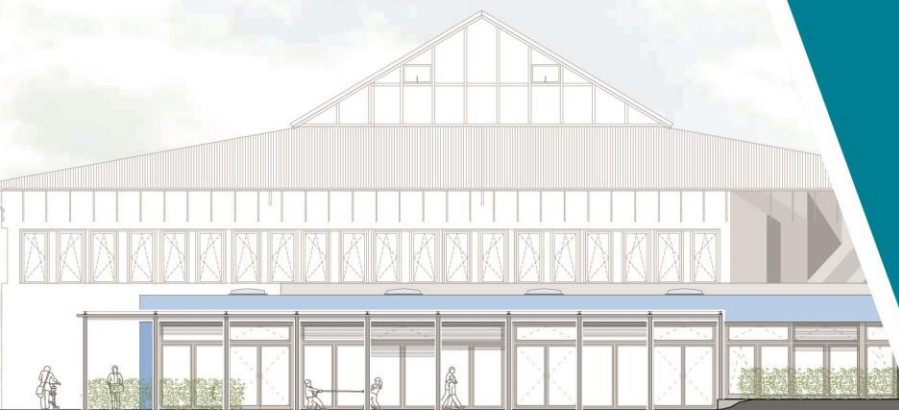


Haushaltsplan 2017/2018



Erweiterung Mensa



Haupteingang

Erweiterung Klassenräume

Ausbau der Gemeinschaftsschule Karlsbad-Waldbronn in Langensteinbach

Haushaltssatzung	A
Statistische Angaben.....	C
Der Haushalt auf einen Blick.....	E
Mitglieder und Stellvertreter der Gemeinde Karlsbad in Ausschüssen und Verbänden.....	H
Vorbemerkungen.....	J
Vorbericht zum Haushaltsplan	V
Budgetierungsregeln.....	HHH
Gesamtergebnishaushalt	02
Gesamtfinanzhaushalt	04
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	07
Querschnitt Ergebnishaushalt 2017.....	08
Querschnitt Finanzhaushalt 2017.....	09
Querschnitt Ergebnishaushalt 2018.....	10
Querschnitt Finanzhaushalt 2018.....	11
Teilhaushalte	
1 Personal und Organisation.....	13
2 Sicherheit und Ordnung.....	79
3 Jugend, Schulen und Kultur.....	153
4 Wirtschaft und Verkehr.....	365
5 Finanzmanagement.....	395
6 Ressourcenmanagement.....	417
7 Bau- und Gebäudemanagement.....	471
8 Natur und Umwelt.....	601
9 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	719
Investitionsmaßnahmen	745
Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.....	765
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen.....	769
Stellenplan	773
Anlagen gemäß §1 Abs. 3 GemHVO	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	780
Übersicht über die Rücklagen.....	781
Übersicht über die Rückstellungen.....	782
Übersicht über den Schuldenstand.....	783
Zuschüsse, Umlagen und Mitgliedsbeiträge.....	784
Schulhaushalt.....	786
Schülerzahlen.....	787
Beteiligungen der Gemeinde.....	790

Haushaltssatzung der Gemeinde Karlsbad

für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.12.2016 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	2017	EUR 2018
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	38.545.993,00	40.624.637,00
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	40.884.905,00	41.216.738,00
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.338.912,00	-592.101,00
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0,00	0,00
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-2.338.912,00	-592.101,00
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00	0,00
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00	0,00
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0,00	0,00
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-2.338.912,00	-592.101,00

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

	2017	2018
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.200.862,00	39.311.882,00
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.152.490,00	37.564.159,00
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	48.372,00	1.747.723,00
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.584.150,00	2.569.500,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.698.250,00	10.395.700,00
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.114.100,00	-7.826.200,00
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-8.065.728,00	-6.078.477,00

EUR

	2017	2018
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000,00	2.000.000,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	718.837,00	588.364,00
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.281.163,00	1.411.636,00
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.784.565,00	-4.666.841,00

§ 2 Kreditermächtigung

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

für 2017 festgesetzt auf	2.000.000 EUR.
für 2018 festgesetzt auf	2.000.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

wird für 2017 festgesetzt auf	0 EUR
wird für 2018 festgesetzt auf	0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für 2017 festgesetzt auf 2.000.000 EUR
wird für 2018 festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

Karlsbad, den 14.12.2016

Jens Timm
Bürgermeister

Nachrichtlich:

Die Realsteuerhebesätze wurden in der Hebesatzsatzung vom 14.12.2016 mit Wirkung ab 01.01.2017 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A:	325 v.H.
Grundsteuer B:	325 v.H.
Gewerbesteuer:	345 v.H.

STATISTISCHE ANGABEN

1. Einwohnerzahl

Volkszählung am 17.03.1939	6.031
Volkszählung am 27.05.1970	10.984
Volkszählung am 25.05.1987	13.239
Fortschreibung auf 30.06.1990	14.330
Fortschreibung auf 30.06.1995	15.756
Fortschreibung auf 30.06.2000	16.141
Fortschreibung auf 30.06.2005	16.180
Fortschreibung auf 30.06.2006	16.139
Fortschreibung auf 30.06.2007	15.997
Fortschreibung auf 30.06.2008	16.001
Fortschreibung auf 30.06.2009	15.849
Fortschreibung auf 30.06.2010	15.806
Fortschreibung auf 30.06.2011	15.741
Volkszählung am 09.05.2011	15.634
Fortschreibung auf 30.06.2012	15.537
Fortschreibung auf 30.06.2013	15.670
Fortschreibung auf 30.06.2014	15.570
Fortschreibung auf 30.06.2015	15.828

2. Gemarkungsfläche

	3.802 ha
darunter :	
forstwirtschaftliche Fläche	1.590 ha
Gemeindewald	1.194 ha
Staatswald	378 ha
Privatwald	18 ha
landwirtschaftliche Fläche	1.505 ha
überbaute Fläche	689 ha

3. Steuerkraftsumme

Steuerkraftsumme 2000	
a) insgesamt	11.655.248,00 €
b) je Einwohner (30.06.1999)	728,77 €
Steuerkraftsumme 2001	
a) insgesamt	12.832.560,00 €
b) je Einwohner (30.06.2000)	795,03 €
Steuerkraftsumme 2002	
a) insgesamt	13.992.075,00 €
b) je Einwohner (30.06.2001)	863,23 €
Steuerkraftsumme 2003	
a) insgesamt	12.950.521,00 €
b) je Einwohner (30.06.2002)	795,83 €

Steuerkraftsumme 2004	
a) insgesamt	12.858.872,00 €
b) je Einwohner (30.06.2003)	788,45 €
Steuerkraftsumme 2005	
a) insgesamt	15.037.337,00 €
b) je Einwohner (30.06.2004)	925,15 €
Steuerkraftsumme 2006	
a) insgesamt	13.116.146,00 €
b) je Einwohner (30.06.2005)	810,64 €
Steuerkraftsumme 2007	
a) insgesamt	25.036.019,00 €
b) je Einwohner (30.06.2006)	1.560,00 €
Steuerkraftsumme 2008	
a) insgesamt	26.504.422,00 €
b) je Einwohner (30.06.2007)	1.651,00 €
Steuerkraftsumme 2009	
a) insgesamt	29.644.846,00 €
b) je Einwohner (30.06.2008)	1.852,69 €
Steuerkraftsumme 2010	
a) insgesamt	15.697.267,00 €
b) je Einwohner (31.03.2009)	990,34 €
Steuerkraftsumme 2011	
a) insgesamt	9.859.728,00 €
b) je Einwohner (30.06.2010)	623,80 €
Steuerkraftsumme 2012	
a) insgesamt	13.363.999,00 €
b) je Einwohner (30.06.2011)	848,99 €
Steuerkraftsumme 2013	
a) insgesamt	17.319.274,00 €
b) je Einwohner (30.06.2012)	1.114,71 €
Steuerkraftsumme 2014	
a) insgesamt	20.021.239,00 €
b) je Einwohner (30.06.2013)	1.277,68 €
Steuerkraftsumme 2015	
a) insgesamt	18.243.214,00 €
b) je Einwohner (30.06.2014)	1.171,69 €
Steuerkraftsumme 2016	
a) insgesamt	18.397.908,00 €
b) je Einwohner (30.06.2015)	1.162,36 €

Beteiligungen der Gemeinde

Abwasserverbände

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

Wasserversorgung

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

Sonstige

- Geschäftsanteile Familienheim Pforzheim
- Geschäftsanteile Volksbank Ettlingen
- Geschäftsanteile Volksbank Wiiferdlingen-Keltern
- Beteiligung Hospiz-Stiftung Karlsbad-Waldbronn
- Geschäftsanteile BGV
- Beteiligung KivBf
- Beteiligung Solaranlage Gymnasium
- Grundstückseigentümergeinschaft . Region Rechenzentrum KA



Gemeinde Karlsbad Der Haushalt auf einen Blick

2017/2018



Haushaltsplan 2017

Ergebnishaushalt Gesamtergebnis	-2.338.912 €
Finanzhaushalt Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	48.372 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-8.114.100 €
Überschuss aus Finanzierungstätigkeit	1.281.163 €
Änderung des Finanzmittelbestandes	-6.784.565 €

Wichtige Steuern, Gebühren, Beiträge

Hebesätze	
345 v. H.	
325 v. H.	
325 v. H.	

Hundesteuer

1. Hund	66 €
2. Hund	99 €

1. Kampfhund	500 €
2. Kampfhund	750 €

Wasser und Abwasser

Wasserzins	2,35 €/m ³ zzgl. 7% MwSt
Wasserversorgungsbeiträge	3,80 €/m ² NF zzgl. 19% MwSt
Abwassergebühr Schmutzwasser	1,91 €/m ³ 0,55 €/m ²
Anwassergebühr Niederschlagswasser	6,00 €/m ² NF

Finanzdaten

Steuerkraftsumme 2016	18.404.547,00 €
je Einwohner	1.163,08 €
Landesschnitt je EW	1.342,10 €

Wie entwickeln sich die

Schulden unserer Gemeinde ?

Stand am	Insgesamt	je EW/€
01.01.2017	6.039.959 €	377
01.01.2018	7.321.112 €	458
01.01.2021 Ende Finanzplanung	12.000.319 €	750

Statistische Angaben

Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 09. Mai 2011	15.634
Einwohner nach dem Stand vom 30. Juni 2014	15.570
Stand vom 30. Juni 2015	15.828
Ende Finanzplanung 2021 geschätzt	16.000
Gemarkungsfläche des Gemeindegebiets	3.802 ha

F

Woher kommen die Erträge?

Ergebnishaushalt

	€	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.883.000	54,1
davon Grundsteuer	2.083.000	5,4
Gewerbesteuer	6.800.000	17,7
Sonst. Steuern u. sonst. Abg.	11.950.000	31,0
2. Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.145.671	26,3
3. sonstige Transfererträge	10.030	0,0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.845.540	15,1
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	662.650	1,7
6. Kostenerstattungen und Kostenumlage	296.920	0,8
7. Zinsen und ähnliche Erträge	17.000	0,0
8. aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
9. sonstige ordentliche Erträge	735.182	1,9
	<u>38.545.993</u>	<u>100,0</u>

Woher kommen die Einzahlungen?

Finanzhaushalt

	€	%
aus laufender Verwaltungstätigkeit		
1. Einzahlungen des Ergebnishaushalts	37.200.862	86,9
aus Investitionstätigkeit		
2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.842.150	4,3
3. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0,0
4. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.742.000	4,1
5. Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0,0
6. Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0	0,0
Summe 2-6	<u>3.584.150</u>	
7. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	4,7
	<u>42.555.012</u>	<u>100</u>

Wohin fließen die Aufwendungen?

Ergebnishaushalt

	€	%
1. Personalaufwendungen	6.766.622	16,5
2. Versorgungsaufwendungen	76.300	0,2
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.359.961	18,0
4. planmäßige Abschreibungen	3.732.415	9,1
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	264.371	0,7
6. Transferaufwendungen	20.963.396	51,3
7. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721.840	4,2
	<u>40.884.905</u>	<u>100,0</u>

Wohin fließen die Auszahlungen?

Finanzhaushalt

	€	%
aus laufender Verwaltungstätigkeit		
1. Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-37.152.490	74,9
aus Investitionstätigkeit		
2. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-837.000	1,7
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.050.150	18,3
4. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem Sachvermögen	-937.100	1,9
5. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,0
6. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-874.000	1,8
7. Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0,0
Summe 2-7	<u>-11.698.250</u>	
8. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-718.837	1,4
	<u>-52.554.004</u>	<u>100</u>

Haushaltsplan 2018

Ergebnishaushalt Gesamtergebnis	-592.101 €
Finanzhaushalt Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.747.723 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.826.200 €
Überschuss aus Finanzierungstätigkeit	1.411.636 €
Änderung des Finanzmittelbestandes	-4.666.841 €

Wichtige Steuern, Gebühren, Beiträge

Gewerbesteuer	Hebesätze
Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	345 v. H.
Grundsteuer B (Grundstücke)	325 v. H.
	325 v. H.

Hundesteuer

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

Wasser und Abwasser

Wasserzins	2,35 €/m ³
Wasserversorgungsbeiträge	zzgl. 7% MwSt 3,80 €/m ² NF
Abwassergebühr Schmutzwasser	zzgl. 19% MwSt 1,91 €/m ³
Anwassergebühr Niederschlagswasser	0,55 €/m ²
Abwasserbeiträge insgesamt	6,00 €/m ² NF

Finanzdaten

Steuerkraftsumme 2016	18.404.547,00 €
je Einwohner	1.163,08 €
Landesschnitt je EW	1342,10 €

Wie entwickeln sich die

Schulden unserer Gemeinde ?

Stand am	Insgesamt	je EW/€
01.01.2018	7.321.122 €	458
01.01.2019	8.732.758 €	546
01.01.2021 Ende Finanzplanung	12.000.319 €	750

Statistische Angaben

Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 09. Mai 2011	15.634
Einwohner nach dem Stand vom 30. Juni 2014	15.570
Stand vom 30. Juni 2015	15.828
Ende Finanzplanung 2021 geschätzt	16.000
Gemarkungsfläche des Gemeindegebiets	3.802 ha

Wohin fließen die Aufwendungen?

Ergebnishaushalt

1. Personalaufwendungen	€	%
2. Versorgungsaufwendungen	6.983.986	16,9
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.300	0,2
4. planmäßige Abschreibungen	7.192.231	17,5
5. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	3.652.579	8,9
6. Transferaufwendungen	270.776	0,7
7. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.711.396	50,2
	2.329.470	5,6
	<u>41.216.738</u>	<u>100,0</u>

Wohin fließen die Auszahlungen?

Finanzhaushalt

aus laufender Verwaltungstätigkeit	€	%
1. Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-37.154.359	77,2
aus Investitionstätigkeit		
2. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-455.000	1,0
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.776.200	18,2
4. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem Sachvermögen	-1.121.500	2,3
5. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0
6. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-43.000	0,1
7. Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0
Summe 2-7	<u>-10.395.700</u>	

8. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

	-588.364	1,2
	<u>-48.138.423</u>	<u>100,0</u>

Woher kommen die Erträge?

Ergebnishaushalt

1. Steuern und ähnliche Abgaben	€	%
davon Grundsteuer	21.333.000	52,5
Gewerbesteuer	2.083.000	5,1
Sonst. Steuern u. sonst. Abg.	6.800.000	16,7
2. Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.450.000	30,7
3. sonstige Transfererträge	10.907.436	26,8
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.030	0,0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.031.040	14,9
6. Kostenerstattungen und Kostenumlage	678.170	1,7
7. Zinsen und ähnliche Erträge	233.920	0,6
8. aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,0
9. sonstige ordentliche Erträge	0	0,0
	<u>1.431.041</u>	<u>3,5</u>
	<u>40.624.637</u>	<u>100,0</u>

Woher kommen die Einzahlungen?

Finanzhaushalt

aus laufender Verwaltungstätigkeit	€	%
1. Einzahlungen des Ergebnishaushalts	39.311.882	89,6
aus Investitionstätigkeit		
2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	903.500	2,1
3. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	0,1
4. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.600.000	3,6
5. Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0,0
6. Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	16.000	0,0
Summe 2-6	<u>2.569.500</u>	

7. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

	2.000.000	4,6
	<u>43.881.382</u>	<u>100,0</u>

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

Bürgermeister	1. Stellvertreter	2. Stellvertreter	3. Stellvertreter
Timm, Jens	Kiesinger, Peter	Höger, Otto	Steigerwald, Klaus

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

BPUA = Bau, Planung, Umwelt
 VwFa = Verwaltung und Finanzen
 UA = Umlegungsausschuss

Bez.

= Bezeichnung

- 1 = Agendarat
- 2 = Sonderausschuss "EDV"
- 3 = Ältestenrat
- 4 = Gutachterausschuss
- 5 = Abwasserverband "Albtal"
- 6 = Abwasserverband "Unteres Albtal"
- 7 = Abwasserverband "Mittleres Pfinz- und Rennachtal"
- 8 = Abwasserverband "Pfinz- und Bocksachtal"
- 9 = Zweckverband Wasserversorgung "Alb-Pfinz-Hügelland"
- 10 = Zweckverband Wasserversorgung "Mannbach"
- 11 = Zweckverband Wasserversorgung "Albgau"
- 12 = Wassergewinnungsverband "Pffaffenrot-Spielberg-Etzenrot"
- 13 = Nachbarschaftsverband Karlsruhe

Mitglieder und Stellvertreter der Gemeinde Karlsbad in den Ausschüssen und Verbänden

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

* Fraktionsvorsitzender

Vorbemerkungen zur Haushaltssystematik

A Rechtsvorschriften

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

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

B Inhalt des Haushaltsplans

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

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

C Systematik des Haushalts

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

I. Ergebnishaushalt

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

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

In der nachfolgenden Tabelle sind die verschiedenen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts entsprechend § 2 GemHVO (Fassung bis 20.05.2016) aufgeführt.

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

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

Zu Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

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

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

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

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

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

Zu Nr. 3: Sonstige Transfererträge

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

Zu Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

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

Zu Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Zu Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zu Nr. 7: Zinsen und ähnliche Erträge

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

Zu Nr. 8: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

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

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

Zu Nr. 9: Sonstige ordentliche Erträge

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

Zu Nr. 11: Personalaufwendungen

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

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

Zu Nr. 12: Versorgungsaufwendungen

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

Zu Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zu Nr. 14: Planmäßige Abschreibungen

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

Zu Nr. 15: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Zu Nr. 16: Transferaufwendungen

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

Zu Nr. 17: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Zu Nr. 19: Ordentliches Ergebnis

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

Zu Nr. 20: Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Hier werden eventuelle Fehlbeträge aus Vorjahren abgebildet.

Zu Nr. 22: Außerordentliche Erträge

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

Zu Nr. 23: Außerordentliche Aufwendungen

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

Zu Nr. 24: Veranschlagtes Sonderergebnis

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

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

Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von 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). Anstelle oder zusätzlich zur Rücklagenverwendung kann im Ergebnishaushalt auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

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

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

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

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

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

Nach § 25 Abs. 3 GemHVO ist ein danach verbleibender Fehlbetrag nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen, soweit er nicht mit Ergebnisüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr durch Veranschlagung und Vollzug im Ergebnis-

haushalt (§ 2 Abs.1 Nr. 20) oder durch Verrechnung in einem vorangehenden Jahresabschluss gedeckt werden kann. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

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

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

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

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

II. Finanzhaushalt

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

In der nachfolgenden Tabelle sind die verschiedenen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts entsprechend § 3 GemHVO (Fassung bis 20.05.2016) aufgeführt.

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

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

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

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

Zu Nr. 2: Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Siehe hierzu Erläuterungen zu Nummern 11 bis 17 des Ergebnishaushalts.

Zu Nr. 3: Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Zu Nr. 4: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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

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

Zu den Investitionsbeiträgen zählen beispielsweise die Klärbeiträge.

Zu Nr. 6: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

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

Zu Nr. 7: Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen

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

Zu Nr. 8: Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

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

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

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

Zu Nr. 11: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Veranschlagt werden hier Auszahlungen, die für Baumaßnahmen geleistet werden.

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

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

Zu Nr. 13: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

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

Zu Nr. 14: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Zu Nr. 15: Auszahlungen für sonstige Investitionen

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

Zu Nr. 18: Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf

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

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

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

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

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

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

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

III. Teilhaushalte

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

Es ergibt sich folgende Produkthierarchie:

- Produktbereich
- Produktgruppe
- Produkt

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

Der Karlsbader Haushalt besteht aus folgenden Teilhaushalten:

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



VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN

FÜR DIE

HAUSHALTSJAHRE 2017/2018

VORBERICHT

Inhaltsverzeichnis

- I. Vorbemerkungen

- II. Haushaltsjahre 2015 und 2016
Entwicklung der Haushaltsjahre 2015 und 2016

- III. Haushaltsjahre 2017 und 2018
 - 1. Rahmenbedingungen der Haushaltsjahre 2017 und 2018
 - 2. Überblick
 - 3. Die Grundlagen der Finanzierung der Haushaltsjahre 2017 und 2018
 - 4. Personalkosten
 - 5. Die Maßnahmen der Haushaltsjahre 2017 und 2018
 - 6. Inanspruchnahme von Rückstellungen
 - 7. Haushaltsausgleich / Rücklagen /Eigenkapital
 - 8. Entwicklung der Liquidität und der Schulden
 - 9. Finanzplanung 2016 bis 2021
 - 10. Haushaltskonsolidierung

I. Vorbemerkungen

Der nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen dem Haushaltsplan beizufügende Vorbericht informiert über den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel, § 3 Nr. 31 GemHVO) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

II. Haushaltsjahre 2015/2016

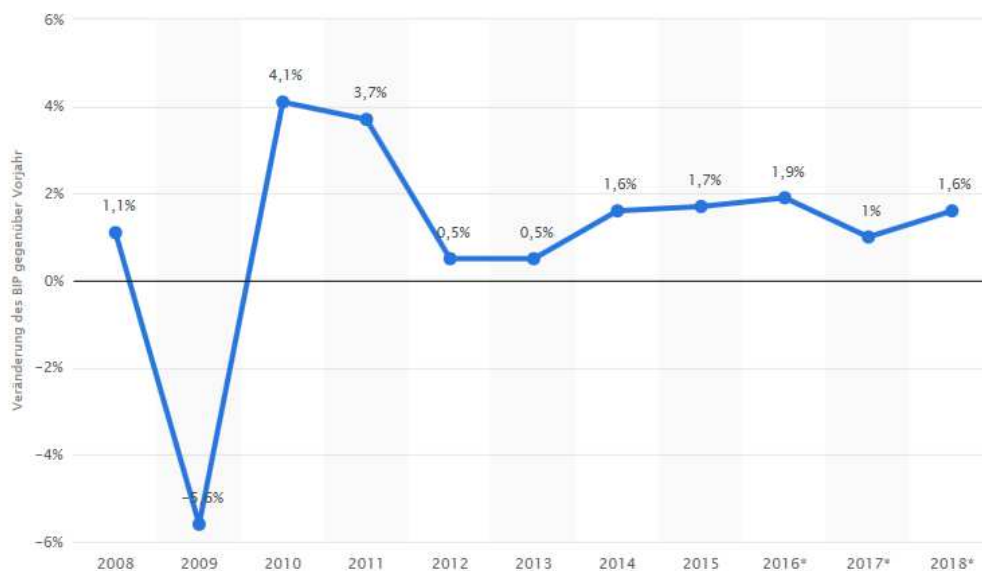
Entwicklung der Haushaltsjahre 2015/2016

Der Gemeinderat der Gemeinde Karlsbad hat die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2015/2016 am 10.12.2014 beschlossen. Am 25.11.2015 wurde dann die Fortschreibung der Finanzplanung bis 2019 des Haushaltsjahres 2016 beschlossen.

Am 28.09.2016 wurde ein Nachtragshaushalt für 2016 beschlossen um insgesamt 1,9 Mio. € nachzufinanzieren. Dies war der erste Nachtrag seit 2009. Bei den Erträgen kommt es zu Mehrzuweisungen aus dem Bereich des Finanzausgleichs. Bei den Aufwendungen schlugen insbesondere die ÖPNV-Direktbeteiligung, Sanierung Weinbrennerstraße und die Anmietung Asyl zu buche. Sehr prägnant war auch die Erhöhung der Kreisumlage vom 27,5% auf 31 %. Es mussten Investitionen neu bzw. wieder eingeplant werden. Dies betraf Erweiterung Kiga Auerbach, Birkenstraße Kanal/Wasser/Straße und Erwerb eines Objekts zur Asylnutzung.

Bei den gemeindeeigenen Realsteuern ist keine große Veränderung abzusehen.

Die Jahre 2015 und 2016 haben sich bundesweit besser entwickelt als prognostiziert. Das BIP stieg um 1,7 % bzw. 1,9 %. Dies spiegelt sich auch in der örtlichen Wirtschaft wieder. 2015 fiel in Karlsbad besser aus wie sich derzeit 2016 darstellt. Die Statistik zeigt die Entwicklung des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Deutschland in den Jahren von 2008 bis 2015 und eine Prognose des DIW Berlin für die Jahre bis 2018. Im Jahr 2016 wird das BIP in Deutschland laut der Prognose des DIW um 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr wachsen. Für das Jahr 2017 wird eine Veränderung des Bruttoinlandsprodukts gegenüber 2016 von 1,0 Prozent prognostiziert.



Quelle: <https://de.statista.com>

Die Gewerbesteuer war mit 6 Mio. € in 2015 und 2016 im Haushalt angesetzt. Tatsächlich sind 2015 knapp 7,9 Mio. € eingenommen worden, was einem Plus von rund 1,9 Mio. € entspricht. Im Haushaltsjahr 2016 sind rund 6,2 Mio. € Gewerbesteuer erzielt wurden. Bereits in Abzug genommen ist hierbei eine Aussetzung der Vollziehung (AdV) von 5,5 Mio. €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entspricht in beiden Jahren weitgehend den Orientierungsdaten des Landes. In 2015 waren 9,2 Mio. € und in 2016 9,5 Mio. € angesetzt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich positiv entwickelt. Bei einem geplanten Ansatz von 790T€ in 2015 sind tatsächlich 890T€ eingegangen. In 2016 waren im Nachtrag bereits 890T€ angesetzt. Diese werden voraussichtlich eingehen.

Dem positiven Ergebnis im Bereich des Steueraufkommens stehen jedoch auch höhere Umlagenlasten gegenüber. Gerade durch die höhere Gewerbesteuer wurde auch eine höhere Gewerbesteuerumlage fällig. In 2015 waren dies 1,65 Mio. € bei geplant 1,25 Mio. €. Die Gewerbesteuerumlage 2016 wird 69% des Gewerbesteueraufkommens entsprechen.

