533.809,86	269.930	578.306,98	-308.376,98	0,00	0,00	-308.376,98	0,00		
25	= Kalkultorisches Ergebnis	85.259,62	-3.041.350	116.590,56	-3.157.940,56	0,00	0,00	-3.157.940,56	0,00		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.166.749,04	3.174.644	4.168.677,59	-994.033,59	-2.706,89	0,00	-996.740,48	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	2.225.351,15	1.982.070	2.336.657,47	-354.587,47	0,00	0,00	-354.587,47	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-5.607.723,83	-5.791.530	-5.207.863,32	-583.666,68	2.706,89	0,00	-580.959,79	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.382.372,68**	**-3.809.460**	**-2.871.205,85**	**-938.254,15**	**2.706,89**	**0,00**	**-935.547,26**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	333.537,42	2.067.920	1.160.103,52	907.816,48	0,00	0,00	907.816,48	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	600,00	328.600	217.476,49	111.123,51	0,00	0,00	111.123,51	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.919,18	-3.919,18	0,00	0,00	-3.919,18	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	55.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	252.196,24	0	750,05	-750,05	0,00	0,00	-750,05	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**641.333,66**	**2.396.520**	**1.382.249,24**	**1.014.270,76**	**0,00**	**0,00**	**1.014.270,76**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-92.559,96	0	-30.287,00	30.287,00	0,00	0,00	30.287,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.245.662,46	-3.270.250	-1.915.680,11	-1.354.569,89	0,00	0,00	-1.354.569,89	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-11.550	-10.152,25	-1.397,75	0,00	0,00	-1.397,75	0,00		

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-688.400	0,00	-688.400,00	0,00	0,00	-688.400,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.338.222,42**	**-3.970.200**	**-1.956.119,36**	**-2.014.080,64**	**0,00**	**0,00**	**-2.014.080,64**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**-696.888,76**	**-1.573.680**	**-573.870,12**	**-999.809,88**	**0,00**	**0,00**	**-999.809,88**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.079.261,44**	**-5.383.140**	**-3.445.075,97**	**-1.938.064,03**	**2.706,89**	**0,00**	**-1.935.357,14**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-30.704,75	-260.765	-23.281,49	-237.483,51	0,00	0,00	-237.483,51	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.740,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.986,95	0	-53.686,78	53.686,78	0,00	0,00	53.686,78	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	-1.220,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-36.770	0,00	-36.770,00	0,00	0,00	-36.770,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-71.652,45**	**-297.535**	**-76.968,27**	**-220.566,73**	**0,00**	**0,00**	**-220.566,73**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	1.230.853,97	1.144.270	1.207.309,06	-63.039,06	0,00	0,00	-63.039,06	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.250,20	1.899.120	1.852.711,75	46.408,25	0,00	0,00	46.408,25	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	35.132,60	1.665.829	35.754,43	1.630.074,57	0,00	0,00	1.630.074,57	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079,24	9.140	24.306,64	-15.166,64	0,00	0,00	-15.166,64	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.723.316,01**	**4.718.359**	**3.120.081,88**	**1.598.277,12**	**0,00**	**0,00**	**1.598.277,12**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg. HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.651.663,56**	**4.420.824**	**3.043.113,61**	**1.377.710,39**	**0,00**	**0,00**	**1.377.710,39**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**2.651.663,56**	**4.420.824**	**3.043.113,61**	**1.377.710,39**	**0,00**	**0,00**	**1.377.710,39**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-40.096,69	-3.136.500	-51.206,60	-3.085.293,40	0,00	0,00	-3.085.293,40	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	25.074,65	14.670	50.869,87	-36.199,87	0,00	0,00	-36.199,87	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**-15.022,04**	**-3.121.830**	**-336,73**	**-3.121.493,27**	**0,00**	**0,00**	**-3.121.493,27**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.636.641,52**	**1.298.994**	**3.042.776,88**	**-1.743.782,88**	**0,00**	**0,00**	**-1.743.782,88**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	24.533,07	5.870	100.744,95	-94.874,95	0,00	0,00	-94.874,95	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-2.610.199,13	-3.342.420	-3.059.675,11	-282.744,89	0,00	0,00	-282.744,89	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.585.666,06**	**-3.336.550**	**-2.958.930,16**	**-377.619,84**	**0,00**	**0,00**	**-377.619,84**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	333.537,42	788.000	184.481,49	603.518,51	0,00	0,00	603.518,51	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.919,18	-3.919,18	0,00	0,00	-3.919,18	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**333.537,42**	**788.000**	**188.400,67**	**599.599,33**	**0,00**	**0,00**	**599.599,33**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-92.559,96	0	-30.287,00	30.287,00	0,00	0,00	30.287,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-923.520,36	-2.156.000	-1.007.514,34	-1.148.485,66	0,00	0,00	-1.148.485,66	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-11.550	-10.152,25	-1.397,75	0,00	0,00	-1.397,75	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.016.080,32	-2.167.550	-1.047.953,59	-1.119.596,41	0,00	0,00	-1.119.596,41	0,00		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-682.542,90	-1.379.550	-859.552,92	-519.997,08	0,00	0,00	-519.997,08	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.268.208,96	-4.716.100	-3.818.483,08	-897.616,92	0,00	0,00	-897.616,92	0,00		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 5111A Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-12.841,08	0	-30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-817.461,05	0	-1.618,31	1.618,31	0,00	0,00	1.618,31	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-215,00	-5.000	-235,00	-4.765,00	0,00	0,00	-4.765,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-830.517,13**	**-5.000**	**-1.883,31**	**-3.116,69**	**0,00**	**0,00**	**-3.116,69**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	50.345,27	28.230	30.805,32	-2.575,32	0,00	0,00	-2.575,32	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.196,57	26.310	24.098,13	2.211,87	0,00	0,00	2.211,87	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	120	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046,55	6.220	266,85	5.953,15	0,00	0,00	5.953,15	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**787.588,39**	**60.880**	**55.170,30**	**5.709,70**	**0,00**	**0,00**	**5.709,70**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 5111A Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-42.928,74**	**55.880**	**53.286,99**	**2.593,01**	**0,00**	**0,00**	**2.593,01**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-42.928,74**	**55.880**	**53.286,99**	**2.593,01**	**0,00**	**0,00**	**2.593,01**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-289,13	0	-2.632,02	2.632,02	0,00	0,00	2.632,02	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	0,00	4.800	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**-289,13**	**4.800**	**-2.632,02**	**7.432,02**	**0,00**	**0,00**	**7.432,02**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-43.217,87**	**60.680**	**50.654,97**	**10.025,03**	**0,00**	**0,00**	**10.025,03**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 5111A Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	659.354,30	5.000	168.986,13	-163.986,13	0,00	0,00	-163.986,13	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-781.149,01	-60.760	-60.743,07	-16,93	0,00	0,00	-16,93	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-121.794,71**	**-55.760**	**108.243,06**	**-164.003,06**	**0,00**	**0,00**	**-164.003,06**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 5111A Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-121.794,71**	**-55.760**	**108.243,06**	**-164.003,06**	**0,00**	**0,00**	**-164.003,06**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-2.932,06	0	-2.932,00	2.932,00	0,00	0,00	2.932,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.366,11	-1.500	-1.170,00	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.996,06	-136.800	-1.908,03	-134.891,97	0,00	0,00	-134.891,97	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-7.400	0,00	-7.400,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-20.294,23**	**-145.700**	**-6.010,03**	**-139.689,97**	**0,00**	**0,00**	**-139.689,97**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	57.778,57	52.220	59.472,77	-7.252,77	0,00	0,00	-7.252,77	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.242,16	21.080	10.633,75	10.446,25	0,00	0,00	10.446,25	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	6.753,14	480	6.753,00	-6.273,00	0,00	0,00	-6.273,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.230,43	44.880	28.071,62	16.808,38	0,00	0,00	16.808,38	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**119.004,30**	**118.660**	**104.931,14**	**13.728,86**	**0,00**	**0,00**	**13.728,86**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**98.710,07**	**-27.040**	**98.921,11**	**-125.961,11**	**0,00**	**0,00**	**-125.961,11**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**98.710,07**	**-27.040**	**98.921,11**	**-125.961,11**	**0,00**	**0,00**	**-125.961,11**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-530,43	-174.780	-2.677,83	-172.102,17	0,00	0,00	-172.102,17	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	897,29	6.990	312,08	6.677,92	0,00	0,00	6.677,92	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**366,86**	**-167.790**	**-2.365,75**	**-165.424,25**	**0,00**	**0,00**	**-165.424,25**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**99.076,93**	**-194.830**	**96.555,36**	**-291.385,36**	**0,00**	**0,00**	**-291.385,36**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	15.076,22	138.300	4.438,80	133.861,20	0,00	0,00	133.861,20	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-104.891,54	-125.580	-94.925,05	-30.654,95	0,00	0,00	-30.654,95	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-89.815,32**	**12.720**	**-90.486,25**	**103.206,25**	**0,00**	**0,00**	**103.206,25**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-89.815,32**	**12.720**	**-90.486,25**	**103.206,25**	**0,00**	**0,00**	**103.206,25**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-355.731,26	-78.560	-291.134,00	212.574,00	0,00	0,00	212.574,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.536.199,56	-1.919.930	-1.903.003,33	-16.926,67	0,00	0,00	-16.926,67	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.220,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.779,43	-500	-15.102,52	14.602,52	0,00	0,00	14.602,52	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.912.930,56**	**-1.998.990**	**-2.209.239,85**	**210.249,85**	**0,00**	**0,00**	**210.249,85**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	82.123,60	74.970	79.004,93	-4.034,93	0,00	0,00	-4.034,93	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.275,21	318.300	210.134,36	108.165,64	476,00	0,00	108.641,64	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	886.115,86	700.000	636.112,45	63.887,55	0,00	0,00	63.887,55	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	1.173.034,59	1.085.000	999.690,66	85.309,34	0,00	0,00	85.309,34	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,26	2.010	2.444,19	-434,19	0,00	0,00	-434,19	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.282.879,52**	**2.180.280**	**1.927.386,59**	**252.893,41**	**476,00**	**0,00**	**253.369,41**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**369.948,96**	**181.290**	**-281.853,26**	**463.143,26**	**476,00**	**0,00**	**463.619,26**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**369.948,96**	**181.290**	**-281.853,26**	**463.143,26**	**476,00**	**0,00**	**463.619,26**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-398.770,37	0	-369.796,07	369.796,07	0,00	0,00	369.796,07	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	38.815,90	138.640	100.846,84	37.793,16	0,00	0,00	37.793,16	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**-359.954,47**	**138.640**	**-268.949,23**	**407.589,23**	**0,00**	**0,00**	**407.589,23**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.994,49**	**319.930**	**-550.802,49**	**870.732,49**	**476,00**	**0,00**	**871.208,49**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg :HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.375.955,41	1.764.500	1.977.543,83	-213.043,83	0,00	0,00	-213.043,83	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-1.428.749,43	-1.480.280	-1.299.549,14	-180.730,86	-476,00	0,00	-181.206,86	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-52.794,02**	**284.220**	**677.994,69**	**-393.774,69**	**-476,00**	**0,00**	**-394.250,69**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.126,00	-1.126,00	0,00	0,00	-1.126,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	600,00	153.600	52.416,00	101.184,00	0,00	0,00	101.184,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600,00**	**153.600**	**53.542,00**	**100.058,00**	**0,00**	**0,00**	**100.058,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-48.158,20	-375.500	-34.414,31	-341.085,69	0,00	0,00	-341.085,69	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.158,20**	**-375.500**	**-34.414,31**	**-341.085,69**	**0,00**	**0,00**	**-341.085,69**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**-47.558,20**	**-221.900**	**19.127,69**	**-241.027,69**	**0,00**	**0,00**	**-241.027,69**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-100.352,22**	**62.320**	**697.122,38**	**-634.802,38**	**-476,00**	**0,00**	**-635.278,38**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-910.089,07	-377.770	-903.204,41	525.434,41	0,00	0,00	525.434,41	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.950,96	-332.010	0,00	-332.010,00	0,00	0,00	-332.010,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.845,44	0	-14.639,71	14.639,71	0,00	0,00	14.639,71	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.297,96	0	-22.983,08	22.983,08	0,00	0,00	22.983,08	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82.887,45	-36.500	-26.598,00	-9.902,00	0,00	0,00	-9.902,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.043.070,88**	**-746.280**	**-967.425,20**	**221.145,20**	**0,00**	**0,00**	**221.145,20**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	74.335,70	59.940	63.155,42	-3.215,42	0,00	0,00	-3.215,42	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.801,84	597.500	591.748,53	5.751,47	-3.182,89	0,00	2.568,58	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.385.665,98	1.544.720	1.383.648,23	161.071,77	0,00	0,00	161.071,77	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,00	0	439,92	-439,92	0,00	0,00	-439,92	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.948.974,52**	**2.202.160**	**2.038.992,10**	**163.167,90**	**-3.182,89**	**0,00**	**159.985,01**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	905.903,64	1.455.880	1.071.566,90	384.313,10	-3.182,89	0,00	381.130,21	0,00		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	905.903,64	1.455.880	1.071.566,90	384.313,10	-3.182,89	0,00	381.130,21	0,00		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-7.908,64	0	-27.019,82	27.019,82	0,00	0,00	27.019,82	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	466.730,13	93.440	422.689,21	-329.249,21	0,00	0,00	-329.249,21	0,00		
25	= Kalkultorisches Ergebnis	458.821,49	93.440	395.669,39	-302.229,39	0,00	0,00	-302.229,39	0,00		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.364.725,13	1.549.320	1.467.236,29	82.083,71	-3.182,89	0,00	78.900,82	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg : HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	150.432,15	68.400	72.683,78	-4.283,78	0,00	0,00	-4.283,78	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-579.452,11	-657.440	-609.672,32	-47.767,68	3.182,89	0,00	-44.584,79	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-429.019,96**	**-589.040**	**-536.988,54**	**-52.051,46**	**3.182,89**	**0,00**	**-48.868,57**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	1.178.620	967.703,51	210.916,49	0,00	0,00	210.916,49	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	175.000	165.060,49	9.939,51	0,00	0,00	9.939,51	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	252.196,24	0	750,05	-750,05	0,00	0,00	-750,05	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**252.196,24**	**1.353.620**	**1.133.514,05**	**220.105,95**	**0,00**	**0,00**	**220.105,95**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-273.983,90	-738.750	-873.751,46	135.001,46	0,00	0,00	135.001,46	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-500.000	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-273.983,90**	**-1.238.750**	**-873.751,46**	**-364.998,54**	**0,00**	**0,00**	**-364.998,54**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**-21.787,66**	**114.870**	**259.762,59**	**-144.892,59**	**0,00**	**0,00**	**-144.892,59**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-450.807,62**	**-474.170**	**-277.225,95**	**-196.944,05**	**3.182,89**	**0,00**	**-193.761,16**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-910.089,07	-377.770	-903.204,41	525.434,41	0,00	0,00	525.434,41	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.950,96	-332.010	0,00	-332.010,00	0,00	0,00	-332.010,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.845,44	0	-14.639,71	14.639,71	0,00	0,00	14.639,71	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.297,96	0	-22.983,08	22.983,08	0,00	0,00	22.983,08	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82.887,45	-36.500	-26.598,00	-9.902,00	0,00	0,00	-9.902,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.043.070,88**	**-746.280**	**-967.425,20**	**221.145,20**	**0,00**	**0,00**	**221.145,20**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	74.335,70	59.940	63.155,42	-3.215,42	0,00	0,00	-3.215,42	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.801,84	597.500	591.748,53	5.751,47	-3.182,89	0,00	2.568,58	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.385.665,98	1.544.720	1.383.648,23	161.071,77	0,00	0,00	161.071,77	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,00	0	439,92	-439,92	0,00	0,00	-439,92	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.948.974,52**	**2.202.160**	**2.038.992,10**	**163.167,90**	**-3.182,89**	**0,00**	**159.985,01**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**905.903,64**	**1.455.880**	**1.071.566,90**	**384.313,10**	**-3.182,89**	**0,00**	**381.130,21**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**905.903,64**	**1.455.880**	**1.071.566,90**	**384.313,10**	**-3.182,89**	**0,00**	**381.130,21**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-7.908,64	0	-27.019,82	27.019,82	0,00	0,00	27.019,82	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	466.730,13	93.440	422.689,21	-329.249,21	0,00	0,00	-329.249,21	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**458.821,49**	**93.440**	**395.669,39**	**-302.229,39**	**0,00**	**0,00**	**-302.229,39**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.364.725,13**	**1.549.320**	**1.467.236,29**	**82.083,71**	**-3.182,89**	**0,00**	**78.900,82**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	150.432,15	68.400	72.683,78	-4.283,78	0,00	0,00	-4.283,78	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-579.452,11	-657.440	-609.672,32	-47.767,68	3.182,89	0,00	-44.584,79	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-429.019,96**	**-589.040**	**-536.988,54**	**-52.051,46**	**3.182,89**	**0,00**	**-48.868,57**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	1.178.620	967.703,51	210.916,49	0,00	0,00	210.916,49	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	175.000	165.060,49	9.939,51	0,00	0,00	9.939,51	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	252.196,24	0	750,05	-750,05	0,00	0,00	-750,05	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**252.196,24**	**1.353.620**	**1.133.514,05**	**220.105,95**	**0,00**	**0,00**	**220.105,95**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-273.983,90	-738.750	-873.751,46	135.001,46	0,00	0,00	135.001,46	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-500.000	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-273.983,90**	**-1.238.750**	**-873.751,46**	**-364.998,54**	**0,00**	**0,00**	**-364.998,54**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**-21.787,66**	**114.870**	**259.762,59**	**-144.892,59**	**0,00**	**0,00**	**-144.892,59**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-450.807,62**	**-474.170**	**-277.225,95**	**-196.944,05**	**3.182,89**	**0,00**	**-193.761,16**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 5490 Verkehrsflächen und -anlagen sonstige Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33,24	0	-398,12	398,12	0,00	0,00	398,12	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-33,24**	**0**	**-398,12**	**398,12**	**0,00**	**0,00**	**398,12**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	18.361,90	18.830	19.279,51	-449,51	0,00	0,00	-449,51	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.639,50	200	2.731,70	-2.531,70	0,00	0,00	-2.531,70	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	4.110	0,00	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	129,88	-129,88	0,00	0,00	-129,88	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**21.001,40**	**23.140**	**22.141,09**	**998,91**	**0,00**	**0,00**	**998,91**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 5490 Verkehrsflächen und -anlagen sonstige Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**20.968,16**	**23.140**	**21.742,97**	**1.397,03**	**0,00**	**0,00**	**1.397,03**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**20.968,16**	**23.140**	**21.742,97**	**1.397,03**	**0,00**	**0,00**	**1.397,03**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-616,33	0	-6.884,76	6.884,76	0,00	0,00	6.884,76	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	2.291,89	9.190	3.588,98	5.601,02	0,00	0,00	5.601,02	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**1.675,56**	**9.190**	**-3.295,78**	**12.485,78**	**0,00**	**0,00**	**12.485,78**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.643,72**	**32.330**	**18.447,19**	**13.882,81**	**0,00**	**0,00**	**13.882,81**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 5490 Verkehrsflächen und -anlagen sonstige Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	0,00	0	616,33	-616,33	0,00	0,00	-616,33	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-20.814,88	-19.030	-22.426,50	3.396,50	0,00	0,00	3.396,50	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.814,88**	**-19.030**	**-21.810,17**	**2.780,17**	**0,00**	**0,00**	**2.780,17**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	101.300	0,00	101.300,00	0,00	0,00	101.300,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**101.300**	**0,00**	**101.300,00**	**0,00**	**0,00**	**101.300,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 5490 Verkehrsflächen und -anlagen sonstige Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg :HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-188.400	0,00	-188.400,00	0,00	0,00	-188.400,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-188.400**	**0,00**	**-188.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-188.400,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**-87.100**	**0,00**	**-87.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-87.100,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-20.814,88**	**-106.130**	**-21.810,17**	**-84.319,83**	**0,00**	**0,00**	**-84.319,83**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-26.746,95	-15.560	-4.606,85	-10.953,15	0,00	0,00	-10.953,15	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-257.111,00	-290.000	-262.156,91	-27.843,09	0,00	0,00	-27.843,09	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.499,35	-7.280	-14.470,86	7.190,86	0,00	0,00	7.190,86	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-172.527,32	-212.920	-214.337,19	1.417,19	0,00	0,00	1.417,19	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	-38.816,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.761,56	-6.680	-8.205,86	1.525,86	0,00	0,00	1.525,86	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-506.462,55**	**-532.440**	**-503.777,67**	**-28.662,33**	**0,00**	**0,00**	**-28.662,33**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	240.213,38	181.340	1.062.014,98	-880.674,98	0,00	0,00	-880.674,98	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.433,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.177,34	507.890	479.205,82	28.684,18	-266,89	0,00	28.417,29	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	269.210,32	117.680	282.054,50	-164.374,50	0,00	0,00	-164.374,50	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	13.605,65	12.660	11.538,54	1.121,46	82,72	0,00	1.204,18	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.616,30	9.000	24.357,58	-15.357,58	-291,83	0,00	-15.649,41	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.041.389,38**	**828.570**	**1.859.171,42**	**-1.030.601,42**	**-476,00**	**0,00**	**-1.031.077,42**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**534.926,83**	**296.130**	**1.355.393,75**	**-1.059.263,75**	**-476,00**	**0,00**	**-1.059.739,75**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**534.926,83**	**296.130**	**1.355.393,75**	**-1.059.263,75**	**-476,00**	**0,00**	**-1.059.739,75**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-1.239.067,75	-147.750	-1.322.439,64	1.174.689,64	0,00	0,00	1.174.689,64	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	565.496,64	844.610	806.174,74	38.435,26	0,00	0,00	38.435,26	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**-673.571,11**	**696.860**	**-516.264,90**	**1.213.124,90**	**0,00**	**0,00**	**1.213.124,90**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-138.644,28**	**992.990**	**839.128,85**	**153.861,15**	**-476,00**	**0,00**	**153.385,15**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	496.508,16	524.620	527.656,90	-3.036,90	0,00	0,00	-3.036,90	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-654.173,84	-710.890	-1.693.284,09	982.394,09	476,00	0,00	982.870,09	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-157.665,68**	**-186.270**	**-1.165.627,19**	**979.357,19**	**476,00**	**0,00**	**979.833,19**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	93.000	38.332,00	54.668,00	0,00	0,00	54.668,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.232,00	0	1.190,00	-1.190,00	0,00	0,00	-1.190,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.232,00**	**93.000**	**39.522,00**	**53.478,00**	**0,00**	**0,00**	**53.478,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-93.000	-1.505,77	-91.494,23	0,00	0,00	-91.494,23	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-56.754,11	-56.450	-32.445,27	-24.004,73	0,00	0,00	-24.004,73	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.080,00	0	-4.889,71	4.889,71	0,00	0,00	4.889,71	0,00		

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.834,11	-149.450	-38.840,75	-110.609,25	0,00	0,00	-110.609,25	0,00		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-83.602,11	-56.450	681,25	-57.131,25	0,00	0,00	-57.131,25	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-241.267,79	-242.720	-1.164.945,94	922.225,94	476,00	0,00	922.701,94	0,00		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch: Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-172.527,32	-212.000	-184.345,72	-27.654,28	0,00	0,00	-27.654,28	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-172.527,32**	**-212.000**	**-184.345,72**	**-27.654,28**	**0,00**	**0,00**	**-27.654,28**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	63.406,89	41.510	63.792,30	-22.282,30	0,00	0,00	-22.282,30	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.425,97	201.020	170.931,39	30.088,61	-2.049,23	0,00	28.039,38	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	6.335,97	4.010	6.337,00	-2.327,00	0,00	0,00	-2.327,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,57	0	633,62	-633,62	0,00	0,00	-633,62	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**263.174,40**	**246.540**	**241.694,31**	**4.845,69**	**-2.049,23**	**0,00**	**2.796,46**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**90.647,08**	**34.540**	**57.348,59**	**-22.808,59**	**-2.049,23**	**0,00**	**-24.857,82**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**90.647,08**	**34.540**	**57.348,59**	**-22.808,59**	**-2.049,23**	**0,00**	**-24.857,82**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-4.848,83	0	-10.551,10	10.551,10	0,00	0,00	10.551,10	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	35.610,76	113.850	46.416,67	67.433,33	0,00	0,00	67.433,33	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**30.761,93**	**113.850**	**35.865,57**	**77.984,43**	**0,00**	**0,00**	**77.984,43**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**121.409,01**	**148.390**	**93.214,16**	**55.175,84**	**-2.049,23**	**0,00**	**53.126,61**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	190.670,25	212.000	189.194,55	22.805,45	0,00	0,00	22.805,45	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-208.485,46	-242.530	-281.976,65	39.446,65	2.049,23	0,00	41.495,88	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.815,21**	**-30.530**	**-92.782,10**	**62.252,10**	**2.049,23**	**0,00**	**64.301,33**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.232,00	0	1.190,00	-1.190,00	0,00	0,00	-1.190,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.232,00**	**0**	**1.190,00**	**-1.190,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.190,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**1.232,00**	**0**	**1.190,00**	**-1.190,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.190,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-16.583,21**	**-30.530**	**-91.592,10**	**61.062,10**	**2.049,23**	**0,00**	**63.111,33**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-13.447,25	-8.540	-3.447,78	-5.092,22	0,00	0,00	-5.092,22	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-257.111,00	-290.000	-262.156,91	-27.843,09	0,00	0,00	-27.843,09	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.249,50	-1.200	-11.586,66	10.386,66	0,00	0,00	10.386,66	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-500	-13.956,68	13.456,68	0,00	0,00	13.456,68	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	-38.816,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.761,56	-6.680	-8.205,86	1.525,86	0,00	0,00	1.525,86	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-318.385,68**	**-306.920**	**-299.353,89**	**-7.566,11**	**0,00**	**0,00**	**-7.566,11**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	144.611,26	108.770	966.114,20	-857.344,20	0,00	0,00	-857.344,20	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.433,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.969,07	286.140	300.833,78	-14.693,78	11.160,33	0,00	-3.533,45	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	262.874,35	113.220	275.717,50	-162.497,50	0,00	0,00	-162.497,50	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	13.605,65	12.660	11.538,54	1.121,46	82,72	0,00	1.204,18	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389,50	1.560	12.109,31	-10.549,31	-291,83	0,00	-10.841,14	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**729.016,22**	**522.350**	**1.566.313,33**	**-1.043.963,33**	**10.951,22**	**0,00**	**-1.033.012,11**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	410.630,54	215.430	1.266.959,44	-1.051.529,44	10.951,22	0,00	-1.040.578,22	0,00		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	410.630,54	215.430	1.266.959,44	-1.051.529,44	10.951,22	0,00	-1.040.578,22	0,00		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-1.228.796,78	-147.750	-1.298.834,16	1.151.084,16	0,00	0,00	1.151.084,16	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	526.644,32	730.760	755.387,41	-24.627,41	0,00	0,00	-24.627,41	0,00		
25	= Kalkultorisches Ergebnis	-702.152,46	583.010	-543.446,75	1.126.456,75	0,00	0,00	1.126.456,75	0,00		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-291.521,92	798.440	723.512,69	74.927,31	10.951,22	0,00	85.878,53	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	292.908,05	299.100	310.342,46	-11.242,46	0,00	0,00	-11.242,46	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-397.244,83	-409.130	-1.356.720,77	947.590,77	-10.951,22	0,00	936.639,55	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-104.336,78**	**-110.030**	**-1.046.378,31**	**936.348,31**	**-10.951,22**	**0,00**	**925.397,09**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	93.000	38.332,00	54.668,00	0,00	0,00	54.668,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**93.000**	**38.332,00**	**54.668,00**	**0,00**	**0,00**	**54.668,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-93.000	-1.505,77	-91.494,23	0,00	0,00	-91.494,23	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-56.754,11	-56.450	-32.445,27	-24.004,73	0,00	0,00	-24.004,73	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.080,00	0	-4.889,71	4.889,71	0,00	0,00	4.889,71	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü. ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-84.834,11**	**-149.450**	**-38.840,75**	**-110.609,25**	**0,00**	**0,00**	**-110.609,25**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**-84.834,11**	**-56.450**	**-508,75**	**-55.941,25**	**0,00**	**0,00**	**-55.941,25**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-189.170,89**	**-166.480**	**-1.046.887,06**	**880.407,06**	**-10.951,22**	**0,00**	**869.455,84**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg. HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-151,75	0	-152,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.209,50	-1.200	-920,00	-280,00	0,00	0,00	-280,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.160	0,00	-1.160,00	0,00	0,00	-1.160,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.361,25**	**-2.860**	**-1.072,00**	**-1.788,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.788,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	12.200,66	11.760	12.189,77	-429,77	0,00	0,00	-429,77	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.282,60	196.020	202.116,96	-6.096,96	14.166,93	0,00	8.069,97	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	12.758,62	28.990	21.993,42	6.996,58	0,00	0,00	6.996,58	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,57	0	2.887,60	-2.887,60	11,00	0,00	-2.876,60	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**252.247,45**	**236.770**	**239.187,75**	**-2.417,75**	**14.177,93**	**0,00**	**11.760,18**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**250.886,20**	**233.910**	**238.115,75**	**-4.205,75**	**14.177,93**	**0,00**	**9.972,18**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**250.886,20**	**233.910**	**238.115,75**	**-4.205,75**	**14.177,93**	**0,00**	**9.972,18**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-1.674,94	-147.750	-4.170,74	-143.579,26	0,00	0,00	-143.579,26	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	316.450,75	342.880	331.014,49	11.865,51	0,00	0,00	11.865,51	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**314.775,81**	**195.130**	**326.843,75**	**-131.713,75**	**0,00**	**0,00**	**-131.713,75**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**565.662,01**	**429.040**	**564.959,50**	**-135.919,50**	**14.177,93**	**0,00**	**-121.741,57**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.209,50	2.860	3.594,94	-734,94	0,00	0,00	-734,94	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-216.062,50	-207.780	-232.002,00	24.222,00	-14.177,93	0,00	10.044,07	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-214.853,00**	**-204.920**	**-228.407,06**	**23.487,06**	**-14.177,93**	**0,00**	**9.309,13**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-12.000	-8.020,01	-3.979,99	0,00	0,00	-3.979,99	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-12.000**	**-8.020,01**	**-3.979,99**	**0,00**	**0,00**	**-3.979,99**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**-12.000**	**-8.020,01**	**-3.979,99**	**0,00**	**0,00**	**-3.979,99**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-214.853,00**	**-216.920**	**-236.427,07**	**19.507,07**	**-14.177,93**	**0,00**	**5.329,14**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-10.000,00	-3.500	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-10.000,00**	**-3.500**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	18.434,12	17.980	18.339,67	-359,67	0,00	0,00	-359,67	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.050,01	10.000	18.964,44	-8.964,44	1.186,90	0,00	-7.777,54	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	58.404,76	78.710	58.408,00	20.302,00	0,00	0,00	20.302,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	78,56	-78,56	0,00	0,00	-78,56	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**86.888,89**	**106.690**	**95.790,67**	**10.899,33**	**1.186,90**	**0,00**	**12.086,23**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**76.888,89**	**103.190**	**95.790,67**	**7.399,33**	**1.186,90**	**0,00**	**8.586,23**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**76.888,89**	**103.190**	**95.790,67**	**7.399,33**	**1.186,90**	**0,00**	**8.586,23**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-3.916,88	0	-6.833,24	6.833,24	0,00	0,00	6.833,24	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	32.335,09	43.200	33.393,11	9.806,89	0,00	0,00	9.806,89	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**28.418,21**	**43.200**	**26.559,87**	**16.640,13**	**0,00**	**0,00**	**16.640,13**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105.307,10**	**146.390**	**122.350,54**	**24.039,46**	**1.186,90**	**0,00**	**25.226,36**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	0,00	0	13.916,88	-13.916,88	0,00	0,00	-13.916,88	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-21.228,30	-27.980	-43.951,02	15.971,02	-1.186,90	0,00	14.784,12	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-21.228,30**	**-27.980**	**-30.034,14**	**2.054,14**	**-1.186,90**	**0,00**	**867,24**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	43.000	38.332,00	4.668,00	0,00	0,00	4.668,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**43.000**	**38.332,00**	**4.668,00**	**0,00**	**0,00**	**4.668,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-43.000	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-43.000**	**0,00**	**-43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-43.000,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**0**	**38.332,00**	**-38.332,00**	**0,00**	**0,00**	**-38.332,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-21.228,30**	**-27.980**	**8.297,86**	**-36.277,86**	**-1.186,90**	**0,00**	**-37.464,76**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-3.295,50	-600	-3.295,78	2.695,78	0,00	0,00	2.695,78	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-257.111,00	-290.000	-262.156,91	-27.843,09	0,00	0,00	-27.843,09	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.040,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.761,56	-5.520	-8.205,86	2.685,86	0,00	0,00	2.685,86	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-268.208,06**	**-296.120**	**-273.658,55**	**-22.461,45**	**0,00**	**0,00**	**-22.461,45**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	36.073,78	33.510	36.340,98	-2.830,98	0,00	0,00	-2.830,98	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.437,20	80.120	62.747,13	17.372,87	-4.193,50	0,00	13.179,37	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	119.813,67	5.520	121.041,08	-115.521,08	0,00	0,00	-115.521,08	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378,36	1.560	977,12	582,88	-302,83	0,00	280,05	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**225.703,01**	**120.710**	**221.106,31**	**-100.396,31**	**-4.496,33**	**0,00**	**-104.892,64**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-56.754,11**	**-44.450**	**-28.041,67**	**-16.408,33**	**0,00**	**0,00**	**-16.408,33**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**-56.754,11**	**-44.450**	**-28.041,67**	**-16.408,33**	**0,00**	**0,00**	**-16.408,33**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**137.643,11**	**132.160**	**130.851,07**	**1.308,93**	**4.496,33**	**0,00**	**5.805,26**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	-4.440	0,00	-4.440,00	0,00	0,00	-4.440,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**-4.440**	**-6.000,00**	**1.560,00**	**0,00**	**0,00**	**1.560,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	49.996,24	45.520	27.398,20	18.121,80	0,00	0,00	18.121,80	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124,26	0	535,40	-535,40	0,00	0,00	-535,40	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	13.605,65	12.660	11.538,54	1.121,46	82,72	0,00	1.204,18	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,57	0	125,68	-125,68	0,00	0,00	-125,68	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**65.731,72**	**58.180**	**39.597,82**	**18.582,18**	**82,72**	**0,00**	**18.664,90**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**65.731,72**	**53.740**	**33.597,82**	**20.142,18**	**82,72**	**0,00**	**20.224,90**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**65.731,72**	**53.740**	**33.597,82**	**20.142,18**	**82,72**	**0,00**	**20.224,90**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-4.123,73	0	-8.341,45	8.341,45	0,00	0,00	8.341,45	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**-4.123,73**	**0**	**-8.341,45**	**8.341,45**	**0,00**	**0,00**	**8.341,45**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.607,99**	**53.740**	**25.256,37**	**28.483,63**	**82,72**	**0,00**	**28.566,35**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	0,00	4.440	10.123,73	-5.683,73	0,00	0,00	-5.683,73	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-62.650,62	-58.180	-40.489,98	-17.690,02	-82,72	0,00	-17.772,74	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-62.650,62**	**-53.740**	**-30.366,25**	**-23.373,75**	**-82,72**	**0,00**	**-23.456,47**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-50.000	-1.505,77	-48.494,23	0,00	0,00	-48.494,23	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-1.505,77**	**-48.494,23**	**0,00**	**0,00**	**-48.494,23**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**0**	**-1.505,77**	**1.505,77**	**0,00**	**0,00**	**1.505,77**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-62.650,62**	**-53.740**	**-31.872,02**	**-21.867,98**	**-82,72**	**0,00**	**-21.950,70**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-13.299,70	-7.020	-1.159,07	-5.860,93	0,00	0,00	-5.860,93	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.249,85	-6.080	-2.884,20	-3.195,80	0,00	0,00	-3.195,80	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-420	-16.034,79	15.614,79	0,00	0,00	15.614,79	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-15.549,55**	**-13.520**	**-20.078,06**	**6.558,06**	**0,00**	**0,00**	**6.558,06**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	32.195,23	31.060	32.108,48	-1.048,48	0,00	0,00	-1.048,48	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.782,30	20.730	7.440,65	13.289,35	-9.377,99	0,00	3.911,36	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	450	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.221,23	7.440	11.614,65	-4.174,65	0,00	0,00	-4.174,65	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**49.198,76**	**59.680**	**51.163,78**	**8.516,22**	**-9.377,99**	**0,00**	**-861,77**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg :HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**33.649,21**	**46.160**	**31.085,72**	**15.074,28**	**-9.377,99**	**0,00**	**5.696,29**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**33.649,21**	**46.160**	**31.085,72**	**15.074,28**	**-9.377,99**	**0,00**	**5.696,29**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	-5.422,14	0	-13.054,38	13.054,38	0,00	0,00	13.054,38	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	3.241,56	0	4.370,66	-4.370,66	0,00	0,00	-4.370,66	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**-2.180,58**	**0**	**-8.683,72**	**8.683,72**	**0,00**	**0,00**	**8.683,72**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.468,63**	**46.160**	**22.402,00**	**23.758,00**	**-9.377,99**	**0,00**	**14.380,01**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	12.929,86	13.520	28.119,89	-14.599,89	0,00	0,00	-14.599,89	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-48.443,55	-59.230	-54.586,67	-4.643,33	9.377,99	0,00	4.734,66	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.513,69**	**-45.710**	**-26.466,78**	**-19.243,22**	**9.377,99**	**0,00**	**-9.865,23**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-35.513,69**	**-45.710**	**-26.466,78**	**-19.243,22**	**9.377,99**	**0,00**	**-9.865,23**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-14.168.146,21	-13.224.300	-15.403.617,65	2.179.317,65	0,00	0,00	2.179.317,65	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-2.561.260,80	-4.770.000	-5.480.568,40	710.568,40	0,00	0,00	710.568,40	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.958,84	-25.000	-721,20	-24.278,80	0,00	0,00	-24.278,80	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-126.064,52	-75.905	-208.958,18	133.053,18	0,00	0,00	133.053,18	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-496.292,64	-471.300	-557.109,95	85.809,95	0,00	0,00	85.809,95	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-17.375.723,01**	**-18.566.505**	**-21.650.975,38**	**3.084.470,38**	**0,00**	**0,00**	**3.084.470,38**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	22.583,53	0	5.296,72	-5.296,72	0,00	0,00	-5.296,72	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.330,89	190.583	161.570,11	29.012,89	0,00	0,00	29.012,89	0,00		
16	- Transferaufwendungen	8.724.693,88	5.660.276	5.909.997,49	-249.721,49	0,00	0,00	-249.721,49	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.498,50	0	19.436,00	-19.436,00	0,00	0,00	-19.436,00	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.883.106,80**	**5.850.859**	**6.096.300,32**	**-245.441,32**	**0,00**	**0,00**	**-245.441,32**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-8.492.616,21**	**-12.715.646**	**-15.554.675,06**	**2.839.029,06**	**0,00**	**0,00**	**2.839.029,06**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-8.492.616,21**	**-12.715.646**	**-15.554.675,06**	**2.839.029,06**	**0,00**	**0,00**	**2.839.029,06**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.492.616,21**	**-12.715.646**	**-15.554.675,06**	**2.839.029,06**	**0,00**	**0,00**	**2.839.029,06**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	17.133.006,79	18.566.505	21.637.722,83	-3.071.217,83	0,00	0,00	-3.071.217,83	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-8.834.039,54	-5.850.859	-6.549.008,35	698.149,35	0,00	0,00	698.149,35	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.298.967,25**	**12.715.646**	**15.088.714,48**	**-2.373.068,48**	**0,00**	**0,00**	**-2.373.068,48**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	600.000,00	1.293.170	0,00	1.293.170,00	0,00	0,00	1.293.170,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000,00**	**1.293.170**	**0,00**	**1.293.170,00**	**0,00**	**0,00**	**1.293.170,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	731,91	0	888,64	-888,64	0,00	0,00	-888,64	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**731,91**	**0**	**888,64**	**-888,64**	**0,00**	**0,00**	**-888,64**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**600.731,91**	**1.293.170**	**888,64**	**1.292.281,36**	**0,00**	**0,00**	**1.292.281,36**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.899.699,16**	**14.008.816**	**15.089.603,12**	**-1.080.787,12**	**0,00**	**0,00**	**-1.080.787,12**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-14.168.146,21	-13.224.300	-15.403.617,65	2.179.317,65	0,00	0,00	2.179.317,65	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-2.561.260,80	-4.770.000	-5.480.568,40	710.568,40	0,00	0,00	710.568,40	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.958,84	-25.000	-721,20	-24.278,80	0,00	0,00	-24.278,80	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-126.064,52	-75.905	-208.958,18	133.053,18	0,00	0,00	133.053,18	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-496.292,64	-471.300	-557.109,95	85.809,95	0,00	0,00	85.809,95	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-17.375.723,01**	**-18.566.505**	**-21.650.975,38**	**3.084.470,38**	**0,00**	**0,00**	**3.084.470,38**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	22.583,53	0	5.296,72	-5.296,72	0,00	0,00	-5.296,72	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.330,89	190.583	161.570,11	29.012,89	0,00	0,00	29.012,89	0,00		
16	- Transferaufwendungen	8.724.693,88	5.660.276	5.909.997,49	-249.721,49	0,00	0,00	-249.721,49	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.498,50	0	19.436,00	-19.436,00	0,00	0,00	-19.436,00	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.883.106,80**	**5.850.859**	**6.096.300,32**	**-245.441,32**	**0,00**	**0,00**	**-245.441,32**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-8.492.616,21**	**-12.715.646**	**-15.554.675,06**	**2.839.029,06**	**0,00**	**0,00**	**2.839.029,06**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-8.492.616,21**	**-12.715.646**	**-15.554.675,06**	**2.839.029,06**	**0,00**	**0,00**	**2.839.029,06**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.492.616,21**	**-12.715.646**	**-15.554.675,06**	**2.839.029,06**	**0,00**	**0,00**	**2.839.029,06**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	17.133.006,79	18.566.505	21.637.722,83	-3.071.217,83	0,00	0,00	-3.071.217,83	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-8.834.039,54	-5.850.859	-6.549.008,35	698.149,35	0,00	0,00	698.149,35	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.298.967,25**	**12.715.646**	**15.088.714,48**	**-2.373.068,48**	**0,00**	**0,00**	**-2.373.068,48**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	600.000,00	1.293.170	0,00	1.293.170,00	0,00	0,00	1.293.170,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000,00**	**1.293.170**	**0,00**	**1.293.170,00**	**0,00**	**0,00**	**1.293.170,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	731,91	0	888,64	-888,64	0,00	0,00	-888,64	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**731,91**	**0**	**888,64**	**-888,64**	**0,00**	**0,00**	**-888,64**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**600.731,91**	**1.293.170**	**888,64**	**1.292.281,36**	**0,00**	**0,00**	**1.292.281,36**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.899.699,16**	**14.008.816**	**15.089.603,12**	**-1.080.787,12**	**0,00**	**0,00**	**-1.080.787,12**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-14.168.146,21	-13.224.300	-15.403.617,65	2.179.317,65	0,00	0,00	2.179.317,65	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	-2.561.260,80	-4.770.000	-5.480.568,40	710.568,40	0,00	0,00	710.568,40	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.958,84	-25.000	-721,20	-24.278,80	0,00	0,00	-24.278,80	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.648,75	0	-58.528,43	58.528,43	0,00	0,00	58.528,43	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-16.790.014,60**	**-18.019.300**	**-20.943.435,68**	**2.924.135,68**	**0,00**	**0,00**	**2.924.135,68**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	22.583,53	0	5.296,72	-5.296,72	0,00	0,00	-5.296,72	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	8.724.693,88	5.660.276	5.909.997,49	-249.721,49	0,00	0,00	-249.721,49	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.498,50	0	19.436,00	-19.436,00	0,00	0,00	-19.436,00	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.751.775,91**	**5.660.276**	**5.934.730,21**	**-274.454,21**	**0,00**	**0,00**	**-274.454,21**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-8.038.238,69**	**-12.359.024**	**-15.008.705,47**	**2.649.681,47**	**0,00**	**0,00**	**2.649.681,47**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-8.038.238,69**	**-12.359.024**	**-15.008.705,47**	**2.649.681,47**	**0,00**	**0,00**	**2.649.681,47**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.038.238,69**	**-12.359.024**	**-15.008.705,47**	**2.649.681,47**	**0,00**	**0,00**	**2.649.681,47**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	16.633.924,86	18.019.300	21.128.192,67	-3.108.892,67	0,00	0,00	-3.108.892,67	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-8.702.708,65	-5.660.276	-6.387.438,24	727.162,24	0,00	0,00	727.162,24	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.931.216,21**	**12.359.024**	**14.740.754,43**	**-2.381.730,43**	**0,00**	**0,00**	**-2.381.730,43**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.931.216,21**	**12.359.024**	**14.740.754,43**	**-2.381.730,43**	**0,00**	**0,00**	**-2.381.730,43**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionszuwendungen u. -beiträge										
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-126.064,52	-75.905	-208.958,18	133.053,18	0,00	0,00	133.053,18	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-459.643,89	-471.300	-498.581,52	27.281,52	0,00	0,00	27.281,52	0,00		
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	**-585.708,41**	**-547.205**	**-707.539,70**	**160.334,70**	**0,00**	**0,00**	**160.334,70**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)										
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.330,89	190.583	161.570,11	29.012,89	0,00	0,00	29.012,89	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**131.330,89**	**190.583**	**161.570,11**	**29.012,89**	**0,00**	**0,00**	**29.012,89**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)										

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-454.377,52**	**-356.622**	**-545.969,59**	**189.347,59**	**0,00**	**0,00**	**189.347,59**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)										
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-454.377,52**	**-356.622**	**-545.969,59**	**189.347,59**	**0,00**	**0,00**	**189.347,59**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 19 und 20)										
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	- Aufwendungen für interne Leistunggen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Kalkultorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 22 bis 24)										
26	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-454.377,52**	**-356.622**	**-545.969,59**	**189.347,59**	**0,00**	**0,00**	**189.347,59**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 21 und 25)										

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	499.081,93	547.205	509.530,16	37.674,84	0,00	0,00	37.674,84	0,00		
	abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge										
	aus Vermögensveräußerung										
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche	-131.330,89	-190.583	-161.570,11	-29.012,89	0,00	0,00	-29.012,89	0,00		
	Aufwendungen										
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**367.751,04**	**356.622**	**347.960,05**	**8.661,95**	**0,00**	**0,00**	**8.661,95**	**0,00**		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	600.000,00	1.293.170	0,00	1.293.170,00	0,00	0,00	1.293.170,00	0,00		
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000,00**	**1.293.170**	**0,00**	**1.293.170,00**	**0,00**	**0,00**	**1.293.170,00**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	731,91	0	888,64	-888,64	0,00	0,00	-888,64	0,00		
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**731,91**	**0**	**888,64**	**-888,64**	**0,00**	**0,00**	**-888,64**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**600.731,91**	**1.293.170**	**888,64**	**1.292.281,36**	**0,00**	**0,00**	**1.292.281,36**	**0,00**		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**968.482,95**	**1.649.792**	**348.848,69**	**1.300.943,31**	**0,00**	**0,00**	**1.300.943,31**	**0,00**		
	(Summe aus Nummer 3 und 17)										

Finanzrechnung der Investitionsmassnahmen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
1	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	333.537	2.406.257	1.200.036	1.206.221	0	0	1.206.221	0		
2	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	600	328.600	217.476	111.124	0	0	111.124	0		
3	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	443.043	913.050	2.622.343	-1.709.293	0	0	-1.709.293	0		
4	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	655.000	1.293.170	2.509.085	-1.215.915	0	0	-1.215.915	0		
5	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	254.633	0	3.450	-3.450	0	0	-3.450	0		
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.686.814**	**4.941.077**	**6.552.390**	**-1.611.313**	**0**	**0**	**-1.611.313**	**0**		
	(Summe aus Nummer 1 bis 5)										
7	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-92.560	-1.078.800	-1.160.866	82.066	150.000	0	232.066	0		
8	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.637.524	-5.596.700	-2.045.075	-3.551.625	25.000	0	-3.526.625	0		
9	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-122.309	-355.514	-101.761	-253.753	0	0	-253.753	0		
10	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	732	0	889	-889	0	0	-889	0		
11	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-641.000	-1.524.560	-175.126	-1.349.434	99.000	0	-1.250.434	0		
12	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.492.661**	**-8.555.574**	**-3.481.938**	**-5.073.636**	**274.000**	**0**	**-4.799.636**	**0**		
	(Summe aus Nummer 7 bis 12)										
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-805.846**	**-3.614.497**	**3.070.452**	**-6.684.949**	**274.000**	**0**	**-6.410.949**	**0**		
	(Saldo aus Nummer 6 und 13)										

Finanzrechnung der Investitionsmassnahmen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011 - EUR	Ergebnis 2011 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2010 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü ins Folgejahr - EUR		
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-38.497	0	0	0	0	0	0	0		
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.531.158**	**-8.555.574**	**-3.481.938**	**-5.073.636**	**274.000**	**0**	**-4.799.636**	**0**		
	(Summe aus Nummer 13 und 15)										
		0	0	0	0	0	0	0	0		

Investitionen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mi HH-Resten 2011	Jahres-ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		Übertragene Ermächtigungen					
IBA0-30001 Erneuerung Bühnevorhänge Hallen	0	-43.000	-40.994	-2.006		0					
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-40.994	40.994		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-43.000	0	-43.000		0					
IBA0-30002 Statische Maßnahmen Mehrzweckhallen	0	-315.000	-36.408	-278.592		0					
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-36.408	36.408		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-315.000	0	-315.000		0					
IBA0-44001 Sanierungen nach AKP (Kanal)	0	-100.000	0	-100.000		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-100.000		0					
IBA0-48001 Austausch Straßenbeleuchtung	0	-55.380	-52.947	-2.433		0					
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	163.620	158.842	4.778		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-219.000	-211.789	-7.211		0					
IBA1-00001 AVG, 2-gleisiger Ausbau	-641.000	-480.000	-163.000	-317.000		0					
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	170.000	0	170.000		0					
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-641.000	-650.000	-163.000	-487.000		0					
IBA1-00003 Bahnübergang Keltenstraße	0	-42.026	0	-42.026		0					
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-42.026	0	-42.026		0					
IBA1-20003 Erschließung Baugebiet Fröschgärten	0	16.000	0	16.000		0					
200 + Einz. aus der Veräußerung vonSachvermögen	0	16.000	0	16.000		0					
IBA1-30002 Aula, Umbau Geländer	0	-18.000	-12.927	-5.073		0					

Investitionen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mi HH-Resten 2011	Jahres-ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		Übertragene Ermächtigungen					
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-3.570	3.570		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-18.000	-9.357	-8.643		0					
IBA1-30004 Freibad, neue Türen in den Umkleiden	0	-15.000	0	-15.000		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-15.000		0					
IBA1-30006 Bühnenbeleuchtung Aula Schulzentrum	0	-15.000	-12.211	-2.789		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-15.000	-12.211	-2.789		0					
IBA1-30007 Restabwicklung Beckerhalle	0	0	-2.416	2.416		0					
200 + Einz. aus der Veräußerung vonSachvermögen	0	0	3.919	-3.919		0					
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-2.416	2.416		0					
IBA1-44001 Werner-Boll-Str./Paulusstraße - Sa	0	-241.500	-4.844	-236.656		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-241.500	-4.844	-236.656		0					
IBA1-44011 Kanalhausanschluss öff. Bereich La.	0	0	-13.491	13.491		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-13.491	13.491		0					
IBA1-70001 Freibad, neuer Beckensauger	-20.587	0	0	0		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.587	0	0	0		0					
IBA2-00001 Bahnübergänge Bahnhofstraße AVG	0	-48.000	0	-48.000		0					
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-48.000	0	-48.000		0					
IBA2-20001 Reutäcker, Erschließung Gewerbegebiet	-41.129	-2.250.000	-89.144	-2.160.856		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-41.129	-2.250.000	-89.144	-2.160.856		0					

Investitionen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mi HH-Resten 2011	Jahres-ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		Übertragene Ermächtigungen					
IBA2-20003 Klärbeitrag Stöckmädle/Reutäcker gemeinde	0	-150.000	0	-150.000		0					
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-150.000	0	-150.000		0					
IBA2-30002 Umbau Kindergarten Ittersbach	-8.842	-185.000	-206.709	21.709		0					
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	155.000	0	155.000		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.842	-340.000	-206.709	-133.291		0					
IBA2-30003 GS Itt., Sanierung Schulhof + Treppe zur Halle	0	-20.000	-14.742	-5.258		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-20.000	-14.742	-5.258		0					
IBA2-30004 Förderschule, Umbau Physikraum	0	-27.000	-6.012	-20.988		0					
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-894	894		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-22.000	-5.118	-16.882		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-5.000	0	-5.000		0					
IBA2-30005 Kindergarten Itt. Außenlage/Spielgeräte U3	0	-18.000	0	-18.000		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-18.000	0	-18.000		0					
IBA2-30007 Kindergarten Ittersbach Neue Beleuchtung	0	-35.000	0	-35.000		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	-35.000		0					
IBA2-30008 WC Aussegnungshalle Friedhof Itt.	0	-15.000	0	-15.000		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-15.000		0					
IBA2-40002 Itt.Ind.: Bahnübergang +Rechtsabbiegerspur	0	-33.800	0	-33.800		0					
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	101.300	0	101.300		0					

Investitionen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mi HH-Resten 2011	Jahres-ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		Übertragene Ermächtigungen					
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-135.100	0	-135.100		0					
IBA2-40003 Itt. Ind.: Kreuzungsbreich L662 + Ampel	0	-53.300	0	-53.300		0					
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-53.300	0	-53.300		0					
IBA3-30003 Ev. Kiga Sp., Außengelände kleinkindgerecht m	0	-15.000	-10.198	-4.802		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-15.000	-10.198	-4.802		0					
IBA3-40001 Birkenstraße (Straße)	-43.580	0	0	0		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-43.580	0	0	0		0					
IBA4-20001 Oberer Sonnenberg - Erschließung	-251.805	-118.800	-107.900	-10.900		0					
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-118.800	-107.900	-10.900		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-251.805	0	0	0		0					
IBA4-20002 Grundstücksveräuß.maßnahme 21	0	0	604.460	-604.460		0					
200 + Einz. aus der Veräußerung vonSachvermögen	0	0	599.460	-599.460		0					
IBA4-20004 Vorfinanzierung Oberer Sonnenberg	55.000	0	0	0		0					
210 + Einz. aus der Veräußerung vonFinanzvermögen	55.000	0	0	0		0					
IBA4-30006 GS Mu., Trockenlegung Klassenzimmer (U	0	-30.000	-2.681	-27.319		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-30.000	-2.681	-27.319		0					
IBA4-40002 Erweiterung der Straßenbeleuchtung Steinstr.	0	-28.000	-8.544	-19.456		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-28.000	-8.544	-19.456		0					
IBA4-40005 Oberer Sonnenberg - Straße	0	0	108.330	-108.330		0					