Der Kreisumlagesatz betrug jahrelang 27,5%. Es wurde im Haushaltsplan mit einer moderaten Steigerung von 0,5% p.a. gerechnet. Zum 01.01.2016 wurde jedoch die Kreisumlage auf 30% erhöht. Im Laufe des Jahres dann nochmals auf 31%. Unter anderem aus diesem Grund erließ die Gemeinde Karlsbad einen Nachtragshaushalt.

Die verbesserte Steuerlage schlug sich noch nicht in den Umlagen nieder, da sich diese immer auf das zweitvorgegangene Jahr beziehen. In 2015 waren 4,2 Mio. € für die FAG-Umlage geplant. Diese wurden knapp unterschritten. Für 2016 zeigt sich der Ansatz von 4,5 Mio. € als passend.

Das Ergebnis 2015 hat sehr positiv entwickelt und mit einem Überschuss von 4.557.028 € abgeschlossen. Davon fließen 3.595.286 € in die ordentliche Rücklage und 961.742 € in die außerordentliche Rücklage und dienen somit als Polster für schlechte Zeiten. Geplant war noch mit einem Gesamtdefizit von 592.423 €.

Zum 31.12.2015 beträgt die Verschuldung der Gemeinde 6,7 Mio. € (426 €/Einwohner). Zu Ende 2016 wird sie sich voraussichtlich auf 6 Mio. € (378 €/Einwohner) reduzieren. Die Gemeinde hat keine Ausgliederungen, welche zusätzlich berücksichtigt werden müssten.

In der Haushaltssatzung 2015/16, wie auch im Nachtrag 2016 war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Daraus wird auch der konsequente Schuldenabbau offensichtlich. Seit Mitte 2011 besteht kein Kassenkreditbedarf mehr. Die Liquidität hat sich in 2015/2016 weiter verbessert und stabilisiert. Die Liquiditätsüberschüsse wurden zinsbringend angelegt. Die Anlage auf dem Kapitalmarkt zeigt sich jedoch zunehmend schwierig. Derzeit können negative Zinsen auf die Einlage noch verhindert werden.

Investitionsmaßnahmen, die in 2016 nicht abgeschlossen werden konnten oder nicht begonnen wurden, wurden im neuen Haushaltsplan 2017/2018 wieder neu veranschlagt, denn Haushaltsreste werden im Jahresabschluss 2016 nicht gebildet. Lediglich zwischen den Haushaltsjahren eines Doppelhaushaltes (2015 → 2016) wurden Haushaltsreste gebildet. Diese betragen rd. 3,9 Mio. €. Für den Haushaltsplan 2017/2018 wurden nun die Investitionen neu veranschlagt.

Im investiven Bereich wurden große Maßnahmen im Haushalt 2015/2016 umgesetzt. In 2014 lief die Vermarktung der Gewerbebauplätze Reutäcker an. In 2015/2016 wurde nahezu 2/3 der Fläche bereits veräußert. Auch das Baugebiet Breslauer Straße wurde inzwischen komplett an Bewerber vergeben.

Prägnant war die Straßenbaumaßnahme an der Haupt- und Spielberger Straße. Die Gemeinde Karlsbad war hier lediglich mit dem Kanal- und Wasserteil beteiligt, da es sich um eine Landesstraße handelt. Jedoch betrug bereits dieser Anteil für Kanal 1,4 Mio. € und Wasser 0,6 Mio. €. In Ittersbach wurde der Breitwiesenring für rd. 1 Mio. € in Straße, Wasser und Kanal ausgebaut.

Die Sanierung der Lange Straße von Haus Nr. 104 bis zur Pfinzbrücke war mit einem Volumen von 1 Mio. € vorgesehen. Jedoch wurde die Maßnahmen zu Gunsten des Ausbaus der Gemeinschaftsschule abgesagt. Dadurch konnten bereits in 2016 die Ausbauarbeiten an der ehemaligen Werkrealschule begonnen werden. Dieser Ausbau der Gemeinschaftsschule wird auch unsere größte Maßnahme im kommenden Haushalt sein.

Zum 01.01.2015 wurde der Eigenbetrieb Wasserversorgung geschlossen und als BgA in den Gemeindehaushalt übernommen.

III. Haushaltsjahre 2017 und 2018

1. Rahmenbedingungen der Haushaltsjahre 2017 und 2018

Vom 2. Bis 4. November 2016 fand in Nürnberg die 149. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2016 bis 2021. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2016 der Bundesregierung zugrunde gelegt, die sich in einer hohen Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie steigenden Gewinnen der Unternehmen äußert.

Der Bundesminister der Finanzen, Dr. Wolfgang Schäuble zur Frühjahrsschätzung 2016: *„Bund, Länder und Gemeinden sind finanziell gut aufgestellt. Die Steuerschätzung bestärkt uns darin, dass wir die aktuell großen Herausforderungen ohne neue Schulden bewältigen können. Zusätzliche Spielräume für Ausgabenwünsche ergeben sich für den Bund aus der Steuerschätzung nicht. Auch in Zukunft brauchen wir einen handlungsfähigen und widerstandsfähigen Staat, der auf unerwartete Ereignisse angemessen reagieren kann.“*

Für das Jahr 2016 wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real + 1,8 % erwartet. Im Schätzzeitraum 2016 bis 2021 werden für das nominale Bruttoinlandsprodukt nunmehr Veränderungsraten von + 3,4 % für das Jahr 2016, + 3,1 % für das Jahr 2017, +3,2 % für das Jahr 2018 und jeweils + 3,1 % für die Jahre 2019 bis 2021 erwartet.

Im kommunalen Finanzausgleich ist die Referenzperiode für das Jahr 2017 das Jahr 2015. 2015 haben die Steuereinnahmen die Erwartungen übererfüllt. 2016 wird der Gewerbesteueransatz gut erreicht (+0,2 Mio. €). Das Jahr 2016 ist die Referenzperiode für den Finanzausgleich 2018. Aus diesem Grund erhält Karlsbad 2017 verhältnismäßig niedrige Schlüsselzuweisungen und muss aber im Gegenzug einen deutlich höheren Beitrag zur Kreisumlage und zur Finanzausgleichsumlage beitragen. Dies wirkt sich auf das ordentliche Ergebnis 2017 aus. Im Jahr 2018 gibt es zunächst wieder eine Aufwärtsbewegung. Das prognostizierte ordentliche Ergebnis liegt dann etwa 1,7 Mio. € über dem von 2017. Es ist jedoch immer noch bei einem Minus von 0,6 Mio. €. Die Verbesserung zwischen den Jahren resultiert aus steigenden Steuern, sowie Zuweisungen und Zuwendungen bei einer recht konstanten Umlagenlast. Die Personalkosten sind jährlich steigend, jedoch nehmen die Abschreibungen über alle Finanzplanungsjahre hinweg betrachtet ab.

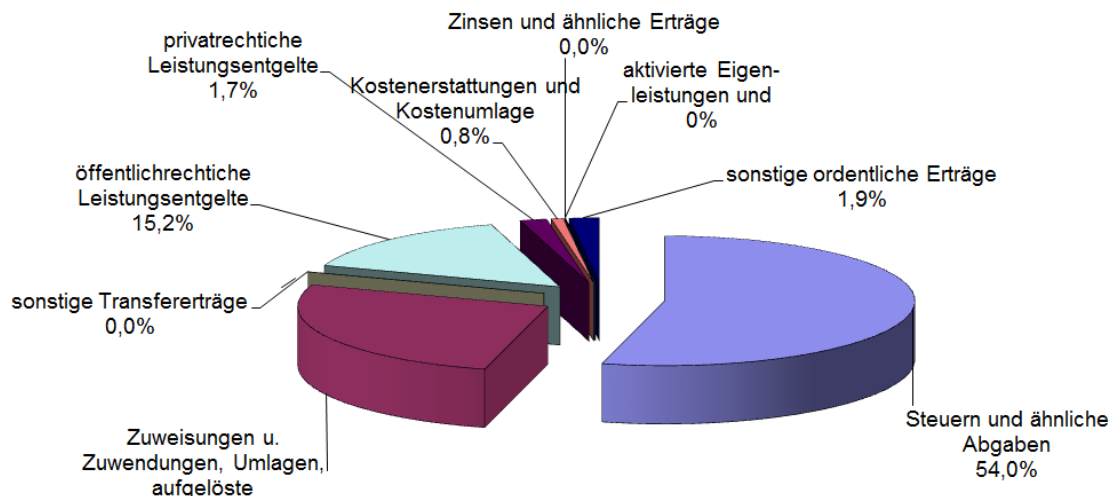
2. Überblick

2.1 Das Haushaltsjahr 2017

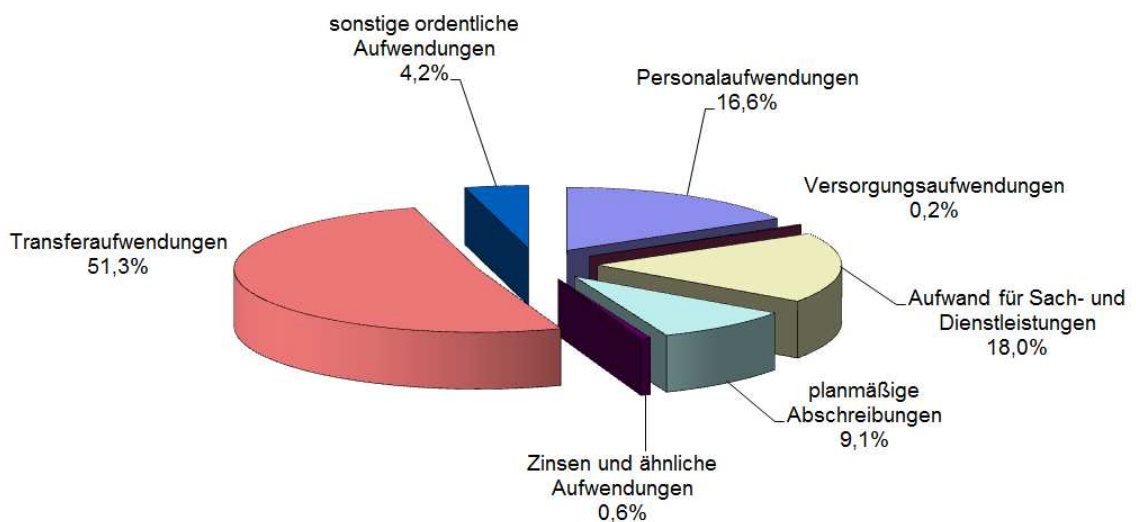
Der Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Karlsbad weist als Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 38.545.99, € und als Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 40.884.905 € auf. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen übersteigt damit die ordentlichen Erträge um 2.338.912 € (Vorjahr: 1.359.555,43 €).

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

Ordentliche Erträge 2017



Ordentlicher Aufwand 2017



Bei der Einnahmeseite überwiegen die Steuern und Abgaben mit 54% stark. Die zweitgrößten Positionen sind jedoch die Zuwendungen und Zuweisungen. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte stellen einen deutlich höheren Anteil wie die privatrechtlichen Entgelte.

Bei der Aufwandseite machen die Transferaufwendungen mit 51% den größten Block aus. Gefolgt werden sie von den Sach- und Dienstleistungen mit 18%, sowie den Personalaufwendungen ebenfalls mit 17%. Diese sind im Vergleich zum letzten Haushalt um 1 Prozentpunkt im Verhältnis gesunken.

Zu beachten ist hierbei, dass der relativ hohe Tarifabschluss 2016 mit den Erhöhungen 1.3.2016 +2,4%, 1.02.2017 +2,35% in die Personalkosten ab 2017 mit einbezogen ist. Für die weiteren Jahre würde mit einer Erhöhung von 2,5% pro Jahr gerechnet. Auch ist zu beachten, dass ab 2017 das Personal der Mensa Gemeinschaftsschule in der Gemeinde geführt wird.

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

Im Haushaltsplan 2017 sind Abschreibungen in Höhe von 3,73 Mio. € für die Gemeindestraßen, die kommunalen Gebäude, die Fahrzeuge, die Maschinen und die Einrichtungsgegenstände veranschlagt. Diesen Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 1 Mio. € gegenüber. Diese Position wurde aus den Zuwendungen, die die Gemeinde erhalten hat und 2017 erhält, gebildet. Damit besteht eine Nettobelastung des Haushalts mit Abschreibungen in Höhe von rd. 2,7 Mio. €.

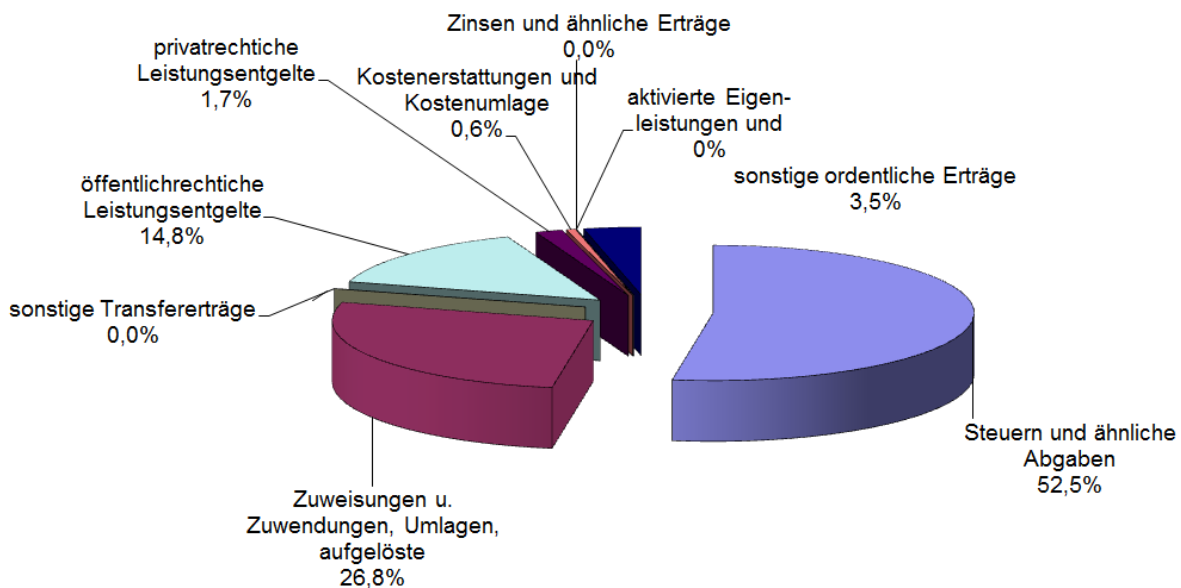
Größere Positionen aus der Haushaltsplanung wurden bereits punktuell in den Abschreibungen berücksichtigt. Dies ist insbesondere im gebührenrelevantem Bereich Wasser und Abwasser der Fall. Große Positionen wie die Leichenhalle Langensteinbach oder die Sporthalle Mutschelbach müssen im weiteren Verlauf noch mitaufgenommen werden.

2.2 Das Haushaltsjahr 2018

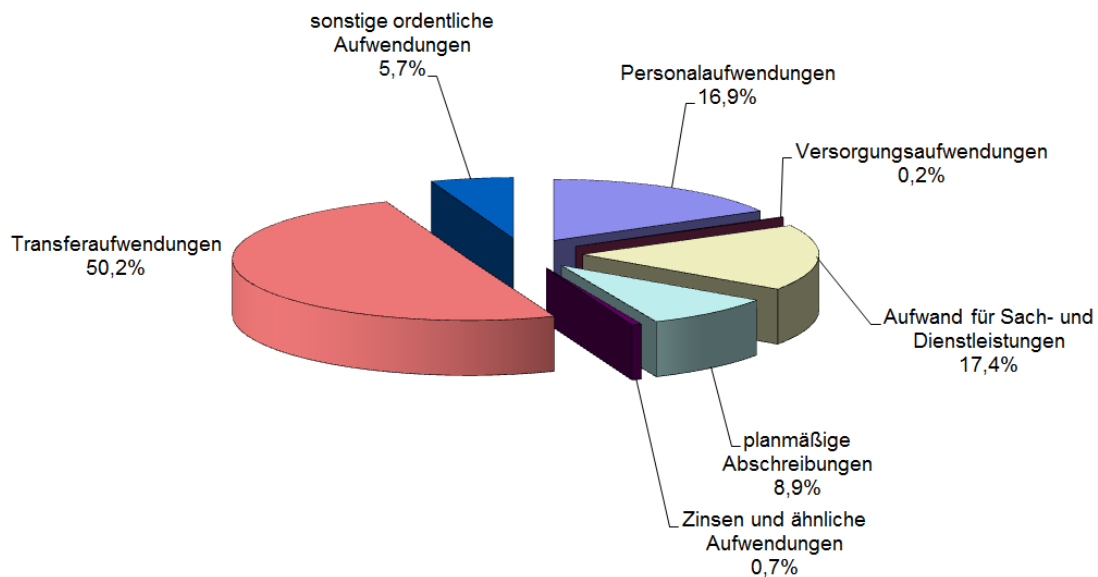
Im Haushaltsplan 2018 sind ordentliche Erträge in Höhe von 40.624.637 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 41.216.738 € veranschlagt. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen übersteigt damit die ordentlichen Erträge um 592.101 €.

Die einzelnen Aufwands- und Ertragsarten haben folgende prozentuale Anteile:

Ordentliche Erträge 2018



Ordentlicher Aufwand 2018



Im Vergleich zu den Erträgen 2017 sinkt in 2018 die Abhängigkeit von den Steuern. Die Erträge aus diesen sinken anteilig von 54% auf 53%. Dies ist jedoch immer noch ein sehr hoher Wert.

Ähnlich bleibt auch die Aufteilung im Aufwandbereich. So sinken die Transferaufwendungen um einen Prozentpunkt. Die Sach- und Dienstleistungen bleiben dafür prozentual auf 18%.

3. Die Grundlagen der Finanzierung der Haushaltsjahre 2017 und 2018

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

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

Als Basis zur Berechnung diente der Haushaltserlass 2017 vom 17.11.2016.

3.1.1. Erträge

Gegenüber den Ansätzen 2016 ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz 2017 zu 2016
Grundsteuer B	1.870.000 €	2.053.000 €	2.053.000 €	183.000 €
Gewerbsteuer	6.000.000 €	6.800.000 €	6.800.000 €	800.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.500.000 €	9.900.000 €	10.100.000 €	400.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	910.000 €	1.140.000 €	1.410.000 €	230.000 €
Familienleistungsausgleich	760.000 €	790.000 €	820.000 €	30.000 €
Schlüsselzuweisungen	4.080.000 €	4.200.000 €	4.930.000 €	120.000 €
Investitionspauschale	1.200.000 €	1.232.000 €	1.294.000 €	32.000 €
Summen	24.320.000 €	26.115.000 €	27.407.000 €	1.795.000 €

3.1.1.1 Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer)

Die Hebesätze für die Realsteuern sind zum 01.01.2017 folgendermaßen angehoben worden:

Steuerart		Hebesatz bis 2016	Hebesatz ab 2017
Grundsteuer	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 v.H.	325 v.H.
	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	300 v.H.	325 v.H.
Gewerbesteuer		330 v.H.	345 v.H.

Die letzte Hebesatzänderung davor fand zum 01.01.2010 statt. Um die steigende Anzahl an Aufgaben und damit verbundenen Aufwendungen bedienen zu können wurde eine Hebesatzerhöhung am 14.12.2016 beschlossen.

Das Rechnungsergebnis bei den Grundsteuern B für 2016 beträgt voraussichtlich rund 1.899.000 € – bei einem Ansatz von 1.870.000 €. Für die Grundsteuer A und B wurde für die Jahre 2017ff ein Ansatz von 2.083.000 € gebildet. Die Hebesatzerhöhung um 25 Prozentpunkte macht hierbei einen Mehrertrag von rd. 160.000 € p.a. aus.

Der Gewerbesteueransatz wurde 2016 mit 6.000.000 € auf einem Niveau leicht unter dem langjährigen Mittel kalkuliert. Der Ertrag 2016 liegt bei rd. 6,2 Mio. €. 2015 lag er bei gleichem Ansatz sogar bei 7,9 Mio. €. Für die Gewerbesteuer wurde für die Jahre 2017ff ein Ansatz von 6,8 Mio. € gebildet. Ab 2020 dann mit einem weiteren Anstieg auf 7,3 Mio. €. Die Hebesatzerhöhung um 15 Prozentpunkte macht hierbei einen Mehrertrag von rd. 300.000 € p.a. aus.

In Anbetracht der schwierigen finanziellen Situation wurde die Anhebung der Hebesätze notwendig. Dies war eine Möglichkeit zusätzliche Erträge zu generieren. Die Durchschnitte 2016 im Kreis Karlsruhe liegen entsprechend bei Grundsteuer A: 323 v.H. und bei Grundsteuer B: 325 v.H. Die Gewerbesteuer bei 345 v.H.

3.1.1.2 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

2015 konnten rd. 9,3 Mio. € als Gemeindeanteil an der Einkommensteuer vereinnahmt werden. Für 2016 sind 9,5 Mio. € geplant.

Nach dem Haushaltserlass 2017 vom 17.11.2016 schätzt das Land den gesamten Gemeindeanteil 2017 auf rund 5,9 Mrd. €. Für 2018 wird die Prognose um 2% angehoben. In 2016 waren noch 5,7 Mrd. € angesetzt. Die Ansätze 2017 und 2018 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 9,9 Mio. € und 10,1 Mio. € sind auf Grundlage des Haushaltserlasses mit leichten Abschlägen gebildet worden.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist mit 1.140.000 € (2017) und 1.410.000 € (2018) eingeplant. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt ab 2018 deutlich, da die Verteilungssumme durch das 5 Mrd.-Euro-Entlastungspaket auf Grund der Verständigung zwischen Bund und Ländern vom 16.06.2016 und der Konkretisierung im Gesetzesentwurf der Bundesregierung vom 14.09.2016, um 382 Mio. € erhöht wird.

3.1.1.3 Schlüsselzuweisungen und Investitionszuschüsse

Die Gemeinde kann 2017 voraussichtlich mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.200.000 € und einer Investitionszuschüsse im Umfang von 1.232.000 € vom Land rechnen. Für 2018 erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen voraussichtlich auf 4,9 Mio. €. Die Investitionszuschüsse erhöht sich um rd. 60.000€. Basisjahr ist jeweils das zweitvorangegangene Jahr.

3.1.2 Aufwendungen

Im Produkt 611001 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - haben sich insbesondere folgende Positionen gegenüber 2016 verändert:

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz 2017 zu 2016
Gewerbsteuerumlage	1.300.000,00	1.350.000,00	1.340.000,00	50.000,00
Finanzausgleichsumlage	4.500.000,00	4.980.000,00	4.700.000,00	480.000,00
Kreisumlage	5.710.000,00	7.200.000,00	7.000.000,00	1.490.000,00
Summen	11.510.000,00	13.530.000,00	13.040.000,00	2.020.000,00

Bei den Umlagen 2017 gegenüber 2016 sieht man zunächst eine Mehrbelastung. Dies liegt an dem sehr gut ausgefallenen Basisjahr 2015.

Die Ansätze der Gewerbesteuerumlage richten sich nach der prognostizierten Höhe der Gewerbesteuererträge für das jeweilige Jahr. Die Gewerbesteuerumlage sinkt von 69% auf 68,5% in 2017 und auf 68% in den Folgejahren.

Die Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2017 werden auf Grundlage des Referenzjahres 2015 berechnet. Der Kreisumlagesatz betrug jahrelang 27,5%. Zum 01.01.2016 wurde jedoch die Kreisumlage auf 30% erhöht. Im Laufe des Jahres dann nochmals auf 31%. Für 2017 muss nun mit einer Kreisumlage von 33% gerechnet werden. Für 2018ff wurde mit einer weiteren Anhebung auf 34% gerechnet. Für die Gemeinde Karlsbad ist dies eine schmerzhaft hohe Höhe. Jährlich fließen so rd. 7 Mio. € in die Kreisumlage. Im Vergleich zu dem Steueraufkommen gesehen übersteigt dies die Gewerbesteuer, welche jedoch auch nicht voll bei der Kommune verbleibt.

Für 2018 ist mit leicht geringeren Umlagen zu rechnen, denn das Jahr 2016 war in Karlsbad ein solides, jedoch nicht überragendes Jahr.

3.2 Gebührenhaushalte und Eintrittsgelder

3.2.1 Abwassergebühren - Produkt 538001 (Teilhaushalt 7)

Die Abwassergebühren haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Schmutzwasser	1,51 €/m ³	1,61 €/m ³	1,61 €/m ³	1,61 €/m ³	1,61 €/m ³	1,56 €/m ³	1,56 €/m ³
Niederschlagswasser	0,45 €/m ²	0,53 €/m ²	0,46 €/m ²	0,46 €/m ²	0,46 €/m ²	0,53 €/m ²	0,53 €/m ²

Durch das Urteil (Aktenzeichen 2 S 2938/08) des Verwaltungsgerichtshof Baden Württemberg vom 11.03.2010 wurde rückwirkend zum 01.01.2010 die gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Es wurde für die Folgejahre entschieden die Kalkulation alle 2 Jahre entsprechend dem Doppelhaushalt zu aktualisieren. Für die Jahre 2015/2016 wurden Gebühren in Höhe von 1,56 €/m³ für Schmutzwasser und 0,53 €/m² für Niederschlagswasser festgelegt.

Die Bemessungsgrundlagen in den Jahren 2015 und 2016 betragen bei der Schmutzwassergebühr 720.000 m³ und bei der Niederschlagswassergebühr 1.150.000 m².

Für die Jahre 2017 und 2018 betragen die Bemessungsgrundlagen bei der Schmutzwassergebühr 805.000 m³ und bei der Niederschlagswassergebühr 1.200.000 m².

In der Planung 2017 wird beim Schmutzwasser mit einem gebührenfähigen Aufwand in Höhe von 1.802,277,69 € und einem Ertrag in Höhe von 1.801.602,00 € gerechnet. Dies würde einen Fehlbetrag von geplant 675,69 € ergeben. Die Kostenunterdeckung aus Vorjahren beträgt 41.095,27 €.

In der Planung des Niederschlagswassers 2017 wird mit einem gebührenfähigen Aufwand in Höhe von 732.882,63 € und einem Ertrag in Höhe von 750.557,96 € gerechnet. Dies würde eine Überdeckung in Höhe von geplant 17.675,33 € ergeben. Allerdings besteht aus den Vorjahren eine Kostenunterdeckung in Höhe von 22.850,43 €.