Investitionen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mi HH-Resten 2011	Jahres-ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		Übertragene Ermächtigungen					
190 + Einz. aus Investitionsbeiträgenund ähnlichen	0	115.000	109.707	5.293		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-115.000	-1.378	-113.622		0					
IBA4-44001 Oberer Sonnenberg - Klärbeitrag	0	0	53.542	-53.542		0					
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	1.126	-1.126		0					
190 + Einz. aus Investitionsbeiträgenund ähnlichen	0	0	52.416	-52.416		0					
IBA5-30003 Grundschule Au: Erhöhung Sicherheit / Notausgang	0	-10.000	0	-10.000		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-10.000		0					
IBA5-30004 Kernzeit Auerbach (Umbau Grundschule)(UBA5-3000	-6.990	-11.000	-2.829	-8.171		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.990	-11.000	-2.829	-8.171		0					
IBA5-40002 Erschließungsbeitrag "Ob den Gärten" Au.	0	60.000	40.937	19.063		0					
190 + Einz. aus Investitionsbeiträgenund ähnlichen	0	60.000	40.907	19.093		0					
IBA5-40004 Erschließung "Ob den Gärten" (Abrechnung)	0	-8.000	8.493	-16.493		0					
190 + Einz. aus Investitionsbeiträgenund ähnlichen	0	0	14.446	-14.446		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-8.000	-5.953	-2.047		0					
IGU0-30001 Friedhofskonzeption Gesamtgemeinde	-3.412	-10.000	-9.085	-915		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.412	-10.000	-9.085	-915		0					
IGU2-20001 Industriegebiet ltt. Ausgleichm. Grün	0	0	-2.029	2.029		0					
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	50.000		0					
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-50.000	-1.506	-48.494		0					

Investitionen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mi HH-Resten 2011	Jahres-ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		Übertragene Ermächtigungen					
IGU4-20001 Oberer Sonnenberg Ausgleichm. Gewässer	0	0	38.332	-38.332		0					
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	43.000	38.332	4.668		0					
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-43.000	0	-43.000		0					
IGU4-30001 FH Untermutschelbach, Mauer	-3.639	-12.050	-12.031	-19		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.639	-12.050	-12.031	-19		0					
IGU5-30002 Urnengräber und Urnenwand Au.	0	-10.000	-919	-9.081		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-919	-9.081		0					
IHA1-00001 Inv.Zuschüsse an Sportvereine	0	-25.000	0	-25.000		0					
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-25.000	0	-25.000		0					
IOA0-10001 Software Servertausch	0	-42.000	-31.059	-10.941		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-42.000	-31.059	-10.941		0					
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	0	-30.000	0	-30.000		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-30.000	0	-30.000		0					
IOA0-80002 bewegl. Vermögen Feuerwehr	0	-23.500	-10.197	-13.303		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-23.500	-10.197	-13.303		0					
IOA0-80003 Datenverarbeitung - Ersatzbeschaffungen	-5.072	-30.000	0	-30.000		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.072	-30.000	0	-30.000		0					
IRA0-00002 Kinderbonus für Bauplatzverkäufe	0	-57.000	0	-57.000		0					
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-57.000	0	-57.000		0					

Investitionen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mi HH-Resten 2011	Jahres-ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		Übertragene Ermächtigungen					
IRA0-20001 Grundstücksmaßnahmen 7-18	0	0	13.643	-13.643		0					
200 + Einz. aus der Veräußerung vonSachvermögen	0	0	13.643	-13.643		0					
IRA0-20002 Grundstücksver.maßn. 7	0	200.000	358.063	-158.063		0					
200 + Einz. aus der Veräußerung vonSachvermögen	0	200.000	720.324	-520.324		0					
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-362.484	362.484		0					
IRA0-20003 Grundstücksver.maßn. 8	0	83.641	194.955	-111.314		0					
200 + Einz. aus der Veräußerung vonSachvermögen	0	83.641	351.698	-268.057		0					
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-167.928	167.928		0					
IRA0-20007 Grunderwerbsmaßnahme 13	0	-50.000	0	-50.000		0					
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-50.000	0	-50.000		0					
IRA0-20008 Grunderwerbsmaßnahme 14	0	-5.000	0	-5.000		0					
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-5.000	0	-5.000		0					
IRA0-20009 Grunderwerbsmaßnahme 15	0	-42.000	-16.226	-25.774		0					
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-42.000	-16.226	-25.774		0					
IRA0-20010 Grunderwerbsmaßnahme 16	0	-50.000	0	-50.000		0					
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-50.000	0	-50.000		0					
IRA0-20011 Grunderwerbsmaßnahme 17	0	-50.000	-1.970	-48.030		0					
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-50.000	-1.970	-48.030		0					
IRA0-20012 Grunderwerbsmaßnahme 18	0	-215.000	0	-215.000		0					

Investitionen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mi HH-Resten 2011	Jahres-ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		Übertragene Ermächtigungen					
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-215.000	0	-215.000		0					
IRA0-20013 Veräußerungsmaßnahme Nr. 25	0	0	18.736	-18.736		0					
200 + Einz. aus der Veräußerung vonSachvermögen	0	0	18.736	-18.736		0					
IRA0-20014 Veräußerungsmaßnahme Nr. 26	0	0	4.800	-4.800		0					
200 + Einz. aus der Veräußerung vonSachvermögen	0	0	4.800	-4.800		0					
IRA0-30002 Grundstücksver.maßn. 1	0	0	76.000	-76.000		0					
200 + Einz. aus der Veräußerung vonSachvermögen	0	0	76.000	-76.000		0					
IRA0-30006 Grundstücksver.maßn. 6	0	166.590	486.444	-319.854		0					
200 + Einz. aus der Veräußerung vonSachvermögen	0	166.590	518.350	-351.760		0					
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-16.226	16.226		0					
IRA2-20002 Baugebiet Gruppenhof, Erstattungen	2.915	0	-2.915	2.915		0					
200 + Einz. aus der Veräußerung vonSachvermögen	2.915	0	202.320	-202.320		0					
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-205.235	205.235		0					
IRA3-20001 Grundstücksmaßnahme 23	0	-249.200	-158.097	-91.103		0					
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-249.200	-158.097	-91.103		0					
IRA3-20003 Grundstücksmaßnahme Nr. 24	0	0	5.440	-5.440		0					
200 + Einz. aus der Veräußerung vonSachvermögen	0	0	5.440	-5.440		0					
IRA4-20001 Aufforstungskosten Ausbau A8	0	70.937	0	70.937		0					
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	70.937	0	70.937		0					

Investitionen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mi HH-Resten 2011	Jahres-ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		Übertragene Ermächtigungen					
IRA5-20001 Grunderwerbsmaßnahme 22	0	-50.000	0	-50.000		0					
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-50.000	0	-50.000		0					
ITA0-70001 TD, Holder Zugmaschine (Ackerschlepper)	0	-61.050	0	-61.050		0					
200 + Einz. aus der Veräußerung vonSachvermögen	0	16.650	0	16.650		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-77.700	0	-77.700		0					
ITA0-70002 TD, Aufsitzmäher Ferrari (klein)	-15.420	0	0	0		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.420	0	0	0		0					
ITA0-70003 TD, Aufsitzmäher Ferrari (groß)	-28.080	0	0	0		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.080	0	0	0		0					
ITA0-70005 JBM Holzhäcksler	0	-30.000	0	-30.000		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-30.000	0	-30.000		0					
ITA0-70008 Ersatzfahrzeug für Subaru (UTA2-70004)	0	-19.000	-18.600	-400		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-19.000	-18.600	-400		0					
ITA0-80001 Erfassungsgeräte Ressourcenmodul	0	-20.000	-19.852	-148		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-20.000	-19.852	-148		0					
KBA0-44001 Bestandspläne Kanalisation	-7.320	-34.000	-16.079	-17.921		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-7.320	-34.000	-16.079	-17.921		0					
KBA1-30002 Grundschule Langenst., Umbau und Verbesseru	-33.081	-99.500	-195.221	95.721		0					
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	282.000	347.000	184.481	162.519		0					

Investitionen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mi HH-Resten 2011	Jahres-ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		Übertragene Ermächtigungen					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-315.081	-446.500	-379.703	-66.797		0					
KBA1-30003 GS Langenst., Sanierung denkmalgeschützter Be	-352.014	-159.500	-265.297	105.797		0					
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	198.000	0	198.000		0					
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-23.800	23.800		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-352.014	-357.500	-241.497	-116.003		0					
KBA1-30004 Jugendhaus Langenst.	-5.804	-32.500	0	-32.500		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.804	-32.500	0	-32.500		0					
KBA1-30005 Freibad Außenanlagen	-126.060	-75.000	-15.329	-59.671		0					
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-769	769		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-126.060	-75.000	-14.559	-60.441		0					
KBA1-30006 Freibad (Pergoladach, Spritzschutz Sprung	-2.459	-5.100	-4.303	-797		0					
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-411	0	0	0		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.048	-5.100	-4.303	-797		0					
KBA1-30011 Hummelstall / Frankenstr. 11	0	-50.000	0	-50.000		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000		0					
KBA1-30013 Aulagebäude, Dachsanierung	0	-20.400	-16.026	-4.374		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-20.400	-16.026	-4.374		0					
KBA1-40001 Randentlastungsstr., Kreuzungsbauwerk	252.196	-125.000	-73.321	-51.679		0					
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	215.000	0	215.000		0					

Investitionen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mi HH-Resten 2011	Jahres-ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		Übertragene Ermächtigungen					
220 + Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	252.196	0	0	0		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-340.000	-73.321	-266.679		0					
KBA1-40002 Gestaltung Rathausplatz Langenst.	-29.093	-8.550	-8.516	-34		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-29.093	-8.550	-8.516	-34		0					
KBA1-40005 Randentlastungsstraße EKRG	0	300.000	251.451	48.549		0					
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	800.000	808.862	-8.862		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-557.411	557.411		0					
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-500.000	0	-500.000		0					
KBA1-60002 Sankt Barbara-Ruine, Sanierung	-8.330	-79.000	-75.336	-3.664		0					
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	88.000	0	88.000		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.330	-167.000	-75.336	-91.664		0					
KBA2-40006 Badhausweg	-14.516	0	0	0		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-14.516	0	0	0		0					
KBA3-30002 Ev. Kiga Spielberg, Umbau, Brandschutz	-10.988	0	0	0		0					
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-8.669	0	0	0		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.319	0	0	0		0					
KBA3-30012 Friedhof Spielberg, neue Grabfelder (Wahlgräber)	-12.298	-2.400	-2.390	-10		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-12.298	-2.400	-2.390	-10		0					
KBA4-30009 Mehrzweckhalle Mutschelbach	0	-40.000	0	-40.000		0					

Investitionen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mi HH-Resten 2011	Jahres-ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		Übertragene Ermächtigungen					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	-40.000		0					
KBA4-40009 Durlacher Str., Erschließ. Oberer Sonnenberg	0	-10.000	0	-10.000		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-10.000		0					
KBA4-44010 Palmbachstraße Kanal	-17.241	0	0	0		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-17.241	0	0	0		0					
KGU2-30001 Kolumbarium, Friedhof Itt.	-7.718	0	0	0		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-7.718	0	0	0		0					
KHA1-30001 Neues Rathaus La.	-72.047	-10.000	-859	-9.141		0					
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-72.047	0	0	0		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-859	-9.141		0					
KOA0-70001 Geschwindigkeitsmessanlagen	-68.596	0	0	0		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-28.265	0	0	0		0					
KOA1-70001 FW, MTW La., KA-LA 1900	0	4.400	0	4.400		0					
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	4.400	0	4.400		0					
KRA0-00001 Einnahmereste aus 2009	600	0	0	0		0					
190 + Einz. aus Investitionsbeiträgenund ähnlichen	600	0	0	0		0					
KRA0-10001 Erwerb von Lizenzen für Finanzwesen	-15.000	0	0	0		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	0	0	0		0					
UBA0-30001 Spielgeräte Spielplätze	0	-12.000	-8.020	-3.980		0					

Investitionen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mi HH-Resten 2011	Jahres-ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		Übertragene Ermächtigungen					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-12.000	-8.020	-3.980		0					
UBA0-30002 Zuschuss Flächengewinnung durch Innensta	0	0	6.793	-6.793		0					
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	6.793	-6.793		0					
UBA1-30003 Pestalozzikiga, Drahtmattenzaun	-335	-10.000	-4.203	-5.797		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-335	-10.000	-4.203	-5.797		0					
UBA1-30004 Aula, Brandschutz	0	-8.000	-2.310	-5.690		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-8.000	-2.310	-5.690		0					
UBA1-70001 Freibad, Ersatz Scheuersaugmaschine	0	-3.000	-1.808	-1.192		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-3.000	-1.808	-1.192		0					
UBA2-30001 Museumsscheune ltt., Sperrschicht/Drainage	0	-15.000	0	-15.000		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-15.000		0					
UBA3-30002 Kiga St. Elisabeth Sp.,Kleinkindspielbereich	-942	-7.000	-3.842	-3.158		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-7.000	-140	-6.860		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-3.703	3.703		0					
UBA4-30002 Kiga Mu., Vogelnestschaukel	-6.072	0	1.600	-1.600		0					
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	1.600	-1.600		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.072	0	0	0		0					
UBA5-30002 Kiga Au., Spielgeräte Kleinkindspielbereich	0	-10.000	-3.602	-6.398		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-3.602	-6.398		0					

Investitionen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mi HH-Resten 2011	Jahres-ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		Übertragene Ermächtigungen					
UGU1-30001 FH La,Fundamente:Umwandl. Doppelt	-5.205	-4.000	0	-4.000		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.205	-4.000	0	-4.000		0					
UGU1-40001 Gestalt. Kreisverkehr Ortsausg. Ri. Reichenbach	0	-8.200	-6.841	-1.359		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-8.200	-6.841	-1.359		0					
UGU2-80001 Stühle Leichenhalle ltt	0	0	-3.616	3.616		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-3.616	3.616		0					
UGU4-20001 Aufforstung - Ausgl.maßn. Waldumwandl. Ob. S	0	-2.000	0	-2.000		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-2.000	0	-2.000		0					
UGU4-40001 Friedhofsweg Obermutschelbach	-8.687	-6.000	0	-6.000		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.687	-6.000	0	-6.000		0					
UHA0-00002 Inv.Zuschüsse an Kirchen	0	-11.734	-12.126	391		0					
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-11.734	-12.126	391		0					
UHA1-00002 Inv.Zuschüsse Kindergärten	0	-2.400	0	-2.400		0					
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.400	0	-2.400		0					
UHA1-80002 Schulmöbelbudget GS La.	0	1.420	0	1.420		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-1.222	0	-1.222		0					
UHA1-80003 Schulmöbelbudget WRS	0	-600	0	-600		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-600	0	-600		0					

Investitionen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mi HH-Resten 2011	Jahres-ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		Übertragene Ermächtigungen					
UHA1-80004 Schulmöbelbudget RS	0	-3.022	0	-3.022		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-3.022	0	-3.022		0					
UHA1-80005 Schulmöbelbudget Gymn.	0	-4.422	0	-4.422		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-4.422	0	-4.422		0					
UHA1-80006 Grundschule La., Möbel Rektorat	0	-2.000	0	-2.000		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-2.000	0	-2.000		0					
UHA1-80007 WRS Eingangshalle	0	-10.000	0	-10.000		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-10.000	0	-10.000		0					
UHA1-80008 Scheuer- und Saugautomat Schulzentrum	0	-6.550	-6.450	-100		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-6.550	-6.450	-100		0					
UHA1-80009 Büroausstattung Seniorenbeirat	0	-2.500	0	-2.500		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-2.500	0	-2.500		0					
UHA2-80001 GS Itt., Büromöbel Rektorat + Sekretariat	0	-5.000	0	-5.000		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-5.000	0	-5.000		0					
UHA2-80003 Schulmöbelbudget GS Itt.	0	-822	0	-822		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-822	0	-822		0					
UHA2-80004 Schulmöbelbudget FS	0	-522	0	-522		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-522	0	-522		0					

Investitionen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mi HH-Resten 2011	Jahres-ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		Übertragene Ermächtigungen					
UHA3-80001 Schulmöbelbudget GS Sp.	0	-722	0	-722		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-722	0	-722		0					
UHA4-80001 Schulmöbelbudget GS Mu.	0	-622	0	-622		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-622	0	-622		0					
UHA5-80001 Schulmöbelbudget GS Au.	0	-4.642	0	-4.642		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-2.000	0	-2.000		0					
UOA0-10001 Software/Lizenz Zeiterfassung	-13.172	0	0	0		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.172	0	0	0		0					
UOA0-80003 bewegl. Vermögen Katastrophenschutz	-9.233	-2.000	0	-2.000		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.233	-2.000	0	-2.000		0					
UOA1-80002 bewegl. Vermögen Ordnungsamt	-3.772	-3.000	0	-3.000		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.772	-3.000	0	-3.000		0					
URA0-10001 Erwerb Lizenzen Finanzwesen	0	-2.500	0	-2.500		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-2.500	0	-2.500		0					
URA0-20001 Dienstbarkeiten (sonst. Grundvermögen)	-1.000	0	4.009	-4.009		0					
200 + Einz. aus der Veräußerung vonSachvermögen	0	0	1.310	-1.310		0					
220 + Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	2.700	-2.700		0					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000	0	0	0		0					
URA0-20005 Grundstücksver.maßn. 11 (IRA0-2	0	1.400	0	1.400		0					

Investitionen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mi HH-Resten 2011	Jahres-ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		Übertragene Ermächtigungen					
200 + Einz. aus der Veräußerung vonSachvermögen	0	1.400	0	1.400		0					
URA0-70001 Ersatzbeschaffung Kfz Forst	-5.900	0	0	0		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.900	0	0	0		0					
URA0-80001 Betriebs- und Geschäftsausstattung RA	0	-7.000	-3.744	-3.256		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-7.000	-3.744	-3.256		0					
URA5-30000 Jagdhütte Auerbach	0	-5.800	-5.800	0		0					
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-5.800	-5.800	0		0					
UTA2-70001 TA, 2 AS-Rasenmäher,Sabo	0	-3.400	-2.732	-668		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-3.400	-2.732	-668		0					
UTA2-70002 TD, 2 Motorsägen	0	-1.600	0	-1.600		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-1.600	0	-1.600		0					
UTA2-70003 TD, Stromaggregat	0	-5.000	0	-5.000		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-5.000	0	-5.000		0					
UTA2-70006 Schlegelkopfmäher/Mulcher (Unim	0	-7.000	0	-7.000		0					
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-7.000	0	-7.000		0					
UTA2-70007 Verkauf Anbaumäher	0	-8.000	0	-8.000		0					
200 + Einz. aus der Veräußerung vonSachvermögen	0	-8.000	0	-8.000		0					

Bilanz

Gemeinde Karlsbad

Rubrikennr.	Beschreibung	2010 EURO	2011 EURO	Rubrikennr.	Beschreibung	2010 EURO	2011 EURO
A0000	**Aktiva**			P0000	**Passiva**		
A1000	**1. Vermögen**	**145.423.845,69**	**147.267.933,45**	P1000	**1. Kapitalposition**	**-109.342.041,55**	**-112.803.171,41**
A1100	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	88.732,28	97.234,28	P1100	1.1 Basiskapital	-109.342.041,55	-110.108.251,93
A1200	**1.2 Sachvermögen**	**132.234.877,92**	**130.031.734,74**	P1200	**1.2 Rücklagen**		**-2.694.919,48**
A1210	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.964.109,56	25.662.762,09	P1210	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-2.445.347,24
A1220	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.712.204,78	39.824.210,96	P1220	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		-249.572,24
A1230	1.2.3 Infrastrukturvermögen	61.116.080,40	59.795.094,25	P1230	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		
				P1300	**1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses**		
A1240	1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	4.493,00	4.190,00	P1310	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
A1250	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30,00	31,00	P1320	1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im JA durch Entn.		
A1260	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.991.368,00	1.796.911,00		aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist		
				P2000	**2. Sonderposten**	**-27.940.866,44**	**-27.884.449,20**
A1270	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	437.879,00	385.298,00	P2100	2.1 für Investitionszuweisungen	-18.647.892,44	-18.133.187,97
A1280	1.2.8 Vorräte	12.809,43	13.019,43	P2200	2.2 für Investitionsbeiträge	-8.449.316,00	-8.484.805,71
A1290	1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.995.903,75	2.550.218,01	P2300	2.3 für Sonstiges	-843.658,00	-1.266.455,52
A1300	**1.3 Finanzvermögen**	**13.100.235,49**	**17.138.964,43**	P3000	**3. Rückstellungen**	**-635.671,61**	**-844.985,45**
A1310	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			P3100	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-153.444,18	-171.617,54
A1320	1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverb., Stiftu	3.563.405,69	3.575.590,66	P3200	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
A1330	1.3.3 Sondervermögen	3.310.583,33	3.310.583,33	P3300	3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
A1340	1.3.4 Ausleihungen	3.980.022,07	1.470.534,31	P3400	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-457.207,43	-648.347,91
A1350	1.3.5 Wertpapiere	400.000,00	400.000,00	P3500	3.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
A1360	1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	521.556,70	391.531,47	P3600	3.6 Rückstellg. für drohende Verpflichtg. aus Bürgsch.,Gewährleistg.	-25.020,00	-25.020,00
A1370	1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	306.262,94	169.199,15	P3700	3.7 Sonstige Rückstellungen		
				P4000	**4. Verbindlichkeiten**	**-8.606.586,94**	**-4.791.768,52**
A1380	1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	749.085,47	736.289,94	P4100	4.1 Anleihen		

Bilanz

Gemeinde Karlsbad

Rubrikennr.	Beschreibung	2010 EURO	2011 EURO	Rubrikennr.	Beschreibung	2010 EURO	2011 EURO
A1390	1.3.9 Liquide Mittel	269.319,29	7.085.235,57	P4200	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-6.365.604,51	-4.362.459,47
A2000	**2. Abgrenzungsposten**	**1.117.493,82**	**1.270.883,20**				
A2100	2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	60.901,82	69.719,65	P4300	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkomme		
A2200	2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.056.592,00	1.201.163,55	P4400	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-802.720,78	-332.188,39
				P4500	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-421.522,73	122.015,23
A3000	**3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)**						
				P4600	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-1.016.738,92	-219.135,89
				P5000	**5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**-2.183.876,63**	**-2.214.442,07**
A4000	**Bilanzsumme Aktiva**	**146.541.339,51**	**148.538.816,65**	P6000	**Bilanzsumme Passiva**	**-148.709.043,17**	**-148.538.816,65**

Anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	zum 01.01.HHJ	Vermögens-zugänge im HHJ	Vermögens-abgänge im HHJ	Umbuch-ungen im HHJ	Zuschreib-ungen im HHJ	Abschreib-ungen im HHJ	am 31.12.HHJ				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**88.732,28**	**50.911,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-42.409,00**	**97.234,28**				
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**132.203.237,85**	**3.097.486,43**	**-1.704.921,59**	**0,00**	**0,00**	**-3.577.087,38**	**130.018.715,31**				
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.964.109,56	1.374.108,65	-1.676.800,18	4.441,06	0,00	-3.097,00	25.662.762,09				
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.712.204,78	212.880,75	-25.356,98	0,00	0,00	-1.075.517,59	39.824.210,96				
2.3 Infrastrukturvermögen	61.097.249,76	915.166,78	-2.642,50	-4.441,06	0,00	-2.210.238,73	59.795.094,25				
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	4.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303,00	4.190,00				
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00				
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.991.368,00	21.577,96	0,00	0,00	0,00	-216.034,96	1.796.911,00				
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	437.879,00	19.437,03	-121,93	0,00	0,00	-71.896,10	385.298,00				
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.995.903,75	554.314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.218,01				
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**6.873.989,02**	**-782,57**	**0,00**	**0,00**	**12.967,54**	**0,00**	**6.886.173,99**				
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in	3.563.405,69	-782,57	0,00	0,00	12.967,54	0,00	3.575.590,66				
Zweckverbänden, Stiftungen od. and.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3 Sondervermögen	3.310.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310.583,33				

Anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	zum 01.01.HHJ	Vermögens-zugänge im HHJ	Vermögens-abgänge im HHJ	Umbuch-ungen im HHJ	Zuschreib-ungen im HHJ	Abschreib-ungen im HHJ	am 31.12.HHJ				
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
insgesamt	**139.165.959,15**	**3.147.614,86**	**-1.704.921,59**	**0,00**	**12.967,54**	**-3.619.496,38**	**137.002.123,58**				

Forderungsübersicht

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbetrag zum 01.01.2011	Zugänge in .2011	Abgänge in 2011	Zuschreibungen in 2011	Abschreibungen in 2011	Gesamtbetrag am 31.12.2011				
	Forderungsübersicht										
	Art der Forderungen - Euro -										
1	**1. Öffentlich-rechtliche Forderungen**	**521.557**	**63.781.576**	**63.911.601**	**0**	**0**	**391.531**				
2	**2. Forderungen aus Transferleistungen**	**306.263**	**17.654.762**	**17.791.825**	**0**	**0**	**169.199**				
3	**3. Privatrechtliche Forderungen**	**749.064**	**22.617.569**	**22.629.424**	**0**	**0**	**737.230**				
	Summe aller Forderungen	**1.576.884**	**104.053.906**	**104.332.850**	**0**	**0**	**1.297.961**				

Schuldenübersicht

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbetrag am 01.01.2011	Gesamtbetrag zum 31.12.2011	RLZ bis 1 J.	RLZ über 1 bis 5 J.	RLZ mehr als 5 J.	Mehr (+) / weniger (-)				
	Schuldenübersicht										
	Art der Schulden - Gliederung richtet sich nach der Bilanz,										
	Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen										
	inklusive Kassenkredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäften)										
1.	**1 Geldschulden**	**-6.365.605**	**-4.362.459**	**4.750.000**	**0**	**-9.112.459**	**2.003.145**				
1.1	**1.1 Anleihen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
1.2	**1.2 Kredite für Investitionen**	**-1.615.605**	**-4.362.459**	**0**	**0**	**-4.362.459**	**-2.746.855**				
1.2.1	1.2.1 Bund	0	0	0	0	0	0				
1.2.2	1.2.2 Land	0	0	0	0	0	0				
1.2.3	1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0				
1.2.4	1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0				
1.2.5	1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0				
1.2.6	1.2.6 Kreditmarkt	-1.615.605	-4.362.459	0	0	-4.362.459	-2.746.855				
1.3	1.3 Kassenkredite	-4.750.000	0	4.750.000	0	-4.750.000	4.750.000				
2.	**2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	wirtschaftlich gleichkommen										
	Gesamtschulden	**-6.365.605**	**-4.362.459**	**4.750.000**	**0**	**-9.112.459**	**2.003.145**				

Schuldenübersicht

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbetrag am 01.01.2011	Gesamtbetrag zum 31.12.2011	RLZ bis 1 J.	RLZ über 1 bis 5 J.	RLZ mehr als 5 J.	Mehr (+) / weniger (-)				
	----------										
	nachrichtlich:										
	(Werte sind manuell zu füllen bzw. Konten sind individuell einzutragen)										
3.	3. Schulden der Sondervermögen mit	0	0	0	0	0	0				
	Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)										
3.1	3.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0				
3.2	3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0				
3.3	3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für	0	0	0	0	0	0				
	Liquiditätsscicherung (Kassenkredite)										
3.4	3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen	0	0	0	0	0	0				
	Rechtsgeschäften										
4.	4. Schulden insgesamt	0	0	0	0	0	0				
4.1	4.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0				
4.2	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-1.615.605	-4.362.459	0	0	-4.362.459	-2.746.855				
4.3	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur	-4.750.000	0	4.750.000	0	-4.750.000	4.750.000				
	Liquiditätssicherung (Kassenkredite)										
4.4	4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen	0	0	0	0	0	0				
	Rechtsgeschäften										
	Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	-6.365.605	-4.362.459	4.750.000	0	-9.112.459	2.003.145				

GEMEINDE KARLSBAD

wohnen arbeiten erholen

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS 2011

DER GEMEINDE KARLSBAD

(§ 95 ABS. 1 GEMO)

Inhalt

I. Allgemeine Angaben *4*

1. Mitglieder des Gemeinderates 5

II. Einführung und Systematik der Doppik *6*

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gem. § 53 Abs. 2 GemHVO *8*

3.1 Aktiva 8

3.2 Passiva 9

IV. Erläuterungen zur Bilanz *10*

1. Aktiva 10

2. Passiva 13

3. Sonstige Angaben 15

V. Erläuterungen zum Aufbau der Finanzrechnung *23*

VI. Volumen des Jahresabschlusses *27*

1. Die Ergebnisrechnung 28

2. Entwicklung der wichtigsten Ertragspositionen 28

3. Übersicht über die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 32

4. Entwicklung der wichtigsten Aufwandspositionen 32

4.1 Position 11 Personalaufwendungen 32

4.2 Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33

4.3 Position 14 Planmäßige Abschreibungen 33

4.4 Position 16 Transferaufwendungen 33

4.4.1 Finanzausgleichsumlage 33

4.4.2 Kreisumlage 33

4.4.3 Allgemeine Umlage an Zweckverbände 33

4.4.4 Säumniszuschläge und ähnliche Aufwendungen 34

4.5 Position 17 sonstige ordentliche Aufwendungen 34

5. Das ordentliche Ergebnis für das Jahr 2011 34

6. Die Finanzrechnung 2011 35

6.1 Die Positionen 1-16: 35

6.2 Die Positionen 18-30: 35

6.2.1 Wichtige Investitionen 36

6.3 Die Positionen 32-35: 38

6.4 Der Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres: 38

VII. Erläuterungen zum Jahresabschluss *39*

1. Die Entwicklung der wichtigsten Aufwandspositionen im Überblick *39*

2. Die Entwicklung der wichtigsten Ertragspositionen im Überblick *40*

3. Kostenrechnende Einrichtungen 41

3.1 SPORT- UND MEHRZWECKHALLEN 41
3.2 FREIBAD 42
3.3 ABWASSERBESEITIGUNG 43
3.4 BESTATTUNGSWESEN 43
4. ÖKOKONTO UND SONDERRÜCKLAGE ÖKOKONTO 43
5. ENTWICKLUNG DER SCHULDEN 44
6. STUNDESATZENTWICKLUNG TECHNISCHER DIENST 45
7. ENTWICKLUNG DES FRÜHEREN „SAMMELNACHWEISES“ 46
8. ENTWICKLUNG DER ZUSCHÜSSE 46
9. ENTWICKLUNG DER SCHULBUDGETS 47
VIII. WICHTIGE HINWEISE ZUM JAHRESABSCHLUSS 2011 ..... *47*
1. ÜBERPLANMÄßIGE AUSGABEN 47
2. LIQUIDE MITTEL 47
3. MITTELÜBERTRAGUNG TEILHAUSHALTE 47
IX. RECHENSCHAFTSBERICHT *49*
AUSBLICK AUF 2012 ..... *52*

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Die Gemeinde hat nach der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2011 15.741 Einwohner (Vorjahr 15.806). Die Gemarkungsfläche beträgt 3.801 ha.

Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit. Bürgermeister Rudi Knodel wurde am 20.05.2007 in seinem Amt bestätigt. Seine Amtszeit endet 2015.

Stellvertreter des Bürgermeisters sind:
1. Stellvertreter GR Peter Kiesinger, CDU,
2. Stellvertreter GR Joachim Karcher, Freie Wähler,
3. Stellvertreter GR Klaus Steigerwald, SPD.

Die Zahl der Gemeinderäte beträgt nach § 14 der Hauptsatzung 24 und erhöht sich aufgrund der unechten Teilortswahl durch Ausgleichssitze auf 26. Der Gemeinderat wurde am 07.06.2009 gewählt. Die Amtszeit beträgt 5 Jahre und endet 2014.

Durch die Hauptsatzung sind als beschließende Ausschüsse gebildet
1. Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt
2. Verwaltungs- und Finanzausschuss
3. Ständiger Umlegungsausschuss

Durch die Hauptsatzung sind folgende Ortschaften gebildet (Ortschaftsverfassung):

Name	Ehrenamt. Ortsvorsteher	Zahl der Ortschaftsräte
Auerbach	Kunz Helmut	8
Ittersbach	Metz Günther	8
Langensteinbach	Rädle Roland	10
Mutschelbach	Bodemer Rolf	8
Spielberg	Haas Reinhard	8

Mit den Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete:

Fachbedienstete für das Finanzwesen bis 30.06.2012	Kruthoff, Simone
Fachbedienstete für das Finanzwesen ab 01.07.2012:	Goldschmidt, Petra
Stellvertreterin, Finanzenwesen bis 30.08.2012	Goldschmidt, Petra
Stellvertreterin, Finanzenwesen ab 01.09.2012	Kornmüller, Miriam
Kassenverwalterin bis 01.08.2011	Brecht, Vanessa
ab 01.10.2011	Urban, Sabine
Stellvertretende Kassenverwalterin bis 01.06.11	Nagel, Helvi
ab 01.06.11	Daubenberger, Helga
Verantwortlich für Erstellung Jahresabschluss:	Kornmüller, Miriam
Erstellung Abschluss Eigenbetrieb Wasserversorgung: in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsberatung AG (WIBERA)	Korkmaz, Nesrin

Kassenprüfungen: Eine örtliche Kassenprüfung der Gemeindekasse erfolgte im Jahr 2011 am 22.11.2011.

Rechnungsprüfungen: Die Gemeindeprüfungsanstalt hat zuletzt die überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen 2005-2009 durchgeführt. Der Prüfungsbericht ging am 23.09.2011 ein. Der Gemeinderat ist am 14.03.2010 darüber informiert worden. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2010 inklusive der Eröffnungsbilanz wird voraussichtlich im Jahr 2013 erfolgen.

1. Mitglieder des Gemeinderates

Amann, Manfred - Selbstständig (bis 23.11.2011)

Badewien-Oehler, Dorothea - Ärztin (bis 08.02.2012)

Bodemer, Rolf - Unternehmensberater und Dozent

Christmann, Heike - Hausfrau

Dummler, Reinhard - Dipl.-Pflegepädagoge (FH)

Günther, Heike - Dozentin

Guthmann, Thomas - IT-Administrator (ab 08.02.2012)

Haas, Reinhard – Kriminalbeamter in Pension

Haller, Helmut – Maschinenbaumeister i.R.

Herrmann, Jürgen - Dipl.-Ing.

Höger, Günther – Kämmerer in Pension

Höger, Otto - Gas- und Wasserinstallationsmeister

Hoffer, Walter – Lehrer in Pension

Karcher, Joachim - Sparkassenfachwirt

Kiesinger, Peter - Rechtsanwalt

Maier, Ralf - Kfm. Geschäftsführer (ab 23.11.2011)

Metz, Günter – Verlagsangestellter i.R.

Müller, Willibald - Informatiker

Nürnberg, Cornelia - Büroleiterin

Rädle, Roland - Dozent

Ried, Norbert - Rettungsassistent

Rohrer, Uwe - Hausmann

Dr. Rupp, Martin - Diplomphysiker

Schlifkowitz, Hielta - Heilpädagogin

Schmidt, Michael - Geschäftsführer

Steigerwald, Klaus - Modellbaumeister i.R.

Dr. Vollmer, Susanna - Ärztin

Welte, Michael - Immobilienkaufmann

„Sorgfältige Buchhaltung ist in jeder Organisation ein conditio sine qua non. Ohne ordentliche Buchführung ist es unmöglich, die Wahrheit in ihrer ursprünglichen Reinheit aufrecht zu erhalten."
(Mahatma Gandhi (1869-1984))

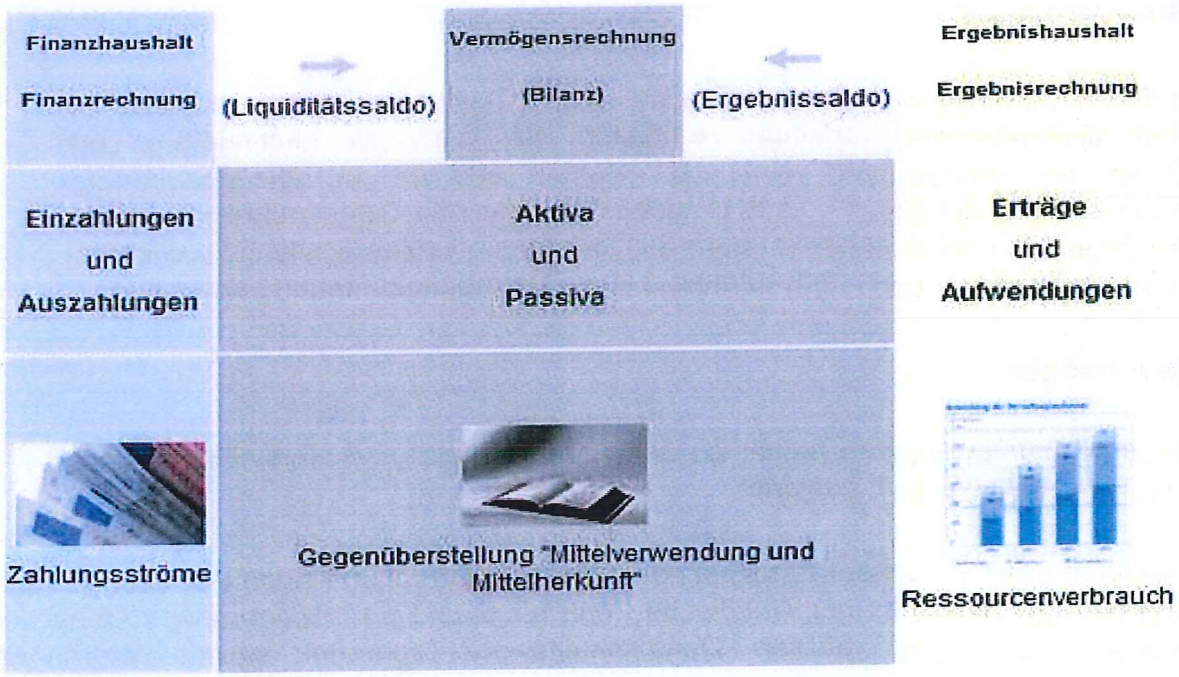
II. EINFÜHRUNG UND SYSTEMATIK DER DOPPIK

Am 22.4.2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Das Gesetz ist rückwirkend zum 1.1.2009 in Kraft getreten.
Mit diesem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurden die rechtlichen Grundlagen für das NKHR gelegt. Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist zum 01.01.2010 in Kraft getreten. Zum 01.01.2010 hat die Gemeinde Karlsbad ebenfalls ein zentrales Element des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts eingeführt. Die doppelte Buchführung - kurz Doppik genannt. Dies stellt einen wichtigen Schritt zur Modernisierung des kommunalen Rechnungswesens dar und findet mit der Erstellung des ersten doppischen Jahresabschlusses die nächste Stufe der Weiterentwicklung.

Die Anstrengungen des Umstellungsprozesses von der Kameralistik hin zur Doppik geschehen vor dem Hintergrund, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten den kommunalen Haushalt auf Grundlage aller zur Verfügung stehender Informationen zu steuern und zu interpretieren. Anders als in der Kameralistik wird in der Doppik der Haushaltsausgleich nicht mehr auf Basis von Ausgaben und Einnahmen ermittelt, sondern auf Basis von Erträgen und Aufwendungen. Damit stellt sie nicht nur d en Geldmittelzu- bzw. abfluss dar, sondern dokumentiert den gesamten Ressourcenverbrauch der Gemeinde. Große Dienstleister, wie sie nun auch Gemeinden sind, benötigen für eine effektive Steuerung jedoch Finanzinformationen, die über Einnahmen und Ausgaben hinausgehen. Die kaufmännische doppelte Buchführung dokumentiert selbstverständlich auch die Einnahmen und Ausgaben, indem die liquiden Mittel in der Bilanz ausgewiesen werden. Im Mittelpunkt steht jedoch die Dokumentation von Aufwand und Ertrag. Bei den Aufwendungen handelt es sich um den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen einer Kommune in einer Periode. Der Ertrag entspricht dem Wertezuwachs. Der Kaufmann bedient sich einer „Gewinn und Verlustrechnung". Im kommunalen Haushaltsrecht spricht man von der „Ergebnisrechnung".
Der bedeutendste Unterschied ist, dass bilanzielle Abschreibungen nun in den Haushaltsausgleich einfließen und erwirtschaftet werden müssen. Damit trägt die Gemeinde Karlsbad dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung, da sie bei Investitionen die Folgekosten berücksichtigen muss.

Hinzu kommt, dass Aufwand und Ertrag periodengerecht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind, in dem sie verursacht werden. Dies erfordert die Bildung von Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten. Auf den Konten „Sonstige Verbindlichkeiten" und „Sonstige Forderungen" werden Aufwendungen und Erträge des alten Geschäftsjahres erfasst, die erst im neuen Geschäftsjahr zu Ausgaben und Einnahmen werden. Sie stellen echte Verbindlichkeiten bzw. Forderungen dar, die durch Zahlung im neuen Geschäftsjahr beglichen werden.
Werden dagegen bereits Zahlungen im alten Jahr für Aufwendungen und Erträge des neuen Jahres geleistet, sind die Aufwands- und Ertragskonten über die Konten „Aktive Rechnungsabgrenzung" bzw. „Passive Rechnungsabgrenzung" zu berichtigen. Das Kassenwirksamkeitsprinzip, das für die kameralen Ausgaben und Einnahmen galt, ist nicht mehr maßgebend.

Der doppische Haushalt wird in die sogenannte **„Drei-Komponenten-Rechnung“** gegliedert. Dieser besteht aus dem Ergebnishaushalt/der Ergebnisrechnung, dem Finanzhaushalt/der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (Bilanz). Alle Aufwendungen und Erträge einer Kommune werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Für einzelne Produktbereiche sind Teilergebnispläne zu erstellen. Im Finanzhaushalt beziehungsweise in der Finanzrechnung, werden die geplanten beziehungsweise die anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen festgehalten. Die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) zeigt die Vermögensbestände einer Kommune, die Passivseite zeigt, wie die Kommune ihr Vermögen finanziert hat.
Folgendes Schaubild verdeutlicht das Zusammenwirken:



Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, ist ein positives Ergebnis zu verzeichnen. Dieses führt zu einem Zuwachs an Eigenkapital. Ein negatives Ergebnis, bei dem die Aufwendungen die Erträge übersteigen, führt zu einem Verzehr von Eigenkapital. Das Jahresergebnis ist ein Indikator dafür, ob im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit gewirtschaftet wurde.

Der doppische Jahresabschluss dokumentiert die Rechnungsergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres 2011 und ist wie auch die kamerale Haushaltsrechnung eine vergangenheitsbezogene Rechenschaftslegung. Der doppische Jahresabschluss ist kein Planungsinstrument, sondern dient der Analyse der vergangenen Periode und zeigt auf, wie sich die politischen Entscheidungen einer Rechnungsperiode auf die Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde Karlsbad ausgewirkt haben.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gem. § 53 Abs. 2 GemHVO

Die Funktion des Anhangs besteht darin, die im Rahmen des Jahresabschlusses in den drei Rechnungskomponenten dargestellten Informationen durch Erläuterungen zu ergänzen. Hierzu zählt auch die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Vermögensrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden darzustellen.

3.1 Aktiva

Immaterielles Vermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten bewertet. In diesem Wert sind alle Aufwendungen enthalten, die durch die Anschaffung und Inbetriebnahme des Anlagegutes veranlasst wurden und die um die regelmäßige Abschreibung bis zum Stichtag 31.12.2011 gekürzt werden. Bei Softwarelizenzen, deren Anschaffung länger als sechs Jahre vor dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz zurückliegt, wurde von einer Inventarisierung und Aufnahme in die Vermögensrechnung abgesehen.

Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde primär zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, bewertet.

Davon abweichend wurden bei der Ermittlung der Werte für Grund und Boden von Grün-, Acker und Waldflächen, für Aufwuchs bei Waldflächen und für Grund und Boden sowie Aufbau der Straßen, Wege und Plätze örtliche Durchschnittswerte zugrunde gelegt. Waren die Anschaffungskosten bei bebauten Grundstücken nicht zu ermitteln, wurde diese mithilfe von Bodenrichtwerten bewertet. Die selbst erstellten Gebäude wurden auf Basis der Gebäudeversicherungswerte bzw. der vorhandenen Anlagennachweise bewertet. Hinsichtlich der Kanäle, der Brückenbauwerke und wasserbaulichen Anlagen sowie der sonstigen Bauwerke, der Friedhöfe und der Außenanlagen wurden die Beträge aus den Anlagennachweisen zugrunde gelegt. Bei der Bewertung der Beladung der Feuerwehrfahrzeuge wurde mit Erfahrungswerten gearbeitet. Als Wert der Beteiligungen und Sondervermögen wurde das anteilige Eigenkapital angesetzt. Bei beweglichen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag zurückliegt, wurde – mit Ausnahme der Fahrzeuge – von einer Inventarisierung und Aufnahme in die Bilanz abgesehen.

Forderungen

Die Forderungen wurden mit dem Nominalwert bilanziert bzw. um Wertberichtigungen bereinigt.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert ausgewiesen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, sofern Sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Aktive Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Von der Gemeinde vor dem Bilanzstichtag geleistete Zuschüsse wurden ausgewiesen, soweit ein Gegenleistungsanspruch der Gemeinde besteht.

3.2 Passiva

Sonderposten

Die Sonderposten enthalten Investitionszuweisungen und –beiträge sowie sonstige Sonderposten. Sie wurden grundsätzlich einzeln erfasst und den jeweiligen Vermögensgegenständen zugeordnet. Für Investitionszuweisungen, die die Gemeinde vor dem Jahr 2004 erhalten hat, wurden Pauschalsätze gebildet. Für die vor 2004 veranlagten Investitionsbeiträge wurden die Werte aus den Anlagennachweisen übernommen.

Rückstellungen

Rückstellungen waren zu bilden für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen, die bis zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Eröffnungsbilanzstichtag vorlagen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei der Position der passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Zahlungen ausgewiesen, die die Gemeinde vor dem Bilanzstichtag erhalten hat und die Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

1. Aktiva

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um körperlich nicht fassbare Vermögensgegenstände. Erfasst sind Lizenzen sowie DV-Software.

Die Bewertung der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte orientierte sich an den rechtlichen Gegebenheiten, insbesondere dem Planungsrecht, und den tatsächlichen Eigenschaften der Grundstücke. Maßstab für die Bewertung der Grünflächen war der örtliche Durchschnittswert aus den Bodenrichtwerten der Kategorie Gartenland der Jahre 1988 bis 2008. Dieser Wert ist in allen Ortsteilen einheitlich. Der einheitliche örtliche Durchschnittswert beträgt 19,76 € je Quadratmeter; für Waldflächen 2.600 €/ha. Der Aufwuchs auf den Waldflächen wurde pauschal mit 7.200 €/ha bewertet. Die Bodenrichtwerte der Jahre 1988 bis 2008 für die Bewertung von Ackerland weichen in den unterschiedlichen Ortschaften leicht voneinander ab. Diese liegen im Durchschnitt der Jahre zwischen 3,09 €/qm und 3,52 €/qm. Die sonstigen unbebauten Grundstücke wurden entsprechend ihrer Nutzungsart mit den Durchschnittswerten aus den Bodenrichtwerten der Kategorie Ackerland bzw. Gartenland bewertet. In Einzelfällen wurden Bewertungen auf Basis der Kaufpreise durchgeführt.

Die Grundstückswerte der **bebauten Grundstücke** und **grundstücksgleichen Rechte** wurden auf Basis der Anschaffungswerte ermittelt. Hierbei wurden die Grundbuchakten sowie die Kaufpreissammlungen des Gutachterausschusses hinzugezogen. Sofern diese Informationen zu den Grundstücken, die zwischen 1975 und 2003 erworben wurden, nicht vorlagen, wurden die Bodenrichtwerte des Anschaffungsjahres hinzugezogen. Grundstücke, die vor dem 31.12.1974 erworben worden sind, wurden mit dem Bodenrichtwert zum 01.01.1974 bewertet. Die gekauften Gebäude wurden mit den Anschaffungskosten bewertet, die sich im Einzelfall aus den Kaufverträgen oder den Anlagennachweisen ergaben. Hierbei wurde auch die Grunderwerbssteuer berücksichtigt. Die selbst erstellten Gebäude wurden auf Basis der Versicherungswerte oder der Anlagennachweise bewertet.

Grund und Boden sowie (aufstehende) bauliche Anlagen wurden getrennt bewertet. Bei der Festlegung der Nutzungsdauern für die Gebäude wurde teilweise von der örtlichen Abschreibungstabelle abgewichen, um den Besonderheiten des vorhandenen Gebäudebestands Rechnung tragen zu können. Wertminderungen aufgrund bestehender erheblicher Baumängel und Bauschäden fanden in Einzelfällen individuell unmittelbare Berücksichtigung. Die Werte für Außenanlagen wurden auf Basis der Anlagennachweise übernommen.

Infrastrukturvermögen: Für Grund und Boden der Straßen und Plätze wurde ein Quadratmeterpreis als Durchschnittswert aus den Bodenrichtwerten - Kategorie Gartenland - der Jahre 1988 bis 2008 gebildet. Dieser Wert ist in allen Ortsteilen gleich. Die Straßenflächen wurden auf Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches ermittelt. Die Bewertung des Straßenaufbaus erfolgte ebenfalls auf Basis von Durchschnittswerten. Der Grund und Boden der Wege wurde mit den Durchschnittswerten je Ortschaft aus den Bodenrichtwerten - Kategorie Ackerland - bewertet. Bei den Kanälen sowie den Brückenbauwerken und wasserbaulichen Anlagen sowie den sonstigen Bauwerken und Friedhöfen wurden die bereits vorhandenen Werte aus den Anlagennachweisen übernommen.

Bauten auf fremden Grund und Boden sind nicht vorhanden.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler: Aus Vereinfachungsgründen wurden die Kunstgegenstände und Baudenkmäler mit einem Erinnerungswert erfasst.

Die durch Inventur aufgenommenen **Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge** und Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der Abschreibungen bewertet. Die Werte der Beladung der Feuerwehrfahrzeuge konnte auf Grundlage der Anlagennachweise nicht für alle Fahrzeuge getrennt vom Fahrzeug ermittelt werden. Hier wurden Erfahrungswerte für den separaten Ausweis des Wertes der Beladung herangezogen.

Die **Vorräte** wurden zum Anschaffungswert bzw. auf Grundlage von Erfahrungswerten bewertet. Sie betragen 13.019,43 €.

Der Ansatz für **Anlagen im Bau** wurde auf Basis der vorangegangenen Jahresabschlussergebnisse gebildet und entsprechend weitergeführt.

Anteile an verbundenen Unternehmen sind in Karlsbad nicht auszuweisen. Die sonstigen **Beteiligungen** - hauptsächlich in Form von Kapitaleinlagen in **Zweckverbänden** - wurden mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals zum 31.12.2011 bewertet. Folgende Anteile sind berücksichtigt:

- Geschäftsanteil von 13,99 % am Abwasserverband „Unteres Albtal"
- Geschäftsanteil von 36,83 % am Abwasserverband „Pfinz- und Rennachtal"
- Geschäftsanteil von 37,34 % am Abwasserverband „Mittleres Pfinz- und Bocksbachtal"
- Geschäftsanteil am Holzhof Oberschwaben eG
- Geschäftsanteil an der Neuen Ortsmitte Auerbach eG i.L.
- Geschäftsanteil am Familienheim Pforzheim
- Geschäftsanteil an der Volksbank Ettlingen
- Geschäftsanteil an der Volksbank Wilferdingen-Keltern
- Beteiligung an der Hospiz-Stiftung Karlsbad-Waldbronn
- Geschäftsanteil am Badischen Gemeindeversicherungsverband (BGV)
- Beteiligung an der Kommunalen Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF)
- Beteiligung an der Firma energo GmbH (Solaranlage des Gymnasiums)
- Beteiligung an der Grundstückseigentümergemeinschaft Regionales Rechenzentrum Karlsruhe

Der Anteil an der Sparkasse Ettlingen wurde nicht aufgenommen.

Wirtschaftliche Unternehmen - Beteiligungen der Gemeinde Karlsbad (Stand 31.12.2011)

Eigenbetrieb Wasserversorgung Karlsbad 1.920.000,00 €
(Betriebszweig Wasser)
- rechtlich unselbständig
- Stammkapital:

nachrichtlich:
Beteiligung an:

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

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

ZV Wasserversorgung Albgau in Ettlingen 313.321,05 €
- **Karlsbad: Langensteinbach, Anteil 7,21 %**
- Malsch: Sulzbach, Völkersbach
- Marxzell: Burbach, Schielberg
- Stadtwerke Ettlingen

Wassergewinnungsverband Pfaffenrot- 112.929,27 €
Spielberg-Etzenrot in Marxzell
- **Karlsbad: Spielberg, Anteil 35,8 %**
- Marxzell: Pfaffenrot, Marxzell
- Waldbronn: Etzenrot

Gemeinde Karlsbad

Abwasserverband **"Albtal"** in Waldbronn
- **Abwasserverband "Unteres Albtal"** ←
- Verwaltungsgemeinschaft Bad Herrenalb - Dobel
- Ettlingen: Schöllbronn, Spessart
- Gaggenau: Moosbronn, Althof
- Malsch: Völkersbach

Abwasserverband **"Unteres Albtal"** in Waldbronn 195.096,80 €
- **Karlsbad: Spielberg, Anteil 13,99 %**
- Straubenhardt: Langenalb
- Marxzell
- Waldbronn

Abwasserverband **"Pfinz- und Rennachtal"** 425.497,10 €
in Straubenhardt (Sitz: Karlsbad wegen Kläranlage)
- **Karlsbad: Ittersbach, Anteil 36,83 %**
- Straubenhardt: Conweiler, Feldrennach, Pfinzweiler, Schwann

Abwasserverband **"Mittleres Pfinz- und** 2.869.252,49 €
Bocksbachtal" in Remchingen-Singen
- **Karlsbad: Auerbach, Langensteinbach, Mutschelbach, Anteil 37,34 %**
- Keltern: Dietenhausen
- Remchingen: Nöttingen, Darmsbach, Singen, Wilferdingen
- Pfinztal: Kleinsteinbach
- Karlsruhe: Stupferich

nachrichtlich:

Geschäftsanteile/sonst. Beteiligungen	85.794,27 €
im einzelnen:	
Geschäftsanteil Holzhof Oberschwaben eG	(10,25 €)
Geschäftsanteile Familienheim Pforzheim	(320,00 €)
Geschäftsanteile Volksbank Ettlingen	(400,00 €)
Beteiligung Hospiz-Stiftung Karlsbad-Waldbronn	(2.500,00 €)
Geschäftsanteile Volksbank Wilferdingen-Keltern	(750,00 €)
Geschäftsanteile BGV	(1.650
Beteiligung KivBf	(22.842,42 €)
Beteiligung Solaranlage Gymnasium	(5.664,52 €)
Grundstückseigentümergemeinsch. Region. Rechenzentrum KA	(51.657,08 €)
Arbeitgeberdarlehen	615,00 €

Ebenfalls mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals zum 31.12.2011 wurde unter dem Sondervermögen der Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Karlsbad ausgewiesen.

Als **Ausleihungen** wurden insbesondere die Kassenmehrausgabe des Eigenbetriebs Wasserversorgung mit 2,509 Mio. € und das Innere Darlehen der Gemeinde an den Eigenbetrieb in Höhe von 1,293 Mio. € aufgenommen. Die Kassenmehrausgaben wurden 2011 zurückbezahlt. Es bleibt ein Wert zum 31.12.2011 i.H.v. **1.470.534,31 €.**

Als **Wertpapiere** wurden zwei Inhaberschuldverschreibungen mit insgesamt 1 Mio. € erfasst. Zum 31.12.2011 betrug der Wert unverändert 400.000 €.

Weitere Einzelheiten zu den Vermögenspositionen gehen aus der diesem Anhang als Anlage beigefügten Vermögensübersicht hervor.

Forderungen wurden mit dem Nominalwert angesetzt bzw. um Wertberichtigungen bereinigt. Weitere Einzelheiten zu den Forderungen gehen aus der diesem Anhang beigefügten Forderungsübersicht hervor.