In der Planung 2018 wird beim Schmutzwasser mit einem gebührenfähigen Aufwand in Höhe von 1.838.961,16 € und einem Ertrag in Höhe von 1.801.601,50 € gerechnet. Dies würde einen Fehlbetrag von geplant 37.359,66 € ergeben. Die Kostenunterdeckung aus Vorjahren beträgt 110.881,19 €.

In der Planung des Niederschlagswassers 2018 wird mit einem gebührenfähigen Aufwand in Höhe von 755.872,67 € und einem Ertrag in Höhe von 750.557,60 € gerechnet. Dies würde einen Fehlbetrag in Höhe von geplant 5.315,08 € ergeben. Aus den Vorjahren besteht eine Kostenunterdeckung in Höhe von 56.727,17

Für die Jahre 2015 und 2016 wurde bei der letzten Gebührenkalkulation ein kalkulatorischer Mischzinssatz von 4 % festgelegt. Aufgrund der aktuellen Zinsänderung auf dem Kreditmarkt muss auch bei dem kalkulatorischen Mischzinssatz eine Anpassung erfolgen. Ab 2017 ff. soll der kalkulatorische Mischzinssatz auf 3 % festgelegt werden

Aufgrund dieser Planungen müssen die Gebühren wie folgt erhöht werden:

Schmutzwassergebühr 2017 + 2018: 1,91 €/m³ (+0,35 € zu 2015/2016)

Niederschlagswassergebühr 2017 + 2018: 0,55 €/m² (+0,02 € zu 2015/2016)

Die Erhöhung ist notwendig, da die Aufwendungen für Personal, Zweckverbände sowie Leistungsvergütung an Unternehmen (AKP als Pflichtaufgabe) gestiegen sind. Des Weiteren sind die Vorträge aus den Jahren 2012 und 2013 aufgebraucht, welche die vorangegangenen Gebühren entlastet haben. Ebenfalls gestiegen sind die Abschreibungen durch die Investitionen in den Kanalbereich.

3.2.2 Wassergebühren - Produkt 533001 (Teilhaushalt 7)

Der Gemeinderat hat am 12.03.2014 die Rückführung des Eigenbetriebes Wasserversorgung in den kommunalen Haushalt beschlossen. Auf die Wassergebühren hat dies nun auch positive Auswirkungen. Die Wassergebühren sind letztmals zum 01.01.2012 von 2,25 €/m³ auf 2,38 €/m³ angehoben worden. Die Wassergebühren haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Wasser	2,00 €/m ³	2,25 €/m ³	2,38 €/m ³	2,38 €/m ³	2,38 €/m ³	2,38 €/m ³	2,38 €/m ³

Ab dem Jahr 2015 wird eine Eigenkapitalverzinsung vorgenommen. Aufgrund der Auflösung des Eigenbetriebes wurden die Darlehen der Wasserversorgung in den Gesamthaushalt (Teilhaushalt 9) übertragen. Die Eigenkapitalverzinsung ist die Verzinsung die die Gemeinde erhalten würde, wenn das Eigenkapital auf dem Kreditmarkt angelegt werden würde. Der Wert wird aus erbrachten Zinsen für bestehende Kredite und potenziellen Zinsen für Geldanlagen gemittelt. Rechnerisch ergab dies für das Jahr 2015 einen Wert von 2,8 %. Für die Jahre 2015 und 2016 wurde bei der letzten Gebüh-

renkalkulation eine Eigenkapitalverzinsung von 4 % festgelegt. Aufgrund der aktuellen Zinsänderung auf dem Kreditmarkt muss auch bei der Eigenkapitalverzinsung eine Anpassung erfolgen. Ab 2017 ff. soll die Eigenkapitalverzinsung auf 3 % festgelegt werden. Dies führt u.a. auch zu einer Reduzierung der Wassergebühr. Bei der Kalkulation der aktuellen Datenbasis ergibt sich ab 01.01.2017 ein Gebührensatz von 2,35 €/m³ (2,51 €/m³ brutto).

3.2.3 Bestattungsgebühren – Produktgruppe 5530 (Teilhaushalt 8)

In seiner Sitzung am 24.07.2013 hat der Gemeinderat die Bestattungsgebühren ab dem 01.09.2013 neu festgesetzt. In dieser Gebührenkalkulation wurde dem geänderten Nutzungsverhalten – Trend zur Urnenbestattung - Rechnung getragen. Das Berechnungsmodell wurde von einem reinen Flächenmodell auf ein 75:25 Fall-zu-Flächen-Modell umgestellt.

Der Haushaltsansatz für Friedhofsgebühren beträgt 2017 und 2018 unverändert 295.000 €. Dem gegenüber stehen Sach- und Dienstleistungen über 135.000 € und Abschreibungen über rd. 100.000 €. An Personalaufwendung werden ca. 40.000 € p.a. direkt zugeordnet. Der größte Block sind jedoch die internen Verrechnungen, welche mit rd. 230.000 € zu buchen schlagen. Im Plan liegt das Ergebnis bei 214.000 € (2017) bzw. 204.000 € (2018). Das Ergebnis 2015 bewegt sich um die 270.000 €.

Im kommenden Haushalt sind einige kleinere, investive Maßnahmen zur Schaffung von Grabstätten, insbesondere Urnenplätzen enthalten.

3.2.4 Eintrittsgelder des Freibades – Produkt 424001 (Teilhaushalt 6)

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

In seiner Sitzung am 22.09.2010 hat der Gemeinderat über die Entwicklungsperspektiven des Freibades beraten (Vorlagen-Nr. G10/081). Grundlage der Beratungen war eine Analyse der Fehlbeträge sowie der Kostenstruktur der Jahre 2006 bis 2008. Das Freibad verursachte in dem betrachteten Zeitraum etwa einen Fehlbetrag von 400.000 € p.a. Aktuell konnte der Fehlbetrag des Freibades reduziert werden. Geplant ist im Haushalt 2017/2018 ein Fehlbetrag von 255.000 € zzgl. kalkulatorisches Kosten von ca. 60.000 € p.a.

Ab dem Jahr 2014 wurde eine feste Stelle als dritter Schwimmmeister geschaffen und ab 2016 auch dauerhaft besetzt. Im Gegenzug wurde kein Rettungsschwimmer mehr eingesetzt und die Reinigung erfolgte durch eine externe Reinigungsfirma. Das Kasenpersonal besteht aus zwei Mitarbeiterinnen (insgesamt 30 Stunden/Woche in der Saison). Die Personalkosten belaufen sich auf rd. 170.000 € p.a.

Der Ansatz der Eintrittsgelder beträgt 105.000 € pro Jahr. Die Eintrittspreise wurden zuletzt mäßig zur Saison 2016 im Jahreskartenbereich angehoben. Eine weitere Erhöhung ist derzeit nicht beabsichtigt.

Im Haushalt 2015/2016 wurde die Elektrotechnische Anlage des Freibades auf den aktuellen Stand gebracht. Der Außenbereich im Freibad profitiert von den hochwertigen und wartungsarmen Edelstahlbecken. Die Spielgeräte werden Stück für Stück erneuert. Diese Maßnahmen sind jedoch jeweils unter 15.000 €. Die in 2015 beschafften Outdoor-Fitnessgeräte werden sehr gut angenommen und steigern die Attraktivität des Bades.

Im Jahr 2016 waren 50.000 € zur Sanierung des Umkleidebereichs in den Haushalt eingestellt. Es wurde jedoch offensichtlich, dass diese bei weitem nicht ausreichen. Auch würde so das Bad immer noch in seiner Struktur z.B. innenliegende Duschen die gleichen Mängel ausweisen. Aus diesem Grund wurde aktuell ein Freibadplaner mit der Überplanung des Innenbereichs beauftragt. So soll das technisch gut aufgestellte Freibad auch optisch auf den aktuellen Stand gebracht werden. Für investive Sofortmaßnahmen wurden in 2017 80.000 € eingestellt.

Zusätzlich droht leider die Riesenrutsche abgängig zu werden. Diese ist die Attraktion des Freibades Langensteinbach. Vor ca. 5 Jahren wurde die Beschichtung saniert, jedoch war man schon damals von keiner dauerhaften Lösung ausgegangen. In der Saison 2016 mussten nun oftmals während des Betriebes Ausbesserungen vorgenommen werden, damit es nicht zu Verletzungen kommt. Eine weitere TÜV Abnahme ist auf Dauer fraglich. Aus diesem Grund soll für die Saison 2018 eine Ersatzrutsche für 200.000 € beschafft werden. Die Abschreibung wird das Betriebsdefizit wieder erhöhen.

Das Hallenbad im SRH Klinikum wird zum 01.01.2017 bzw. maximal Ende 1. Quartals 2017 schließen. Ein Bürgerschwimmen wird dann leider nicht mehr möglich sein. Bisher wurden hierfür pro Jahr 9.000 € verausgabt und ca. 1.500 € vereinnahmt. Vor Schließung erfolgte nun noch eine Verdoppelung der Nutzungsgebühr auf 40 €/h.

4. Personalkosten

Im Haushaltsplan 2016 waren Personalaufwendungen in Höhe von 6.268.141 € sowie Versorgungsaufwendungen in Höhe von 184.000 € veranschlagt (Zeilen 11 und 12 Gesamtergebnishaushalt).

Die Personalaufwendungen 2017 sind mit 6.766.622 € und 2018 mit 6.983.986 € veranschlagt. Die Personalkosten steigen somit um rd. 500.000 €.

Die Versorgungsaufwendungen betragen 2017 und 2018 76.600 € und sind somit reduziert zu den Vorjahren. Dies resultiert daraus, dass lediglich noch die Versorgungsemp-

fänger (Beamte in Pension) auf dieser Position angesetzt werden. Die Einzahlung in die Versorgungskasse der aktiven Mitarbeiter wird in den Personalkosten veranschlagt.

Bei den Personalkosten zu berücksichtigen ist, dass der relativ hohe Tarifabschluss 2016 mit den Erhöhungen 1.3.2016 +2,4%, 1.02.2017 +2,35% in die Personalkosten ab 2017 mit einbezogen ist. Für die weiteren Jahre würde mit einer Erhöhung von 2,5% pro Jahr gerechnet.

Auch ist zu beachten, dass ab 2017 das Personal der Mensa Gemeinschaftsschule in der Gemeinde geführt wird. Ebenfalls ist eine Vorhaltestelle für einen eventuellen Gemeindeförster enthalten, da die Entwicklungen im Kartellverfahren zur Rundholzvermarktung derzeit nicht absehbar sind.

Im Jahr 2016 begonnen zwei Verwaltungsfachangestellten ihre Ausbildung bei der Gemeinde Karlsbad. Dieser Bedarf besteht um die Fluktuation aus Stellenwechsel und Elternzeit mit eigenem Personal bedienen zu können. In den vorangegangenen Jahren wurde die Ausbildung ausgesetzt um das Personal des Grundbuchamtes intern weiterverwenden zu können.

5. Die Maßnahmen der Haushaltsjahre 2015 und 2016

5.1 Brandschutz – Produkt 126099 (Teilhaushalt 2)

5.1.1 Beschaffung Geräte (IOA0-80002)

In 2017 ist die Einführung des landesweiten Digitalfunks mit 30.000 € eingeplant. Diese Maßnahme ist zunächst verschoben worden. Die weiteren Mittel decken kleinere Neuananschaffungen ab.

5.1.2 Fahrzeugausstattung (IOA0-70001)

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

2017: Zuschuss 44.000 € (Land) + 67.500 € (Kreis) für GWL 2016.

2017/2018: Drehleiter Langensteinbach 750.000 € und 249.000 € (Land) + 187.500 € (Kreis) Zuschuss.

2017: Anhänger GW-T Ittersbach 65.000 € und 12.500 € Zuschuss.

2018/2019: LF10 Ittersbach 300.000 € und 90.000 € Zuschuss.

2019/2020: LF10 Langensteinbach 300.000 € und 90.000 € Zuschuss.

2020/2021: GW-T Spielberg 150.000 € und 15.500 € Zuschuss.

2021: MTW Ittersbach 80.000 € und 12.500 € Zuschuss.

2021: Kdo-W Kommandant 50.000 € und 10.200€ Zuschuss.

5.2 Schulträgeraufgaben – Produktbereich 21 (Teilhaushalt 3)

Das gesamte Schulbudget 2017ff beträgt berechnet aus der Schülerzahl 2015/2016 und den Sachkostenbeiträgen 2016 367.374 €. Bisher betrug das Schulbudget 368.298 €. Die Schülerzahl sank im Vergleichszeitraum von 2.219 auf 2.174. Jedoch wäre das Schulbudget durch gestiegene Sachkostenbeiträge um rd. 90.000€ im Vergleich zum letzten Haushalt angestiegen. Um Rahmen der Sparmaßnahmen wurden auch die Schulbudgets überprüft.

Bisher erhielten die Schulen 25% der Sachkostenbeiträge des Landes zzgl. 2€ Lernmittelzuschuss je Schüler als eigenes Schulbudget zur Verfügung gestellt. Die Grundschulen werden bei der Mittelverteilung berücksichtigt, obwohl die Gemeinde keine Sachkostenbeiträge für sie erhält. Sie erhalten Mittel entsprechend den Sachkostenbeiträgen der Realschule. Teilweise werden von den Schulen größere Budgetreste in nächste Haushaltsjahr übertragen.

Ab 2017 werden nun lediglich noch 20% der Sachkostenbeiträge des Landes und kein weiterer Lernmittelzuschuss den Schulen als eigenes Schulbudget zur Verfügung gestellt. Um die kleineren Schulen dabei nicht über Gebühr zu beanspruchen wurde ein Basisbudget in Höhe von 10.000 € eingeführt. Das Gesamtschulbudget bleibt folglich konstant. Es ergeben sich bei den einzelnen Schulen Verschiebungen. Dies resultiert jeweils aus der Entwicklung der Schülerzahlen.

Zusätzlich werden den Schulen 20.000 € p.a. als Schulmöbelbudget zur Verfügung gestellt. Die Beschaffung kann aber auch jederzeit über das eigene Budget erfolgen.

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

Jährlich wird dem Gemeinderat die Kindergartenbedarfsplanung vorgestellt. In dieser werden neben der Kindergartengebühr auch die Maßnahmen der Träger und die erforderliche Beteiligung der Gemeinde vorgestellt. Das Maßnahmenprogramm 2016/2017 zum Ausbau und Optimierung der Kinderbetreuung in Karlsbad wurde am 19.07.2016 im Gemeinderat beschlossen.

Die Betreuung der U3-Kinder ist hier ein besonderer Kostentreiber. Ab dem Jahr 2016 änderte das Land die Bezuschussung und mit dem Ziel 68% der kommunalen Bruttobetriebsausgaben für die kommunale Kleinkindbetreuung zu decken. Nach den aktuellen Hochrechnungen wirkt sich dies nicht wesentlich auf unsere Landeszuweisung aus. Die Entwicklung muss jedoch weiter beobachtet werden. Als Basis für die Landeszuweisung nach §29b und c FAG dienen die gewichteten Kinder nach der Betreuungszeit. Es wird mit einer Gesamtzuweisung von 1,8 Mio. € gerechnet.

Als Betriebskostenzuschüsse sind folgende Zahlen vorgesehen:

2017: 4,5 Mio. €

2018 ff: 4,75 Mio. €

Landeszuschüsse sind hierbei noch nicht berücksichtigt. Der Zuschussbedarf 2015 betrug noch rd. 4,1 Mio. €; 2016 dann schon rd. 4,6 Mio. €. Die Höhe kann nun endlich trotz weiterem Ausbau in den Kindergärten Auerbach und Mutschelbach stabil gehalten werden. Hier mit eingeflossen ist auch, dass das Ergebnis 2015 mit einem Mittelabruf von 3,5 Mio. € deutlich positiv ausfiel.

Hervorstechend ist auch der investive Zuschuss IHA1-30001 Umbau Krippengruppe Arche Noah mit 400.000 € in 2017.

5.4 Ressourcenmanagement (Teilhaushalt 6)

5.4.1 Grundstückserwerbs- und -veräußerungsmaßnahmen (Produktgruppe 1133)

In 2017 sind im Teilfinanzhaushalt Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 1.742.000 € und entsprechende Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Höhe von 260.000 € veranschlagt. Zusätzlich sind in 2017 200.000 € für den Erwerb eines Begegnungsraumes im zu bauenden Seniorenheim Ittersbach angedacht.

Im Jahr 2018 wird mit 1.600.000 € Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken gerechnet, denen 450.000 € Auszahlungen gegenüberstehen. Der Erwerb ist in 2018/2019 höher angesetzt, da gezielt im Baugebiet Fröschgärten-Schaftrieb angekauft werden soll und hier dann mit der Aufzahlung lt. Vertrag gerechnet wird.

Baulandumlegungen mit Mehr- und Minderzuteilungen werden im Ergebnishaushalt bei dem Kostenträger 511108 Umlegungsverfahren abgebildet.

Sofern bei einem Verkauf der Kaufpreis den Buchwert in der Anlagenbuchhaltung übersteigt, wird der darüber liegende Betrag im Ergebnishaushalt bei Zeile 22 als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen. Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 23 Ergebnishaushalt) entstehen, wenn Grundvermögen unterhalb des Buchwertes veräußert wird. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fließen in das Sonderergebnis. Dieses wird im Jahresabschluss ausgewiesen.

In 2016 wird das Baugebiet Hornisgrindestraße erschlossen. Die Erschließungskoten belaufen sich lt. Nachtrag 2016 auf 180.000 €. Das nächste Baugebiet wäre dann Fröschgärten/Schaftrieb. Das Gebiet soll in zwei Teilen erschlossen werden. Nach einer Vorplanung in 2017 soll in 2018/2019 die Erschließung folgen (Gesamtvolumen: 1,6 Mio. €). Der Abverkauf der Grundstücke ist beginnend ab Ende 2018 geplant. Bei dem

Grundstückspreis muss die teure Erschließung und die sehr gute Lage Berücksichtigung finden.

Darauf folgend ist Holderäcker II mit Erschließungskosten von 500.000 € ebenfalls in 2019 geplant. Weitere Baugebiete sind in einer groben Planung angedacht.

In den Folgejahren ist auch der gezielte Abverkauf der Gewerbebauplätze Reutäcker beabsichtigt. Die Firmen werden hierbei passend für das hochwertige Gewerbegebiet ausgewählt. Langfristig ist auch der Verkauf des bisherigen Feuerwehrgerätehauses Ittersbach und dem Luthersaal angedacht.

5.5 Bau- und Gebäudemanagement (Teilhaushalt 7)

5.5.1 Gebäudemanagement – Produktbereich 11 C

Der Abschlussbericht des Gebäudemanagements vom 09.04.2013 ergab, dass neben dem Ziel der Aufgabenbündelung im Gebäudemanagement auch eine **Einsparung von 5-10%** der Gebäudebewirtschaftungskosten erfolgen soll. Dazu wurde ein Bedarf von 5,5 Stellen errechnet. Dies bedeutet eine Nachbesetzung von 2,6 Stellen. 1,6 Stellen dauerhaft für kaufmännisches Gebäudemanagement und eine weitere Stelle befristet auf zwei Jahre für das technische Projektmanagement. Durch diese Stelle sollen die vielen Projekte umgesetzt werden können. Diese Stelle wurde inzwischen unbefristet besetzt.

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

Für **Unterhaltungsaufwendungen** sind im Produkt 112499 – Bauliche Unterhaltung – 2017 871.000 € und 2018 568.000 € vorgesehen.

Der Ansatz für die reguläre Bauunterhaltung beträgt **440.000 €**. Zuzüglich schrittweise Renovierung Schülertoiletten Schulzentrum (17:RS, 18: GYM, 19:RS, 20:GYM) je 60.000 €. Die Toiletten der GMS werden im Rahmen der Investmaßnahme erneuert. Im Jahr 2020 wird die Toilettensanierung im Schulzentrum abgeschlossen.

Neu hinzukommend sind die angemieteten Objekte zur **Anschlussunterbringung Asyl** mit 2T€ je Objekt = 20.000 € p.a. Derzeit sind 7 Objekte angemietet und eines erworben worden. Langfristig wird mit weiteren Objekten zur Anmietung für die Anschlussunterbringung gerechnet. Zusätzlich stehen die bereits vorhandenen Gemeindegebäude zur Verfügung.

Für 2017 wird mit zusätzlich anzumietenden Objekten für ca. 65 Personen und 2018 nochmals für 40 Personen gerechnet. Hierbei werden Mietkosten von 122.000 € bzw. 164.000 € zzgl., Nebenkosten 43.000 € bzw. 58.000 € und Strom 62.000 € bzw. 80.000 € eingeplant. Dies wirkt sich sowohl auf den Gebäudeunterhalt als auch auf die Bewirt-

schaftungskosten aus. Dem gegenüber steht eine Nutzungsentschädigung für Obdachlose und Asylbewerber über 400.000 € bzw. 540.000 €. Gerechnet mit einer Nutzungsentschädigung von 254,75 € pro Person und einer Belegung von 9 Monaten.

Zusätzlich sind im Bauunterhalt für 2017/2018/2019/2020 auch folgende Positionen enthalten:

2017

- Aussegnungshalle Obermutschelbach Dachsanierung 35.000 €
- Kiga Sp. neue Fenster Altbau 39.000 €
- Neue Klimaanlage Serverraum 12.000 €
- neue Tore FFW La. 65.000 €
- Gemeindeanteil Dachsanierung Photovoltaik Gym: 70.000 €
zusätzlich RST 255T€ für GMS/Real (gebildet 2014)

2018

- GS Langensteinbach Schallschutz Mittleres Schulhaus 78.000 €

2019

- Abriss Feuerwehrgerätehaus Itt. zu Verkauf 60.000 €

2020

- Abriss Luthersaal La. zu Verkauf 60.000 €

Für die **Bewirtschaftung der Gebäude** waren bisher bei den Produkten

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

insgesamt in 2015 1.573.240 € zur Verfügung gestellt. Die Aufteilung auf die Produkte entfällt ab dem Haushalt 2017/2018 auf Grund von neueren Vorgaben im Produktrahmen Baden-Württemberg. Die Gesamtansätze belaufen sich auf: 1.762.000 €. Die Steigerung resultiert vornehmlich aus dem Bereich Energie +80.000 € und Reinigung +60.000 €. Reinigungsdienstleistungen wurden extern vergeben, daher ergibt sich eine Verschiebung im Bereich Reinigung.

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

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

K Amt Ortsteil - Maßnahmennummer

Investitionsmaßnahmen:

I Amt Ortsteil - Maßnahmennummer

Die Nummern der Ortsteile sind folgendermaßen verteilt:

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

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

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

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2017 Auszahlungen in €	2017 Einzahlungen in €	2018 Auszahlungen in €	2018 Einzahlungen in €
IBA1-30009	Umbau Ganztageschule	3.500.000	1.150.000	1.000.000	300.000
IBA1-30011	Freibad Innenbereich	50.000			
IBA1-30013	St. Franziskus La. - Umsetzung Nutzungskonzept	276.000		5.000	
IBA1-30014	Masterplanung Fachräume Schulzentrum	50.000		100.000	
IBA1-80001	Ersatz Rutsche Freibad	100.000		100.000	
IBA2-20013 IBA2-20015	Bau Speisesaal mit Küche/Mensa für Kiga, GS, KZB Itt.	832.000	223.350	189.000	
IBA3-30004	Sanierung GS Sp.	200.000		115.000	

IBA3-30006	Umgestaltung Nutzung St. Elisabeth Sp.	115.000			
IBA4-30007	Umbau Kiga Mu. – zusätzliche Gruppe	471.000	35.000	4.000	
IBA5-30007	Umbau Kiga Au. – zusätzliche Gruppe	441.500	10.000		
IOA2-30001	Neubau Feuerwehrgerätehaus Itt.	20.000		750.000	

IBA1-30009 Umbau Werkrealschule zur Ganztageschule

Nach dem Vorkonzept (Grobkostenschätzung) aus dem Mai 2014 von Architektenbüro Adler+retzbach wird der Umbau der Werkrealschule in eine Ganztageschule in zwei Stufen durchgeführt. Die erste mit einer Summe von **994.000 €** umschließt den Ausbau des OG, Herstellung der Barrierefreiheit, Einrichtung Schülercafe, Freibereich&Außenanlage, Mensa, sowie Brandschutzmaßnahmen. Die 2. Stufe für **1.1071.000 €** beabsichtigt Zusatzflächen in einem Neubau, ein 3. Lernatelier und die Erweiterung des Lehrer- und Verwaltungsbereichs. Im letzten Haushalt wurde nur die erste Stufen mit insgesamt 1,05 Mio. € eingestellt. Inzwischen zeigt sich jedoch eine stabile 3-zügigkeit der Gemeinschaftsschule. Aus diesem Grund wurden entschieden die Stufen 1 und 2 gemeinsam umzusetzen. Am 19.10.2016 erfolgte nun der große Spatenstich. Nach aktuellen Stand sind für den Umbau der Gemeinschaftsschule inzwischen 4,5 Mio. € veranschlagt. Dazu kommen 240.000€ in 2019 für die Außenanlage. Förderfähig nach der Schulbauförderrichtlinie sind 33% der Kosten, jedoch sind nicht alle Kosten z.B. Außenanlage förderfähig. Aus diesem Grund wurde eine Förderung über 1,45 Mio. € eingeplant. Ein Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor, jedoch ist der Antrag der Gemeinde Karlsbad in die Anmeldeleiste des Schulbauförderprogramms 2017 aufgenommen.

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

Die Maßnahme über ehemals 300.000 € war im letzten Haushalt mit einem Sperrvermerk versehen bis das Konzept zur Nutzung vorgelegt und im Gemeinderat verabschiedet wurde. Dies ist im Haushaltsvollzug erfolgt.

Für den Bauanteil im Kindergarten sind Baukosten über 440.500 € und Ausstattungskosten über 40.000 € vorgesehen. Die Förderung über 223.350 € erfolgt aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) ist unabhängig von der Maßnahme. Für die Förderung in fester Höhe musste lediglich eine Maßnahme benannt werden. Die Maßnahme könnte jedoch noch geändert werden.

Für den Bauanteil in Schule und Kernzeit sind Baukosten über 507.500 € und Ausstattungskosten über 33.000 € vorgesehen. Zu der Bereitstellung des Essens in der Grundschule ist die Gemeinde rechtlich verpflichtet. Im Kindergarten jedoch nicht.

IOA2-30001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ittersbach

Am 22.06.2016 wurde im Gemeinderat der gewünschte, zukünftige Standort für ein neues Feuerwehrgerätehaus in Ittersbach benannt. Dazu muss jedoch noch ein Grunderwerb erfolgen, der derzeit nicht gesichert ist. An dem Standort soll ein modernes, kompaktes Feuerwehrgerätehaus entstehen, das den aktuellen Anforderungen entspricht. Auch soll das DRK mit untergebracht werden.

Das Projekt wurde im BPUA am 21.09.2016 im Vorfeld der Haushaltsplanberatungen bereits vorgestellt. Bei einem Volumen von 2,6 Mio. € ist mit einer Förderung von 175.000 € nach Fahrzeugboxen zu rechnen. Mit dem Umbau der Gemeinschaftsschule ist dieser Neubau eines der Großbauprojekte im kommenden Haushalt. Die Ausführung ist bereits für 2018/2019 geplant.

IBA1-30019 Neubau Aussegnungshalle Langensteinbach

Am 28.09.2016 wurde durch den Gemeinderat der Grundsatzbeschluss zum Neubau der Aussegnungshalle in Langensteinbach gefasst. Im Vorfeld wurde eine Arbeitsgruppe zu dem Thema gebildet und in drei Arbeitssitzungen verschiedene Möglichkeiten abgewogen. Eine Sanierung hätte sich auf rd. 410T€ belaufen, jedoch nicht alle Anforderungen erfüllt. In 2018 soll nun die Planung zum Neubau abgeschlossen werden und darauf folgend in 2019 begonnen werden. Die Hauptbauzeit wird in 2020 stattfinden. Insgesamt sind hierfür 1,45 Mio. € eingeplant.

5.6 Ver- und Entsorgung – Produktbereich 53

Im Ver- und Entsorgungsbereich fließen die Aufwendungen in die Gebührenkalkulationen nach 3.2 ein. Die folgenden Investitionen erzeugen über Ihre Abschreibung die Aufwendungen. In 2017 und 2018 sind folgende investive Maßnahmen (ab 150.000 €) geplant:

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2017 Auszahlungen in €	2017 Einzahlungen in €	2018 Auszahlungen in €	2018 Einzahlungen in €
IBA0-49002	Breitbandverkabelung Karlsbad	400.000	131.900	200.000	67.000
IBA1-44002	Hauptstraße/Spielberger Straße - Sanierung nach AKP	560.000			
IBA1-46004	Wasserversorgung Steinig	50.000		600.000	
IBA2-44006	Zum Wiesengrund AKP			500.000	

IBA2-46003	Zum Wiesengrund Wasser			150.000	
IBA2-44007	Sanierung Bodenfilter Gewerbegebiet Itt.	200.000		1.500.000	
IBA3-44004	Fichtenstraße Kanal	185.000			
IBA3-44006	Sanierung Sammler Kiga Sp.	260.000			

IBA0-49001 DSL-Breitbandverkabelung Karlsbad

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

Damit sich nicht jede Kommune alleine mit diesem komplexen Thema beschäftigen muss, hat der Landkreis Karlsruhe die Federführung übernommen und dazu zusammen mit der Firma tkt Telekonsult die Gesellschaft BLK gegründet. Ziel ist es, im gesamten Landkreis eine Grundversorgung in allen Ortsteilen von 50 Mbit/s an Datenverkehr symmetrisch aufzubauen, indem landkreisweit in jedem Ortsteil Anschlüsse eines Hochgeschwindigkeitsnetzes (Backbone) verlegt oder angemietet werden, damit ein Anschluss aller Nutzer in allen Ortsteilen möglich ist. An die Gesellschaft BLK fließen rund 50.000 € Betriebskosten pro Jahr. Diese sind im Aufwand veranschlagt. Ebenfalls dort veranschlagt ist die Pacht für die Leerrohrinfrastruktur. Die Pacht wird sich wie folgt entwickeln: 2017 (Au/Sp./Mu.): 350T€, 2018: 410T€, 2019ff 550T€. Eine Förderung ist nach 8.18 VwV Breitbandförderung bis zu 25% der in den ersten 15 Jahren anfallenden Pachtkosten max. 7€/lfdm möglich. Das Betreiberentgelt ist noch nicht bezifferbar. Es wird sich in folgenden Dimensionen bewegen: Privat: 24€ bei 25mbit, 36€ bei 50mbit und Gewerbe: 66€ bei 25mbit, 78€ bei 50mbit.

Investiv werden in den Jahren 2017-2021 zusätzlich 900.000 veranschlagt. Hiermit und mit der Anpachtung soll ein möglichst schneller Breitbandausbau erfolgen.

Bei den Gesprächen des Landkreises mit dem MLR konnte ein einheitlicher Fördersatzzuschlag mit 25 % auf den Fördersatz, also 62,5% erreicht werden. Die Antragstellung wurde vereinfacht und gilt auch für innerörtliche Projekte. Im Anschluss an die Realisierungsstudie für das Landkreis-Backbone wurden die jeweils notwendigen innerörtlichen Netzausbauten analysiert. Die 62,5% beziehen sich jedoch auf vorgegebene Preise je Meter und umfassen leider nicht alle Maßnahmen, daher wird gemittelt mit einer Förderung von ca. einem Drittel gerechnet. Dies ergibt für die Jahre 2017-2021 im investiven Bereich rd. 300.000 €.

IBA2-44007 Sanierung Bodenfilter Gewerbegebiet Ittersbach

Das Ingenieurbüro BIOPLan wurde am 21.07.2016 mit der Untersuchung der Retentionsbodenfilter im Gewerbegebiet Ittersbach beauftragt. Hintergrund ist, dass die wasserrechtliche Erlaubnis zum Betrieb ausgelaufen ist. Eine hydraulische Untersuchung im Gewerbegebiet ergab, dass 30-40% Fehllanschlüsse bei der Entwässerung der Grundstücke bestehen. Dies ist auch einer der Gründe, dass es zu einer Überlastung der Kläranlage kommt. Im Rahmen der Voruntersuchung wurden die RBF Auerbächle I und II, sowie Klettenbach I und II untersucht. Die Retentionsbodenfilter sollen nun durch diverse Maßnahmen auf den neusten technischen Stand gebracht werden. Bei Gesamtkosten von 2,5 Mio. € sind vorerst den einzelnen Filtern zuzuordnen:

RBF „Auerbächle 1“	1.433.000,00 €	brutto
RBF „Klettenbach 1“	245.000,00 €	brutto
RBF „Klettenbach 2“	285.000,00 €	brutto
RBF „Auerbächle 2“	157.000,00 €	brutto

5.7 Gemeindestraßen – Produktgruppe 5410 (Teilhaushalt 7)

Für die **Unterhaltung** der Gemeindestraßen, Wege und Plätze sind 330.000 € angesetzt (Vorjahr: 300.000 €). Darin enthalten sind jeweils 80.000 € für die Straßensanierung mittels Dünnbettbelägen. In 2011 - 2016 wurden positive Erfahrungen damit gemacht.

In 2017 und 2018 sind folgende investive Maßnahmen (ab 150.000 €) geplant:

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2017 Auszahlungen in €	2017 Einzahlungen in €	2018 Auszahlungen in €	2018 Einzahlungen in €
IBA1-40004	Verlängerung Straße am Schelmenbusch	20.000		266.000	
IBA2-40006	Zum Wiesengrund			510.000	
IBA2-40008	Im Stöckmädle			710.000	
IBA3-40001	Birkenstraße	180.000			
IBA3-40002	Fichtenstraße	207.000			
IBA4-40001	Gehweg Lindenstraße	150.000			

IBA3-40001 Birkenstraße Spielberg

Diese Maßnahme wurde bereits 2014 begonnen und 2015 abgeschlossen. Jedoch zeigten sich an dem neu sanierten Bereich direkt erste Mängel. Derzeit erfolgt immer noch die rechtliche Klärung, daher kann noch keine Schlussrechnung erfolgen. Der Rest muss fortgeschrieben werden.

5.8 Natur und Umwelt (Teilhaushalt 8)

5.8.1 Technischer Dienst - Produktgruppe 1125 (Teilhaushalt 8)

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

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2017 Auszahlungen in €	2018 Auszahlungen in €	2019 Auszahlungen in €
ITD0-70015	Ersatz Winteranbaugeräte		15.000	
ITD0-70019	Ersatzbeschaffung Multicar		100.000	
ITD0-70020	Ersatzbeschaffung Holder			88.000

5.9 Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 5530 (Teilhaushalt 8)

Folgende Investitionen sind 2017/2018 auf den Karlsbader Friedhöfen vorgesehen:

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2017 Auszahlungen in €	2018 Auszahlungen in €
IGU1-30001	Anlage Urnengräber La.	6.000	25.000
IGU1-30002	Alternative Bestattungsformen La.	35.000	

IGU2-30005	Anlage Urnengräber Itt.	14.000	
IGU4-30003	Urnengräber Umu.	7.000	
IGU4-30004	Urnengräber Omu.	5.000	3.000
IGU5-30005	Neuanlage alter Teil Friedhof Au.	88.000	

5.10 Umweltangelegenheiten

Die Gemeinde ist neben Gestaltung der Grünflächen auch für den Hochwasser- und örtlichen Naturschutz verantwortlich.

Das Verfahren der Flurbereinigung Auerbach ist nahezu abgeschlossen. Der Wege- und Gewässerplan des Flurbereinigungsverfahrens Mutschelbach wurden am 27.10.2016 angehört.

Es stehen aber noch weitere Projekte unter dem Oberbegriff Umweltangelegenheiten an:

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2017 Auszahlungen in €	2017 Einzahlungen in €	2018 Auszahlungen in €	2018 Einzahlungen in €
IGU0-20003	Hochwasserschutz Karlsbad	40.000	20.000	200.000	100.000
IGU4-30005	Gestaltung Omega Fläche	30.000			
IBA4-44003	Oberflächenwasser Feldflur Mu.	80.000			
IBA4-44004	Entwässerung Fröschlesberg	120.000	54.000		

5.11 Vereinsbezuschung und -förderung

Bereits mehrfach wurden im Rahmen von Haushaltsberatungen und Gremiumssitzungen bei Anträgen auf Investitionszuschüsse bzw. Grundförderung von Vereinen, das Erarbeiten von Richtlinien zur Vereinsförderung bzw. Förderung von Institutionen andiskutiert. Insbesondere für das Verständnis von Förderung bzw. Ansprüchen z.B. Sonderzuschuss bei Sanierung und Umbauten der Vereinsheime sollen die erarbeiteten Richtlinien klare Regelungen aufzeigen und eventuell eine Entlastung für den Gemeindehaushalt, aber auch eine Planung und Verlässlichkeit für Vereine und Gemeinde in zukünftigen Jahren ermöglichen.

Innerhalb der Haushaltsberatungen wurden verschiedene Modelle diskutiert. Für die Planung veranschlagt wurden nun Ansätze auf folgender Basis:

Vereinsbezuschung investiv: 40T€ auf 15 Jahre, keine Sonderzuschüsse.

Investive Zuschüsse an Kirchen: 20T€ auf 15 Jahre, keine Sonderzuschüsse.

Eine Ausnahme erfolgte beim VfR Ittersbach, da dieser in der Vergangenheit keine großen investiven Zuschüsse abgefragt hatte und nun eine Renovierung des Clubhauses über mehrere Jahre plant. Es werden über die Jahre 2017-2020 110.000 € angesetzt, welche sich an der Förderung des badischen Sportbundes orientieren.

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2017 Auszahlungen in €	2018 Auszahlungen in €
IHA1-00006	Zuschuss Sanierung kath. Gemeindehaus	20.000	
IHA2-00001	Renovierung Clubhaus VfR Itt.	38.000	21.000
IHA4-00002	Inv. Zuschuss ATSV Mu.	40.000	
IHA4-00003	Inv. Zuschuss TTC Mu. Bocksbachhalle	19.000	

Die regulären Vereinszuschüsse haben ein Volumen von 128.000 € p.a. Ab 2017 sollen diese um 20.00 € p.a. für die Jugendarbeit der kulturellen Vereine erhöht werden. Dazu kommen noch Zuschüsse für Grundsteuer und Wasser/Abwasser von rd. 20.000 € p.a. und die o.g. investiven Zuschüsse.

6. Inanspruchnahme von Rückstellungen

Die Rückstellung aus Gebührenüberschüssen wurde mit dem Jahresabschluss 2012 aufgelöst. Seitdem sind keine neuen entstanden.

Die Altersteilzeitrückstellung ist schwer einzuschätzen, da sie von den Anträgen auf Altersteilzeit abhängt. Tendenziell wird sie sinken. Mit bestehenden Fällen wird sie zu Beginn 2017 noch rd. 50T€, bis zum Ende dieses Jahres noch 10T€ betragen und in 2018 ausgelaufen sein. Mit weiteren Altersteilzeitfällen wird derzeit nicht gerechnet, da die Rente mit 63 meist attraktiver für die Mitarbeiter ist.

Für Gerichtsverfahren besteht eine Rückstellung (31.1.2015) über 259.000 €. Diese wird voraussichtlich in 2017 über ca. 130.000 € für den Rechtsstreit Solaranlage im Schulzentrum in Anspruch genommen. Die restliche Rückstellung wird voraussichtlich aufgelöst werden.

7. Haushaltsausgleich / Rücklagen /Eigenkapital

7.1 Der Haushaltsausgleich nach neuem Haushaltsrecht

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

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

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

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

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

Das ordentliche Ergebnis beträgt 2017 laut Planung Minus 2.338.912 € und 2018 Minus 592.101 €. Die weiteren Haushaltsjahre erwirtschaften ebenfalls ein negatives Ergebnis. Mit den Jahresergebnissen muss wie folgt umgegangen werden:

Für den Haushaltsausgleich gibt es verschiedene Stufen:

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

Der Ausgleich nach Idealfall ist in keinem Jahr möglich. In 2017 kann das negative ordentliche Ergebnis über die Ergebnismrücklage gedeckt werden.

In 2018 kann wieder kein Ausgleich im ordentlichen Ergebnis erfolgen. Weitere Sparmöglichkeiten bestehen ebenfalls nicht. Folglich wird die Ergebnismrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 26 bzw. 28 Ergebnishaushalt) verwendet. Der Haushalt gilt jedoch in allen Jahren als ausgeglichen.

7.2 Rücklagen

2010000 ordentliche Rücklage							
	2015	2016 nach Plan	2017	2018	2019	2020	2021
Anfang	9.847.238,06 €	13.525.956,73 €	12.166.401,30 €	9.827.489,30 €	9.235.388,30 €	7.654.782,30 €	6.680.335,30 €
Veränderung Z. 18	3.678.718,67 €	- 1.359.555,43 €	- 2.338.912,00 €	- 592.101,00 €	- 1.580.606,00 €	- 974.447,00 €	- 483.889,00 €
Ende	13.525.956,73 €	12.166.401,30 €	9.827.489,30 €	9.235.388,30 €	7.654.782,30 €	6.680.335,30 €	6.196.446,30 €
2020000 außerordentliche Rücklage							
	2015	2016 nach Plan	2017	2018	2019	2019	2019
Anfang	1.859.000,05 €	2.820.742,09 €	3.270.742,09 €	3.270.742,09 €	3.270.742,09 €	3.270.742,09 €	3.270.742,09 €
Veränderung Z. 24	961.742,04 €	450.000,00 €					
Ende	2.820.742,09 €	3.270.742,09 €	3.270.742,09 €	3.270.742,09 €	3.270.742,09 €	3.270.742,09 €	3.270.742,09 €

Jedes Jahr zwischen 2017 und 2021 schmälert die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses. Dieses wird jedoch mit einem Restbestand von rd. 6,2 Mio. € in 2021 dafür ausreichen. Zugute kommt hier, dass mit einem sehr guten Ergebnis von +3,7 Mio. € in 2015 die Rücklage weiter befüllt werden konnte. 2016 kann noch nicht beziffert werden.

Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses wird nahezu nur durch Grundstücksverkäufe gespeist. Das Ergebnis wird dann jeweils im Jahresabschluss ausgewiesen.

Trotz der angespannten Finanzlagen müssen also keine Fehlbeträge vorgetragen werden. Es erfolgt keine Verrechnung auf das Basiskapital. Die Haushaltsjahre 2017-2021 gelten als ausgeglichen. Es ist jedoch offensichtlich, dass die Gemeinde ihren Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet. Dies kann keine dauerhafte Situation sein!

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

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

Nach § 9 Abs. 4 GemHVO soll der Finanzplan für die einzelnen Jahre bei Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Dies bezieht sich auf die Zeile 170 Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung. Dies wird im aktuellen Haushalt in jedem Jahr erreicht. Im Durchschnitt ergibt sich jedoch eine positive Zuführung über rd. 1 Mio. €.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Durchschnitt 2017-2021
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf ErgebnisR	443.288,37 €	48.372,00 €	1.474.723,00 €	662.780,00 €	1.213.815,00 €	1.604.594,00 €	1.000.856,80 €

7.3 Eigenkapital

Das Eigenkapital absolut und relativ hat sich zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf+1 Jahren seit der Einführung der Doppik wie folgt entwickelt:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bilanzsumme	148.709.043,17 €	148.538.816,65 €	154.997.197,60 €	155.183.550,07 €	158.110.070,06 €	166.180.332,01 €
Eigenkapital	109.342.041,55 €	110.108.251,93 €	120.554.131,39 €	123.066.486,81 €	126.076.962,72 €	126.292.591,07 €
Anteil EK in %	73,53%	74,13%	77,78%	79,30%	79,74%	76,00%

Im Verhältnis ist das Eigenkapital tendenziell angestiegen und bewegt sich auf einem sehr guten Level.

8. Entwicklung der Liquidität und der Schulden

8.1 Liquidität

Seit Mitte 2011 besteht kein Kassenkreditbedarf mehr bei der Gemeinde. Zum Stand 23.11.2016 besteht eine Liquidität von rd. 18.313.445 €. Aktuell sind davon 9,7 Mio. € auf einem Tagesgeldkonto angelegt werden. Dieses ist noch positiv verzinst. Weiter besteht eine Festgeldanlage über 5 Mio. € für ein Jahr. Hierbei kann mit 17.000 € Zinsertrag in 2017 gerechnet werden. Die weiteren liquiden Mittel liegen auf den gemeindlichen Konten.

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

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

Nach §22 (2) GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Die Mindestliquidität nach §22 GemHVO beträgt für die Jahre 2017-2021:

2017	2018	2019	2020	2021
654.615,32 €	700.850,26 €	737.791,48 €	750.069,34 €	755.920,85 €

Diese Soll-Vorschrift wird in den Planjahren 2017-2019 erfüllt. In den Planjahren 2020 und 2021 wäre die Mindestliquidität derzeit unterschritten. Dies wird entsprechend in der Haushaltsplanung 2019/2020 neu bewertet.

8.2 Verschuldung

Die Auszahlungen für Investitionen (Zeile 300 Finanzhaushalt) bewegen sich zwischen 11.698.250 € und 2.539.800 €. Insgesamt fließen hieraus rd. 40 Mio. € ab. Dies ist nicht mehr durch eigene Investitionsmittel abzubilden.

In der Haushaltssatzung 2015/2016 war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Lediglich in der Finanzplanung für 2018 und 2019 war jeweils eine Kreditaufnahme über 1 Mio. € vorgesehen. Die Haushaltsslage hat sich seit der letzten Planung verschlechtert.

Die prognostizierte Entwicklung der Verschuldung veranschaulicht nachfolgende Übersicht. Der Landesschnitt bei Gemeinde inkl. Eigenbetrieb betrug Ende 2014 1.148,09 €/EW.

Insgesamt müssten 9,5 Mio. € über den 5 Jahres Zeitraum aufgenommen werden. Eine Entschuldung kann nicht mehr erreicht werden. Der hohe Kreditbedarf resultiert hauptsächlich aus den Investitionen, welche in einem sehr hohen Umfang geplant sind.

Entwicklung der Schulden der Gemeinde in €						
Jahr	Stand Jahresanfang	Tilgung	Kreditaufnahme	Stand Jahresende	Einwohner	Schulden je Einwohner am Jahresanfang
2015	7.450.965	705.503	0	6.745.462	15.821	471
2016	6.745.462	705.503	0	6.039.959	15.998	422
2017	6.039.959	718.837	2.000.000	7.321.122	16.000	377
2018	7.321.122	588.364	2.000.000	8.732.758	16.000	458
2019	8.732.758	576.332	2.000.000	10.156.426	16.000	546
2020	10.156.426	656.107	2.500.000	12.000.319	16.000	635
2021	12.000.319	726.107	1.000.000	12.274.212	16.000	750

Ohne Umschuldungen; Einwohnerzahlen ab 2016 geschätzt.

8.3 Zinsbelastung

Die Zinsbelastung steigt deutlich durch die Aufnahme der Kredite. Betrug die Zinsbelastung in 2016 noch 240.100 €. So steigt sie bis 2021 auf 325.566 €. Dabei sind Zinsen über 25 Jahre berechnet. Diese Zinsen belasten wiederum den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und machen es schwieriger den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften.

9. Finanzplanung 2016 bis 2021

Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Aufgrund des Doppelhaushalts wird die Finanzplanung auf ein sechstes Jahr, das Jahr 2021, ausgedehnt.

Die mittelfristige Finanzplanung basiert auf den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2017 (Haushaltserlass 2017). Die Indexzahlen dienen dabei zur weiteren Orientierung. Das Jahr 2021 wurde hierbei voll geschätzt.

Indexzahlen (2017 = 100 %)

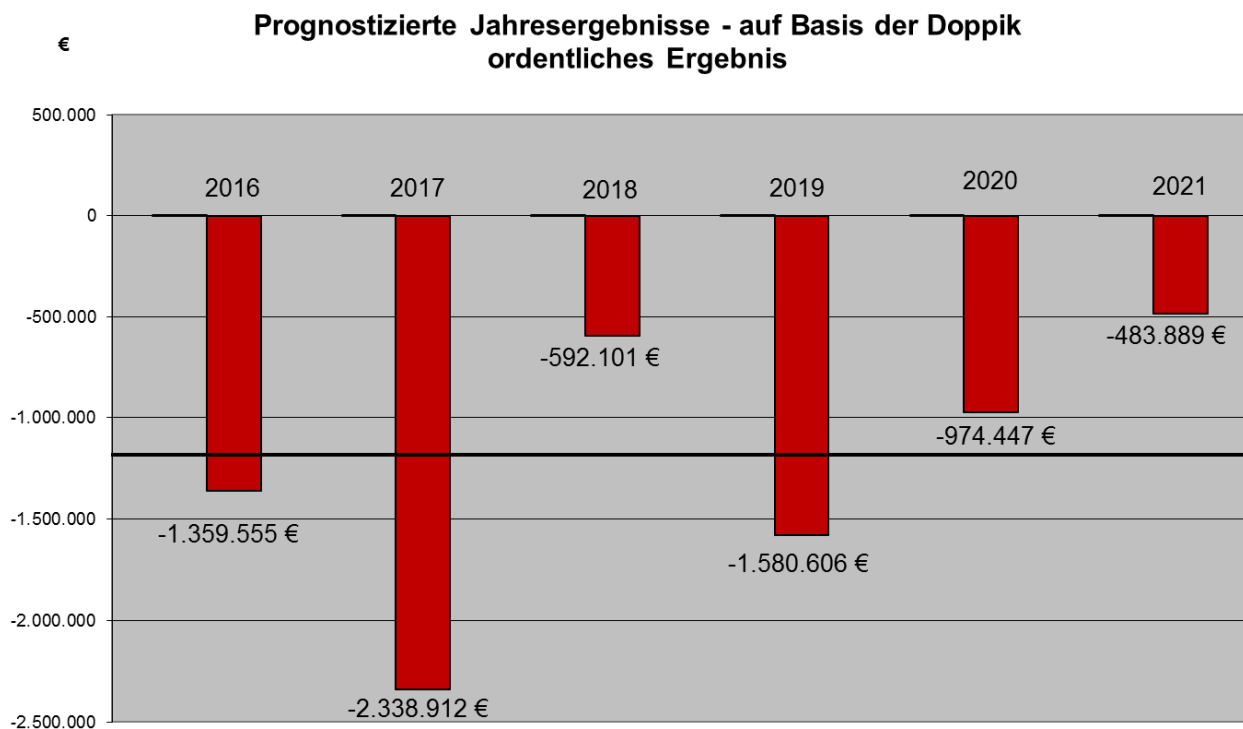
	2018	2019	2020	2021
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	102	105	109	113
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	124	120	123	124
Familienleistungsausgleich ¹⁰⁴	104	107	111	115
Steuerkraftsumme	105	109	113	117

Die Gewerbesteuerumlage wurde auf Grundlage der prognostizierten Erträge aus der Gewerbesteuer und den Orientierungsdaten angesetzt. Die übrigen Umlagen wurden entsprechend der erwarteten Entwicklung der Bemessungsgrundlagen (Steuerkraftsumme) gebildet. Bei der Kreisumlage wurde eine weitere Steigerung des Hebesatzes in 2017 von 2% auf 33% und nochmals um 1% in 2018 eingerechnet.