Bei den **liquiden Mitteln** handelt es sich um Kassenbestände, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten. Der Wert der liquiden Mittel beläuft sich zum 31.12.2011 auf **7.085.236 €.**

Der **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** beinhaltet im Wesentlichen die Beamtenbesoldung für Januar 2012 (68.319,12 €). Da jedoch der Rechnungsabgrenzungsposten aus dem Vorjahr (60.000 €) aufgelöst wurde, verbleibt eine Differenz von rund 8.000 €. Hinzu kommen die Rechnungsabgrenzungen für die Steuer unserer KFZ.

2. Passiva

Beim **Basiskapital** handelt es sich um die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.

Das Basiskapital betrug zum 31.12.2010 109.342.041,55 €. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2011 und der damit verbundenen Überprüfung des Anlagevermögens, wurden diverse Wertkorrekturen aufgenommen. Das NKHR erlaubt eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz gem. § 63 GemHVO. Ergibt sich demnach bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände nicht oder mit einem zu geringen Wert angesetzt wurden, dann ist in der späteren Bilanz der unterlassene Wertansatz nachzuholen oder zu berichtigen. Gemäß § 63 Abs. 2 GemHVO wird die Berichtigung entsprechend ihrer Auswirkung beim Basiskapital ergebnisneutral angebracht.

Eine Wertkorrektur wurde beim Sachvermögen unter dem Punkt „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ durchgeführt. Die Spielgeräte der Spielplätze wurden fälschlicherweise nicht in die Eröffnungsbilanz aufgenommen. Die Korrektur beträgt

31.059,97 €. Ebenso wurden die Veränderungen der Beteiligungen und die Kosten des Baugebiets „Oberer Sonnenberg" direkt gegen das Basiskapital verbucht. **Der neue Wert zum 31.12.2011 beträgt 110.108.251,93 €**

Die **Sonderposten für Investitionszuweisungen** wurden für die Jahre 2004 bis 2010 einzeln erfasst und den Vermögensgegenständen zugeordnet. Die Investitionspauschale wurde größeren Bauvorhaben zugeordnet. Für erhaltene Investitionszuschüsse vor dem Jahr 2004 wurden die Pauschalsätze aus dem Leitfaden zur Bilanzierung herangezogen:

- Feuerwehr 30 %
- Grund-, Haupt-, Realschulen 30 %
- Gymnasien und Sonderschulen 40 %
- Naturschutzgrundstücke 70 %
- Turn- und Sporthallen 20 %
- Sportplätze 15 %
- Straßen, Wege, Plätze (früher GVFG)75 %

Die Erfassung der **Sonderposten für Investitionsbeiträge** resultiert aus dem Baugesetzbuch (BauGB) und dem Kommunalabgabengesetz (KAG). Es handelt sich um Erschließungsbeiträge sowie Kostenersätze für Hausanschlüsse und Klärbeiträge.
Die in den Jahren 2004 bis 2011 veranlagten Beiträge wurden den jeweiligen Erschließungsmaßnahmen direkt zugeordnet. Für die Zeit vor 2004 wurden die Werte aus den Anlagennachweisen übernommen.

Sonstige Sonderposten wurden für unentgeltlich von Erschließungsträgern übernommene Straßen gebildet.

Lohn- und Gehaltsrückstellungen wurden in Höhe von 93 T€ für Altersteilzeitverträge gebildet. Im Jahr 2011 wurden 61.446,46 € der Altersteilzeitrückstellung zugeführt und 43.273,11 € ertragswirksam aufgelöst.

Für Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserentsorgung wurde eine **Gebührenüberschussrückstellung** in Höhe von 191.140,48 € gebildet.

Die **Verbindlichkeiten** wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Weitere Einzelheiten gehen aus der diesem Anhang als Anlage beigefügten Schuldenübersicht hervor.

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden die Friedhofsgebühren in Form der Grabnutzungsgebühren einschließlich Verlängerungsgebühren und die Einzahlungen aus den Grabpflegeverträgen ausgewiesen. Dieser Betrag beläuft sich zum 31.12.2011 auf **2.214.442,07 Mio** €. Im Jahr zuvor betrug die Passive Rechnungsabgrenzung 2.183.876,63 Mio Euro. Die Einzahlungen stellen in späteren Jahren Erträge dar.

3. SONSTIGE ANGABEN

Es bestehen **finanzielle Verpflichtungen** aus Leasing- und Mietverträgen für Kopierer, Fahrzeuge, EDV und Telefon in Höhe von 209 T€ p.a. sowie aus Wartungsverträgen für EDV (Hard- und Software) in Höhe von 66 T€ p.a.

Finanzielle Verpflichtungen bestehen ferner aus Mitgliedschaften in den Zweckverbänden

- Abwasserverband „Unteres Albtal"
- Abwasserverband „Pfinz- und Rennachtal"
- Abwasserverband „Mittleres Pfinz- und Bocksbachtal"

Die Gemeinde Karlsbad ist auch an der Kommunalen Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) beteiligt. Hierfür ist jährlich eine Umlage zu zahlen und die konkret in Anspruch genommenen Leistungen werden zusätzlich über Nutzungsgebühren abgerechnet. Hinzu kommen Kosten für die Leitungsverbindungen.

Die Gemeinde Karlsbad ist Mitglied der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK).
Die hierüber versicherten Mitarbeiter der Gemeinde Karlsbad bzw. deren Hinterbliebene erhalten gemäß Satzung der ZVK in der mit Wirkung vom 12.08.2002 geltenden Fassung Leistungen wie Betriebsrenten wegen Alters und wegen Erwerbsminderung sowie Hinterbliebenenrenten für Witwen und Waisen, Abfindungen und die Beitragserstattung. Eine Unterscheidung zwischen Versorgungs- und Versicherungsrenten erfolgt nicht mehr. Das Sterbegeld ist ab 2008 entfallen. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der ZVK wird keine Kapitaldeckung zur Erfüllung der Leistungsverpflichtungen betrieben, sondern durch die Umlagen werden die jeweils anfallenden Rentenleistungen gezahlt. Das Finanzierungssystem der ZVK gewährleistet, dass eine Zahlungsunfähigkeit der ZVK ausgeschlossen ist. Der Umlagesatz 2011 beträgt unverändert 5,5 % (Arbeitgeberanteil: 5,35 %, Arbeitnehmeranteil: 0,15 %) der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme.

Der **Anteil der Gemeinde Karlsbad beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg** für aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildete Pensionsrückstellungen beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2011 **6.125.234 €.**

Mit den Trägern der Tageseinrichtungen hat die Gemeinde Regelungen zur gemeindlichen Mitfinanzierung der Kosten der Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen getroffen. Die Gemeinde erhält nach dem Finanzausgleichsgesetz eine Förderung durch das Land auf Grundlage der Anzahl der im Gemeindegebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder. Hierin enthalten sind auch die Mittel des Bundes zu Betriebskostenförderung nach dem Kinderförderungsgesetz. Diese Förderung senkt den gemeindlichen Kostenanteil zwar. Dennoch verbleiben jährlich erhebliche ungedeckte Kosten bei der Gemeinde.

Die Gemeinde hat im Rahmen der Wohnbauförderung **Ausfallbürgschaften** für Darlehen mit einer Restschuld zum 31.12.2011 in Höhe von 6 Mio. € übernommen. Die Ausfallhaftung der Gemeinde ist auf ein Drittel des Ausfalls der Darlehensteile - und damit zum 31.12.2011 auf 2 Mio. € - beschränkt.

Zugunsten von Karlsbader Vereinen waren zum Stand 31.12.2011 **Ausfallbürgschaften** der Gemeinde über 340.000 € vergeben.

Nach § 44 Abs. 3 GemHVO dürfen Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstands verwendet wird, als Herstellungskosten angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen. Von diesem Aktivierungswahlrecht hat die Gemeinde Karlsbad keinen Gebrauch gemacht.

Zum Stand 31.12.2011 gab es keine in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren.

Da es sich um einen Doppelhaushalt handelt, dürfen die Ansätze für investive Maßnahmen in das Folgejahr übertragen werden, falls sie nicht, oder nicht vollständig in Anspruch genommen werden konnten. Die Haushaltsreste betrugen rund 5 Mio Euro.

Das Darlehen aus 2010 über 2,97 Mio Euro ist im Februar 2011 zur Auszahlung gelangt, In der Haushaltssatzung 2011/2012 war eine Kreditaufnahme von 700.000 € in 2011 vorgesehen. Diese wurde jedoch nicht in Anspruch genommen. Seit Mitte 2011 besteht kein Kassenkreditbedarf mehr.

Erläuterungen zum Aufbau der Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung		
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	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
9	+	sonstige ordentliche Erträge
10	=	**Summe der ordentlichen Erträge** (= Zeilen 1-9)
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	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen** (= Zeilen 11-17)
19	=	**ordentliches Ergebnis** (= Saldo aus Zeilen 10 und 18)
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren
21	=	**ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabdeckung** (= Saldo aus Zeilen 19 und 20)
22	+	außerordentliche Erträge
23	-	außerordentliche Aufwendungen
24	=	**Sonderergebnis** (= Saldo aus Zeilen 22 und 23)
25	=	**Gesamtergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)** (= Summe aus Zeilen 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 sowie Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
30		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre
31		Minderung des Basiskapitals nach § 25 Abs. 3 GemHVO
32		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO
33		Minderung des Basiskapitals nach § 25 Abs. 4 Satz 2 GemHVO

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 Investitionszuwendungen 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 IV Satz 2 GemHVO). Der Sonderposten ist Teil des Eigenkapitals auf der Passivseite (§ 52 IV Nr. 1.4 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 in den Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung 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 Pachtaufwendungen, 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 (§ 61 Nr.19 GemHVO) 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 GemHVO). Hier werden jedoch auch die Niederschlagungen abgebildet. Darum wäre der Begriff „Bilanzielle Abschreibungen“ besser gewesen.

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 Fehlbeträgen 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) sowie 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 nach § 25 Abs. 3 GemHVO

Ein nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Fehlbetragsabdeckung in den folgenden Ergebnishaushalten (Nr. 20) und in den folgenden Jahresabschlüssen nach § 25 Abs.1 und 2 GemHVO noch verbleibender Fehlbetrag ist nach § 25 Abs. 3 GemHVO spätestens nach drei Jahren im Jahresabschluss gegen das Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

Zu Nr. 32: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO

Ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen.

Zu Nr. 33: Minderung des Basiskapitals nach § 25 Abs. 4 Satz 2 GemHVO

Soweit der Fehlbetrag beim Sonderergebnis nicht nach Nr. 32 verrechnet werden kann, ist der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

V. ERLÄUTERUNGEN ZUM AUFBAU DER FINANZRECHNUNG

1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf des Ergebnisrechnung** (=Saldo aus Zeilen 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	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (=Summe aus Zeilen 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	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Summe aus Zeilen 10 bis 15)
17	**Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** (= Saldo aus Zeilen 9 und 16)
18	**Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf** (=Saldo aus Zeilen 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	**Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** (=Saldo aus Zeilen 19 und 20)
22	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (=Summe der Zeilen 18 und 21)
23	Finanzierung der Investitionen mit Eigenmitteln (verfügbare liquide Mittel)

Zu Nr. 1: 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: 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: 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: 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.

Zu Nr. 23: Finanzierung der Investitionen mit Eigenmitteln (verfügbare liquide Mittel)

Aus der Darstellung der verfügbaren liquiden Mittel wird transparent gemacht, ob und in welchem Umfang Investitionen mit eigenen Finanzierungsmitteln finanziert werden.

VI. VOLUMEN DES JAHRESABSCHLUSSES

Der Haushaltsplan für das Jahr 2011 wurde am 13.04.2011 vom Gemeinderat verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde mit Erlass des Landratsamtes Karlsruhe vom 09.06.2011 bestätigt.

Die Jahresabschluss 2011 schließt wie folgt ab:

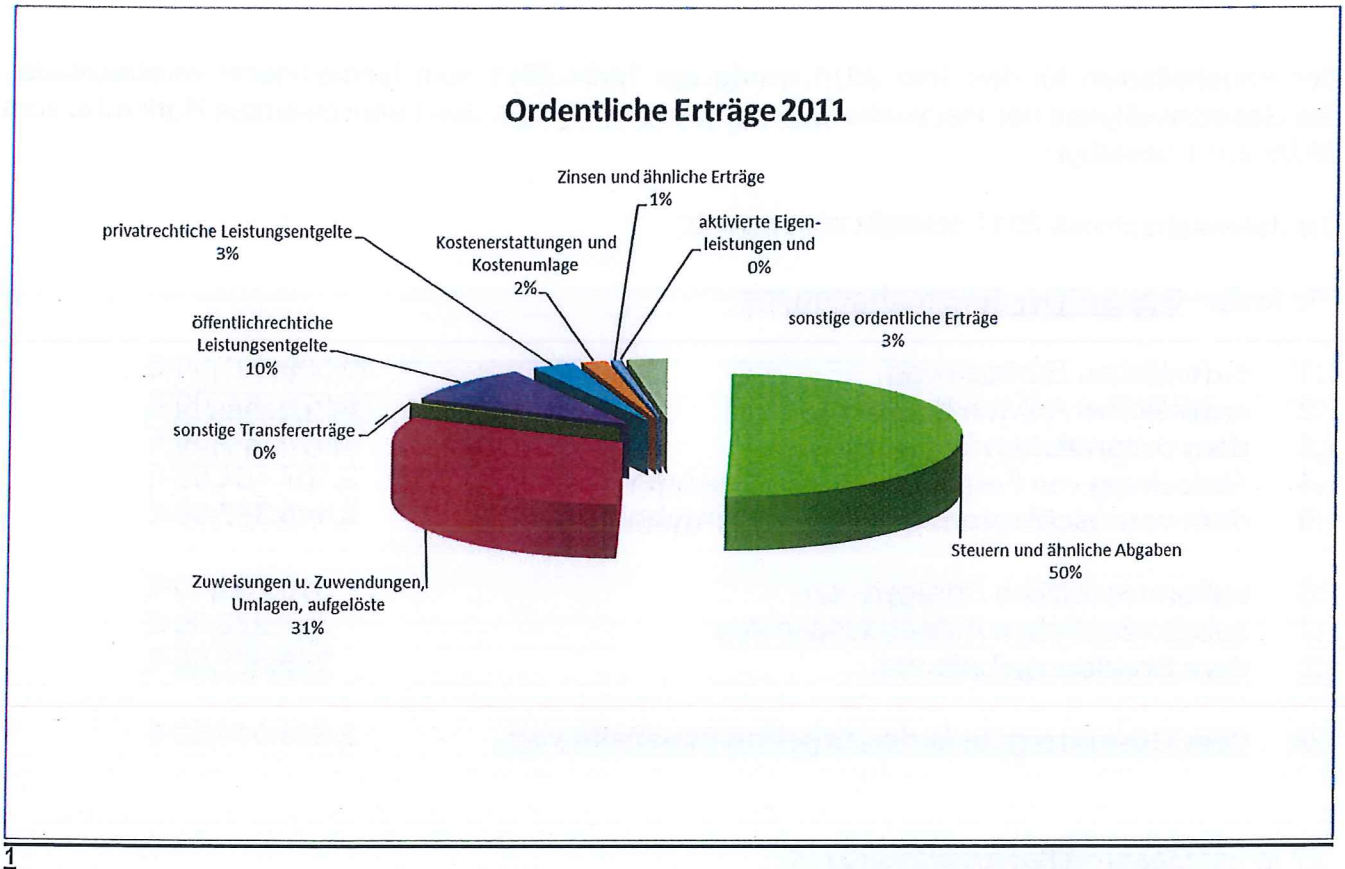
1. In der **Gesamtergebnisrechnung** mit

1.1	ordentlichen Erträgen von	30.589.001,00 €
1.2	ordentlichen Aufwendungen von	25.975.950,00 €
1.3	**dem ordentlichen Ergebnis von**	**4.613.051,00 €**
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.167.704,00 €
1.5	**dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von**	**2.445.347,00 €**
1.6	außerordentlichen Erträgen von	616.794,00 €
1.7	außerordentlichen Aufwendungen von	367.222,00 €
1.8	**dem Sonderergebnis von**	**249.572,00 €**
1.9	**dem Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts von**	**2.694.919,00 €**

2. In der **Gesamtfinanzrechnung** mit

2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.594.826,00 €
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.469.971,00 €
2.3	**dem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts**	**6.124.856,00 €**
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.552.390,00 €
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.481.938,00€
2.6	**dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.070.452,00 €**
2.7	**dem veranschlagten Gesamtfinanzierungs-mittelbedarf von**	**9.195.308,00 €**
2.8	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit von	2.970.000,00 €
2.9	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit von	223.145,00 €
2.10	**dem veranschlagten Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit**	**2.746.855,00 €**
2.11	**der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittel-Bestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**6.815.916,00 €**
2.12	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ**	**7.085.236,00 €**

1. Die Ergebnisrechnung



1

Die abgebildete Grafik verdeutlicht den Anteil der einzelnen Ergebnispositionen am Gesamtergebnis. Die größten Einnahmequellen sind die „Steuern und ähnlichen Abgaben" die 50% des Gesamtergebnisses ausmachen, gefolgt von Zuweisungen und Zuwendungen mit rund 31 %.

2. Entwicklung der wichtigsten Ertragspositionen

2.1 Gewerbesteuer

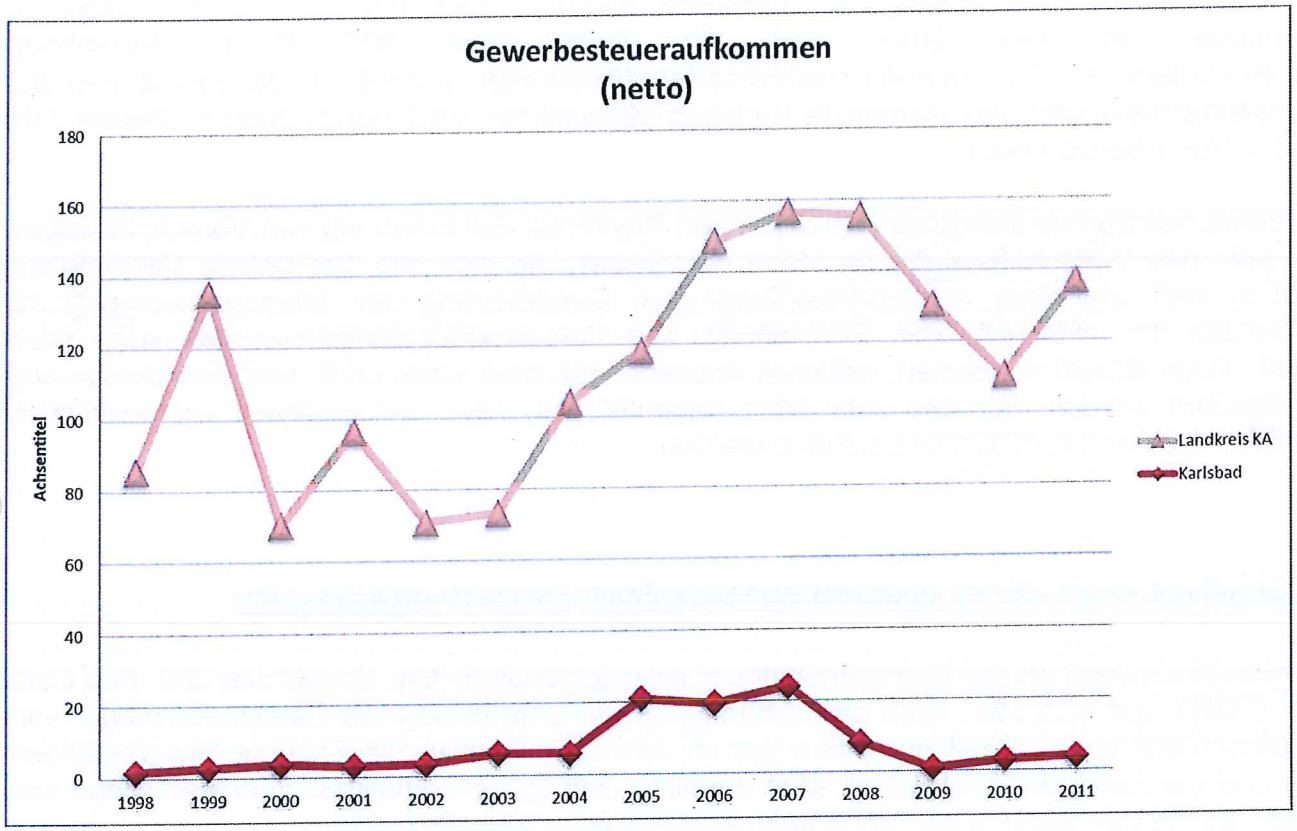
Die Brutto-Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen in Baden-Württemberg stiegen im Jahr 2011 um 1,331 Mrd. Euro (plus 28,12 %) auf 6,064 Mrd.Euro. Da der Gewerbesteuerumlagesatz gegenüber dem Vorjahr um einen Prozentpunkt auf 70 Prozentpunkte reduziert wurde, nahm die Gewerbesteuer netto noch etwas stärker zu.

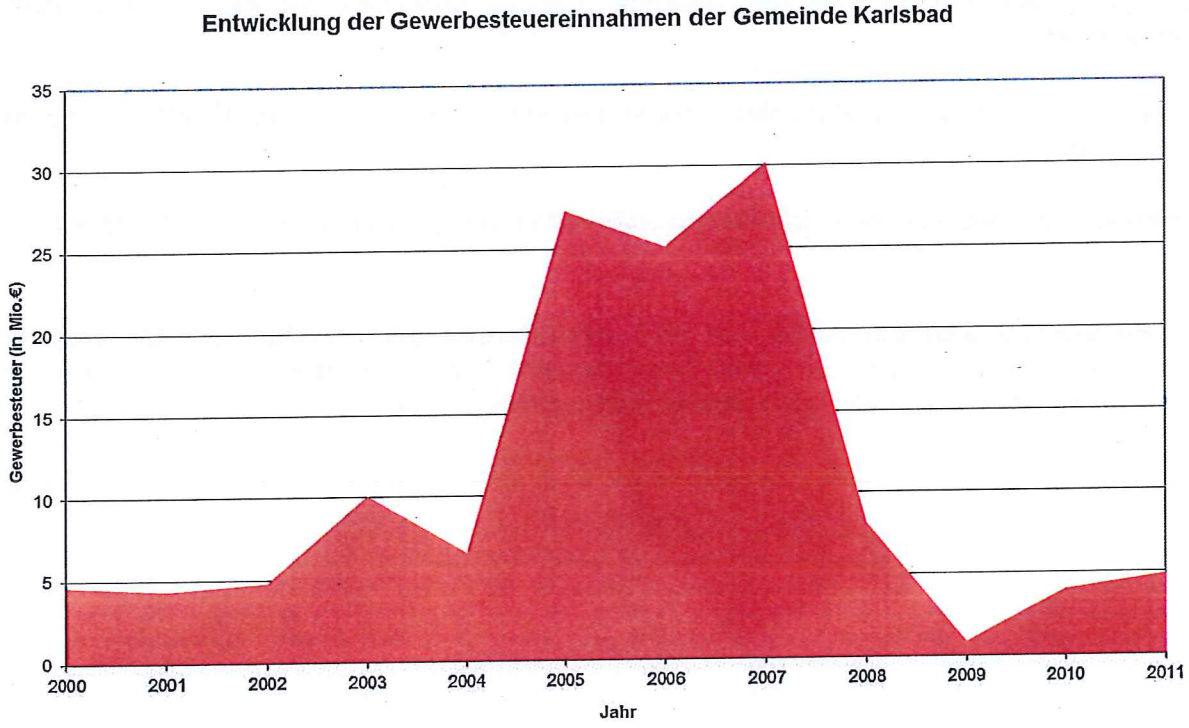
Die Gemeinde Karlsbad hat die Gewerbesteuer mit 3,5 Mio Euro für 2011 im Haushaltsplan veranschlagt. Tatsächlich flossen jedoch über 4,8 Mio Euro zu. Dies entspricht einem Plus von 1,3 Mio Euro.
Nach dem Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2009 und einer langsamen Erholung in 2010, setzt sich der positive Trend kontinuierlich fort.

Das Gewerbesteueraufkommen im Landkreis Karlsruhe verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls. Im Jahr 2010 betrug das Gewerbesteueraufkommen (netto) für den Landkreis

[1] Grafik über den Anteil der einzelnen Ertragspositionen am Gesamtergebnis

noch 110 Mio Euro (Korrektur nach Abschluss 2010). Für 2011 stieg das Gewerbesteueraufkommen auf 136,8 Mio Euro.





Vergleicht man das Jahr 2010 mit dem Jahr 2009, so ist ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen. Im Jahr 2011 setzt sich dieser Trend zwar nichtmehr so stark, aber dennoch kontinuierlich fort.

Die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde Karlsbad betrugen 2010 (netto) 245 € je Einwohner. Im Jahr 2011 sind es wieder rund 307 € je Einwohner. Das Rekordjahr 2007, in dem die Gewerbesteuereinnahmen noch 50 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes der Gemeinde Karlsbad ausmachten, wird jedoch auch in diesem Jahr nicht wieder erreicht werden.

Die Gewerbesteuerveranlagung folgt durch den Rhythmus der Erhebung von Vorauszahlungen im Laufe des Wirtschaftsjahres (in Höhe der Steuer, die sich aus der letzten Veranlagung ergeben hat) und einer Abschlusszahlung nach Durchführung der Jahresveranlagung mit Zeitversatz der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Vorauszahlungsanpassungen nach unten gehen relativ schnell vonstatten, während Anpassungen nach oben i.d.R. nur mit Verzögerung durchgeführt werden. Für das Jahr 2011 bedeutet das, dass die positiven wirtschaftlichen Entwicklungen erst in 2012/2013 sichtbar werden.

2.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Familienleistungsausgleich

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stieg gegenüber dem Vorjahr um 360 Mio Euro (plus 6,56%) auf 4,23 Mrd. Euro an. Abhängig ist die Entwicklung der Einkommensteuer von der wirtschaftlichen Entwicklung. Diese war im Jahr 2011 positiv. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg und die Zahl der Arbeitslosen sank deutlich. Der darauf entfallende Steuerzuwachs war stärker als die vom Bund in den Vorjahren beschlossene Steuerentlastung.

Baden-Württemberg hatte im Dezember 2011 eine Arbeitslosenquote von 3,7 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ging sie um 34.090 Personen zurück. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg im Jahresdurchschnitt um 88.700 (plus 1,6 %). Mit dem Zuwachs der vergangenen zwei Jahre, konnte der durch die Wirtschaftskrise bedingte Verlust von fast 42.000 Arbeitsplätzen ausgeglichen werden.

Diese Entwicklung hatte einen Anstieg des Lohnsteueraufkommens in Baden-Württemberg um rund 13 % zur Folge.

Der Familienleistungsausgleich ging jedoch im Jahr 2011 um 25 Mio Euro auf 399 Mio Euro zurück.

In Karlsbad entwickelte sich der Anteil an der Einkommensteuer ebenfalls positiv. Geplant wurde mit Einnahmen in Höhe von 6,7 Mio Euro. Tatsächlich nahm Karlsbad 7,4 Mio Euro ein. Das sind rund 700.000 Euro mehr als geplant wurden und rund 300.000 Euro mehr als im Vorjahr.

2.3 Schlüsselzuweisungen

Das Land stellt den Gemeinden und Gemeindeverbänden jedes Jahr 23% des Landesanteils an den Gemeinschaftssteuern und der Gewerbesteuerumlage abzüglich eines Abzugsbetrages zur Verfügung. Dieser betrug im Jahr 2011 **708,15.** Euro. Die Schlüsselzuweisungen dienen zur Erfüllung der eigenen Aufgaben. Hinzu kommt das Aufkommen der von den Kommunen selbst aufgebrachten Finanzausgleichsumlage. Von diesem Aufkommen stellt das Land nur 88,44% zur Verfügung. Das bezeichnet man als **Finanzausgleichsmasse.** Sie stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,17 % an.