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

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

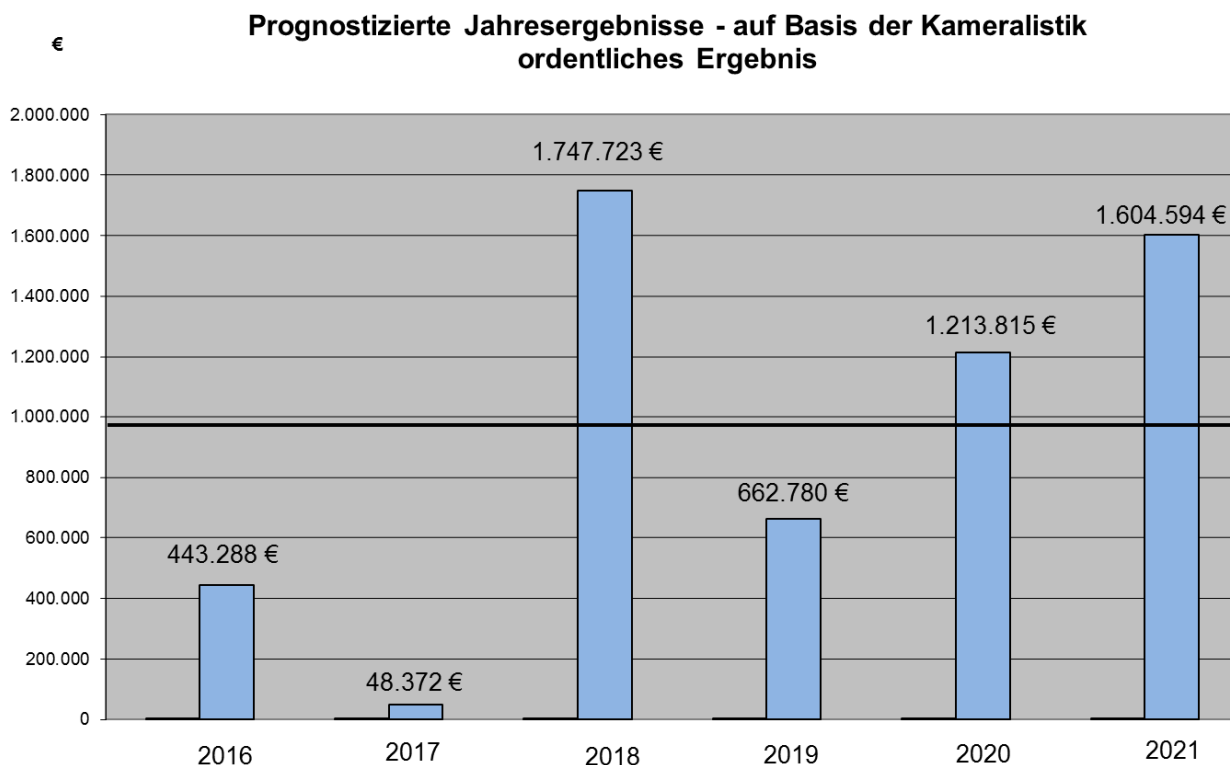
Fehlbetrag 2019:	-1.580.606 €
Fehlbetrag 2020:	-974.447 €
Fehlbetrag 2021:	-483.889 €



2016 liegt gut im Plan. Ob kein Fehlbetrag entsteht ist jedoch noch ungewiss.

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

Überschuss 2019:	662.780 €
Überschuss 2020:	1.213.815 €
Überschuss 2021:	1.604.594 €



10. Haushaltskonsolidierung

Es war in den Jahren von 2010 bis 2016 möglich eine Rücklage zu bilden. Die Planung 2017/2018 stellt sich wie zuvor beschrieben nicht mehr so positiv dar. Die Erwirtschaftung der Abschreibungen kann in den Jahren nicht dargestellt werden. Die Haushaltsjahre müssen über die ordentliche Rücklage ausgeglichen werden.

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

In den Sparhaushalten 2010 und auch noch 2011/2012 haben vielen Bereiche auf finanzielle Zuwendungen verzichtet. Diese Kürzungen wurden im Haushaltsplan 2013/2014, sowie 2015/2016 komplett zurückgenommen.

Im Haushalt 2017/2018 wurde wieder Sparmaßnahmen eingeleitet:

- Um Einsparungen im Ergebnishaushalt zu prüfen wurde die Diskussionsliste mit Freiwilligkeitsleistungen zur Verfügung gestellt. In dieser wurde in der Haushaltsberatung gekürzt.
- Speziell die Schulbudgets wurden betrachtet, da manche Schulen erhebliche Budgetreste übertragen. Hierbei erfolgte eine Reduzierung der Weitergabe der Sachkostenbeiträge von 25% auf 20%. Auch entfiel der Lernmittelzuschuss je Schüler.
- Im Investitionsplan sind viele Investitionen rechtlich bindend und es kann lediglich über den Zeitpunkt der Ausführung diskutiert werden. In der Haushaltsplanberatung wurden die Investitionen geprüft und teilweise entschieden sie nicht bzw. zeitlich versetzt durchzuführen.
- Eine weitere Möglichkeit das Defizit zu reduzieren ist eine Erhöhung der Einnahmen. Die Gebühren können auf Grund der Gebührenobergrenze nicht weiter erhöht werden. Viele Entgelte wurden auch bereits erhöht. Um langfristig eine Steigerung des Steueraufkommens zu erreichen wurde sich daher für eine Erhöhung der Hebesätze in der Grundsteuer (+25%) und Gewerbesteuer (+15%) zum 01.01.2017 entschieden.
- Es wurde eine Haushaltssperre angebracht: Der zusätzlicher Sanierungsmanager speziell für das Quartierskonzept Ittersbach für 115T€ ist gebunden an die Zuschusszusage durch KfW (75T€) und KWA (25T€). Der Sperrvermerk kann durch Beschluss des Gemeinderates aufgehoben werden.

Budgetierungsregeln

Zum Vollzug des Haushaltsplanes 2017/2018 wird zur Deckungsfähigkeit von Erträgen und Aufwendung sowie Einzahlungen und Auszahlungen Folgendes festgelegt:

Die nachfolgenden Regelungen ergänzen und konkretisieren die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Budgetierung, insbesondere §§ 4, 18 bis 21 GemHVO sowie die Hauptsatzung der Gemeinde Karlsbad.

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

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

1. Ergebnishaushalt

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln:

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

1.1 Produktbereichsbudgets

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

1.1.1 Forstwirtschaft – Produktbereich 55

Besondere Bewirtschaftungsregeln:

- Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze.
- Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt ist zugunsten des Finanzhaushalts Finanzplan Nr. 26 („bewegliches Sachvermögen“) gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zugelassen.

1.2 Personalbudget

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

1.3 Abschreibungsbudget

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

Besondere Bewirtschaftungsregeln:

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

1.4 Produktbudgets

Bei den Produktbudgets erfolgt die Budgetierung auf Ebene des Produktes.

1.4.1 Gesamtpersonalratsbudget - Produkt 111403

1.4.2 Verfügungsmittel – Produkt 111001

1.4.3 Jugendhaus – Produkt 362004

1.5 Produktgruppenbudgets

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

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

1.5.1 Produktgruppen 2710 Volkshochschule und 2720 Bücherei

Besondere Bewirtschaftungsregeln:

- Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze.
- Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt ist zugunsten des Finanzhaushalts Finanzplan Nr. 26 („bewegliches Sachvermögen“) gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zugelassen.
- Die Mittel der VHS sind übertragbar. Dies gilt für positive wie auch für negative Beträge. Der positive Übertrag erfolgt lediglich bis zu 50% des Abmangelbetrags.

1.5.2 Produktgruppen 1260 Brandschutz und 1280 Katastrophenschutz

Besondere Bewirtschaftungsregeln:

- Zusammenfassung beider Produktgruppen zu einem Budget.
- Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt ist zugunsten des Finanzhaushalts Finanzplan Nr. 26 („bewegliches Sachvermögen“) gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zugelassen.

1.5.3 Produktgruppen 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Besondere Bewirtschaftungsregeln:

- Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze.

1.6 Kostenstellenbudgets

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln:

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

1.6.1 Schulbudgets

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

Besondere Bewirtschaftungsregeln:

- Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt ist zugunsten des Finanzhaushalts (Finanzplan Nr. 26 – bewegliches Sachvermögen) gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zugelassen.

1.6.2 Weitere Budgets im Bereich der Schulen

Weitere Budgets sind für die Schulen im allgemeinen Bereich und im außerordentlichen Bereich auf Kostenstellenebene eingerichtet. Diese sind nicht mit dem Schulbudget deckungsfähig.

1.6.3 Schulmöbelbudget

Besondere Bewirtschaftungsregeln:

- Das Schulmöbelbudget ist in der Kostenstelle 2950000000 in Kombination mit dem Kostenträger der jeweiligen Schule enthalten.
- Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt ist zugunsten des Finanzhaushalts (Finanzplan Nr. 26 – bewegliches Sachvermögen) gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zugelassen.

1.6.4 Mensen

Für die Mensen werden Kostenstellenbudgets eingerichtet.

1.6.5 Budgets Ortsvorsteher

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

1.6.6 Budget „Ferienspass“

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

1.6.7 Budget „Agenda-Arbeit“

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

1.7 Sonderbudget Förderprogramm Innenentwicklung

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

1.8 Umlegung

Umlegungen werden auf dem Kostenträger 511108 veranschlagt. Die Mehrerträge im Umlegungsverfahren berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen im Umlegungsverfahren

1.9 Sonderergebnisbudget

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

Besondere Bewirtschaftungsregeln:

- Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

1.10 Interne Leistungsverrechnung

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

Besondere Bewirtschaftungsregeln:

- Mehrerträge für interne Leistungen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

1.11 Verwaltungskostenbeiträge

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

Besondere Bewirtschaftungsregeln:

- Mehrerträge für interne Leistungen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

2. Finanzhaushalt (Investitionen)

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

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln:

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

2.1 Kombinierte Kanal-, Wasser- und Straßenbaumaßnahmen

Besondere Bewirtschaftungsregeln:

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

2.2 Grundstücksmaßnahme

Die Positionen für Grunderwerb IRA0-20012 allgemein, sowie der Ortsteile IRA0-20007, IRA0-20008, IRA0-20009, IRA0-20010 und IRA0-20018 sind deckungsfähig.

3. Budgetverantwortung

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



Haushaltsplan 2017/2018

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-19.155.000,00	-20.833.000,00	-21.333.000,00	-21.613.000,00	-22.483.000,00	-22.923.000,00		
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-9.661.198,00	-10.145.671,00	-10.907.436,00	-10.341.320,00	-10.241.406,00	-10.253.443,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	-10.090,00	-10.030,00	-10.030,00	-10.030,00	-10.030,00	-10.030,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.401.859,00	-5.845.540,00	-6.031.040,00	-6.031.040,00	-6.031.040,00	-6.031.040,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-635.450,00	-662.650,00	-678.170,00	-690.320,00	-697.320,00	-705.320,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-339.900,00	-296.920,00	-233.920,00	-235.920,00	-223.920,00	-247.920,00		
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-40.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-807.373,00	-735.182,00	-1.431.041,00	-725.988,00	-722.244,00	-717.852,00		
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-36.050.870,00	-38.545.993,00	-40.624.637,00	-39.647.618,00	-40.408.960,00	-40.888.605,00		
11	- Personalaufwendungen	6.268.141,71	6.766.622,00	6.983.986,00	7.145.811,00	7.319.260,00	7.497.029,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	184.000,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.615.329,96	7.359.961,00	7.192.231,00	7.365.297,00	7.255.391,00	7.131.808,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.443.351,80	3.732.415,00	3.652.579,00	3.434.472,00	3.353.190,00	3.211.056,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.100,00	264.371,00	270.776,00	286.809,00	309.901,00	325.566,00		
16	- Transferaufwendungen	18.984.596,00	20.963.396,00	20.711.396,00	21.264.396,00	21.542.396,00	21.565.396,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.674.905,96	1.721.840,00	2.329.470,00	1.655.139,00	1.526.969,00	1.565.339,00		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	37.410.425,43	40.884.905,00	41.216.738,00	41.228.224,00	41.383.407,00	41.372.494,00		
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	1.359.555,43	2.338.912,00	592.101,00	1.580.606,00	974.447,00	483.889,00		
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	1.359.555,43	2.338.912,00	592.101,00	1.580.606,00	974.447,00	483.889,00		

Gesamtergebnishaushalt										
Gemeinde Karlsbad										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021			
22	+ Außerordentliche Erträge	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 21 und 24)	909.555,43	2.338.912,00	592.101,00	1.580.606,00	974.447,00	483.889,00			
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.359.555,43	-2.338.912,00	-592.101,00	-1.580.606,00	-974.447,00	-483.889,00			
29	Verwendung d. Überschusses d. Sondererg. und Entn. aus der Rücklage aus Überschüssen d. Sonderergeb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32	Entnahme a. d. Rücklage a. Überschüssen d. Sondererg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Gesamtfinanzhaushalt										
Gemeinde Karlsbad										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2018	Übertr.Erm. HH-Reste 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verträ)	34.395.362,00	37.200.862,00	0,00	39.311.882,00	0,00 0,00	38.456.532,00	39.244.032,00	39.766.032,00	
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-33.952.073,63	-37.152.490,00	0,00	-37.564.159,00	0,00 0,00	-37.793.752,00	-38.030.217,00	-38.161.438,00	
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	443.288,37	48.372,00	0,00	1.747.723,00	0,00 0,00	662.780,00	1.213.815,00	1.604.594,00	
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	305.000,00	1.842.150,00	0,00	903.500,00	0,00	348.000,00	273.000,00	71.200,00	
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.843.000,00	1.742.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	2.190.000,00	1.390.000,00	0,00	
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	-400.000,00	288.000,00	522.000,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	2.155.000,00	3.584.150,00	0,00	2.569.500,00	0,00 0,00	2.325.500,00	1.951.000,00	593.200,00	
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.535.000,00	-837.000,00	0,00	-455.000,00	0,00	-900.000,00	-335.000,00	-285.000,00	
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.243.200,00	-9.050.150,00	0,00	-8.776.200,00	0,00	-8.766.940,00	-4.868.900,00	-1.922.800,00	
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-688.500,00	-937.100,00	0,00	-1.121.500,00	0,00	-460.500,00	-303.000,00	-310.000,00	
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.000,00	-874.000,00	0,00	-43.000,00	0,00	-59.000,00	-36.000,00	-22.000,00	
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-9.494.700,00	-11.698.250,00	0,00	-10.395.700,00	0,00 0,00	-10.186.440,00	-5.542.900,00	-2.539.800,00	

Gesamtfinanzhaushalt										
Gemeinde Karlsbad										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2018	Übertr.Erm. HH-Reste 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-7.339.700,00	-8.114.100,00	0,00	-7.826.200,00	0,00 0,00	-7.860.940,00	-3.591.900,00	-1.946.600,00	
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-6.896.411,63	-8.065.728,00	0,00	-6.078.477,00	0,00 0,00	-7.198.160,00	-2.378.085,00	-342.006,00	
330	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00 0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Investitionen	-705.503,00	-718.837,00	0,00	-588.364,00	0,00 0,00	-576.332,00	-656.107,00	-726.107,00	
350	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf a. Finanz.tätig. (Saldo aus Nr. 33 und 34)	-705.503,00	1.281.163,00	0,00	1.411.636,00	0,00 0,00	1.423.668,00	1.843.893,00	273.893,00	
360	= Änderg. d. Finanzmittelbestands zum Ende HHJahr (Summe der Nr. 32 und 35)	-7.601.914,63	-6.784.565,00	0,00	-4.666.841,00	0,00 0,00	-5.774.492,00	-534.192,00	-68.113,00	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung		
		Vorjahr 2016 EUR	Haushaltsjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn*	17.306.507							
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0							
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0							
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	17.306.507							
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren	0							
6	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresanfang (Wert zum Vorjahresende)		9.704.593	2.920.028	-1.746.813	-7.521.305	-8.055.497		
7	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 22 GemHVO)	-7.601.914	-6.784.565	-4.666.841	-5.774.492	-534.192	-68.113		
8	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	9.704.593	2.920.028	-1.746.813	-7.521.305	-8.055.497	-8.123.610		
	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	18.000.000	11.215.435	6.548.594	774.102	239.910	171.797		

* lt. Tagesabschluss 1457 vom 4.01.2016

Tagesabschluss 1681 vom 23.11.2016: 18.313.444,79 €.

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	= Ordentliche Erträge(Summe aus Nummer 1 bis 9)	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	+ Erträge für interne Leistungen	- Aufwendungen für interne Leistungen	- kalkulatorische Kosten	= Veranschlagter Nettoresourceinsatz (Summe der Nummer 25 und 37)
1 Personal und Organisation	-9.630,00	1.723.756,00	0,00	-89.646,00	10.260,00	0,00	1.634.740,00
2 Sicherheit und Ordnung	-652.863,00	1.442.399,00	0,00	-33.028,00	38.000,00	0,00	794.508,00
3 Jugend, Schulen und Kultur	-4.015.962,00	7.847.930,00	0,00	0,00	560.770,00	0,00	4.392.738,00
4 Verkehr und Wirtschaft	-76.900,00	884.116,00	0,00	0,00	54.720,00	0,00	861.936,00
5 Finanzmanagement	-22.200,00	1.069.232,00	0,00	-230.099,00	5.140,00	0,00	822.073,00
6 Ressourcenmanagement	-506.700,00	853.608,00	0,00	-5.500,00	172.840,00	0,00	514.248,00
7 Bau- und Gebäudemanagement	-5.925.460,00	10.916.123,00	0,00	-822.303,00	920.340,00	0,00	5.088.700,00
8 Natur und Umwelt	-558.368,00	2.394.715,00	0,00	-1.467.788,00	886.294,00	0,00	1.254.853,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	-26.777.910,00	13.753.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.024.884,00
1..9 Summe	-38.545.993,00	40.884.905,00	0,00	-2.648.364,00	2.648.364,00	0,00	2.338.912,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishh	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summ 1-3)	Verpflichtungsermächtigungen
1 Personal und Organisation	-1.646.934,00	0,00	-48.000,00	-1.694.934,00	0,00
2 Sicherheit und Ordnung	-673.910,00	124.000,00	-572.150,00	-1.122.060,00	0,00
3 Jugend, Schulen und Kultur	-3.293.399,00	0,00	-682.100,00	-3.975.499,00	0,00
4 Verkehr und Wirtschaft	-766.857,00	0,00	0,00	-766.857,00	0,00
5 Finanzmanagement	-1.030.655,00	0,00	-45.500,00	-1.076.155,00	0,00
6 Ressourcenmanagement	-340.780,00	1.742.000,00	-746.000,00	655.220,00	0,00
7 Bau- und Gebäudemanagement	-3.618.327,00	1.698.150,00	-9.207.000,00	-11.127.177,00	0,00
8 Natur und Umwelt	-1.591.740,00	20.000,00	-397.500,00	-1.969.240,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	13.010.974,00	0,00	0,00	13.010.974,00	0,00
1.9 Summe	48.372,00	3.584.150,00	-11.698.250,00	-8.065.728,00	0,00

Querschnitt Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetrags- deckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen - bedarf / -überschuss (Summe Spalten 1 bis 6)
1 Personal und Organisation	-9.630,00	1.732.600,00	0,00	-89.646,00	10.260,00	0,00	1.643.584,00
2 Sicherheit und Ordnung	-778.844,00	1.455.618,00	0,00	-33.028,00	38.000,00	0,00	681.746,00
3 Jugend, Schulen und Kultur	-4.049.791,00	8.175.701,00	0,00	0,00	560.770,00	0,00	4.686.680,00
4 Verkehr und Wirtschaft	-73.900,00	852.552,00	0,00	0,00	54.720,00	0,00	833.372,00
5 Finanzmanagement	-22.200,00	1.078.971,00	0,00	-230.099,00	5.140,00	0,00	831.812,00
6 Ressourcenmanagement	-512.050,00	859.024,00	0,00	-5.500,00	172.840,00	0,00	514.314,00
7 Bau- und Gebäudemanagement	-6.621.373,00	11.416.228,00	0,00	-834.303,00	932.340,00	0,00	4.892.892,00
8 Natur und Umwelt	-502.940,00	2.376.613,00	0,00	-1.510.700,00	929.206,00	0,00	1.292.179,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	-28.053.909,00	13.269.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.784.478,00
1..9 Summe	-40.624.637,00	41.216.738,00	0,00	-2.703.276,00	2.703.276,00	0,00	592.101,00

Querschnitt Finanzhaushalt 2018

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	anteiliger Zahlungs- mittelüberschus s/ -bedarf des Ergebnish	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veransch. Finanzmittelübe r schuss/-bedarf (Summe 1.-3)	Verpflich- tungsermäch- tigungen
1 Personal und Organisation	-1.675.174,00	0,00	-15.000,00	-1.690.174,00	0,00
2 Sicherheit und Ordnung	-564.171,00	436.500,00	-1.479.200,00	-1.606.871,00	0,00
3 Jugend, Schulen und Kultur	-3.589.122,00	0,00	-48.000,00	-3.637.122,00	0,00
4 Verkehr und Wirtschaft	-738.293,00	0,00	0,00	-738.293,00	0,00
5 Finanzmanagement	-1.056.416,00	0,00	-2.500,00	-1.058.916,00	0,00
6 Ressourcenmanagement	-344.005,00	1.616.000,00	-1.726.000,00	-454.005,00	0,00
7 Bau- und Gebäudemanagement	-3.400.013,00	417.000,00	-6.667.000,00	-9.650.013,00	0,00
8 Natur und Umwelt	-1.655.652,00	100.000,00	-458.000,00	-2.013.652,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.770.569,00	0,00	0,00	14.770.569,00	0,00
1..9 Summe	1.747.723,00	2.569.500,00	-10.395.700,00	-6.078.477,00	0,00



Teilhaushalt 1: Personal und Organisation

**Produktbereich
11
Innere Verwaltung**

Produktgruppe: 1110 Steuerung	Produktgruppe: 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Produktgruppe: 1114 Zentrale Funktionen	Produktgruppe: 1120 Organisation und EDV	Produktgruppe: 1121 Personalwesen	Produktgruppe: 1126 Zentrale Dienstleistungen	Produktgruppe: 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 111001 Steuerung	Produkt: 111101 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse	Produkt: 111403 Gesamtpersonalrat	Produkt: 112099 Organisation und EDV	Produkt: 112105 Bezüge- und Entgeltabrechnung	Produkt: 112602 Boten-, Zustell- und Postdienste	Produkt: 113005 Pressearbeit
	Produkt: 111102 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien	Produkt: 111404 Schwerbehinderten- vertretung		Produkt: 112106 Freiwillige soziale Leistungen	Produkt: 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	
		Produkt: 111405 Datenschutz- beauftragte/r		Produkt: 112107 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin		
		Produkt: 111406 Repräsentation		Produkt: 112199 Personalwesen		
		Produkt: 111407 Europa- angelegenheiten und Internationales				
		Produkt: 111499 Lokale Agenda/ Bürgerschaftliches Engagement				

Teilergebnishaushalt 1 Personal und Organisation

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	-90,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-9.690,00	-9.630,00	-9.630,00	-9.630,00	-9.630,00	-9.630,00		
11	- Personalaufwendungen	806.696,92	952.299,00	965.842,00	986.709,00	1.008.107,00	1.030.039,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	184.000,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.958,00	289.932,00	287.432,00	310.932,00	288.432,00	290.932,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	64.923,60	67.192,00	47.796,00	45.609,00	38.565,00	37.603,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.719,96	373.733,00	390.930,00	354.649,00	344.479,00	353.849,00		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.746.298,48	1.723.756,00	1.732.600,00	1.738.499,00	1.720.183,00	1.753.023,00		
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	1.736.608,48	1.714.126,00	1.722.970,00	1.728.869,00	1.710.553,00	1.743.393,00		
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	1.736.608,48	1.714.126,00	1.722.970,00	1.728.869,00	1.710.553,00	1.743.393,00		

Teilergebnishaushalt 1 Personal und Organisation

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	-89.646,74	-89.646,00	-89.646,00	-89.646,00	-89.646,00	-89.646,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	-79.386,74	-79.386,00	-79.386,00	-79.386,00	-79.386,00	-79.386,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	1.657.221,74	1.634.740,00	1.643.584,00	1.649.483,00	1.631.167,00	1.664.007,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1 Personal und Organisation

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2016 des Dorffest Langensteinbach erfolgt Anfang 2017. Ansatz 1.500 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2016 des Dorffest Ittersbach erfolgt Anfang 2017. Ansatz 1.500 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2016 des Dorffest Spielberg erfolgt Anfang 2017. Ansatz 1.500 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2016 des Dorffest Mutschelbach erfolgt Anfang 2017. Ansatz 1.500 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2016 des Dorffest Auerbach erfolgt Anfang 2017. Ansatz 1.500 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2016 der Ortsvorsteherin Langensteinbach erfolgt Anfang 2017. Ansatz 1.600 € p.a.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1 Personal und Organisation

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2016 der Ortsvorsteherin Ittersbach erfolgt Anfang 2017. Ansatz 1.000 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2016 des Ortsvorstehers Spielberg erfolgt Anfang 2017. Ansatz 900 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2016 des Ortsvorstehers Mutschelbach erfolgt Anfang 2017. Ansatz 700 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2016 des Ortsvorstehers Auerbach erfolgt Anfang 2017. Ansatz 700 € p.a.

Teilfinanzhaushalt 1 Personal und Organisation

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	9.690,00	9.630,00	0,00	9.630,00	0,00 0,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.681.374,88	-1.656.564,00	0,00	-1.684.804,00	0,00 0,00	-1.692.890,00	-1.681.618,00	-1.715.420,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.671.684,88	-1.646.934,00	0,00	-1.675.174,00	0,00 0,00	-1.683.260,00	-1.671.988,00	-1.705.790,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-42.000,00	-48.000,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-45.000,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-42.000,00	-48.000,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-45.000,00

Teilfinanzhaushalt 1 Personal und Organisation

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-42.000,00	-48.000,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-45.000,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-1.713.684,88	-1.694.934,00	0,00	-1.690.174,00	0,00 0,00	-1.698.260,00	-1.686.988,00	-1.750.790,00

Investitionen Teilhaushalt 1 Personal und Organisation

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IOA0-10001 Software/Lizenzen Sertvertausch	-141.500,00	-86.500,00	-32.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-141.500,00	-86.500,00	-32.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00
IOA0-10002 Erweiterung Zeiterfassung	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOA0-80003 Datenverarbeitung - Ersatzbeschaffungen	-182.000,00	-125.000,00	-10.000,00	-17.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-182.000,00	-125.000,00	-10.000,00	-17.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme	-349.500,00	-211.500,00	-42.000,00	-48.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-45.000,00

<p>Produktbeschreibung 11 Innere Verwaltung Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 1 Personal und Organisation Produktbereich 11 Innere Verwaltung</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Ordnungsamt</p>	
<p>Verantwortliche Person(en) Kleiner, Benedikt</p>	
<p>Kurzbeschreibung Zugehörige Produktgruppen: 1110 Steuerung 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 1114 Zentrale Funktionen 1120 Organisation und EDV 1121 Personalwesen 1126 Zentrale Dienstleistungen 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p>	

Teilergebnishaushalt 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	-90,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-9.690,00	-9.630,00	-9.630,00	-9.630,00	-9.630,00	-9.630,00		
11	- Personalaufwendungen	781.190,05	925.555,00	938.480,00	958.663,00	979.359,00	1.000.571,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	184.000,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.982,00	281.592,00	279.092,00	302.592,00	280.092,00	282.592,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	62.799,60	67.192,00	47.796,00	45.609,00	38.565,00	37.603,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.119,96	333.133,00	350.330,00	314.049,00	303.879,00	313.249,00		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.665.091,61	1.648.072,00	1.656.298,00	1.661.513,00	1.642.495,00	1.674.615,00		
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	1.655.401,61	1.638.442,00	1.646.668,00	1.651.883,00	1.632.865,00	1.664.985,00		
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	1.655.401,61	1.638.442,00	1.646.668,00	1.651.883,00	1.632.865,00	1.664.985,00		

Teilergebnishaushalt 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	-89.646,74	-89.646,00	-89.646,00	-89.646,00	-89.646,00	-89.646,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	-79.386,74	-79.386,00	-79.386,00	-79.386,00	-79.386,00	-79.386,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	1.576.014,87	1.559.056,00	1.567.282,00	1.572.497,00	1.553.479,00	1.585.599,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11 Innere Verwaltung

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2016 des Dorffest Langensteinbach erfolgt Anfang 2017. Ansatz 1.500 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2016 des Dorffest Ittersbach erfolgt Anfang 2017. Ansatz 1.500 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2016 des Dorffest Spielberg erfolgt Anfang 2017. Ansatz 1.500 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2016 des Dorffest Mutschelbach erfolgt Anfang 2017. Ansatz 1.500 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2016 des Dorffest Auerbach erfolgt Anfang 2017. Ansatz 1.500 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2016 der Ortsvorsteherin Langensteinbach erfolgt Anfang 2017. Ansatz 1.600 € p.a.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11 Innere Verwaltung

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2016 der Ortsvorsteherin Ittersbach erfolgt Anfang 2017. Ansatz 1.000 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2016 des Ortsvorstehers Spielberg erfolgt Anfang 2017. Ansatz 900 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2016 des Ortsvorstehers Mutschelbach erfolgt Anfang 2017. Ansatz 700 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2016 des Ortsvorstehers Auerbach erfolgt Anfang 2017. Ansatz 700 € p.a.