Als Basis zur Berechnung wurde das Referenzjahr 2009 zu Grunde gelegt, was ebenfalls positive Entwicklungen zur Folge hatte. Die Gemeinde Karlsbad konnte bei dieser Position rund 700.000 € mehr einnehmen, als geplant waren. Die Schlüsselzuweisungen belaufen sich auf 5,48 Mio Euro. Im Gegensatz zum Vorjahr sind es sogar rund 2,8 Mio Euro mehr.

2.4 Grundsteuer A und B

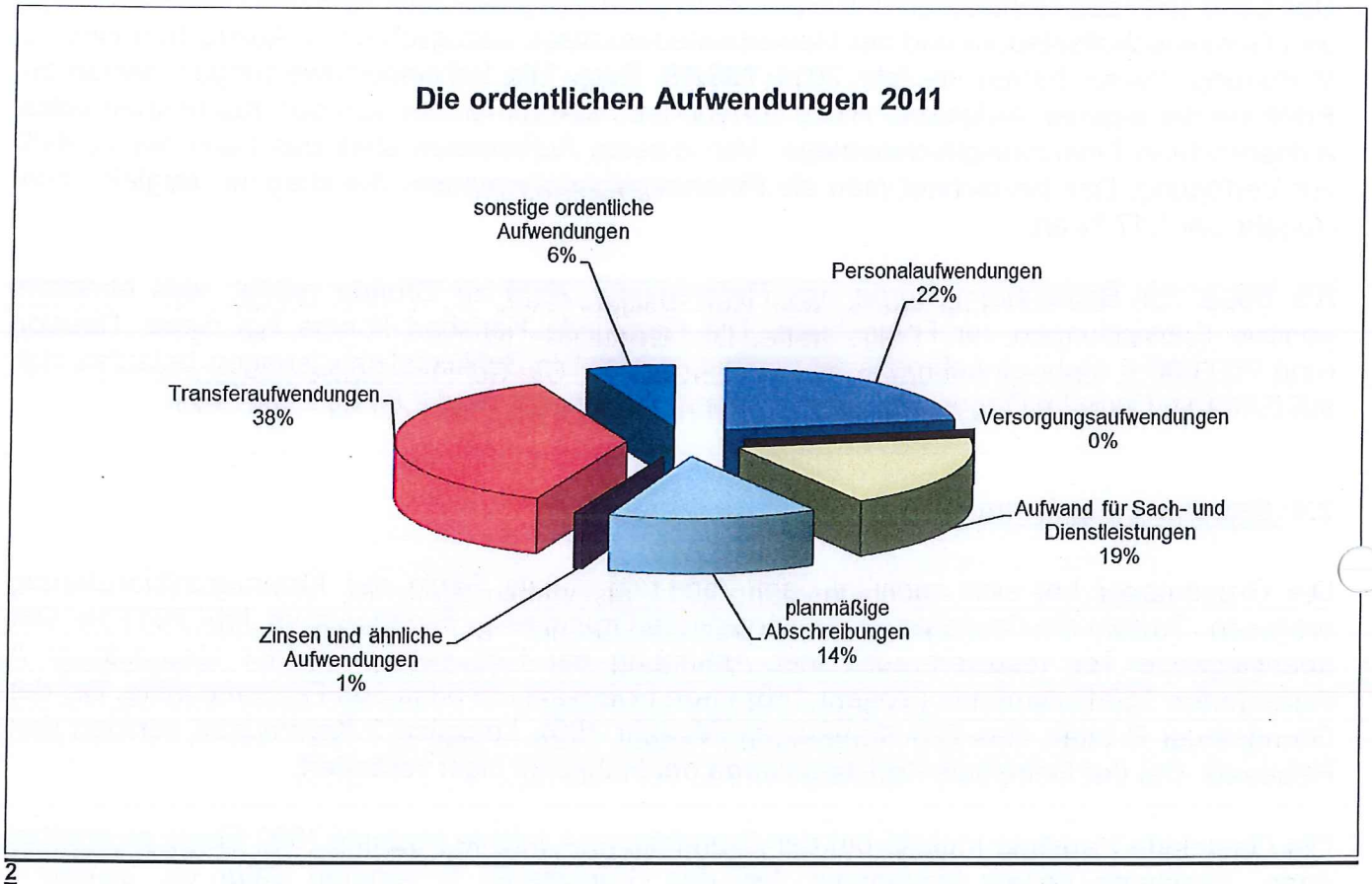
Die Grundsteuer hat sich auch im Jahr 2011 als stabile Säule der Kommunalfinanzierung erwiesen. Sowohl die Grundsteuer A als auch die Grundsteuer B nahmen im Jahr 2011 zu. Der überwiegende Teil resultiert aus einer Anhebung der Hebesätze. Bei der Grundsteuer A veränderten 150 Kommunen (Vorjahr 108) ihren Hebesatz um 5 bis 300 Prozentpunkte. Bei der Grundsteuer B taten dies 220 Kommunen (Vorjahr 196). Lediglich 3 Kommunen senkten den Hebesatz. Bei der Gemeinde Karlsbad wurde der Hebesatz nicht verändert.

Die Gemeinde Karlsbad musste bei der Grundsteuer A leichte Verluste (300 Euro) gegenüber dem geplanten Ansatz hinnehmen. Bei der Grundsteuer B konnten dafür ca. 20.000 € Mehrerträge verzeichnet werden.

2.5 Sonstige Steuern

Die Einnahmen aus Hundesteuer waren im Vergleich zu 2010 steigend, im Vergleich zum geplanten Ansatz jedoch leicht rückläufig. Sie betrugen 47.872 €. Die Erträge aus der Vergnügungssteuer (18.430 €) konnten jedoch um 8.000 € den Ansatz übertreffen, erreichten aber nicht das Niveau aus 2010 (20.954 €).

3. Übersicht über die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes



2

Der größte Anteil an den Gesamtaufwendungen stellt die Position der „Transferaufwendungen" mit 38% dar. Dahinter folgen die „Personalaufwendungen" mit einem Anteil von 22%, gefolgt von den Aufwendungen für „Sach- und Dienstleistungen" mit 19% und den „planmäßigen Abschreibungen" mit 14%.

4. Entwicklung der wichtigsten Aufwandspositionen

4.1 Position 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen liegen mit **5.801.113,91 €** rund 101.800 € über dem geplanten Ansatz.
Die Abweichungen sind aus der Buchungssystematik zu erklären. Die Versorgungsaufwendungen in Höhe von **168.700 €** waren im Haushaltsplan separat veranschlagt, sind jedoch unter der Position „Personalaufwendungen" verbucht worden, da die Abrechnung über die Schnittstelle PEWES in das System eingespielt wird.

Insgesamt liegen die Personalkosten jedoch unter dem geplanten Ansatz von 5.867.940 €. Das stellt auch einen Rückgang der Personalaufwendung im Vergleich zum Vorjahr (rund 6 Mio Euro) dar.

[2] Grafik Anteil der einzelnen Aufwandspositionen am Gesamtergebnis

4.2 Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz im Haushaltsplan 2011 betrug **5.224.259,74 €.** Tatsächlich schloss diese Position mit einem Ergebnis von **4.936.358,00 €** ab. Dies stellt eine Einsparung i.H.v. 287.901,74 Euro dar.

4.3 Position 14 Planmäßige Abschreibungen

Um dem Kerngedanken des NKHR, die intergenerative Gerechtigkeit, gerecht zu werden, fließen die Abschreibungen mit in den Haushaltsausgleich ein und müssen nun erwirtschaftet werden.
Sie betragen für 2011 **3,69 Mio Euro** und liegen damit rund 900.000 € unter dem geplanten Ansatz.

Auch wenn der Begriff *„planmäßig"* nicht korrekt ist, sind in diesem Ergebnis auch die Niederschlagungen in Höhe von **43.298,60 €** enthalten.

4.4 Position 16 Transferaufwendungen

Bis auf die Gewerbesteuerumlage, die aufgrund der Tatsache, dass sie sich nach den Gewerbesteuereinnahmen des laufenden Jahres richtet, lagen alle Transferaufwendungen unter dem Ansatz. Maßgeblich für diese, war das Jahr 2009 als zweitvorangegangenes Jahr.

4.4.1 Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage war im Haushaltsplan mit **2.200.000 €** veranschlagt. Tatsächlich wurden **2.178.999,80 €** an das Land abgeführt. Im Vergleich zu 2010 sind das rund 1,5 Mio Euro weniger FAG Umlage.

4.4.2 Kreisumlage

Der Einbruch bei den kommunalen Steuereinnahmen 2009 hatte auch Auswirkungen auf die Kreisumlage 2011. Die für die Bemessung maßgeblichen Steuerkraftsummen fielen mit insgesamt 8,354 Mrd. Euro um 1,434 Mrd Euro (14,65 %) geringer aus als für das Vorjahr. Daraufhin hoben 29 Landkreise den Umlagehebesatz um 0,5 bis 5,5 Prozentpunkte an.
Der Kreisumlagesatz für den Landkreis Karlsruhe 2011 ist gegenüber 2010 von 26 v.H. auf 27,5 v.H. angehoben worden.

Die Gemeinde Karlsbad bezahlte **2,7 Mio Euro** Kreisumlage für 2011. Im Vorjahr waren es rund 4 Mio Euro.

4.4.3 Allgemeine Umlage an Zweckverbände

Die Aufwendungen für die Umlage an Zweckverbände sanken leicht auf **8.851,36 € (VJ 8.875,44 €).**

4.4.4 Säumniszuschläge und ähnliche Aufwendungen

Bei den Aufwendungen für „Säumniszuschläge u.ä." werden auch die Aufwendungen für Erstattungszinsen erfasst und gebucht. Die Aufwendungen hierfür beliefen sich auf rund **19.436 €** für das Jahr 2011. Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr mit 4.500 €.

4.5 Position 17 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf **1.607.476 €.**

5. Das ordentliche Ergebnis für das Jahr 2011

Nach dem Einbruch der Kommunalfinanzen im Jahr 2009, hat sich die Situation in den Jahren 2010 und 2011 entspannt.

Auch für die Gemeinde Karlsbad viel das Jahr 2011 deutlich besser aus, als zunächst prognostiziert wurde.

Das ordentliche Ergebnis beträgt **4.613.051 €.** Insgesamt flossen dem Ergebnishaushalt 4,09 Mio Euro Mehrerträge zu. Zudem wurden 784 T Euro bei den Aufwendungen eingespart. Insgesamt verbesserte sich dadurch das ordentliche Ergebnis um 4,88 Mio Euro.

Im Jahr 2010 wurde jedoch ein Fehlbetrag in Höhe von 2.167.704 € erwirtschaftet.

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO kann ein Fehlbetrag nach drei Jahren auf das Basiskapital verrechnet werden, wenn er nicht mit Überschüssen in einem vorangehenden Jahresabschluss gedeckt werden kann.

Da die Gemeinde Karlsbad einen Überschuss von 4,6 Mio € beim ordentlichen Ergebnis erwirtschaften konnte, kann der Fehlbetrag mit dem ordentlichen Ergebnis abgedeckt werden.

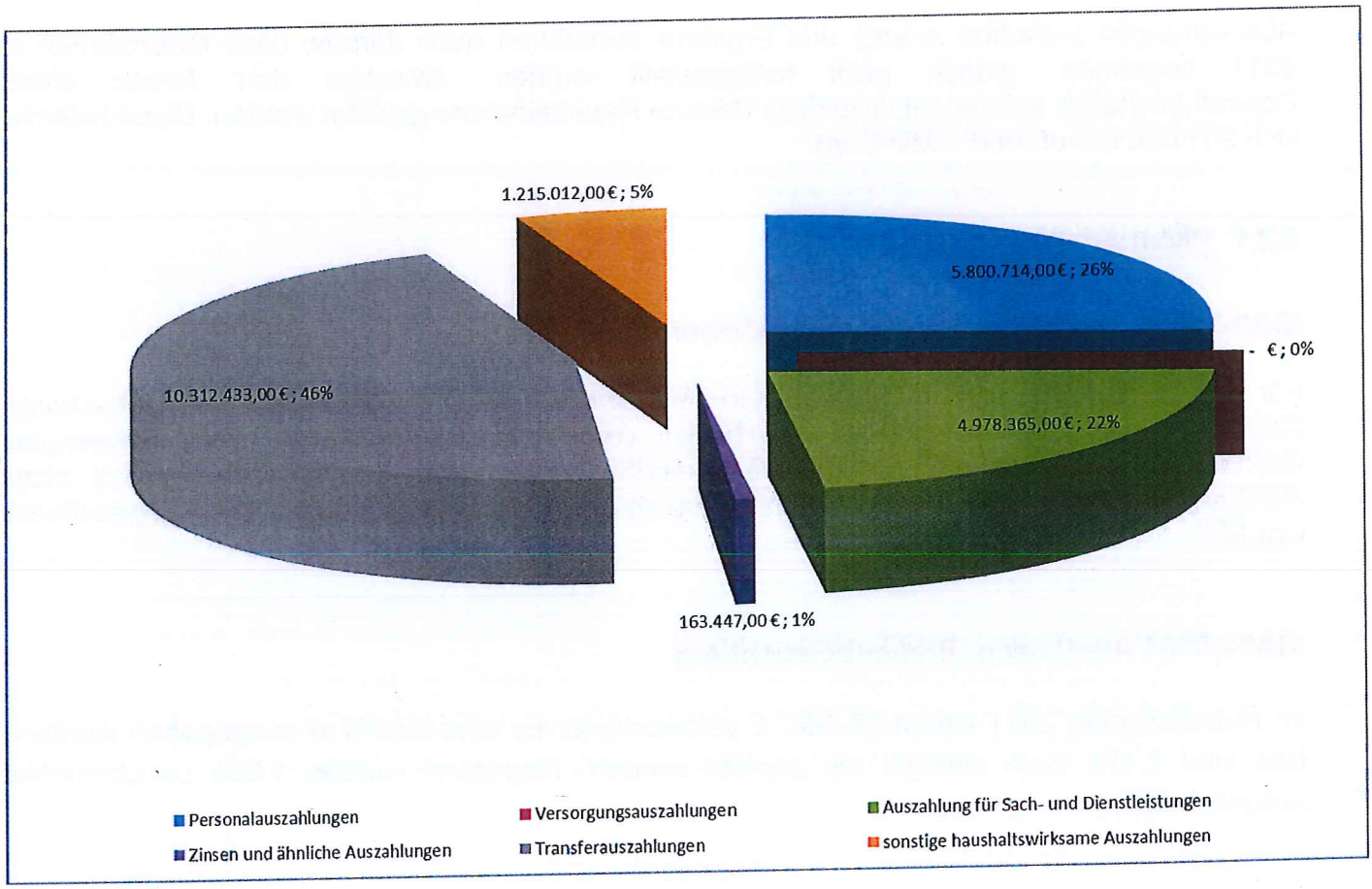
Nach dieser Verrechnung verbleibt ein **Überschuss i.H.v. 2.445.347 €.** Dieser wird gem. § 90 Abs.1 GemO in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gestellt.

Das Sonderergebnis i.H.v. 249.572 € wird in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gestellt. Insgesamt konnte die Gemeinde damit eine Rücklage von **2.694.919 €** aufbauen. Sie ist Bestandteil des Eigenkapitals und erhöht dieses.

Die Verwendung des Überschusses muss durch den Gemeinderat beschlossen werden.

6. Die Finanzrechnung 2011

Das gesamte Volumen der Auszahlungen des Finanzhaushaltes (ohne Haushaltsunwirksame Auszahlungen)setzt sich wie folgt zusammen:



6.1 Die Positionen 1-16:

Sie ergeben den **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Ergebnisrechnung**

Die Werte der Finanzrechnung in diesen Positionen entsprechen denen, der Ergebnisrechnung, da es sich um den Geldfluss aus den Erträgen bzw. Aufwendungen der Ergebnisrechnung handelt. Abweichungen resultieren aus Periodenabgrenzungen. Somit entwickelt sich der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Ergebnisrechnung analog der Ergebnisrechnung und verbessert sich gegenüber der Planung um rund 3,3 Mio. Euro. Diese Position entspricht der kameralen Zuführungsrate.

6.2 Die Positionen 18-30:

Investitionen werden im NKHR nur im Finanzhaushalt und somit auch nur in der Finanzrechnung ausgewiesen. Wie auch schon im Jahr 2010 hat man für 2011 nicht exakt zwischen „Aufwand" und „Investition" bei der Haushaltsplanung unterschieden. Da die Jahresabschlüsse sehr spät erstellt wurden, konnte man den Fehler nicht mehr bei der Haushaltsplanung 2011/2012 berücksichtigen.

Eine Übersicht über die Investitionen ist im Zahlenwerk des Jahresabschlusses vorhanden. Alle Maßnahmen, die lediglich Sanierungsmaßnahmen darstellen (Erneuerung Heizung, Fassadensanierung...) gehören als Aufwand in die Ergebnisrechnung. Ebenso stellen die Schulmöbelbudgets keine Investitionen dar. Darum ist bei diesen Maßnahmen das Jahresergebnis 0 €.

Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis resultieren auch daraus, dass Maßnahmen in 2011 begonnen, jedoch nicht fertiggestellt wurden. Zwischen den Jahren eines Doppelhaushaltes können im investiven Bereich Haushaltsreste gebildet werden. Diese beliefen sich 2011/2012 auf rund 5 Mio Euro.

6.2.1 WICHTIGE INVESTITIONEN

IBA2-20001 Reutäcker, Erschließung Gewerbegebiet

Für das Jahr 2011 waren insgesamt 2,25 Mio Euro für die Baukosten des neuen Abschnitts Reutäcker im Gewerbegebiet Ittersbach veranschlagt. Aufgrund von schwierigen Grundstücksverhandlungen konnten die Erschließung in diesem Zeitraum jedoch nicht durchgeführt werden. Eine neue Veranschlagung ist in den Haushaltsplan 2013 eingearbeitet worden.

IBA0-48001 Austausch Straßenbeleuchtung

Im Haushaltsplan 2011 waren 55.380 € veranschlagt. Es sind 52.947 € ausgegeben worden. Das sind 2.433 Euro weniger als geplant wurden. Insgesamt wurden 1.200 Leuchtpunkte ausgetauscht.

IBA2-30002 Umbau Kindergarten Ittersbach

Im Zuge des Umbaus und des U3 Ausbaus wurde für den Umbau des Kindergartens Ittersbach 185.000 € geplant. Ausgegeben wurden auf dieser Investitionsnummer rund 21.700 € mehr. Das resultiert daraus, dass die Außenanlage und die neue Beleuchtung des Kindergartens auf zwei weiteren Investitionsnummern geplant, jedoch auf IBA2-30002 verbucht wurden. Somit wurde der Gesamtansatz nicht überschritten.

IBA1-00001 AVG, 2-gleisiger Ausbau

Bereits im Jahr 2010 wurden für diese wichtige Maßnahme 641.000 € ausgegeben. Im Haushaltsplan 2011 wurden erneut 480.000 € veranschlagt. Durch verspätete Abrechnungen seitens der AVG wurden jedoch nur 163.000 € ausgegeben.

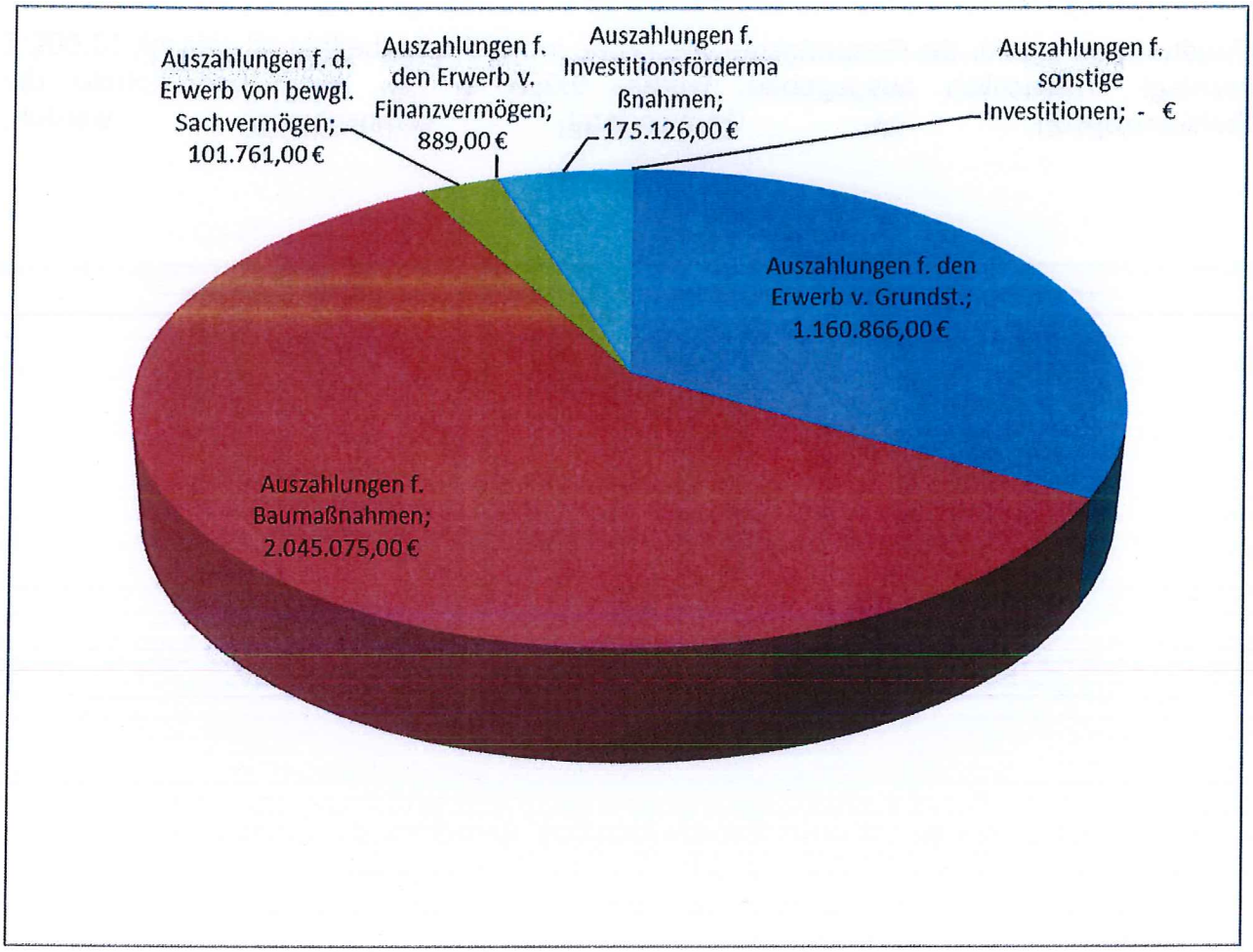
IBA4-20001 Oberer Sonnenberg- Erschließung

Das Baugebiet „Oberer Sonnenberg“ in Mutschelbach wurde in 2011 abgeschlossen. Die Grundstücke wurden sehr schnell verkauft, so dass im Jahr 2011 mehr Grundstücke verkauft werden konnten, als zunächst geplant wurde.

IGU0-30001 Friedhofskonzeption Gesamtgemeinde

Das Friedhofskonzept für die Gesamtgemeinde wurde in 2011 erbarbeitet und war mit 10.000 € veranschlagt. Tatsächlich ausgegeben wurden 9.085 €. Am 24.07.2013 konnte die Friedhofskonzeption im Gemeinderat verabschiedet werden.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:



6.3 Die Positionen 32-35:

Auf Basis der Ermächtigung aus dem Haushalt 2009 erfolgte 2010 der Abschluss eines Darlehensvertrages über 2,97 Mio €. Das Darlehen wurde im Februar 2011 zur Auszahlung gebracht.
Für das Jahr 2011 war in der Haushaltssatzung eine Kreditermächtigung in Höhe von 700.000 € aufgenommen worden. Diese Kreditaufnahme musste 2011 nicht erfolgen.

6.4 Der Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres:

Die Finanzrechnung schließt mit einer Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln von **7.085.236 €** ab. Das ist ein positives Ergebnis. Das ist eine Verbesserung gegenüber der Planung von über 4,5 Mio Euro.

In die Vermögensrechnung fließt somit der Endbestand an Zahlungsmitteln in die Position **„Liquide Mittel“.** Diese erhöhen sich

VII. ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

1. DIE ENTWICKLUNG DER WICHTIGSTEN AUFWANDSPOSITIONEN IM ÜBERBLICK

in T€						*Einführung Doppik*	
	2005	***2006***	***2007***	***2008***	***2009***	***2010***	***2011***
Personalausgaben	5.315	5.338	5.296	5.583	5.954	5.911	**5.801**
Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	4.831	5.216	5.471	5.534	5.245	4.968	**4.836**
sonstige ordentliche Aufwendungen						937	**1.607**
Zuweisungen u. Zuschüsse	3.834	3.739	3.890	3.791	3.488	2.727	**2.860**
Schuldzinsen	302	188	158	126	107	90	**161**
Finanzausgleichsumlage	3.711	3.065	7.124	7.321	8.544	3.713	**2.179**
Kreisumlage	4.662	4.200	6.965	6.891	7.708	4.081	**2.711**
Allgemeine Umlage an Zweckverbände						1.188	**1.012**
Gewerbesteuerumlage	6.337	6.036	7.577	974	167	920	**1.010**
Innere Verrechnungen	2.836	2.854	2.807	3.110	3.727	1.103	**1.165**
Zuführung zur Rücklage						0	**2.694**
SUMME (o. Zuführung an Rücklage	**31.828**	**30.636**	**39.287**	**33.330**	**34.940**	**25.638**	**23.342**
SUMME:	**31.828**	**30.636**	**39.287**	**33.330**	**34.940**	**25.638**	**26.036**

2. Die Entwicklung der wichtigsten Ertragspositionen im Überblick

in T€	2005	2006	2007	2008	2009	Einführung Doppik 2010	2011
Grundsteuer A und B	1.570	1.592	1.615	1.635	1.646	1.812	**1.831**
Gewerbesteuer	27.343	25.123	30.182	8.123	856	3.989	**4.873**
Sonstige Steuern	90	87	66	94	100	104	**66**
Schlüsselzuweisungen	163	2.056	353	451	386	2.561	**5.480**
Familienleistungsausgl.	466	505	565	576	584	742	**698**
Ant. Einkommenssteuer	5.621	6.275	7.036	8.018	6.868	7.050	**7.340**
Ant. Umsatzsteuer	278	293	328	339	498	506	**534**
Gebühren, ähnliche Entgelte	3.676	3.647	3.730	3.754	2.548	3.104	**2.958**
Zuweisungen u. Zuwendungen für laufende Zwecke	2.181	2.082	2.134	2.102	2.317	4.894	**2.509**
SUMME:	**41.388**	**41.661**	**46.006**	**25.092**	**15.803**	**24.762**	26.289

3. KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN

Die Kostenrechnenden Einrichtungen erzielten folgende Kostendeckungsgrade:

	2010 in %	**2011 in %**	Zuschuss-bedarf in €	Überschuss in €
Jahnhalle	**91,9**	**41,8**	177.368	
Beckerhalle	**42,1**	**61,4**	191.984	
Freibad	**24,6**	**23,7**	314.503	
Abwasserbeseitigung	**94,7**	**94,7**	144.424	
Bestattungswesen	**35,4**	**59,4**	38.824	
Mehrzweckhallen	**49,3**	**40,4**	507.904	

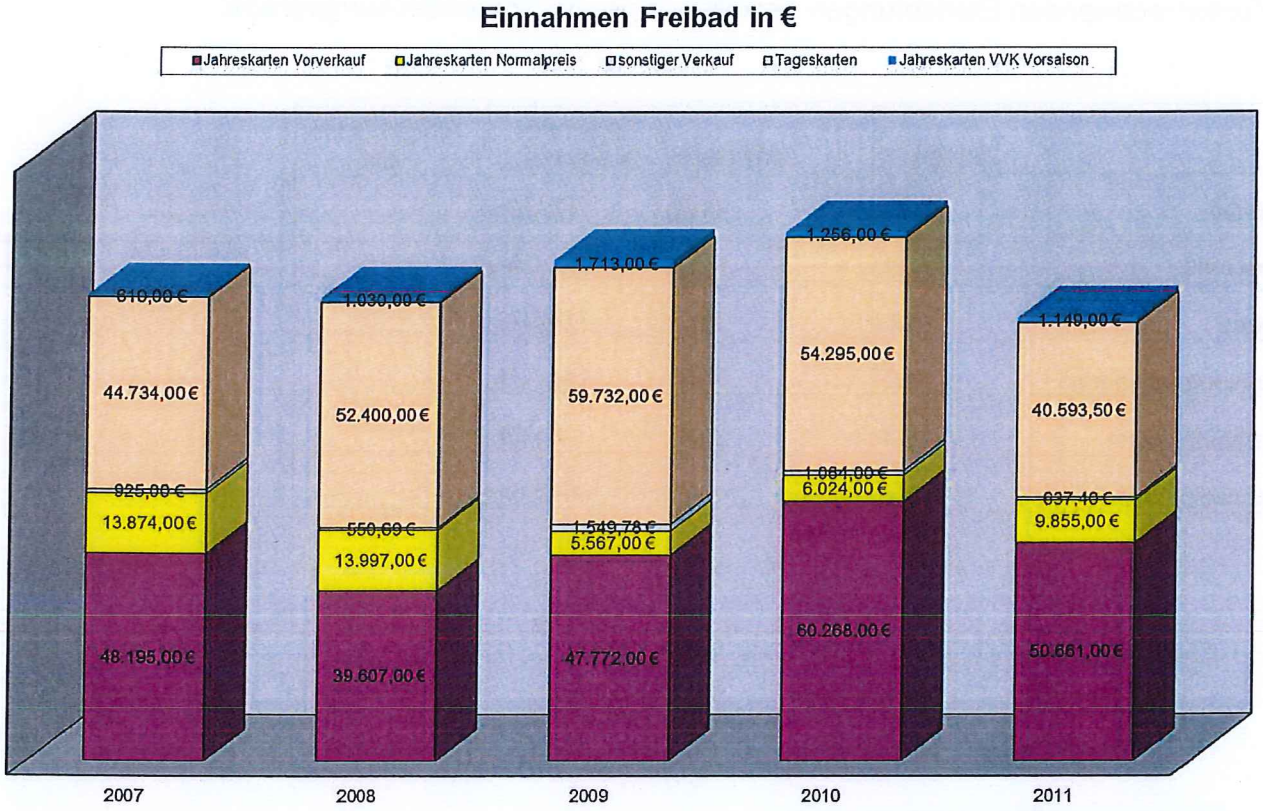
3.1 SPORT- UND MEHRZWECKHALLEN

Bei den Sport- und Mehrzweckhallen wurden die entstandenen Kosten pro Hallenstunde (sowohl Vereinsstunden als auch Schulsport) verrechnet.

Die Stundensätze waren bei der

	2011	**2010**
Jahnhalle	82,22 €	94,41 €
Schelmenbuschhalle	89,87 €	84,16 €
Wasenhalle	149,00 €	222,54 €
Berghalle	155,95 €	99,57 €
Talblickhalle	136,11 €	173,17 €
Beckerhalle	251,80 €	285,89 €

3.2 FREIBAD



Die Kostendeckung des Freibades ist wetterabhängig. In der Saison vom 01.05.2011 bis 12.09.2011 hatte das Freibad Karlsbad **47.867 Besucher**. Das sind deutlich weniger als im Jahr zuvor mit **62.800 Besuchern**. Schuld daran war unter anderem die verkürzte Saison. Ziel war es, Personal- und Sachkosten einzusparen. Leider hat sich auch gezeigt, dass die Einnahmen aus Eintritten deutlich rückläufig waren. Ab dem Jahr 2012 soll wieder eine normale Saison gefahren werden.

Jahr	Besucheranzahl
2005	74.951
2006	72.832
2007	56.981
2008	66.802
2009	74.000
2010	62.800
2011	47.867

Der Fehlbetrag des Freibads für das Jahr 2011 beträgt **314.503 €.** Im Jahr 2010 waren es noch **272.615 €.** Darin enthalten sind sowohl die kalkulatorischen Kosten mit einem Zinssatz von 4%, als auch die Gebäudekosten des Freibads.

Im Jahr 2011 wurde die Oberflächenbeschichtung der Rutsche für 25.000 € erneuert.

Im Juli 2010 wurde die Grundtemperatur des Badewassers von 23°C auf 22°C abgesenkt. Da dies jedoch zu Unzufriedenheit bei den Badebesuchern geführt hat, entschied man sich für eine Anhebung der Temperatur auf 23 C° für die Badesaison 2011. Durch die Sparbemühungen und den Wunsch das Freibad zu erhalten wurde ein Förderverein für das Freibad Langensteinbach gegründet.

3.3 Abwasserbeseitigung

Der Verlust bei der Abwasserbeseitigung beläuft sich im Jahr 2011 auf **144.424 €.**

3.4 Bestattungswesen

Im Bestattungswesen wurde 2010 ein Kostendeckungsgrad von 49,6 %. 2011 konnte dieser sogar noch gesteigert werden und erreicht nun **59,4 %.** Damit wurde der angestrebte Kostendeckungsgrad von 44 % erreicht. Vorausgegangen ist eine Gebührenerhöhung zum 01.01.2010, die der Gemeinderat in seiner Sitzung am 25.11.2010 beschlossen hat, um den Kostendeckungsgrad zu verbessern.

4. Ökokonto und Sonderrücklage Ökokonto

Als Ökokonto wird die gezielte Bevorratung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bezeichnet, die bei späteren Eingriffen in Natur und Landschaft als Kompensationsmaßnahmen angerechnet werden können. Mit Hilfe des Ökokontos können vorgezogen durchgeführte Maßnahmen dokumentiert und verwaltet werden, bis sie einem Eingriff zugeordnet werden können.

Nr.:	Maßnahme	Datum	Punktsumme vor der Maßnahme	Punktsumme nach der Maßnahme	Differenz
1	Fischteich "Horst Becker"	März 05	479.344	509.457	30.113
2	Wildhecke "Mönchswäldle" abgeschlossen 12/2002	Dezember 02	39.480	52.080	12.600
3	Umleitungsstrecke "verlängerte Bockstalstraße"	September 04	22.400	14.000	-8.400
4	Bebauungsplan"Ortsmitte Auerbach"	April 05	507.265	493.716	-13.549
5	Pflanzung eines Streuobstbestandes (Auerbach)	Dezember 05			47.880
6	Rückbau Fischteich am Auerbach (Flurstück 1606/1)	Dezember 05			42.000
7	Sporthalle Langensteinbach	September 06			-109.811
8	Durchgängigkeit der Alb	September 06	245.760	256.000	10.240
9	Seniorenanlage	September			-33.990

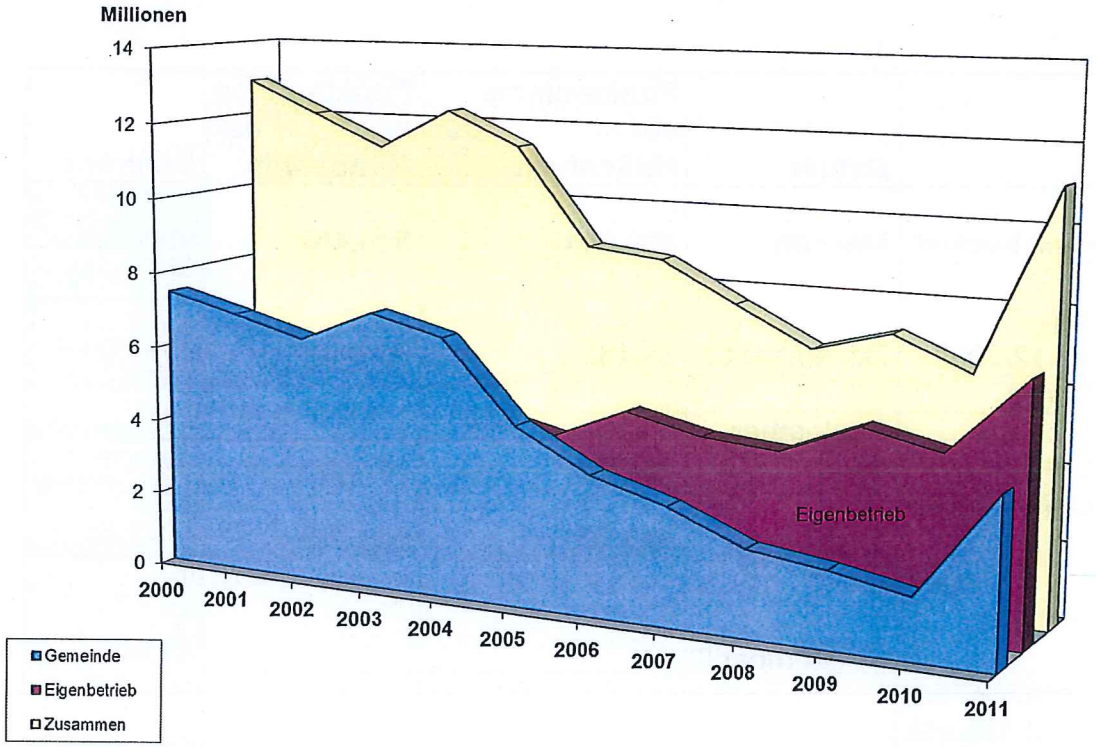
	Spielberg	06	68.310	34.320	
10	Eingriff Flurbereinigung Au	Dezember 07	2.311.352	2.134.202	-177.150
11	Flurbereinigung Auerbach, Saum- und Randstreifen	Juni 11 - März 12	3.974.552	4.444.202	469.650

Erst im Jahr 2011/2012 kann durch die Flurbereinigung Auerbach ein positiver Betrag auf dem Ökokonto ausgewiesen werden.

5. ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

Die Verschuldung der Gemeinde Karlsbad hat sich im Haushaltsjahr 2011 wie folgt entwickelt:

	01.01.11	€/EW	Umschuldung 2011	Tilgung 2011	31.12.11	€/EW
Gemeinde	1.615.604,51 €	102,21 €	0,00 €	242.225,04 €	4.343.379,47 €	275,92 €
Eigenbetrieb	4.705.867,31 €	297,73 €	177.481,13 €	646.693,29 €	6.722.787,38 €	427,08 €
Summe	6.321.471,82 €	399,94 €	177.481,13 €	888.918,33 €	11.066.166,85€	703,00 €

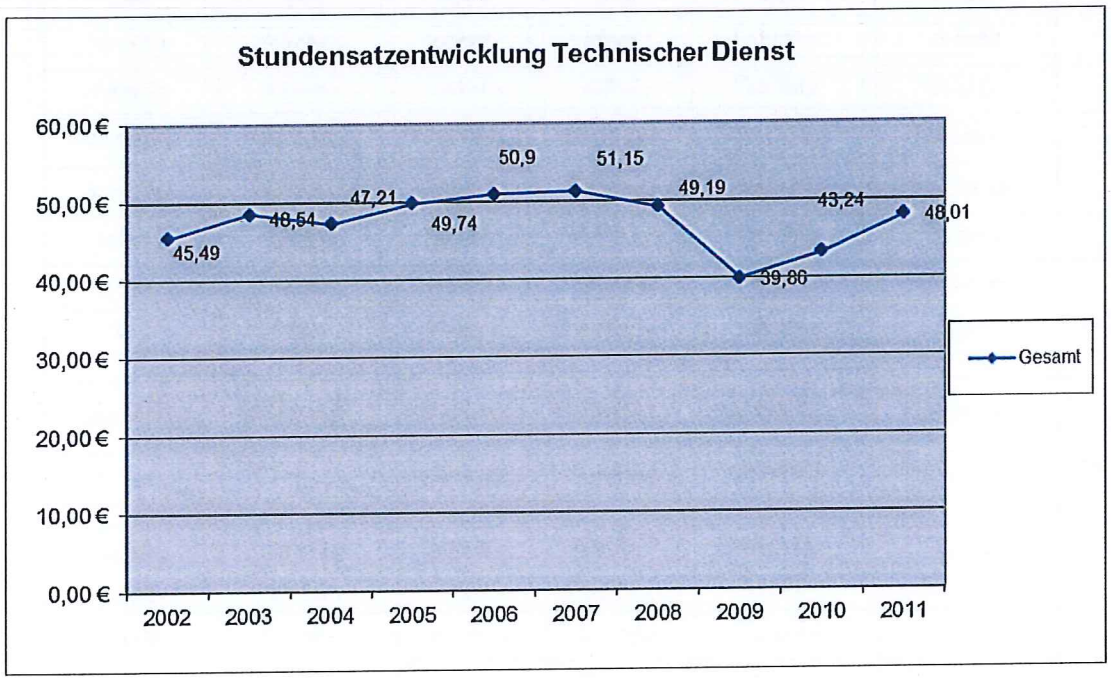


Dem Gemeindefinanzbericht[3] ist zu entnehmen, dass die Gemeinden (kreisangehörige Gemeinden und Stadtkreise) und Gemeindeverbände mit rund 90,17 Mrd. Euro Ende 2011 am Kreditmarkt und bei öffentlichen Haushalten verschuldet waren. Hinzu kommen Kassenkredite von 44,9 Mrd Euro, so dass sich die kommunalen Verbindlichkeiten (ohne Schulden der Eigenbetriebe) am Ende des Jahres 2011 auf insgesamt 135,07 Mrd. Euro beliefen. Im Jahr 2010 waren es noch 121 Mrd. Euro. Allerdings muss man dazu sagen, dass diese Daten ab dem Berichtsjahr 2011 auch zusätzlich die Schulden der Extrahaushalte enthalten und damit nicht mit dem Stand zum 31.12.2010 vergleichbar sind.

Die Gemeinde Karlsbad hat eine Gesamtverschuldung einschließlich des Eigenbetriebes Wasserversorgung in Höhe von **11.066.166,85 €.** Pro Einwohner sind das **703,00 €.** Im Vergleich zum Jahr 2010 (399,94 €) hat die Gemeinde deutlich mehr Schulden aufgebaut. Im Vergleich zum Landesdurchschnitt von 1.000 € je Einwohner, liegt die Gemeinde jedoch noch deutlich darunter.

Für die Schulden der Gemeinde und des Eigenbetriebes Wasserversorgung (ohne Inneres Darlehen) mussten in Karlsbad 2010 **313 T € Zinsen** (Vorjahr 252 T€) aufgewendet werden.

6. STUNDESATZENTWICKLUNG TECHNISCHER DIENST



Der Stundensatz des Technischen Dienstes wurde bisher getrennt nach „Arbeiter" und „KFZ" ausgewiesen. Die GPA wies jedoch darauf hin, dass ein gemeinsamer Stundensatz ausgerechnet werden muss.
Für das Jahr 2011 stieg der TD Stundensatz von 43,24 € auf **48,01 €** an.

Insgesamt wurden **24.294,41** (28.983,03 in 2010) Stunden verrechnet. Der Anstieg des TD Stundensatze ist damit zu erklären, dass für 2011 weniger Personal zur Verfügung stand und die Produktiven Stunden deutlich zurück gegangen sind. Ab 2012 erfolgt die Verrechnung des

[3] Gemeindefinanzbericht BWGZ 15-16/2011

TD mittels des Ressourcenmoduls von INFOMA. Ab diesem Jahr ist eine genaue Zuordnung der Kosten möglich.

7. Entwicklung des früheren „Sammelnachweises“

Ordentlicher Aufwand + Interne Leistung	Ansatz 2011	Ergebnis 2011
Personalaufwand	5.867.940 €	5.801.114 €
Bauliche Unterhaltung (112499)	541.850 €	555.808 €
Verw. und Bewirtsch. Bebauter Grundstücke (112409)	2.113.520 €	611.407 €
Aufwendungen für Energie (112407)	1.240.280 €	1.142.183 €

8. Entwicklung der Zuschüsse

	2006 Euro	2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
Feuerwehrkasse	5.684,73	5.473,19	5.650,00	5.400,00	3.000,00	5.299,00
Schullandheim-aufenthalte	4.233,20	5.083,00	1.167,40	4.708,60	3.761,80	2.146,00
Musik- und Gesangsvereine	29.660,80	30.175,00	33.985,00	33.720,00	33.216,84	29.551,00
Musikschulen	43.067,30	54.410,43	45.445,06	38.785,82	54.581,00	37.827,00
kulturelle Vereine z.B. Heimatverein	3.116,76	2.904,76	2.876,76	1.776,76	3.437,46	3.431,00
Kirchen	15.590,00	15.790,00	18.790,00	1.215,29	526,00	1.391,00
Soziale Zuwendung	0,00	6.672,72	18.230,68	150,00	0,00	0,00
Kindergärten Betriebskosten u. Strukturausgleich	1.866.513,30	1.866.097,34	1.899.850,43	2.024.525,16	2.287.367,99	2.522.189,00
Nettoabmangelbetrag für KIGA	1.162.308,30	1.596.514,84	1.218.012,03	1.203.453,16		
Tageselternverein	4.385,19	11.543,00	1.943,00	3.446,50	8.589,32	8.699,48
DRK	2.250,00	2.718,50	2.162,50	1.682,50	1.950,00	1.942,50
AWO	3.818,17	3.790,00	10.605,00	10.165,00	375,00	375,00
sonst. Vereine und Verbände					15.761,82	15.761,82
Zuschüsse Hallenbadbenutzung KKL					10.785,60	8.539,00
Sportvereine	64.887,80	61.874,37	53.775,90	58.186,08	60.010,84	35.586,00
Landwirtschaftliche Vereine u. Verbände						11.538,00
ÖPNV-Direktbeteiligung	35.530,42	145.852,00	62.084,16	168.518,68	142.568,00	141.230,00
AST	56.496,52	52.726,26	59.376,62	52.587,87	51.447,00	53.050,00
Summe	**3.301.811,49**	**3.861.625,41**	**3.435.728,14**	**3.656.502,28**	**2.677.378,67**	**2.878.555,80**

9. Entwicklung der Schulbudgets

	2011 Schüler	2011 Budgetansatz Euro	Budgetabr.2011 zum Übertrag auf 2012
Grundschule Langensteinbach	190	30.711,00	254,37
Grundschule Ittersbach	106	20.017,00	3.891,69
Grundschule Spielberg	88	11.449,00	-41,20
Grundschule Mutschelbach	63	9.601,00	3.089,12
Grundschule Auerbach	71	13.352,00	6.438,70
Werkrealschule	178	57.074,00	19.634,19
Realschule	650	82.415,00	9.136,64
Gymnasium	983	163.661,00	-795,72
Förderschule	55	21.203,00	6.979,25
Summe		**409.483,00**	**48.587,04**

Die Schulbudgets sind grundsätzlich übertragbar. Es werden sowohl positive als auch negative Beträge in das folgende Haushaltsjahr übernommen.

VIII. Wichtige Hinweise zum Jahresabschluss 2011

1. Überplanmäßige Ausgaben

Die überplanmäßigen Ausgaben werden im Druck zum Jahresabschluss in der Spalte **„Ergänz. Festlegg. HH-Vollzug“** angedruckt. Dort erscheinen alle Vorfälle die mit dem Kennzeichen **„ÜPL“** gebucht wurden.

2. Liquide Mittel

Im Jahr 2010 waren die Beträge der Handkassen noch nicht über den Tagesabschluss ersichtlich. Für das Jahr 2011 wurden sie mit aufgenommen, weshalb der Tagesabschluss zum 31.12.2011 mit dem Bestand der liquiden Mittel zu diesem Tag übereinstimmt.

3. Mittelübertragung Teilhaushalte

Ab dem Haushalt 2013/2014 sind die Mittel der Bücherei (THH 2720) und der VHS (THH 2710) übertragbar

GEMEINDE KARLSBAD

wohnen arbeiten erholen

RECHENSCHAFTSBERICHT

ZUM

JAHRESABSCHLUSS 2011

DER GEMEINDE KARLSBAD

(§ 95 ABS. 2 GEMO)

IX. RECHENSCHAFTSBERICHT

Nach den tiefen Einschnitten im Jahr der Wirtschaftskrise 2009, konnte seit 2010 ein leichter Aufwärtstrend festgestellt werden. Auch im Jahr 2011 setzte sich dieser Trend merkbar fort.

Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch organisatorisch musste die Gemeinde Karlsbad in den vergangenen Jahren hohe Hürden nehmen. Die Umstellung auf die Doppik im Jahr 2009 erforderte von allen Mitarbeitern große Anstrengungen. Dies war nicht ohne personelle Verluste abzuwicklen. Dennoch hat man es geschafft, die Vorteile der Doppik hervorzuheben und sie weiterzuentwickeln. Die Verwaltung und insbesondere die Buchhaltung hat sich in das neue System eingefunden, so dass Rückstände aufgearbeitet werden konnten. Auch für die Zukunft ist mit einer deutlich schnelleren Aufstellung der Jahresabschlüsse zu rechnen.

Nachdem für das Jahr 2010 ein Fehlbetrag i.H.v. 2,1 Mio Euro ertwirtschaftet wurde, konnte nun für 2011 ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis von über 4 Mio Euro den Fehlbetrag ausgleichen und sogar eine Rücklage aufbauen. Diese positivie Entwicklung ist nicht nur dem wirtschaftlichen Aufschwung zuzurechnen.

Der Gemeinderat hat bereits für den Haushalt 2010 und jetzt auch für den Doppelhaushalt 2011/2012 eine Checkliste zur Einsparung im Ergebnishaushalt vorgelegt und beschlossen. Hierbei sind im wesentlichen freiwillige Leistungen gekürzt worden. Unter anderem wurden die Vereinszuschüsse und Gemeinderatsdiäten, sowie die Ortsvorsteherbezüge um 10 % gekürzt- Die Mieten für kommunale Wohnungen wurden erhöt und auch die Zuschüsse für Jugendarbeit wurden um 10 % gekürzt. Diese Liste lässt sich noch weiterführen. Hieran ist jedoch zu erkennen, dass man auch nicht vor schmerzhaften Einschnitten Halt gemacht hat. Diese Einsparungen haben ebenso zu diesem guten Jahresabschlussergebnis beigetragen wie die wirtschaftliche Erholung. Erfreulich ist ebenso, dass die Gemeinde dem Gedanken der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung tragen kann, indem sie die Abschreibungen erwirtschaftet. Somit ist sichergestellt, dass auch die nachfolgende Generation auf eine gesunde Basis aufbauen kann.

Um den Jahresabschluss für alle auf einen Blick verständlich und auch mit anderen Kommunen vergleichbar zu machen, wurden 2010 die wichtigsten Bilanzkennzahlen eingeführt. Anhand derer ist es auch möglich, die Jahresentwicklung selbst mit dem des Vorjahres zu vergleichen ohne das gesamte Werk gelesen haben zu müssen. Durch das positive Gesamtergebnis, kontnen auch die Bilanzkennzahlen im Vergleich zu 2010 verbessert werden:

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist.

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$$

Die Eigenkapitalquote der Gemeinde Karlsbad beträgt zum Ende **2011 75,79 %.** Gegenüber 2010 mit **73,1%** hat sich die EK- Quote um 2 Prozentpunkte verbessert. Die Gemeinde Karlsbad hat im Vergleich zu anderen Kommunen eine sehr hohe Eigenkapitalquote.

Goldene Bilanzregel (Anlagendeckungsgrad)

Sie gibt an, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital gedeckt ist.

$$\textbf{Goldene Bilanzregel} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$$

Der Anlagendeckungsgrad zum 31.12.2011 der Gemeinde Karlsbad beträgt **81,2 %.** Ende 2010 betrug dieser noch 74,6 %. Auch hier ist eine deutliche Steigerung erkennbar. Dies ist ein sehr guter Wert. Dennoch muss angemerkt werden, dass eine hohe Anlageintensität auch auf zu viel gebundenes Kapital hinweisen kann. Nicht jedes Vermögen ist liquidierbar.

Steuerquote

Die Steuerquote beschreibt den prozentualen Anteil der Erträge, die die Kommune aus Steuern bezieht, bezogen auf die gesamten Erträge einer Kommune.

$$\textbf{Steuerquote} = \frac{\text{Erträge aus Steuern}}{\text{Gesamterträge}} \times 100$$

Die Steuerquote der Gemeinde Karlsbad beträgt **50,35 %.** Damit ist sie im Vergleich zu 2010 **(54,2 %)** um knapp 4 Prozentpunkte gefallen. Das weist darauf hin, dass die Gemeinde mittlerweile den Anteil aus anderen Ertragsquellen prozentual erhöht hat. Grundsätzlich gibt die Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen. Eine hohe Steuerquote, wie sie in Karlsbad der Fall ist, birgt insbesondere die Gefahr starker konjunktureller Schwankungen. Diese Erfahrungen musste Karlsbad besonders im Jahr 2009 machen.

Investitionsquote

Die Investitionsquote beschreibt die prozentuale Höhe der gesamten Investitionsauszahlungen bezogen auf die Gesamtauszahlungen.

$$\textbf{Investitionsquote} = \frac{\text{Investitionsauszahlungen}}{\text{Gesamtauszahlungen}} \times 100$$

Die Investitionsquote für Karlsbad beträgt **15,5 %.** Sie ist eine Kennzahl, die gewissermaßen den Alterungsprozess des Anlagevermögens widerspiegelt.

Ist die Investitionsquote in einem Bereich langfristig hoch, so lässt dies den Schluss zu, dass ständig in neue Vermögensgegenstände investiert wird, z.B. um mit der technischen Entwicklung Stand zu halten. Eine langfristig niedrige Investitionsquote kann auf eine Überalterung der Anlagegüter hinweisen.
Im Jahr 2010 betrug die Investitionsquote noch 8 %. Das bedeutet, dass man im Jahr 2011 die Investitionen erhöht hat und sie sich nun auch der Abschreibungsquote angenähert hat, was auch damit zusammenhängt, dass es der Gemeinde finanziell deutlich besser geht als noch in den Vorjahren.

Abschreibungsquote

Die Abschreibungsquote ist eine Kennzahl, die das Verhältnis der gesamten bilanziellen Abschreibungen zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen anzeigt.

$$\textbf{Abschreibungsquote} = \frac{\textbf{gesamte Abschreibungen}}{\textbf{ordentliche Gesamtaufwendungen}} \times 100$$

Die Abschreibungsquote für Karlsbad beträgt **14,21 %** . Damit ist sie im Vergleich zu 2100 **(13,5%)** um einen Prozentpunkt gestiegen. Sie gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Da es sich weitestgehend um fixe Aufwendungen handelt, kann die Kommune sie kaum abbauen. Eine relative niedrige Abschreibungsquote kann auch darauf hinweisen, dass ein Großteil des Vermögens bereits abgeschrieben und nicht ersetzt wurde.

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad gibt Aufschluss über das Verhältnis von Fremdkapital und Eigenkapital

$$\textbf{Verschuldungsgrad} = \frac{\textbf{Fremdkapital}}{\textbf{Eigenkapital}} \times 100$$

Der Verschuldungsgrad der Gemeinde Karlsbad betrug zum 31.12.2010 10,28 %. Er veränderte sich zum Ende 2011 auf **7,2 %.** Das ist eine deutliche Senkung des Verschuldungsgrads.

AUSBLICK AUF 2012

Wie man anhand der Ergebnisse der letzten Jahre sehen kann, gleicht die Entwicklung der Finanzsituation einer Achterbahnfahrt. Aktuell geht es für die Kommeunen zwar aufwärts, doch wie lange dieser Trend anhält bleibt ungewiss.

Blickt man auf die volks- und weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, springen einem die Schlagworte „Staatsschulden" und „Bankenkrise" in die Augen. Und auch Deutschland ist vor diesen Entwicklungen nicht sicher. Im Juli 2012 hat die wichtigste Ratingagentur Moody's eine mögliche Herabstufung der Bonität Deutschlands, der Niederlande und Luxemburg in den Raum gestellt. Dennoch wurde die Kreditwürdigkeit Deutschlands bestätigt.
Mit Hinweis auf die weiter steigende Unsicherheit über den Ausgang der Schuldenkrise wurde jedoch der Ausblick für die genannten Volkswirtschaften von stabil auf negativ abgesenkt.