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	9.630,00	9.630,00	0,00	9.630,00	0,00 0,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.602.292,01	-1.580.880,00	0,00	-1.608.502,00	0,00 0,00	-1.615.904,00	-1.603.930,00	-1.637.012,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.592.602,01	-1.571.250,00	0,00	-1.598.872,00	0,00 0,00	-1.606.274,00	-1.594.300,00	-1.627.382,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-42.000,00	-48.000,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-45.000,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-42.000,00	-48.000,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-45.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-42.000,00	-48.000,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-45.000,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-1.634.602,01	-1.619.250,00	0,00	-1.613.872,00	0,00 0,00	-1.621.274,00	-1.609.300,00	-1.672.382,00

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IOA0-10001 Software/Lizenzen Sertvertausch	-141.500,00	-86.500,00	-32.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-141.500,00	-86.500,00	-32.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00
IOA0-10002 Erweiterung Zeiterfassung	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOA0-80003 Datenverarbeitung - Ersatzbeschaffungen	-182.000,00	-125.000,00	-10.000,00	-17.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-182.000,00	-125.000,00	-10.000,00	-17.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme	-349.500,00	-211.500,00	-42.000,00	-48.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-45.000,00

Produktbeschreibung 1110 Steuerung

Gemeinde Karlsbad

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Produkt 111001: Steuerung

--> Pflichtaufgabe

Bürgermeister, Ortsvorsteher,

Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

Allgemeine Ziele

- Strategische Weiterentwicklung

- Führung und Steuerung der Gemeinde Karlsbad

Auftragsgrundlagen

Landesverfassung

Gemeindeordnung

Hauptsatzung

EigBG, GKZ

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsräte

Zweckverbände

Fachämter

Mitarbeiter/innen

Einwohner/innen

Produktbeschreibung 1110 Steuerung

Gemeinde Karlsbad

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

Dritte

Teilergebnishaushalt 1110 Steuerung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	289.078,46	382.233,00	384.173,00	390.503,00	396.992,00	403.642,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	184.000,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.662,00	12.662,00	12.662,00	40.662,00	20.662,00	20.662,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	600,00	600,00	599,00	600,00	599,00	600,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.894,96	161.898,00	188.465,00	143.614,00	143.614,00	143.614,00		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	670.235,42	596.793,00	625.299,00	614.779,00	601.267,00	607.918,00		
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	670.235,42	596.793,00	625.299,00	614.779,00	601.267,00	607.918,00		
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	670.235,42	596.793,00	625.299,00	614.779,00	601.267,00	607.918,00		

Teilergebnishaushalt 1110 Steuerung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	-86.843,84	-86.843,00	-86.843,00	-86.843,00	-86.843,00	-86.843,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	-86.763,84	-86.763,00	-86.763,00	-86.763,00	-86.763,00	-86.763,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	583.471,58	510.030,00	538.536,00	528.016,00	514.504,00	521.155,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-669.635,42	-596.193,00	0,00	-624.700,00	0,00	-614.179,00	-600.668,00	-607.318,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-669.635,42	-596.193,00	0,00	-624.700,00	0,00	-614.179,00	-600.668,00	-607.318,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-669.635,42	-596.193,00	0,00	-624.700,00	0,00	-614.179,00	-600.668,00	-607.318,00

Produktbeschreibung 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Karlsbad

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungssamt

Verantwortliche Person(en)

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Produkt 111101: Geschäftsführung für den

- Gemeinderat und seine Ausschüsse
- > Pflichtaufgabe
- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräte u.ä. Gremien

Produktbeschreibung 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Karlsbad

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

- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung)
- z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrecht

Produkt 111102: Geschäftsführung für den Ortschaftsrat

und sonstige Gremien

- > Pflichtaufgabe
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte und Jugendbeirat
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollierung der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige

Produktbeschreibung 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Karlsbad

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

einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung

- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Allgemeine Ziele

Produkt 111101: Geschäftsführung für den

- Gemeinderat und seine Ausschüsse
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien der Gemeinde Karlsbad
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbereitung der Sitzung der Gremien sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten

Produkt 111102: Geschäftsführung für den Ortschaftsrat

- und sonstige Gremien
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen

Produktbeschreibung 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Karlsbad

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

Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien sowie
 Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten

Auftragsgrundlagen

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	83.944,80	89.042,00	90.076,00	92.329,00	94.638,00	97.004,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.202,00	9.202,00	9.202,00	9.202,00	9.202,00	9.202,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	93.306,80	98.404,00	99.438,00	101.691,00	104.000,00	106.366,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	93.306,80	98.404,00	99.438,00	101.691,00	104.000,00	106.366,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	93.306,80	98.404,00	99.438,00	101.691,00	104.000,00	106.366,00

Teilergebnishaushalt 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	93.306,80	98.404,00	99.438,00	101.691,00	104.000,00	106.366,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-93.306,80	-98.404,00	0,00	-99.438,00	0,00	-101.691,00	-104.000,00	-106.366,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-93.306,80	-98.404,00	0,00	-99.438,00	0,00	-101.691,00	-104.000,00	-106.366,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-93.306,80	-98.404,00	0,00	-99.438,00	0,00	-101.691,00	-104.000,00	-106.366,00

Produktbeschreibung 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungssamt

Verantwortliche Person(en)

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Produkt 111403: Gesamtpersonalrat

--> Pflichtaufgabe

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Produkt 111404: Schwerbehindertenvertretung

--> Pflichtaufgabe

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Produkt 111405: Datenschutzbeauftragte/r

--> Pflichtaufgabe

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

Produkt 111406: Repräsentation

--> Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

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

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

Produktbeschreibung 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

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

Produkt 111407: Europaangelegenheiten und Internationales

--> freiwillige Aufgabe

- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung, Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
- Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
- Europäische Politikentwicklung:
 - Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
 - Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar

Produktbeschreibung 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

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

- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen

Produkt 111499: Lokale Agenda/ Bürgerschaftliches Engagement

--> freiwillige Aufgabe

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

Allgemeine Ziele

Produkt 111403: Gesamtpersonalrat

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Produkt 111404: Schwerbehindertenvertretung

Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung

Produkt 111405: Datenschutzbeauftragte/r

- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Produkt 111406: Repräsentation

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt

Produktbeschreibung 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

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

- Vermittlung eines positiven Images nach außen

Produkt 111407: Europaangelegenheiten und Internationales

- Optimale Positionierung der Kommune in Europa und weltweit
- Ausbau des Bereichs 'europäische und internationale Angelegenheiten' in der Kommune
- Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen und internationalen Aktivitäten

Produkt 111499: Lokale Agenda/ Bürgerschaftliches Engagement

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

Auftragsgrundlagen

Produkt 111403: Gesamtpersonalrat
Landespersonalvertretungsgesetz

Produktbeschreibung 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

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

Produkt 111404: Schwerbehindertenvertretung
Sozialgesetzbuch IX

Produkt 111405: Datenschutzbeauftragte/r
Bundes- und Landesdatenschutzgesetz

Produkt 111406: Repräsentation
Gemeindeordnung
Hauptsatzung
Geschäftsordnung Gemeinderat
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produkt 111407: Europaangelegenheiten und Internationales
Europäisches Recht
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produkt 111499: Lokale Agenda/ Bürgerschaftliches Engagement
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe
Produkt 111403: Gesamtpersonalrat
Mitarbeiter/innen

Produktbeschreibung 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

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

Produkt 111404: Schwerbehindertenvertretung

Schwerbehinderte Mitarbeiter/innen

Produkt 111405: Datenschutzbeauftragte/r

Mitarbeiter/innen

Einwohner/innen

Dritte

Produkt 111406: Repräsentation

Einwohner/innen und Gäste der Gemeinde

Andere Behörden

Mitarbeiter/innen

Produkt 111407: Europaangelegenheiten und Internationales

Gemeinderat, Ortschaftsräte

Mitarbeiter/innen

Einwohner/innen

Öffentlichkeit

In- und ausländische Gäste

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

Unternehmen, Verbände, Karlsbader Parteien)

Produkt 111499: Lokale Agenda/ Bürgerschaftliches Engagement

Produktbeschreibung 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

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

- Agenda-Gruppe
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohner/innen
- Öffentlichkeit
- Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger
- Wirtschaft

Teilergebnishaushalt 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-50,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-50,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
11	- Personalaufwendungen	9.264,14	21.477,00	22.004,00	22.554,00	23.119,00	23.698,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.430,00	27.930,00	25.430,00	20.930,00	18.430,00	20.930,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.174,00	62.714,00	62.714,00	61.914,00	61.114,00	61.114,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	108.868,14	112.121,00	110.148,00	105.398,00	102.663,00	105.742,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	108.818,14	112.101,00	110.128,00	105.378,00	102.643,00	105.722,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	108.818,14	112.101,00	110.128,00	105.378,00	102.643,00	105.722,00

Teilergebnishaushalt 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	118.068,14	121.351,00	119.378,00	114.628,00	111.893,00	114.972,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1114 Zentrale Funktionen

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2016 des Dorffest Langensteinbach erfolgt Anfang 2017. Ansatz 1.500 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2016 des Dorffest Ittersbach erfolgt Anfang 2017. Ansatz 1.500 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2016 des Dorffest Spielberg erfolgt Anfang 2017. Ansatz 1.500 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2016 des Dorffest Mutschelbach erfolgt Anfang 2017. Ansatz 1.500 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2016 des Dorffest Auerbach erfolgt Anfang 2017. Ansatz 1.500 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2016 der Ortsvorsteherin Langensteinbach erfolgt Anfang 2017. Ansatz 1.600 € p.a.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1114 Zentrale Funktionen

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2016 der Ortsvorsteherin Ittersbach erfolgt Anfang 2017. Ansatz 1.000 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2016 des Ortsvorstehers Spielberg erfolgt Anfang 2017. Ansatz 900 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2016 des Ortsvorstehers Mutschelbach erfolgt Anfang 2017. Ansatz 700 € p.a.

Erläuterung zu 17

Budgetübertrag aus 2016 des Ortsvorstehers Auerbach erfolgt Anfang 2017. Ansatz 700 € p.a.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	50,00	20,00	0,00	20,00	0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-108.868,14	-112.121,00	0,00	-110.148,00	0,00 0,00	-105.398,00	-102.663,00	-105.742,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-108.818,14	-112.101,00	0,00	-110.128,00	0,00 0,00	-105.378,00	-102.643,00	-105.722,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-108.818,14	-112.101,00	0,00	-110.128,00	0,00	-105.378,00	-102.643,00	-105.722,00

Produktbeschreibung 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungssamt

Verantwortliche Person(en)

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Produkt 112099: Organisation u. EDV

--> Pflichtaufgabe

Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich

Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen):

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

Betrieb und Anwendung auf TUI - Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen:

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

Produktbeschreibung 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

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

für alle Rechnerebenen

Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen:

- Datenmodellanalyse und -design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros,VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung

Kundenbetreuung/Benutzerservice:

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

Organisationsberatung:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Produktbeschreibung 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung
 Fachämter
 Mitarbeiter/innen

Teilergebnishaushalt 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	85.625,38	84.946,00	86.993,00	89.168,00	91.398,00	93.684,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.640,00	175.140,00	175.140,00	175.140,00	175.140,00	175.140,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	27.618,60	32.010,00	12.616,00	10.427,00	3.385,00	2.507,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.660,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	302.543,98	298.426,00	281.079,00	281.065,00	276.253,00	277.661,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	302.543,98	298.426,00	281.079,00	281.065,00	276.253,00	277.661,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	302.543,98	298.426,00	281.079,00	281.065,00	276.253,00	277.661,00

Teilergebnishaushalt 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	-2.802,90	-2.803,00	-2.803,00	-2.803,00	-2.803,00	-2.803,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	-2.492,90	-2.493,00	-2.493,00	-2.493,00	-2.493,00	-2.493,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	300.051,08	295.933,00	278.586,00	278.572,00	273.760,00	275.168,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-274.925,38	-266.416,00	0,00	-268.463,00	0,00	-270.638,00	-272.868,00	-275.154,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-274.925,38	-266.416,00	0,00	-268.463,00	0,00	-270.638,00	-272.868,00	-275.154,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-42.000,00	-48.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-45.000,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-42.000,00	-48.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-45.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-42.000,00	-48.000,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-45.000,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-316.925,38	-314.416,00	0,00	-283.463,00	0,00 0,00	-285.638,00	-287.868,00	-320.154,00

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IOA0-10001 Software/Lizenzen Sertvertausch	-141.500,00	-86.500,00	-32.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-141.500,00	-86.500,00	-32.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00
IOA0-10002 Erweiterung Zeiterfassung	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOA0-80003 Datenverarbeitung - Ersatzbeschaffungen	-182.000,00	-125.000,00	-10.000,00	-17.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-182.000,00	-125.000,00	-10.000,00	-17.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme	-349.500,00	-211.500,00	-42.000,00	-48.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-45.000,00

Produktbeschreibung 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungssamt

Verantwortliche Person(en)

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Produkt 112105: Bezüge und Entgeltabrechnung

--> Pflichtaufgabe

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

Produkt 112106: Freiwillige soziale Leistungen

--> freiwillige Aufgabe

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

Produkt 112107: Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

--> Pflichtaufgabe

- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze

Produktbeschreibung 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

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

- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Produkt 112199: Personalwesen

--> Pfichtaufgabe

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

Allgemeine Ziele

Produkt 112105: Bezüge und Entgeltabrechnung

- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung
- Wirtschaftlichkeit

Produkt 112106: Freiwillige soziale Leistungen

- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der

Produktbeschreibung 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

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

Mitarbeiter/innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize

(u.a. Förderung der Integration)

- Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber
- Wirtschaftlichkeit

Produkt 112107: Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

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

Produkt 112199: Personalwesen

- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
- Wirtschaftlichkeit
- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber nach außen

Produktbeschreibung 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

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

- Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz,
- Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse

Auftragsgrundlagen

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalvertretung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktbeschreibung 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

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

Auszubildende

Teilergebnishaushalt 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	-40,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-9.540,00	-9.510,00	-9.510,00	-9.510,00	-9.510,00	-9.510,00		
11	- Personalaufwendungen	137.012,96	155.973,00	163.226,00	167.305,00	171.486,00	175.773,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.320,00	60.930,00	60.930,00	60.930,00	60.930,00	60.930,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	34.436,00	34.436,00	34.436,00	34.436,00	34.436,00	34.436,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.020,00	71.020,00	61.650,00	71.020,00	61.650,00	71.020,00		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	286.788,96	322.359,00	320.242,00	333.691,00	328.502,00	342.159,00		
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	277.248,96	312.849,00	310.732,00	324.181,00	318.992,00	332.649,00		
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	277.248,96	312.849,00	310.732,00	324.181,00	318.992,00	332.649,00		

Teilergebnishaushalt 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021			
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00			
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00			
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	277.558,96	313.159,00	311.042,00	324.491,00	319.302,00	332.959,00			

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	9.540,00	9.510,00	0,00	9.510,00	0,00 0,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-252.352,96	-287.923,00	0,00	-285.806,00	0,00 0,00	-299.255,00	-294.066,00	-307.723,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-242.812,96	-278.413,00	0,00	-276.296,00	0,00 0,00	-289.745,00	-284.556,00	-298.213,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-242.812,96	-278.413,00	0,00	-276.296,00	0,00	-289.745,00	-284.556,00	-298.213,00

Produktbeschreibung 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Karlsbad

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Produkt 113005: Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

--> freiwillige Aufgabe

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

Produktbeschreibung 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Karlsbad

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

- graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
 - Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz
 - Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen
 - Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen
 - Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
 - Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)
 - Zeitungsausschnittsdienst
 - Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
 - Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung
Pressegesetz

Produktbeschreibung 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Karlsbad

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

Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Medien

Gemeinderat, Ortschaftsräte

Verwaltungsführung

Fachämter

Teilergebnishaushalt 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	- Personalaufwendungen	73.465,07	74.923,00	76.128,00	78.029,00	79.979,00	81.979,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	145,00	146,00	145,00	146,00	145,00	60,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.769,00	12.769,00	12.769,00	12.769,00	12.769,00	12.769,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	87.479,07	89.938,00	91.142,00	93.044,00	94.993,00	96.908,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	87.379,07	89.838,00	91.042,00	92.944,00	94.893,00	96.808,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	87.379,07	89.838,00	91.042,00	92.944,00	94.893,00	96.808,00

Teilergebnishaushalt 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	87.689,07	90.148,00	91.352,00	93.254,00	95.203,00	97.118,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-87.334,07	-89.792,00	0,00	-90.997,00	0,00 0,00	-92.898,00	-94.848,00	-96.848,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-87.234,07	-89.692,00	0,00	-90.897,00	0,00 0,00	-92.798,00	-94.748,00	-96.748,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-87.234,07	-89.692,00	0,00	-90.897,00	0,00	-92.798,00	-94.748,00	-96.748,00



Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe: 1210 Statistik und Wahlen	Produkt: 121003 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Produktgruppe: 1220 Ordnungswesen	Produkt: 122099 Ordnungswesen
Produktgruppe: 1221 Verkehrswesen	Produkt: 122101 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
Produktgruppe: 1222 Einwohnerwesen	Produkt: 122200 Einbürgerung und Beendigung von Aufenthalt
Produktgruppe: 1223 Personenstandswesen	Produkt: 122399 Personenstands- angelegenheiten
Produktgruppe: 1224 Grundbucheinstituts- stelle	Produkt: 122402 Öffentliche Beglaubigungen
Produktgruppe: 1225 Sozialversicherung	Produkt: 122599 Sozialversicherung
Produktgruppe: 1260 Brandschutz	Produkt: 126005 Dienstleistungen für Dritte
Produktgruppe: 1280 Katastrophenschutz	Produkt: 128099 Katastrophenschutz
	Produkt: 122403 Beratung in allen Grundbuch- angelegenheiten
	Produkt: 122201 Meldeangelegenheiten
	Produkt: 122102 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
	Produkt: 122202 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
	Produkt: 122204 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner
	Produkt: 121099 Statistiken
	Produkt: 126099 Brandschutz

Teilergebnishaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-81.407,00	-70.413,00	-69.994,00	-69.082,00	-61.483,00	-61.206,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-141.500,00	-439.450,00	-577.850,00	-577.850,00	-577.850,00	-577.850,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-24.000,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-141.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-385.907,00	-652.863,00	-778.844,00	-789.932,00	-770.333,00	-794.056,00
11	- Personalaufwendungen	401.984,59	422.334,00	431.749,00	440.934,00	450.338,00	459.981,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.540,00	620.046,00	647.076,00	627.676,00	617.976,00	618.976,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	147.220,00	149.339,00	145.897,00	140.236,00	129.400,00	119.701,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	5.400,00	21.520,00	21.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.750,00	200.860,00	181.076,00	229.076,00	181.076,00	211.076,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.085.894,59	1.442.399,00	1.455.618,00	1.472.742,00	1.413.610,00	1.444.554,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	699.987,59	789.536,00	676.774,00	682.810,00	643.277,00	650.498,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	699.987,59	789.536,00	676.774,00	682.810,00	643.277,00	650.498,00

Teilergebnishaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	-33.027,76	-33.028,00	-33.028,00	-33.028,00	-33.028,00	-33.028,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	4.972,24	4.972,00	4.972,00	4.972,00	4.972,00	4.972,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	704.959,83	794.508,00	681.746,00	687.782,00	648.249,00	655.470,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Erläuterung zu 17

2017 Bundestagswahl, 2019 Kommunalwahl / Europawahl, 2021 Bundestags- und Landtagswahl

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	347.200,00	619.150,00	0,00	745.550,00	0,00	757.550,00	739.550,00	763.550,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-938.674,59	-1.293.060,00	0,00	-1.309.721,00	0,00	-1.332.506,00	-1.284.210,00	-1.324.853,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-591.474,59	-673.910,00	0,00	-564.171,00	0,00	-574.956,00	-544.660,00	-561.303,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	15.000,00	124.000,00	0,00	436.500,00	0,00	265.000,00	90.000,00	38.200,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	15.000,00	124.000,00	0,00	436.500,00	0,00	265.000,00	90.000,00	38.200,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-191.150,00	0,00	-856.200,00	0,00	-1.705.800,00	-456.200,00	-53.000,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-349.000,00	-381.000,00	0,00	-623.000,00	0,00	-324.000,00	-279.000,00	-256.000,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-349.000,00	-572.150,00	0,00	-1.479.200,00	0,00	-2.029.800,00	-735.200,00	-309.000,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-334.000,00	-448.150,00	0,00	-1.042.700,00	0,00 0,00	-1.764.800,00	-645.200,00	-270.800,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-925.474,59	-1.122.060,00	0,00	-1.606.871,00	0,00 0,00	-2.339.756,00	-1.189.860,00	-832.103,00

Investitionen Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IHA1-70001 Ersatz Geschwindigkeitsmessanlagen	-562.350,00	0,00	0,00	-171.150,00	0,00	-106.200,00	0,00	-175.800,00	-106.200,00	-3.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-562.350,00	0,00	0,00	-171.150,00	0,00	-106.200,00	0,00	-175.800,00	-106.200,00	-3.000,00
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	-2.082.500,00	-1.166.200,00	-285.000,00	-191.000,00	0,00	-163.500,00	0,00	-210.000,00	-160.000,00	-191.800,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	832.500,00	53.800,00	15.000,00	124.000,00	0,00	436.500,00	0,00	90.000,00	90.000,00	38.200,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.915.000,00	-1.220.000,00	-300.000,00	-315.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	-300.000,00	-250.000,00	-230.000,00
IOA0-80002 bewegl. Vermögen Feuerwehr	-278.500,00	-160.500,00	-36.000,00	-48.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-16.000,00	-21.000,00	-18.000,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-278.500,00	-160.500,00	-36.000,00	-48.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-16.000,00	-21.000,00	-18.000,00
IOA1-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen La	-70.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
IOA2-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Itt	-2.445.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	-1.325.000,00	-330.000,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.620.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	-1.500.000,00	-330.000,00	0,00
IOA3-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Sp	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
IOA4-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen MU	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-112.000,00	-62.000,00	-13.000,00	-18.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Gesamtsumme	-5.640.350,00	-1.468.700,00	-334.000,00	-448.150,00	0,00	-1.042.700,00	0,00	-1.764.800,00	-645.200,00	-270.800,00

Produktbeschreibung 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Zugehörige Produktgruppen:

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

Teilergebnishaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-81.407,00	-70.413,00	-69.994,00	-69.082,00	-61.483,00	-61.206,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-141.500,00	-141.500,00	-141.500,00	-141.500,00	-141.500,00	-141.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-24.000,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-141.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-385.907,00	-354.913,00	-342.494,00	-353.582,00	-333.983,00	-357.706,00
11	- Personalaufwendungen	401.984,59	422.334,00	431.749,00	440.934,00	450.338,00	459.981,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.540,00	393.026,00	365.226,00	345.826,00	336.126,00	337.126,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	147.220,00	149.339,00	145.897,00	140.236,00	129.400,00	119.701,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	5.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.750,00	200.540,00	180.756,00	228.756,00	180.756,00	210.756,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.085.894,59	1.200.039,00	1.158.428,00	1.190.552,00	1.131.420,00	1.162.364,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	699.987,59	845.126,00	815.934,00	836.970,00	797.437,00	804.658,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	699.987,59	845.126,00	815.934,00	836.970,00	797.437,00	804.658,00

Teilergebnishaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	-33.027,76	-33.028,00	-33.028,00	-33.028,00	-33.028,00	-33.028,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	4.972,24	4.972,00	4.972,00	4.972,00	4.972,00	4.972,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	704.959,83	850.098,00	820.906,00	841.942,00	802.409,00	809.630,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Erläuterung zu 17

2017 Bundestagswahl, 2019 Kommunalwahl / Europawahl, 2021 Bundestags- und Landtagswahl

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	347.200,00	321.200,00	0,00	309.200,00	0,00	321.200,00	303.200,00	327.200,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-938.674,59	-1.050.700,00	0,00	-1.012.531,00	0,00	-1.050.316,00	-1.002.020,00	-1.042.663,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-591.474,59	-729.500,00	0,00	-703.331,00	0,00	-729.116,00	-698.820,00	-715.463,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	15.000,00	124.000,00	0,00	436.500,00	0,00	265.000,00	90.000,00	38.200,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	15.000,00	124.000,00	0,00	436.500,00	0,00	265.000,00	90.000,00	38.200,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-191.150,00	0,00	-856.200,00	0,00	-1.705.800,00	-456.200,00	-53.000,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-349.000,00	-381.000,00	0,00	-623.000,00	0,00	-324.000,00	-279.000,00	-256.000,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-349.000,00	-572.150,00	0,00	-1.479.200,00	0,00	-2.029.800,00	-735.200,00	-309.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-334.000,00	-448.150,00	0,00	-1.042.700,00	0,00 0,00	-1.764.800,00	-645.200,00	-270.800,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-925.474,59	-1.177.650,00	0,00	-1.746.031,00	0,00 0,00	-2.493.916,00	-1.344.020,00	-986.263,00

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IHA1-70001 Ersatz Geschwindigkeitsmessanlagen	-562.350,00	0,00	0,00	-171.150,00	0,00	-106.200,00	0,00	-175.800,00	-106.200,00	-3.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-562.350,00	0,00	0,00	-171.150,00	0,00	-106.200,00	0,00	-175.800,00	-106.200,00	-3.000,00
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	-2.082.500,00	-1.166.200,00	-285.000,00	-191.000,00	0,00	-163.500,00	0,00	-210.000,00	-160.000,00	-191.800,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	832.500,00	53.800,00	15.000,00	124.000,00	0,00	436.500,00	0,00	90.000,00	90.000,00	38.200,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.915.000,00	-1.220.000,00	-300.000,00	-315.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	-300.000,00	-250.000,00	-230.000,00
IOA0-80002 bewegl. Vermögen Feuerwehr	-278.500,00	-160.500,00	-36.000,00	-48.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-16.000,00	-21.000,00	-18.000,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-278.500,00	-160.500,00	-36.000,00	-48.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-16.000,00	-21.000,00	-18.000,00
IOA1-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen La	-70.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
IOA2-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Itt	-2.445.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	-1.325.000,00	-330.000,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.620.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	-1.500.000,00	-330.000,00	0,00
IOA3-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Sp	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
IOA4-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen MU	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-112.000,00	-62.000,00	-13.000,00	-18.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Gesamtsumme	-5.640.350,00	-1.468.700,00	-334.000,00	-448.150,00	0,00	-1.042.700,00	0,00	-1.764.800,00	-645.200,00	-270.800,00

<p>Produktbeschreibung 1210 Statistik und Wahlen</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 2</p> <p>Produktbereich 12</p> <p>Produktgruppe 1210</p>	<p>Sicherheit und Ordnung</p> <p>Sicherheit und Ordnung</p> <p>Statistik und Wahlen</p>
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit</p> <p>Haupt- und Ordnungsamt</p>	
<p>Verantwortliche Person(en)</p> <p>Kleiner, Benedikt</p>	
<p>Kurzbeschreibung</p> <p><i>Produkt 121003: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</i></p> <p>--> Pflichtenaufgaben</p> <p>Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)</p> <p><i>Produkt 121099: Statistiken</i></p> <p>--> Pflichtenaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gem. den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen - Kommunale Statistiken: 	

Produktbeschreibung 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

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

Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern. Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der gemeindlichen informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie aufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugsystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u.ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z.B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nichtadministrativen Raumgliederungssystemen

Allgemeine Ziele

Produkt 121003: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

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

Produktbeschreibung 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

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

Produkt 121099: Statistiken

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

Auftragsgrundlagen

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

Zielgruppe

- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsräte
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-24.000,00		
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-24.000,00		
11	- Personalaufwendungen	11.450,28	12.032,00	12.235,00	12.541,00	12.854,00	13.174,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.506,00	9.706,00	9.706,00	12.906,00	9.706,00	9.706,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100,00	17.100,00	2.100,00	50.100,00	2.100,00	32.100,00		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	35.056,28	38.838,00	24.041,00	75.547,00	24.660,00	54.980,00		
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	23.056,28	26.838,00	24.041,00	63.547,00	24.660,00	30.980,00		
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	23.056,28	26.838,00	24.041,00	63.547,00	24.660,00	30.980,00		

Teilergebnishaushalt 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	23.056,28	26.838,00	24.041,00	63.547,00	24.660,00	30.980,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1210 Statistik und Wahlen

Erläuterung zu 17

2017 Bundestagswahl, 2019 Kommunalwahl / Europawahl, 2021 Bundestags- und Landtagswahl

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	24.000,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-35.056,28	-38.838,00	0,00	-24.041,00	0,00	-75.547,00	-24.660,00	-54.980,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-23.056,28	-26.838,00	0,00	-24.041,00	0,00	-63.547,00	-24.660,00	-30.980,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-23.056,28	-26.838,00	0,00	-24.041,00	0,00	-63.547,00	-24.660,00	-30.980,00

Produktbeschreibung 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Produkt 122099: Ordnungswesen

--> Pflichtaufgabe

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpft und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und

Produktbeschreibung 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

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

Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind

(z. B. Freiberufler) oder diese unterlassen

- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen

(Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen

- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während

spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe

oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung

unterziehen

- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits

betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen,

indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggf. in Maßnahmen

für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Allgemeine Ziele

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung

- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit

- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und betroffene Erkrankte

- Beseitigung von Obdachlosigkeit und betroffene Erkrankte

- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung

- Erwerb und Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoff nur

zuverlässigen und sachkundigen Personen, die ein

Bedürfnis zum Waffenbesitz nachweisen können und die körperliche

Eignung besitzen, zu ermöglichen

Produktbeschreibung 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

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

- Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungsstätigkeiten
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz

Auftragsgrundlagen

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

Zielgruppe

- Gewerbetreibende
- Einwohner/innen
- Andere Behörden und Organisationen

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2015	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der An- und Abmeldungen Gewerbe	Zahl	122099	86	88	88
Erfasste Gewerbebetriebe	Zahl	122099	175	175	175
Anzahl der OWI Verfahren	Zahl	122099	10.139	10.000	10.000

Produktbeschreibung 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

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

Teilergebnishaushalt 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-122.800,00	-122.800,00	-122.800,00	-122.800,00	-122.800,00	-122.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-123.800,00	-243.800,00	-243.800,00	-243.800,00	-243.800,00	-243.800,00
11	- Personalaufwendungen	94.512,63	98.453,00	101.353,00	103.604,00	105.909,00	108.271,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.120,00	55.453,00	55.453,00	55.453,00	55.453,00	55.453,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.687,00	222,00	221,00	223,00	221,00	223,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	182.019,63	183.328,00	186.227,00	188.480,00	190.783,00	193.147,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	58.219,63	-60.472,00	-57.573,00	-55.320,00	-53.017,00	-50.653,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	58.219,63	-60.472,00	-57.573,00	-55.320,00	-53.017,00	-50.653,00

Teilergebnishaushalt 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	-33.027,76	-33.028,00	-33.028,00	-33.028,00	-33.028,00	-33.028,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	-32.817,76	-32.818,00	-32.818,00	-32.818,00	-32.818,00	-32.818,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	25.401,87	-93.290,00	-90.391,00	-88.138,00	-85.835,00	-83.471,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsmäch- tigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsmäch- tigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	123.800,00	243.800,00	0,00	243.800,00	0,00	243.800,00	243.800,00	243.800,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-180.332,63	-183.106,00	0,00	-186.006,00	0,00	-188.257,00	-190.562,00	-192.924,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-56.532,63	60.694,00	0,00	57.794,00	0,00	55.543,00	53.238,00	50.876,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-59.532,63	57.694,00	0,00	54.794,00	0,00 0,00	52.543,00	50.238,00	47.876,00

Investitionen Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-39.000,00	-24.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

<p>Produktbeschreibung 1221 Verkehrswesen</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 2</p> <p>Produktbereich 12</p> <p>Produktgruppe 1221</p>	<p>Sicherheit und Ordnung</p> <p>Sicherheit und Ordnung</p> <p>Verkehrswesen</p>
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit</p> <p>Haupt- und Ordnungsamt</p>	
<p>Verantwortliche Person(en)</p> <p>Kleiner, Benedikt</p>	
<p>Kurzbeschreibung</p> <p><i>Produkt 122101: Verkehrslenkung und -regelung</i> (inkl. Planung und Verkehrssicherung) --> Pflichtaufgabe Sämtliche Maßnahmen, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen, mit Ausnahme der Verkehrsüberwachung</p> <p><i>Produkt 122102: Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche</i> Genehmigungen und Erlaubnisse --> Pflichtaufgabe Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen</p>	
<p>Allgemeine Ziele</p> <p><i>Produkt 122101: Verkehrslenkung und -regelung</i></p>	

Produktbeschreibung 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Karlsbad

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

(inkl. Planung und Verkehrssicherung)

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

Produkt 122102: Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche

Genehmigungen und Erlaubnisse

Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen

Auftragsgrundlagen

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung

Ordnungswidrigkeitengesetz

Strafprozessordnung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Unternehmen

Andere Behörden und Organisationen

Teilergebnishaushalt 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	27.134,97	28.632,00	29.021,00	29.746,00	30.489,00	31.251,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.100,00	86.400,00	82.600,00	59.000,00	56.600,00	56.600,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.826,00	2.827,00	2.827,00	2.826,00	2.590,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	102.460,97	119.259,00	115.848,00	92.972,00	91.079,00	89.251,00		
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	-37.539,03	119.259,00	115.848,00	92.972,00	91.079,00	89.251,00		
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	-37.539,03	119.259,00	115.848,00	92.972,00	91.079,00	89.251,00		

Teilergebnishaushalt 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	-37.399,03	119.399,00	115.988,00	93.112,00	91.219,00	89.391,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-99.634,97	-116.432,00	0,00	-113.021,00	0,00	-90.146,00	-88.489,00	-89.251,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	40.365,03	-116.432,00	0,00	-113.021,00	0,00	-90.146,00	-88.489,00	-89.251,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-171.150,00	0,00	-106.200,00	0,00	-175.800,00	-106.200,00	-3.000,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	-171.150,00	0,00	-106.200,00	0,00	-175.800,00	-106.200,00	-3.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	-171.150,00	0,00	-106.200,00	0,00 0,00	-175.800,00	-106.200,00	-3.000,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	40.365,03	-287.582,00	0,00	-219.221,00	0,00 0,00	-265.946,00	-194.689,00	-92.251,00

Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IHA1-70001 Ersatz Geschwindigkeitsmessanlagen	-562.350,00	0,00	0,00	-171.150,00	0,00	-106.200,00	0,00	-175.800,00	-106.200,00	-3.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-562.350,00	0,00	0,00	-171.150,00	0,00	-106.200,00	0,00	-175.800,00	-106.200,00	-3.000,00
Gesamtsumme	-562.350,00	0,00	0,00	-171.150,00	0,00	-106.200,00	0,00	-175.800,00	-106.200,00	-3.000,00

<p>Produktbeschreibung 1222 Einwohnerwesen Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 2</p> <p>Produktbereich 12</p> <p>Produktgruppe 1222</p>	<p>Sicherheit und Ordnung</p> <p>Sicherheit und Ordnung</p> <p>Einwohnerwesen</p>
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Ordnungsamt</p>	
<p>Verantwortliche Person(en) Kleiner, Benedikt</p>	
<p>Kurzbeschreibung</p> <p><i>Produkt 122201: Meldeangelegenheiten</i></p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <p>Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters</p> <p><i>Produkt 122202: Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten</i></p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <p>Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei</p> <p><i>Produkt 122204: Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden</i></p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <p>Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle für Bürger in der Gemeinde</p>	

Produktbeschreibung 1222 Einwohnerwesen							
Gemeinde Karlsbad							
Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen					
Allgemeine Ziele							
		<i>Produkt 122201: Meldeangelegenheiten</i>					
		Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen					
		<i>Produkt 122202: Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten</i>					
		Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich					
		<i>Produkt 122204: Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden</i>					
		Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)					
Auftragsgrundlagen							
		Landesmeldegesetz					
		Melderechtsrahmengesetz					
		Ausländergesetz					
		Datenschutzgesetz					
		Staatsangehörigkeitsgesetz					
		Bundes- und Landesdatenschutzgesetz					
		Pass- und Personalausweisgesetz					
Zielgruppe							
		Einwohner/innen					
		Staatliche und private Institutionen					
Kennzahl			Einheit	Produkt	Ergebnis 2015	Plan 2017	Plan 2018

Produktbeschreibung 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

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

	Einwohner	122201	15.905	16.000	16.000
Einwohner insgesamt		122201	15.905	16.000	16.000
Abgänge	Zahl	122201	1.007	-	-
Zugänge	Zahl	122201	1.130	-	-
Geburten	Zahl	122201	131	-	-
Sterbefälle	Zahl	122201	144	-	-

Teilergebnishaushalt 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
11	- Personalaufwendungen	117.724,36	115.859,00	120.058,00	123.054,00	126.118,00	129.261,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.671,00	55.671,00	55.671,00	55.671,00	55.671,00	55.671,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	14.592,00	14.592,00	14.592,00	14.592,00	14.592,00	14.592,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	279.387,36	277.522,00	281.721,00	284.717,00	287.781,00	290.924,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	275.687,36	273.822,00	278.021,00	281.017,00	284.081,00	287.224,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	275.687,36	273.822,00	278.021,00	281.017,00	284.081,00	287.224,00

Teilergebnishaushalt 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	277.387,36	275.522,00	279.721,00	282.717,00	285.781,00	288.924,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00 0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-264.795,36	-262.930,00	0,00	-267.129,00	0,00 0,00	-270.125,00	-273.189,00	-276.332,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-261.095,36	-259.230,00	0,00	-263.429,00	0,00 0,00	-266.425,00	-269.489,00	-272.632,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-261.095,36	-259.230,00	0,00	-263.429,00	0,00	-266.425,00	-269.489,00	-272.632,00

Produktbeschreibung 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Produktgruppe 1223: Personenstandsangelegenheiten

bestehend aus den Produkten 122301 - 122310

--> Pflichtaufgabe

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identifizierung eines Menschen. Nachbearbeitung von Geburten
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls. Nachbearbeitung von Sterbefällen
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern
- Führen der Personenstands- und Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
- Mithilfe bei der Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Allgemeine Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde

Produktbeschreibung 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

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

- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Auftragsgrundlagen

Personenstandsgesetz
 Bürgerliches Gesetzbuch
 Beurkundungsgesetz
 Erbschaftssteuergesetz
 Lebenspartnerschaftsgesetz
 Ehe- und Kindschaftsrecht

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Behörden und Institutionen

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2015	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Eheschließungen pro Jahr	Zahl	122399	52	50	50
Anzahl bearbeitete Sterbefälle pro Jahr	Zahl	122399	274	270	270

Teilergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00		
11	- Personalaufwendungen	106.543,97	98.840,00	99.800,00	101.517,00	103.277,00	105.080,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	118.843,97	120.740,00	121.700,00	123.417,00	125.177,00	126.980,00		
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	105.843,97	107.740,00	108.700,00	110.417,00	112.177,00	113.980,00		
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	105.843,97	107.740,00	108.700,00	110.417,00	112.177,00	113.980,00		

Teilergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021			
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	105.843,97	107.740,00	108.700,00	110.417,00	112.177,00	113.980,00			

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-118.843,97	-120.740,00	0,00	-121.700,00	0,00	-123.417,00	-125.177,00	-126.980,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-105.843,97	-107.740,00	0,00	-108.700,00	0,00	-110.417,00	-112.177,00	-113.980,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-105.843,97	-107.740,00	0,00	-108.700,00	0,00	-110.417,00	-112.177,00	-113.980,00

Produktbeschreibung 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Produkt 126005: Dienstleistungen für Dritte

--> Pflichtaufgabe

Abgabe von Stellungnahmen an Dritte

Mitwirkung und Beratung Dritter aus brandschutzrechtlicher Sicht

Produkt 126099: Brandschutz

--> Pflichtaufgabe

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.

Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die

Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes

bzw. konkreter Nachforschungen mit nächststehenden, geeigneten

Einsatzmitteln innerhalb der Hilfefrist

- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen,

Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.), Bereitstellung von

Produktbeschreibung 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

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

Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzzerzieher/ - aufklärer
- Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren
- Beteiligung am Rettungsdienst

Allgemeine Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt. Ständige Einsatzbereitschaft, schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen, Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
- Das Produkt muss umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder einer Betriebsanlage ansetzen und bewirken, dass durch geeignete Maßnahmen
 - eine Brandentstehung möglichst verhindert wird
 - eine Brand- und Rauchausbreitung behindert wird
 - die Rettungswege bautechnisch gesichert sind und

Produktbeschreibung 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

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

- dass wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen möglich sind
 Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen

Auftragsgrundlagen

Feuerwehrgesetz
 Polizeigesetz
 Landesbauordnung

Zielgruppe

Behörden und Institutionen
 Bauherren und Architekten
 Einwohner/innen
 Veranstaltungsbesucher
 Firmen

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2015	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der Feuerwehrleute insgesamt (Aktiv+Jugend + Altersmannschaft)	Zahl	126099	320	320	320
Zahl der aktiven Feuerwehrleute	Zahl	126099	184	185	185
Zahl der Jugendfeuerwehrleute	Zahl	126099	84	85	85
Zahl der Einsätze	Zahl	126099	111	110	110

Teilergebnishaushalt 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-48.203,00	-52.413,00	-51.994,00	-51.082,00	-49.483,00	-49.206,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-58.203,00	-62.413,00	-61.994,00	-61.082,00	-59.483,00	-59.206,00
11	- Personalaufwendungen	15.802,25	16.839,00	16.968,00	17.393,00	17.828,00	18.275,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.667,00	173.820,00	149.820,00	150.820,00	146.820,00	147.820,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	114.958,00	129.135,00	126.123,00	120.590,00	110.965,00	104.669,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	5.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	45.940,00	46.156,00	46.156,00	46.156,00	46.156,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	310.827,25	372.234,00	345.567,00	341.459,00	328.269,00	323.420,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	252.624,25	309.821,00	283.573,00	280.377,00	268.786,00	264.214,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	252.624,25	309.821,00	283.573,00	280.377,00	268.786,00	264.214,00

Teilergebnishaushalt 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.510,00	24.510,00	24.510,00	24.510,00	24.510,00	24.510,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	24.510,00	24.510,00	24.510,00	24.510,00	24.510,00	24.510,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	277.134,25	334.331,00	308.083,00	304.887,00	293.296,00	288.724,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	28.700,00	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00 0,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-195.869,25	-243.099,00	0,00	-219.444,00	0,00 0,00	-220.869,00	-217.304,00	-218.751,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-167.169,25	-214.399,00	0,00	-190.744,00	0,00 0,00	-192.169,00	-188.604,00	-190.051,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	15.000,00	124.000,00	0,00	436.500,00	0,00 0,00	265.000,00	90.000,00	38.200,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	15.000,00	124.000,00	0,00	436.500,00	0,00 0,00	265.000,00	90.000,00	38.200,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-750.000,00	0,00 0,00	-1.530.000,00	-350.000,00	-50.000,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-336.000,00	-373.000,00	0,00	-615.000,00	0,00 0,00	-316.000,00	-271.000,00	-248.000,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-336.000,00	-393.000,00	0,00	-1.365.000,00	0,00 0,00	-1.846.000,00	-621.000,00	-298.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-321.000,00	-269.000,00	0,00	-928.500,00	0,00 0,00	-1.581.000,00	-531.000,00	-259.800,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-488.169,25	-483.399,00	0,00	-1.119.244,00	0,00 0,00	-1.773.169,00	-719.604,00	-449.851,00

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	-2.082.500,00	-1.166.200,00	-285.000,00	-191.000,00	0,00	-163.500,00	0,00	-210.000,00	-160.000,00	-191.800,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	832.500,00	53.800,00	15.000,00	124.000,00	0,00	436.500,00	0,00	90.000,00	90.000,00	38.200,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.915.000,00	-1.220.000,00	-300.000,00	-315.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	-300.000,00	-250.000,00	-230.000,00
IOA0-80002 bewegl. Vermögen Feuerwehr	-278.500,00	-160.500,00	-36.000,00	-48.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-16.000,00	-21.000,00	-18.000,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-278.500,00	-160.500,00	-36.000,00	-48.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-16.000,00	-21.000,00	-18.000,00
IOA1-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen La	-70.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
IOA2-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Itt	-2.445.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	-1.325.000,00	-330.000,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.620.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	-1.500.000,00	-330.000,00	0,00
IOA3-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Sp	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
IOA4-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Mu	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-4.976.000,00	-1.406.700,00	-321.000,00	-269.000,00	0,00	-928.500,00	0,00	-1.581.000,00	-531.000,00	-259.800,00

Produktbeschreibung 126099 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Kostenträger	126099	Brandschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

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

Produktbeschreibung 126099 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Kostenträger	126099	Brandschutz

Brandschutzerzieher/ - aufklärer

- Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren
- Beteiligung am Rettungsdienst

Allgemeine Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt. Ständige Einsatzbereitschaft, schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen, Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
- Das Produkt muss umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder einer Betriebsanlage ansetzen und bewirken, dass durch geeignete Maßnahmen
 - eine Brandentstehung möglichst verhindert wird
 - eine Brand- und Rauchausbreitung behindert wird
 - die Rettungswege bautechnisch gesichert sind und
 - dass wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen möglich sind

Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen

Produktbeschreibung 126099 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Kostenträger	126099	Brandschutz

Auftragsgrundlagen Feuerwehrgesetz
 Polizeigesetz
 Landesbauordnung

Zielgruppe Einwohner/innen
 Behörden und Institutionen

Teilergebnishaushalt 126099 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-48.203,00	-52.413,00	-51.994,00	-51.082,00	-49.483,00	-49.206,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-58.203,00	-62.413,00	-61.994,00	-61.082,00	-59.483,00	-59.206,00
11	- Personalaufwendungen	15.802,25	16.839,00	16.968,00	17.393,00	17.828,00	18.275,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.667,00	173.820,00	149.820,00	150.820,00	146.820,00	147.820,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	114.958,00	129.135,00	126.123,00	120.590,00	110.965,00	104.669,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	5.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	45.940,00	46.156,00	46.156,00	46.156,00	46.156,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	310.827,25	372.234,00	345.567,00	341.459,00	328.269,00	323.420,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	252.624,25	309.821,00	283.573,00	280.377,00	268.786,00	264.214,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	252.624,25	309.821,00	283.573,00	280.377,00	268.786,00	264.214,00

Teilergebnishaushalt 126099 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.510,00	24.510,00	24.510,00	24.510,00	24.510,00	24.510,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	24.510,00	24.510,00	24.510,00	24.510,00	24.510,00	24.510,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	277.134,25	334.331,00	308.083,00	304.887,00	293.296,00	288.724,00		

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126099 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsmäch- tigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsmäch- tigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	28.700,00	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-195.869,25	-243.099,00	0,00	-219.444,00	0,00	-220.869,00	-217.304,00	-218.751,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-167.169,25	-214.399,00	0,00	-190.744,00	0,00	-192.169,00	-188.604,00	-190.051,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	15.000,00	124.000,00	0,00	436.500,00	0,00	265.000,00	90.000,00	38.200,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	15.000,00	124.000,00	0,00	436.500,00	0,00	265.000,00	90.000,00	38.200,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	-1.530.000,00	-350.000,00	-50.000,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-336.000,00	-373.000,00	0,00	-615.000,00	0,00	-316.000,00	-271.000,00	-248.000,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-336.000,00	-393.000,00	0,00	-1.365.000,00	0,00	-1.846.000,00	-621.000,00	-298.000,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126099 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-321.000,00	-269.000,00	0,00	-928.500,00	0,00 0,00	-1.581.000,00	-531.000,00	-259.800,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-488.169,25	-483.399,00	0,00	-1.119.244,00	0,00 0,00	-1.773.169,00	-719.604,00	-449.851,00

Investitionen Kostenträger 126099 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	-2.082.500,00	-1.166.200,00	-285.000,00	-191.000,00	0,00	-163.500,00	0,00	-210.000,00	-160.000,00	-191.800,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	832.500,00	53.800,00	15.000,00	124.000,00	0,00	436.500,00	0,00	90.000,00	90.000,00	38.200,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.915.000,00	-1.220.000,00	-300.000,00	-315.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	-300.000,00	-250.000,00	-230.000,00
IOA0-80002 bewegl. Vermögen Feuerwehr	-278.500,00	-160.500,00	-36.000,00	-48.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-16.000,00	-21.000,00	-18.000,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-278.500,00	-160.500,00	-36.000,00	-48.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-16.000,00	-21.000,00	-18.000,00
IOA1-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen La	-70.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
IOA2-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Itt	-2.445.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	-1.325.000,00	-330.000,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.620.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	-1.500.000,00	-330.000,00	0,00
IOA3-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Sp	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
IOA4-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Mu	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-4.976.000,00	-1.406.700,00	-321.000,00	-269.000,00	0,00	-928.500,00	0,00	-1.581.000,00	-531.000,00	-259.800,00

<p>Produktbeschreibung 1280 Katastrophenschutz</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 2</p> <p>Produktbereich 12</p> <p>Produktgruppe 1280</p>	<p>Sicherheit und Ordnung</p> <p>Sicherheit und Ordnung</p> <p>Katastrophenschutz</p>
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit</p> <p>Haupt- und Ordnungsamt</p>	
<p>Verantwortliche Person(en)</p> <p>Kleiner, Benedikt</p>	
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Produkt 128099: Katastrophenschutz</p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr beinhaltet auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall - Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen 	
<p>Allgemeine Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen, ständige Einsatzbereitschaft - Leben erhalten, Bedeutsame Sachwerte bewahren, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten, Schutz der Umwelt, Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen 	
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Katastrophenschutzgesetz</p>	

Produktbeschreibung 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

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

Zivilschutzgesetz

Zielgruppe Einwohner/innen
 Bauherren
 Behörden und Institutionen

Teilergebnishaushalt 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	8.244,57	8.785,00	8.852,00	9.073,00	9.299,00	9.532,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.456,00	2.346,00	1.917,00	1.788,00	815,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.300,00	15.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	20.676,57	27.107,00	21.745,00	21.837,00	21.090,00	20.508,00		
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	20.676,57	27.107,00	21.745,00	21.837,00	21.090,00	20.508,00		
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	20.676,57	27.107,00	21.745,00	21.837,00	21.090,00	20.508,00		

Teilergebnishaushalt 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	20.676,57	27.107,00	21.745,00	21.837,00	21.090,00	20.508,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-19.220,57	-24.761,00	0,00	-19.828,00	0,00	-20.049,00	-20.275,00	-20.508,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-19.220,57	-24.761,00	0,00	-19.828,00	0,00	-20.049,00	-20.275,00	-20.508,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-29.220,57	-29.761,00	0,00	-24.828,00	0,00 0,00	-25.049,00	-25.275,00	-25.508,00

Investitionen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-63.000,00	-38.000,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00



Teilhaushalt 3: Jugend, Schulen und Kultur

**Produktbereich
21
Schulträger-
aufgaben**

Produktgruppe: 2110
Allgemeinbildenden Schulen

Produktgruppe: 2120
Sonderpädagogische
Bildungs- und
Beratungszentren und
Schulkindergärten

Produktgruppe: 2140
Schülerbezogene
Leistungen

Produktgruppe: 2150
Sonstige schulische
Aufgaben und
Einrichtungen

Produkt: 211001
Grundschulen +
Schulverbände m.
Gemeinschaftsschulen m.
Überwiegen Grundschule