Im Vergleich zur Entwicklung in Baden-Württemberg stellt sich die Finanzsituation der anderen Kommunen bundesweit deutlich schlechter dar. Einigen Bundesländern gelingt es nach wie vor nicht, ihre laufenden Ausgaben zu decken.

Auch die Gemeinde Karlsbad wird in Zukunft noch sehr vorsichtig kalulieren und planen müssen. Ebenso sollte der eingeschlagene Sparkurs weiterverfolgt werden. Für das Jahr 2012 ist ein Rückgriff auf die Rücklage vorgesehen, da mit einem Fehlbetrag von 2,7 Mio Euro geplant wurde. Stand Heute hat sich jedoch auch dieses Jahr deutlich besser entwickelt, so dass wahrscheinlich ein leichtes Plus erwirtschaftet werden konnte.

Die aufgebaute Rücklage ist somit ein Schritt in die richtige Richtung. Der Fehlbetrag aus 2010 konnte damit vollständig abgebaut werden. Konjukturelle Schwankungen können nur auf diese Weise ohne größere Einschnitte überstanden werden. Das sollte auch weiterhin das Ziel sein.

GEMEINDE KARLSBAD

wohnen arbeiten erholen

Wasserversorgung Karlsbad

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011

Überblick

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung versorgt die Bevölkerung von Karlsbad mit Trinkwasser. Insgesamt sind 720.272 m³ (VJ 789.082 m³) Frischwasser an die Bevölkerung und die Unternehmen verkauft worden.

Eigenbetriebsentwicklung Umsatz

Im Jahr 2011 wurde im Vergleich zu 2010 deutlich weniger Frischwasser verkauft. Es gab einen Rückgang um rund 68.810 m³. Die Umsatzerlöse sanken um ca. 29 T€ auf 1.716 T€. In 2011 wurden die Wasserpreise leicht angehoben und betragen 2,25 €/ m³.

Die Anzahl der Rohrbrüche betrug 2011 47 Stück (VJ 40 Stück)

Ertrags- und Aufwandslage

Im Geschäftsjahr 2011 sanken die Erlöse aus Wasserabgaben im Bereich der Wasserversorgung gegenüber dem Vorjahr erneut. Während 2010 noch 1.670 T € erzielt werden konnten, sind es im Jahr 2011 lediglich 1.619 T €. Das ist eine Rückgang um 51.000 €.

Die gesamten Umsatzerlöse belaufen sich für 2011 auf 1.716.908 €. Im Jahr 2010 waren es noch 1.746.548,73 €. Die Abgabemenge war ebenfalls entsprechend rückläufig (VJ 789.082 m³) und belief sich auf 720.272 m³.

Gegenüber der Planung (1.972 T €) verschlechterte sich das Ergebnis der Umsatzerlöse sogar um über 255.000 €.

Den Gesamterträgen i.H.v. 1.741.498 € stehen Aufwendungen i.H.v. 1.975.888 € gegenüber. Bei den Materialaufwendungen und den bezogenen Leistungen sind sogar deutliche Einsparungen zu erkennen. Insgesamt konnten gegenüber der Planung 153.252 € eingespart werden.
Die Wasserbezugskosten sanken von 641 T€ in 2010 auf 620 T € in 2011.

Die Abschreibungen beliefen sich auf 424 T .

Der Personalaufwand schließt mit 220 T€ ab (VJ 241 T€). Die Steigerung der Personalkosten gegenüber dem Ansatz liegt in der Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung (38 T€) begründet.

Es wurden Wasserbezugsanteile am Zweckverband Mannenbach verkauft. Dadurch ergibt sich vorerst ein außerordentilcher Verlust von 24.666 €. In den Folgejahren ergeben sich jedoch geringere Belastungen aus der Betriebskostenumlage.

Insgesamt entsteht daraus ein Jahresverlust von rund 243 T € (VJ Jahresverlust von 91 T€). Der geplante Verlust betrug 68 T €. Das Wirtschaftsjahr 2011 fiel also merklich schlechter aus als geplant.

Investitionen

Aus nachfolgender Übersicht ist die Investitionstätigkeit der letzten 7 Jahre zu erkennen.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Sachanlagen (Bestand)	8.244 T€	8.447 T€	8.821 T€	9.362 T€	9.455 T€	8.901 T€	8.481 T€
Anlagen im Bau	201 T€	226 T€	296 T€	200 T€	18 T€	18 T€	18 T €
Prozentualer Anteil	**2,4 %**	**2,6 %**	**3,3 %**	**2,1 %**	**0,2 %**	**0,2 %**	**0,2 %**

Die Anlagenintensität des Eigenbetriebs (Sachanlagenvermögen/ Bilanzvolumen) steigt im Vergleich zu 2010 wieder leicht von 73,52 % auf 78 % an.

Finanzierung

Die Tilgungsraten der aufgenommenen Kredite in Höhe von 646 T € konnten aus der Abschreibung in Höhe von 424 T € nicht erwirtschaftet werden. Die Zunahme der Tilungsraten im Vergleich zum Vorjahr, resultiert aus der Kreditaufnahme in 2011 von 2,7 Mio Euro. 2,5 Mio € beziehen sich auf die Nachfinanzierung aus Vorjahren.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich zum 31.12.2011 um 160 T€ auf rund 330 T€ (VJ 169 T€).

Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen

Jahr 2005		
Stammkapital		1.920 T€
Allgemeine Rücklage	+	1.547 T€
Verlust der Vorjahre einschl. Jahresverlust 2005	+	452 T€
Stand am 31.12.2005		**3.920 T€**
Jahr 2006		
Stammkapital		1.920 T€
Allgemeine Rücklage	+	1.547 T€
Verlust der Vorjahre einschl. Jahresverlust 2006	+	268 T€
Stand am 31.12.2006		**3.735 T€**
Jahr 2007		
Stammkapital		1.920 T€
Allgemeine Rücklage	+	1.547 T€
Verlust der Vorjahre einschl. Jahresverlust 2007	+	160 T€
Stand am 31.12.2007		**3.627 T€**
Jahr 2008		
Stammkapital		1.920 T€
Allgemeine Rücklage	+	1.547 T€
Verlust der Vorjahre einschl. Jahresgewinn 2008	+	168 T€
Stand am 31.12.2008		**3.635 T€**

Jahr 2009		
Stammkapital		1.920 T€
Allgemeine Rücklage	+	1.547 T€
Verlust der Vorjahre einschl. Jahresverlust 2009	-	156 T€
Stand am 31.12.2009		**3.311 T€**

Jahr 2010		
Stammkapital		1.920 T€
Allgemeine Rücklage	+	1.547 T€
Verlust der Vorjahre einschl. Jahresverlust 2010	-	248 T€
Stand am 31.12.2010		**3.219 T€**

Jahr 2011		
Stammkapital		1.920 T€
Allgemeine Rücklage	+	1.547 T€
Verlust der Vorjahre einschl. Jahresverlust 2011	-	482 T€
Stand am 31.12.2011		**2.985 T€**

Wie zu erkennen ist, ist keine Veränderung beim Stammkapital eingetreten. Durch das Vortragen der Jahresverluste von 234 T € in 2011 und 248 T Euro aus den vergangenen Jahren, verringert sich das Eigenkapital. Die Eigenkapitalquote lag zum 31.12.11 bei 28,11%. Auch wenn sie gegenüber dem Vorjahr (27,34%) leicht anstieg, liegt sie unter der Mindestanforderungsgrenze der Finanzverwaltung von 30%. Trotz der Meinung der Wirtschaftsberatergesellschaft WIBERA, diese Unterschreitung als zulässig anzusehen, wäre es ratsam in den künftigen Jahren eine finanzielle Aufstockung durchzuführen.

Um dieser negativen Entwicklung entgegenzuwirken, hat man die Wassergebühren zum 01.01.2011 auf 2,25 € und zum 01.01.2012 auf 2,38 € angepasst. Betrachtet man die wirtschaftliche Entwicklung war dies ein Schritt in die richtige Richtung.

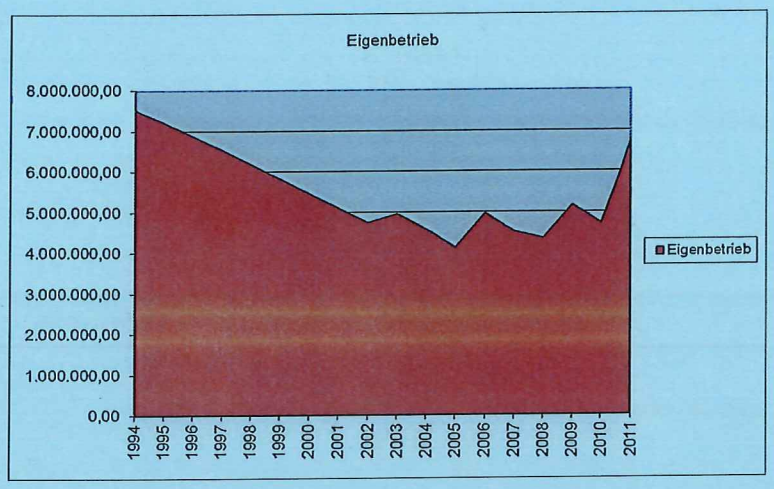
Die Anlagendeckung (Eigenkapital und empfangene Ertragszuschüsse zu Sachanlagevermögen) fiel von 39,9 % auf 38,3%.

Gesamtgegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen

Wie in der Tabelle ersichtlich sanken die Erträge weiter. Es war jedoch möglich, die Aufwendungen gegenüber der Planung ebenfalls zu senken. Im Vergleich zu 2010 sind die Aufwendungen allerdings leicht angestiegen.

	Erträge T€	Aufwendungen T€	**Überschuss/Fehlbetrag T€**
2005	1.734	1.816	**- 82**
2006	1.680	1.864	**- 184**
2007	1.648	1.755	**- 107**
2008	1.898	1.891	**7**
2009	1.821	2.146	**- 325**
2010	1.777	1.868	**- 91**
2011	1.741	1.976	**- 234**

Verschuldung:



Durch die Kreditaufnahme i.H.v. 2,5 Mio Euro ist ein deutlicher Anstieg der Verschuldung des Eigenbetriebs zwischen 2010 und 2011 zu erkennen. Die Verschuldung pro Einwohner stellt sich somit wie folgt dar:

	01.01.11	€/EW	Umschuldung 2010	Tilgung 2010	31.12.11	€/EW
Eigenbetrieb	4.705.867,31 €	297,73 €	177.481,13 €	646.693,29 €	6.722.787,38 €	427,08 €

Ausblick

Um die defizitäre Entwicklung abzufedern, wurde eine Anhebung der Wasserversorgungsgebühren zum 01.01.2011 von 2,00 €/cbm auf 2,25 €/cbm vorgenommen. Eine weitere Erhöhung ist für 2012 auf 2,38 €/cbm erfolgt.

Die finanzielle Ausstattung des Eigenbetriebs ist derzeit nicht ausreichend. Es sollten Maßnahmen wie Rückführung des Eigenbetriebs in den Haushalt, Eigenkapitalaufstockung oder Erhöhung des inneren Darlehens überlegt werden.

Karlsbad, den 04.12.2013

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Betriebsleitung

Petra Goldschmidt
Kaufmännische Betriebsleiterin

Ronald Knackfuß
Technischer Betriebsleiter

Wasserversorgung Karlsbad

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktivseite

		31.12.2011 €	€	31.12.2010 €
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		22.164,95	23.016,95
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	236.630,00		248.462,00
2.	Grundstücke ohne Bauten	1.939,37		1.939,37
3.	Wassergewinnungsanlagen	129.700,00		139.533,00
4.	Verteilungsanlagen	8.064.586,01		8.456.218,01
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.210,00		37.552,00
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.752,54		17.752,54
			8.481.817,92	8.901.456,92
III.	**Finanzanlagen**			
	Beteiligungen		1.719.476,98	1.922.721,88
			10.223.459,85	10.847.195,75
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Vorräte**			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		102.517,17	86.049,21
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	141.098,11		856.885,96
2.	Forderungen an die Gemeinde	193.370,05		182.531,86
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	57.862,84		56.595,35
			392.331,00	1.096.013,17
C.	**Kassenbestand und Bankguthaben**		167.104,53	78.523,07
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		0,00	0,00
			10.885.412,55	12.107.781,20

Passivseite

		31.12.2011 €	€	31.12.2010 €
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Stammkapital**		1.920.000,00	1.920.000,00
II.	**Rücklagen**			
1.	Allgemeine Rücklage	1.470.286,31		1.470.286,31
2.	Zuschuss für Beteiligung ZV Albgau	76.744,91		76.744,91
			1.547.031,22	1.547.031,22
III.	**Gewinn/Verlust**			
	Gewinn des Vorjahres	-247.820,75		-156.447,89
	Jahresgewinn (+) /Jahresverlust (-)	-234.390,45		-91.372,86
			-482.211,20	-247.820,75
			2.984.820,02	3.219.210,47
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**		265.598,00	333.052,00
C.	**Rückstellungen**			
	Sonstige Rückstellungen		91.055,00	74.730,00
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.964.247,79		3.447.678,24
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	330.380,92		169.996,46
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	3.797.352,86		4.556.840,62
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	451.888,01		305.811,89
			7.543.869,58	8.480.327,21
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		69,95	461,52
			10.885.412,55	12.107.781,20

Wasserversorgung Karlsbad

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2011
(01.01. bis 31.12.)

		2011		2010
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	1.619.621,95			1.670.628,66
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	67.454,00			72.524,00
c) Sonstige Umsatzerlöse	29.832,33			3.396,07
		1.716.908,28		1.746.548,73
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		3.562,49		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		17.139,83		28.887,29
			1.737.610,60	1.775.436,02
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen				
a) Wasserbezug	620.139,72			641.816,36
b) Strombezug	19.920,44			17.446,18
c) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	57.221,17			9.432,64
d) Leistungen des Bauhofs	14.608,54			8.938,28
e) Sonstige bezogene Leistungen	107.069,11			87.336,10
		818.958,98		764.969,56
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	168.583,53			194.041,46
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	51.684,80			47.899,01
davon für Altersversorgung € 12.539,60; Vj. € 13.629		220.268,33		241.940,47
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		424.570,22		423.597,76
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		127.830,36		63.761,61
			1.591.627,89	1.494.269,40
8. Zinsen und ähnliche Erträge		3.887,66		1.926,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00		84.575,59
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		359.309,84		289.381,94
			-355.422,18	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-209.439,47	-90.864,91
12. außerordentliche Aufwendungen		24.666,98		
13. Sonstige Steuern		284,00		507,95
			24.950,98	
14. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)			-234.390,45	-91.372,86

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes:

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag		168.326,93
b) auf neue Rechnung vorzutragen	234.390,45	156.447,89

WASSERVERSORGUNG KARLSBAD

ANHANG

für das Wirtschaftsjahr 2011

(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Wasserversorgung Karlsbad wird seit 01.01.1982 als Eigenbetrieb der Gemeinde im Sinne des § 102 GemO BW geführt. Die Betriebssatzung vom 19.11.1981, zuletzt geändert am 31.10.2001, trat zum 01.01.2002 in Kraft.

II. Angaben zu Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Für Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 08. Januar 1992, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2009, und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 07. Dezember 1992.

Für die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden grundsätzlich Formblatt 1 (Bilanz) und Formblatt 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) der Eigenbetriebsverordnung zugrunde gelegt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt.

Positionen, die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Auf die Altanlagen wurden die Abschreibungen teils nach der linearen, teils nach der degressiven Methode weiterhin vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen diese zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Von den Regelungen des § 6 Abs. 2 und 2a EStG (GwG-Regelung und Poolbildung) wurde im Wirtschaftsjahr 2011 kein Gebrauch gemacht.

Die erhobenen Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten werden seit dem Wirtschaftsjahr 2003 gemäß dem BMF-Schreiben vom 27. Mai 2003 in Anwendung des steuerlichen Wahlrechts nach R 6.5 Abs. 2 EStR erfolgsneutral bei den selbst getragenen Anschaffungs- und Herstellungskosten abgezogen. Die Zuschüsse des laufenden Jahres werden gem. § 8 Abs. 3 EigBVO weiterhin aktivisch von den bezuschussten Wirtschaftsgütern abgesetzt.

Bis einschließlich 2002 vereinbarte und vereinnahmte Baukostenzuschüsse werden weiterhin als empfangene Ertragszuschüsse passiviert und jährlich mit einem Zwanzigstel zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und bewertet.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

Brutto-Anlagespiegel

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Wirtschaftsjahresabschreibung

Die Jahresabschreibung je Posten der Bilanz ist dem Anlagenachweis zu entnehmen.

2. Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind nach dem Niederstwertprinzip angesetzt. Der Wasservorrat in den Speicher- und Netzanlagen ist mit den Selbstkosten bewertet.

Angaben zu Forderungen

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist der abgegrenzte Verbrauch zwischen Ablese- und Bilanzstichtag enthalten.

Forderungen an die Gemeinde, die Umsatzerlöse betreffen, werden entsprechend den Regelungen der Eigenbetriebsverordnung unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

In den Forderungen sind keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurden größere Beträge für noch nicht abziehbare Vorsteuern sowie Arbeitgeberdarlehen erfasst. Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Barmittel

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Bilanzstichtag durch Kontoauszüge nachgewiesen und zum Nennwert bilanziert.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten liegt im Wirtschaftsjahr nicht vor.

Aktive latente Steuern

Aufgrund eines steuerlichen Korrekturpostens zur Anpassung des Handelsbilanzgewinns ergibt sich in der Steuerbilanz ein geringerer Verlust. Von der Möglichkeit, einen Aktiv-Posten für latente Steuern zu bilden, wurde kein Gebrauch gemacht. Auf temporäre Unterschiede wurden keine latenten Steuer angesetzt.

3. Eigenkapital

Stammkapital

Das Stammkapital ist gemäß § 3 der Betriebssatzung auf € 1.920.000,00 festgesetzt und voll eingezahlt.

4. Empfangene Ertragszuschüsse

Ertragszuschüsse bis einschließlich 2002 werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und mit jährlich 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst (§ 8 EigBVO).

Steuerrückstellungen

Steuerrückstellungen waren im Wirtschaftsjahr nicht bilden.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

		01.01.2011 €	Zuführung €	Auflösung €	Inanspruch-nahme €	31.12.2011 €
1.	Kosten Jahresabschluss	13.280	0	0	0	13.280
2.	Urlaubsrückstellungen	2.691	0	36	0	2.655
3.	Abrechnungs-verpflichtungen	12.800	0	0	0	12.800
4.	Archivierungskosten	0	0	0	0	0
5.	Altersteilzeit-rückstellungen	45.959	18.972	2.611	0	62.320
		74.730	**18.972**	**2.647**	**0**	**91.055**

Die Bewertung der Altersteilzeitverpflichtungen erfolgte nach den Regelungen der IDW Stellungnahme vom 18.11.1998 in Verbindung mit dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG - BGBI l Nr. 27 vom 28.05.2009, S.1102). Bei der Berechnung wurde der in der Rückstellungsabzinsungsverordnung (RückAbzinsV) festgelegte Rechnungszins für den Bilanzstichtag angesetzt. Zum 31.12.2011 beträgt dieser Zinssatz 5,15%. Ebenso wurden künftige Gehaltsanpassungen mit einem Schätzwert in Höhe von 2 % in die Bewertung einbezogen.

Sofern biometrische Einflussfaktoren zu berücksichtigen waren, wurden die Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck verwendet.

Bei der Bemessung der übrigen Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten angemessen und ausreichend berücksichtigt.

5. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind nicht vereinbart. Es bestehen folgende Restlaufzeiten:

		Restlaufzeit			
		bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	Summe
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	599.800,66	1.430.267,49	934.179,64	2.964.247,79
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	330.380,92	0,00	0,00	330.380,92
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	2.504.652,86	105.636,00	1.187.064,00	3.797.352,86
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	451.888,01	0,00	0,00	451.888,01
	Summe	3.886.722,45	1.535.903,49	2.121.243,64	7.543.869,58

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Schulden aus Steuern (Lohnsteuer) in Höhe von € 29.882,82 (i.Vj. € 15.390,86) enthalten.

6. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

	2011 T€	2010 T€
Erlöse aus Wasserabgabe	1.619.622	1.670.629
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	67.454	72.524
Sonstige Umsatzerlöse	29.832	3.396
Summe	1.716.908	1.775.436

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind T€ 10 Erlöse aus Fahrzeugausleihungen und T€ 6 Erlöse aus Zuschreibungen auf das Anlagevermögen enthalten.

Materialaufwand

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2011 €	2010 €
Wasserbezug	620.140	641.816
Strombezug	19.920	17.446
sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	57.221	9.433
Leistungen des Bauhofs	14.609	8.938
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für Waren	**711.890**	**677.633**
Sonstige bezogene Leistungen von Dritten	107.069	87.336
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**107.069**	**87.336**
Summe	**818.959**	**764.969**

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten T€ 94 Verwaltungskostenbeitrag für Inanspruchnahme städtischer Stellen und Ämter, T€ 18 für Beratungsleistungen, T€ 7 für sonstige Steuern und Versicherungen, T€ 2 für EDV-Kosten, T€ 2 für Telekommunikationskosten, T€ 3 für Fortbildungs- und Dienstkleidung, T€ 2 Gebühren und Entgelte (Mitgliedsbeiträge) sowie eine Vielzahl kleinerer Aufwendungen.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge belaufen sich auf 3.887,66 € im Wirtschaftsjahr.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen resultieren aus den Darlehensverhältnissen mit Kreditinstituten.

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist durch keine ausschließlich steuerlichen Gründen gemachten Tätigkeit beeinflusst.

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentlichen Aufwendungen liegen im Wirtschaftsjahr nicht vor.

Steueraufwand

In den sonstigen Steuern ist ausschließlich die Kfz-Steuer mit € 284,00 enthalten.

V. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktion

Für die Betriebsleitung werden nach § 7 der Betriebssatzung vom 1. Juni 2005 zwei Werkleiter bestellt, der jeweilige Ortsbaumeister für den technischen Teil und der jeweilige Rechnungsamtsleiter für den kaufmännischen Teil.

Die Vergütung für die Betriebsleitertätigkeit wird im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrags abgegolten.

Ein Betriebsausschuss wurde nicht bestellt.

Der Gemeinderat entscheidet über die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz obliegenden Angelegenheiten des Eigenbetriebs, soweit sich aus der Betriebssatzung nicht anderes ergibt.

2. Belegschaft

Bei der Wasserversorgung ist neben einem Wassermeister und einem Stellvertreter ein dritter Mitarbeiter beschäftigt.

Karlsbad, den 03.12.2013

Rudi Knodel
Bürgermeister

Wasserversorgung Karlsbad

Anlage zum Anhang

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2011
(01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2011	Zugang	Umbuchung	Abgang	Stand 31.12.2011	Stand 01.01.2011	Zugang	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2010	durchschnittlicher Abschr. Satz	Buch-wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	35.905,26	0,00	0,00	0,00	35.905,26	12.888,31	852,00	0,00	13.740,31	22.164,95	23.016,95	2,37	61,73
Zwischensumme	35.905,26	0,00	0,00	0,00	35.905,26	12.888,31	852,00	0,00	13.740,31	22.164,95	23.016,95	2,37	61,73
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	521.108,25	0,00	0,00	0,00	521.108,25	272.646,25	11.832,00	0,00	284.478,25	236.630,00	248.462,00	2,27	45,41
2. Grundstücke ohne Bauten	1.939,37	0,00	0,00	0,00	1.939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,37	1.939,37	0,00	100,00
3. Wassergewinnungsanlagen	671.788,86	0,00	0,00	0,00	671.788,86	532.255,86	9.833,00	0,00	542.088,86	129.700,00	139.533,00	1,46	19,31
4. Verteilungsanlagen													
a) Speicheranlagen	4.512.818,96	0,00	0,00	0,00	4.512.818,96	2.999.604,96	105.718,00	0,00	3.105.322,96	1.407.496,00	1.513.214,00	2,34	31,19
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	13.375.516,67	12.303,69	0,00	0,00	13.387.820,36	6.035.174,66	299.963,69	0,00	6.335.138,35	7.052.682,01	7.340.342,01	2,24	52,68
c) Baukostenzuschüsse (ab 2003)	-420.954,37	-8.224,47	0,00	0,00	-429.178,84	-20.635,37	-10.931,47	0,00	-31.566,84	-397.612,00	-400.319,00	2,55	92,64
d) Meßeinrichtungen	15.991,83	0,00	0,00	0,00	15.991,83	13.010,83	961,00	0,00	13.971,83	2.020,00	2.981,00	6,01	12,63
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
a) Fahrzeuge	26.640,27	0,00	0,00	0,00	26.640,27	9.223,27	2.750,00	0,00	11.973,27	14.667,00	17.417,00	10,32	55,06
b) Übrige Ausstattungen	49.714,11	0,00	0,00	0,00	49.714,11	29.579,11	3.592,00	0,00	33.171,11	16.543,00	20.135,00	7,23	33,28
6. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	17.752,54	0,00	0,00	0,00	17.752,54	0,00	0,00	0,00	0,00	17.752,54	17.752,54	0,00	100,00
Zwischensumme	18.772.316,49	4.079,22	0,00	0,00	18.776.395,71	9.870.859,57	423.718,22	0,00	10.294.577,79	8.481.817,92	8.901.456,92	2,26	45,17
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen													
a) ZV Mannenbach-Wasserversorgung, Dobel	1.046.498,38	0,00	0,00	209.022,00	837.476,38	0,00	0,00	0,00	0,00	837.476,38	1.046.498,38	0,00	100,00
b) ZV für die Wasserversorgung des Hügellandes zwischen Alb und Pfinz, Karlsruhe	540.300,32	0,00	0,00	0,00	540.300,32	84.550,04	0,00	0,00	84.550,04	455.750,28	455.750,28	0,00	84,35
c) ZV Wasserversorgung Albgau, Ettlingen	313.346,60	0,00	0,00	0,00	313.346,60	25,55	0,00	0,00	25,55	313.321,05	313.321,05	0,00	99,99
d) Wassergewinnungsverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot, Marxzell	107.152,17	5.777,10	0,00	0,00	112.929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	112.929,27	107.152,17	0,00	100,00
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	2.007.297,47	5.777,10	0,00	209.022,00	1.804.052,57	84.575,59	0,00	0,00	84.575,59	1.719.476,98	1.922.721,88	0,00	95,31
Anlagevermögen insgesamt	**20.815.519,22**	**9.856,32**	**0,00**	**209.022,00**	**20.616.353,54**	**9.968.323,47**	**424.570,22**	**0,00**	**10.392.893,69**	**10.223.459,85**	**10.847.195,75**	**2,06**	**49,59**

Investitionsplan
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Haushaltsjahr	2011
Berechnungsgrundlage	Berechnungsart Investition
Filter	Investitionen: - Sachkonto:

Investition	Name	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich abs
IBA0-40002	Kostenersätze Hausanschlüsse	50.000,00	19.966,73	30.033,27
IBA0-40003	Wasserzähler	-5.000,00	0	-5.000,00
IBA0-40004	Lecksuchgerät (Kortilator)	0	0	0
IBA0-40006	Hausanschlüsse	0	-12.224,15	12.224,15
IBA0-80001	Bestandspläne Wasserversorgung	-30.000,00	0	-30.000,00
IBA1-40001	Eichbusch, Planstraße A	-80.000,00	0	-80.000,00
IBA1-40002	Werner-Boll-Str./Paulusstraße	-275.000,00	0	-275.000,00
IBA3-40002	Erschließung Grundstücksmaßnahme 23	-15.000,00	0	-15.000,00
KBA2-40001	Badhausweg	0	0	0
KBA4-40001	Palmbachstraße	0	0	0
UBA0-40001	Erwerb bewegl. Sachen < 1.000 €	-3.000,00	0	-3.000,00
Gesamtsumme Investitionen		**-358.000,00**	**7.742,58**	**-365.742,58**

als HH-Reste gebildet.