Produkt: 212002
Förderschulen -
Sonderpädagogische
Bildungs- und
Beratungszentren
LERNEN

Produkt: 214001
Schülerbeförderung

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

Produkt: 211004
Realschulen +
Schulverbände m.
Gemeinschaftsschulen m.
Überwiegen Realschule

Produkt: 214002
Fördermaßnahmen für
Schüler

Produkt: 215002
Vergabe schulischer
Einrichtungen an Dritte

Produkt: 211006
Gymnasien u.
Schulverbände mit
Gymnasien

Produkt: 215003
Förderung von Schulen
in anderer Trägerschaft

Produkt: 211010
Gemeinschaftsschulen +
Schulverbände
(Sekundarstufe
Gemeinschaftsschule)

Produktbereich 25 Museen, Archiv	Produktgruppe: 2521 Archiv allgemein	Produkt: 252199 Archiv	Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen	Produktgruppe: 2620 Musikpflege	Produkt: 262002 Kammerkonzerte	Produkt: 262004 Förderung der Musik	Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	Produktgruppe: 2710 Volkshochschulen	Produkt: 271001 Durchführung von Kursen / Lehrgängen	Produkt: 271002 Durchführung von Einzelveranstaltungen	Produkt: 271003 Durchführung von Exkursionen und Studienreisen	Produkt: 271004 Durchführung von Ausstellungen	Produkt: 271007 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	Produkt: 271008 Weiterbildungsberatung	Produkt: 271010 Sonstige Service- und Sachleistungen	Produktbereich 28 sonstige Kulturpflege	Produktgruppe: 2810 Sonstige Kulturpflege	Produkt: 281099 Sonstige Kulturpflege	Produktgruppe: 2720 Bücherei	Produkt: 272006 Programmarbeit	Produkt: 272099 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche der verschiedenen Benutzergruppen
---	---	---------------------------	--	------------------------------------	-----------------------------------	--	---	---	--	--	---	--	---	---	--	--	--	--	---------------------------------	-----------------------------------	--

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	Produktgruppe: 3140 Soziale Einrichtungen	Produkt: 314001 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)
	Produktgruppe: 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Produkt: 316001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	Produktgruppe: 3180 sonstige soziale Hilfen	Produkt: 318007 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe: 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	Produkt: 362002 ugendsozialarbeit allg. und an Schulen im Rahmen SGB VIII
	Produktgruppe: 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Produkt: 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich 42 Sport und Bäder	Produktgruppe: 4210 Förderung des Sports	Produkt: 421001 Sportförderung
	Produktgruppe: 3680 Kooperation und Vernetzung	Produkt: 368001 Kooperation und Vernetzung der Jugendarbeit
		Produkt: 362004 Jugendhaus

Teilergebnishaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-3.319.640,00	-3.509.739,00	-3.508.568,00	-3.413.063,00	-3.508.564,00	-3.488.922,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-172.300,00	-255.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-205.800,00	-193.300,00	-193.300,00	-193.300,00	-193.300,00	-193.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.718,00	-7.723,00	-7.723,00	-7.723,00	-7.625,00	-7.559,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-3.756.658,00	-4.015.962,00	-4.049.791,00	-3.954.286,00	-4.049.689,00	-4.029.981,00
11	- Personalaufwendungen	984.073,24	1.114.349,00	1.172.602,00	1.199.443,00	1.229.428,00	1.260.164,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.439,96	758.261,00	775.731,00	770.537,00	765.281,00	756.598,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	591.951,42	679.729,00	676.777,00	675.867,00	653.120,00	577.115,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	4.926.541,00	4.848.021,00	5.103.021,00	5.148.021,00	5.148.021,00	5.148.021,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.590,00	447.570,00	447.570,00	447.570,00	447.570,00	447.570,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	7.725.595,62	7.847.930,00	8.175.701,00	8.241.438,00	8.243.420,00	8.189.468,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	3.968.937,62	3.831.968,00	4.125.910,00	4.287.152,00	4.193.731,00	4.159.487,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	3.968.937,62	3.831.968,00	4.125.910,00	4.287.152,00	4.193.731,00	4.159.487,00

Teilergebnishaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	582.770,00	560.770,00	560.770,00	560.770,00	560.770,00	560.770,00
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	582.770,00	560.770,00	560.770,00	560.770,00	560.770,00	560.770,00
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	4.551.707,62	4.392.738,00	4.686.680,00	4.847.922,00	4.754.501,00	4.720.257,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Erläuterung zu 13

Abmangelbetrag der Volkshochschule (VHS) ist 50.000€ p.a.

Positive HHReste werden bis zu 50% des Abmangelbetrages übertragen.

Negative HHReste werden in voller Höhe übertragen.

Erläuterung zu 13

Abmangelbetrag der Gemeindebücherei ist 105.000 € p.a.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017ff für GS Langensteinbach: 29.250 €

Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Zusätzlich 5.000 € p.a. für V-Klassen.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017ff für GS Ittersbach: 14.850€.

Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017 ff für GS Spielberg: 13.050 €. Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017ff für GS Mutschelbach: 10.000 €. Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017ff für GS Auerbach: 10.000 €. Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017ff für Gemeinschaftsschule: 57.203 €. Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017. Zusätzlich 5.000 € p.a. für V-Klassen.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017ff für Realschule: 90.450€. Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017ff für Gymnasium: 125.754 €. Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017. Zusätzlich 5.000 € p.a. für V-Klassen.

Erläuterung zu 13

Das Schulbudget der Förderschule (Schwerpunkt Lernen): 16.817 €. Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	3.631.102,00	3.874.802,00	0,00	3.909.802,00	0,00 0,00	3.814.302,00	3.909.802,00	3.909.802,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-7.133.644,20	-7.168.201,00	0,00	-7.498.924,00	0,00 0,00	-7.565.571,00	-7.590.300,00	-7.612.353,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-3.502.542,20	-3.293.399,00	0,00	-3.589.122,00	0,00 0,00	-3.751.269,00	-3.680.498,00	-3.702.551,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00	-53.100,00	0,00	-5.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.000,00	-629.000,00	0,00	-43.000,00	0,00	-59.000,00	-36.000,00	-22.000,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-43.000,00	-682.100,00	0,00	-48.000,00	0,00	-81.000,00	-36.000,00	-22.000,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-43.000,00	-682.100,00	0,00	-48.000,00	0,00 0,00	-81.000,00	-36.000,00	-22.000,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-3.545.542,20	-3.975.499,00	0,00	-3.637.122,00	0,00 0,00	-3.832.269,00	-3.716.498,00	-3.724.551,00

Investitionen Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IHA0-00001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-97.500,00	-47.500,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-97.500,00	-47.500,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IHA1-00004 Zuschuss Umbau Kiga Pestalozzi	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IHA1-00005 Investzuschuss kleine Strolche	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IHA1-00006 Zuschuss Sanierung kath. Gemeindehaus	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IHA1-00007 Zuschuss SVL Umbau Trainingsgelände	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IHA1-30001 Umbau Krippengruppe Arche Noah	-800.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-800.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IHA1-80002 Einrichtung Sekretariat Realschule	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IHA2-00001 Renovierung Clubhaus VfR Itt.	-110.000,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	-37.000,00	-14.000,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-110.000,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	-37.000,00	-14.000,00	0,00
IHA2-00002 Zuschuss Vereinsgaragen Ittersbach	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IHA2-80001 Neue Ausstattung Lehrzimmer GS Itt.	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
IHA4-00002 Inv. Zuschuss ATSV Mu. 280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-183.000,00 -183.000,00	-143.000,00 -143.000,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IHA4-00003 Invest. Zuschuss TTC Mu. Bocksbachhalle 280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-54.000,00 -54.000,00	-35.000,00 -35.000,00	0,00 0,00	-19.000,00 -19.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-183.860,00	-95.760,00	-33.000,00	-35.100,00	0,00	-17.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Gesamtsumme	-1.590.360,00	-721.260,00	-43.000,00	-682.100,00	0,00	-48.000,00	0,00	-81.000,00	-36.000,00	-22.000,00

<p>Produktbeschreibung 21 Schulträgeraufgaben</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 3</p> <p>Produktbereich 21</p>	<p>Jugend, Schulen und Kultur Schulträgeraufgaben</p>
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Ordnungsamt</p>	
<p>Verantwortliche Person(en) Kleiner, Benedikt</p>	
<p>Kurzbeschreibung Zugehörige Produktgruppen:</p> <p>2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen</p> <p>2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen</p> <p>2140 Schülerbezogene Leistungen</p> <p>2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</p>	

Teilergebnishaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.433.295,00	-1.574.962,00	-1.573.789,00	-1.573.786,00	-1.573.787,00	-1.571.920,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-85.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00		
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58,00	-59,00	-59,00	-59,00	-58,00	-59,00		
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-1.531.553,00	-1.743.221,00	-1.777.048,00	-1.777.045,00	-1.777.045,00	-1.775.179,00		
11	- Personalaufwendungen	230.556,92	293.428,00	321.916,00	327.498,00	335.681,00	344.068,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.799,00	460.560,00	475.760,00	475.760,00	475.823,00	472.590,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	403.908,36	460.540,00	458.410,00	457.506,00	455.110,00	417.197,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	14.209,00	14.709,00	14.709,00	14.709,00	14.709,00	14.709,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.940,00	271.940,00	271.940,00	271.940,00	271.940,00	271.940,00		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.395.413,28	1.501.177,00	1.542.735,00	1.547.413,00	1.553.263,00	1.520.504,00		
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	-136.139,72	-242.044,00	-234.313,00	-229.632,00	-223.782,00	-254.675,00		
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	-136.139,72	-242.044,00	-234.313,00	-229.632,00	-223.782,00	-254.675,00		

Teilergebnishaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	386.850,00	364.850,00	364.850,00	364.850,00	364.850,00	364.850,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	386.850,00	364.850,00	364.850,00	364.850,00	364.850,00	364.850,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	250.710,28	122.806,00	130.537,00	135.218,00	141.068,00	110.175,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017ff für GS Langensteinbach: 29.250 €
Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.
Zusätzlich 5.000 € p.a. für V-Klassen.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017ff für GS Ittersbach: 14.850€.
Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017 ff für GS Spielberg: 13.050 €.
Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017ff für GS Mutschelbach: 10.000 €.
Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Erläuterung zu 13

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Schulbudget 2017ff für GS Auerbach: 10.000 €.

Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017ff für Gemeinschaftsschule: 57.203 €.

Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Zusätzlich 5.000 € p.a. für V-Klassen.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017ff für Realschule: 90.450€.

Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017ff für Gymnasium: 125.754 €.

Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Zusätzlich 5.000 € p.a. für V-Klassen.

Erläuterung zu 13

Das Schulbudget der Förderschule (Schwerpunkt Lernen): 16.817 €.

Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	1.408.000,00	1.620.000,00	0,00	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-991.504,92	-1.040.637,00	0,00	-1.084.325,00	0,00	-1.089.907,00	-1.098.153,00	-1.103.307,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	416.495,08	579.363,00	0,00	570.675,00	0,00	565.093,00	556.847,00	551.693,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00	-50.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-15.000,00	-50.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-15.000,00	-50.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	401.495,08	529.363,00	0,00	565.675,00	0,00	543.093,00	556.847,00	551.693,00

Investitionen Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IHA1-80002 Einrichtung Sekretariat Realschule	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IHA2-80001 Neue Ausstattung Lehrerzimmer GS Itt.	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
OWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-42.000,00	-17.000,00	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-94.000,00	-17.000,00	-15.000,00	-50.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildenden Schulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsrat

Verantwortliche Person(en)

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

*Produkt 211001: Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen
mit Überwiegen der Grundschule*

--> Pflichtaufgabe

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

Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat

*Produkt 211004: Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen
mit Überwiegen der Realschulen*

--> Pflichtaufgabe

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss

Produktbeschreibung 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildenden Schulen

erworben werden kann.

Dazu gehören auch Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Realschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat

*Produkt 211006: Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien
außer Schulverbände nach 21.10.10*

--> Pflichtaufgabe

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

Das Gymnasium kann auch in einem Schulverbund mit weiteren Schularten zusammengefasst werden

Schulverbände von Gymnasien mit Gemeinschaftsschulen, mit einem

Überwiegen der Gemeinschaftsschule zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres, sind bei Produkt 21.10.10 nachzuweisen

Mensa im Gymnasium:

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

(Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)

Produkt 211010: Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit

Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

Produktbeschreibung 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildenden Schulen

--> Pflichtaufgabe

Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen

Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler

entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des

Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können

Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10

eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann.

Die Gemeinschaftsschule kann Teil eines Schulverbunds mit anderen Schularten sein.

Dazu gehören auch Gemeinschaftsschulen im Schulverbund mit anderen Schulen,

wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Gemeinschafts-

schüler/-innen in der Sekundarstufe im Schulverbund überwogen hat.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten

Schulangebots

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz:

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

Produktbeschreibung 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildenden Schulen

Landesverfassung

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Lehrkräfte

Schüler/innen, Schulleiter/innen

Sorgeberechtigte

Einzelpersonen

Schulaufsichtsbehörde

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2015	Plan 2017	Plan 2018
Schülerzahlen Grundschule Auerbach	Zahl	211001	50	50	50
Schülerzahlen Grundschule Mutschelbach	Zahl	211001	50	50	50
Schülerzahlen Grundschule Langensteinbach	Zahl	211001	195	195	195
Schülerzahlen Grundschule Ittersbach	Zahl	211001	99	99	99
Schülerzahlen Grundschule Spielberg	Zahl	211001	87	87	87
Schülerzahlen Gemeinschaftsschule	Zahl	211002	218	218	218
Schülerzahlen Realschule	Zahl	211004	603	603	603
Schülerzahlen Gymnasium	Zahl	211006	823	823	823
Schülerzahlen Förderschule	Zahl	212002	49	49	49

Teilergebnishaushalt 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.336.295,00	-1.490.962,00	-1.489.789,00	-1.489.786,00	-1.489.787,00	-1.487.920,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-85.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58,00	-59,00	-59,00	-59,00	-58,00	-59,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-1.384.353,00	-1.609.021,00	-1.642.848,00	-1.642.845,00	-1.642.845,00	-1.640.979,00
11	- Personalaufwendungen	206.957,76	265.607,00	290.793,00	295.599,00	302.985,00	310.557,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.397,00	436.921,00	459.921,00	462.921,00	462.984,00	459.751,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	403.525,36	459.545,00	457.416,00	456.768,00	454.499,00	416.587,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.660,00	138.660,00	138.660,00	138.660,00	138.660,00	138.660,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.207.540,12	1.300.733,00	1.346.790,00	1.353.948,00	1.359.128,00	1.325.555,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	-176.812,88	-308.288,00	-296.058,00	-288.897,00	-283.717,00	-315.424,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	-176.812,88	-308.288,00	-296.058,00	-288.897,00	-283.717,00	-315.424,00

Teilergebnishaushalt 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	346.850,00	324.850,00	324.850,00	324.850,00	324.850,00	324.850,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	346.850,00	324.850,00	324.850,00	324.850,00	324.850,00	324.850,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	170.037,12	16.562,00	28.792,00	35.953,00	41.133,00	9.426,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017ff für GS Langensteinbach: 29.250 €
Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.
Zusätzlich 5.000 € p.a. für V-Klassen.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017ff für GS Ittersbach: 14.850€.
Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017 ff für GS Spielberg: 13.050 €.
Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017ff für GS Mutschelbach: 10.000 €.
Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Erläuterung zu 13

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Schulbudget 2017ff für GS Auerbach: 10.000 €.

Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017ff für Gemeinschaftsschule: 57.203 €.

Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Zusätzlich 5.000 € p.a. für V-Klassen.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017ff für Realschule: 90.450€.

Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017ff für Gymnasium: 125.754 €.

Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Zusätzlich 5.000 € p.a. für V-Klassen.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	1.260.800,00	1.485.800,00	0,00	1.520.800,00	0,00 0,00	1.520.800,00	1.520.800,00	1.520.800,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-804.014,76	-841.188,00	0,00	-889.374,00	0,00 0,00	-897.180,00	-904.629,00	-908.968,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	456.785,24	644.612,00	0,00	631.426,00	0,00 0,00	623.620,00	616.171,00	611.832,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000,00	-40.000,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	-22.000,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-13.000,00	-40.000,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	-22.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-13.000,00	-40.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	443.785,24	604.612,00	0,00	626.426,00	0,00	601.620,00	616.171,00	611.832,00

Investitionen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IHA1-80002 Einrichtung Sekretariat Realschule	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IHA2-80001 Neue Ausstattung Lehrerzimmer GS Itt.	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
OWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-28.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-80.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-40.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 211001 Grundschulen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildenden Schulen
Kostenträger	211001	Grundschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

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

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

Produktbeschreibung 211001 Grundschulen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildenden Schulen
Kostenträger	211001	Grundschulen

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz:
 - Grundschulen: § 5
 - Grundschulförderklassen: § 5a
 Landesverfassung

Zielgruppe

Lehrkräfte
 Schüler/innen, Schulleiter/innen
 Sorgeberechtigte
 Einzelpersonen
 Schulaufsichtsbehörde

Teilergebnishaushalt 211001 Grundschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-40.852,00	-40.524,00	-40.524,00	-40.523,00	-40.523,00	-38.655,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-55.852,00	-40.524,00	-40.524,00	-40.523,00	-40.523,00	-38.655,00
11	- Personalaufwendungen	59.788,80	89.855,00	93.346,00	95.678,00	98.069,00	100.519,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.397,00	94.860,00	91.860,00	93.860,00	92.860,00	90.860,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	138.102,00	169.602,00	169.298,00	168.782,00	168.780,00	152.961,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.730,00	45.730,00	45.730,00	45.730,00	45.730,00	45.730,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	397.017,80	400.047,00	400.234,00	404.050,00	405.439,00	390.070,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	341.165,80	359.523,00	359.710,00	363.527,00	364.916,00	351.415,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	341.165,80	359.523,00	359.710,00	363.527,00	364.916,00	351.415,00

Teilergebnishaushalt 211001 Grundschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	155.110,00	155.110,00	155.110,00	155.110,00	155.110,00	155.110,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	155.110,00	155.110,00	155.110,00	155.110,00	155.110,00	155.110,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	496.275,80	514.633,00	514.820,00	518.637,00	520.026,00	506.525,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 211001 Grundschulen

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017ff für GS Langensteinbach: 29.250 €
Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.
Zusätzlich 5.000 € p.a. für V-Klassen.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017ff für GS Ittersbach: 14.850€.
Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017 ff für GS Spielberg: 13.050 €.
Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017ff für GS Mutschelbach: 10.000 €.
Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Erläuterung zu 13

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 211.001 Grundschulen

Schulbudget 2017ff für GS Auerbach: 10.000 €.

Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211001 Grundschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verträ)	15.800,00	800,00	0,00	800,00	0,00 0,00	800,00	800,00	800,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-258.915,80	-230.445,00	0,00	-230.936,00	0,00 0,00	-235.268,00	-236.659,00	-237.109,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-243.115,80	-229.645,00	0,00	-230.136,00	0,00 0,00	-234.468,00	-235.859,00	-236.309,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.000,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211001 Grundschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-256.115,80	-229.645,00	0,00	-230.136,00	0,00	-256.468,00	-235.859,00	-236.309,00

Investitionen Kostenträger 211001 Grundschulen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IHA2-80001 Neue Ausstattung Lehrerzimmer GS Itt.	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-35.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00

<p>Produktbeschreibung 2111100010 Grundschule La. Budget</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
Einzelplan	2 Schulen
Unterabschnitt	2111 Grundschule Langensteinbach
Kostenstelle	2111100010 Grundschule La. Budget
Kostenstelle	2111100010 Grundschule La. Budget
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	
Verantwortliche Person(en)	

Teilergebnishaushalt 2111100010 Grundschule La. Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.828,00	20.210,00	20.210,00	20.210,00	20.210,00	20.210,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	32.868,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00		
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	32.868,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00		
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	32.868,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00		

Teilergebnishaushalt 2111100010 Grundschule La. Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	32.868,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2111100010 Grundschule La. Budget

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017ff für GS Langensteinbach: 29.250 €
 Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.
 Zusätzlich 5.000 € p.a. für V-Klassen.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2111100010 Grundschule La. Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-32.868,00	-34.250,00	0,00	-34.250,00	0,00	-34.250,00	-34.250,00	-34.250,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-32.868,00	-34.250,00	0,00	-34.250,00	0,00	-34.250,00	-34.250,00	-34.250,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2111100010 Grundschule La. Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-32.868,00	-34.250,00	0,00	-34.250,00	0,00	-34.250,00	-34.250,00	-34.250,00

Produktbeschreibung 2112200010 Grundschule Itt. Budget

Gemeinde Karlsbad

Einzelplan	2	Schulen
Unterabschnitt	2112	Grundschule Ittersbach
Kostenstelle	2112200010	Grundschule Itt.Budget
Kostenstelle	2112200010	Grundschule Itt. Budget

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt 2112200010 Grundschule Itt. Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.434,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	23.374,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00		
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	23.374,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00		
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	23.374,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00		

Teilergebnishaushalt 2112200010 Grundschule Itt. Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	23.374,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2112200010 Grundschule Itt. Budget

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017ff für GS Ittersbach: 14.850€.
Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2112200010 Grundschule Itt. Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-23.374,00	-14.850,00	0,00	-14.850,00	0,00	-14.850,00	-14.850,00	-14.850,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-23.374,00	-14.850,00	0,00	-14.850,00	0,00	-14.850,00	-14.850,00	-14.850,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2112200010 Grundschule Itt. Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-23.374,00	-14.850,00	0,00	-14.850,00	0,00	-14.850,00	-14.850,00	-14.850,00

Produktbeschreibung 2113300010 Grundschule Spi.Budget

Gemeinde Karlsbad

Einzelplan	2	Schulen
Unterabschnitt	2113	Grundschule Spielberg
Kostenstelle	2113300010	Grundschule Spi.Budget
Kostenstelle	2113300010	Grundschule Spi.Budget

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt 2113300010 Grundschule Spi.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	12.300,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00		
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	12.300,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00		
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	12.300,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00		

Teilergebnishaushalt 2113300010 Grundschule Spi.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	12.300,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2113300010 Grundschule Spi.Budget

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017 ff für GS Spielberg: 13.050 €. Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2113300010 Grundschule Spi. Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw. tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw. tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-12.300,00	-13.050,00	0,00	-13.050,00	0,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-12.300,00	-13.050,00	0,00	-13.050,00	0,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2113300010 Grundschule Spi. Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-12.300,00	-13.050,00	0,00	-13.050,00	0,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00

Produktbeschreibung 2114400010 Grundschule Mu.Budget

Gemeinde Karlsbad

Einzelplan	2	Schulen
Unterabschnitt	2114	Grundschule Mutscheibach
Kostenstelle	2114400010	Grundschule Mu.Budget
Kostenstelle	2114400010	Grundschule Mu.Budget

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt 2114400010 Grundschule Mu.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	9.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	9.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	9.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

Teilergebnishaushalt 2114400010 Grundschule Mu.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	9.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2114400010 Grundschule Mu.Budget

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017ff für GS Mutschelbach: 10.000 €. Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2114400010 Grundschule Mu.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-9.150,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-9.150,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2114400010 Grundschule Mu. Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-9.150,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Produktbeschreibung 2115500010 Grundschule Au.Budget

Gemeinde Karlsbad

Einzelplan	2	Schulen
Unterabschnitt	2115	Grundschule Auerbach
Kostenstelle	2115500010	Grundschule Au.Budget
Kostenstelle	2115500010	Grundschule Au.Budget

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt 2115500010 Grundschule Au.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.595,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	8.495,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	8.495,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	8.495,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teilergebnishaushalt 2115500010 Grundschule Au.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	8.495,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2115500010 Grundschule Au.Budget

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017ff für GS Auerbach: 10.000 €. Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2115500010 Grundschule Au.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-8.495,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-8.495,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2115500010 Grundschule Au.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-8.495,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Produktbeschreibung 211010 Gemeinschaftsschulen + Schulverbände - ab 01.01.2017

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen
Kostenträger 211010 Gemeinschaftsschulen + Schulverbände - ab 01.01.2017

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt 211010 Gemeinschaftsschulen + Schulverbünde - ab 01.01.2017

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	-293.909,00	-293.909,00	-293.909,00	-293.909,00	-293.909,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-85.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0,00	-378.909,00	-413.909,00	-413.909,00	-413.909,00	-413.909,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	62.740,00	65.462,00	64.633,00	66.247,00	67.901,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	123.803,00	151.803,00	151.803,00	152.803,00	151.803,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	48.565,00	48.100,00	48.099,00	48.099,00	28.535,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	0,00	252.358,00	282.615,00	281.785,00	284.399,00	265.489,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	0,00	-126.551,00	-131.294,00	-132.124,00	-129.510,00	-148.420,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	0,00	-126.551,00	-131.294,00	-132.124,00	-129.510,00	-148.420,00

Teilergebnishaushalt 211010 Gemeinschaftsschulen + Schulverbünde - ab 01.01.2017

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	0,00	-98.401,00	-103.144,00	-103.974,00	-101.360,00	-120.270,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 211010 Gemeinschaftsschulen + Schulverbünde - ab 01.01.2017

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017ff für Gemeinschaftsschule: 57.203 €.

Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Zusätzlich 5.000 € p.a. für V-Klassen.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211010 Gemeinschaftsschulen + Schulverbünde - ab 01.01.2017

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	0,00	371.000,00	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-203.793,00	0,00	-234.515,00	0,00	-233.686,00	-236.300,00	-236.954,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	167.207,00	0,00	171.485,00	0,00	172.314,00	169.700,00	169.046,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211010 Gemeinschaftsschulen + Schulverbünde - ab 01.01.2017

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	0,00	167.207,00	0,00	171.485,00	0,00	172.314,00	169.700,00	169.046,00

Produktbeschreibung 2130100010 Gemeinschaftsschule (ehem.HS/WRS) La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Einzelplan	2	Schulen
Unterabschnitt	2130	Hautschule
Kostenstelle	2130100010	Gemeinschaftsschule (ehem.HS/WRS) La.Budget
Kostenstelle	2130100010	Gemeinschaftsschule (ehem.HS/WRS) La.Budget

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt 2130100010 Gemeinschaftsschule (ehem.HS/WRS) La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.930,00	47.153,00	47.153,00	47.153,00	47.153,00	47.153,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	55.980,00	62.203,00	62.203,00	62.203,00	62.203,00	62.203,00		
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	55.980,00	62.203,00	62.203,00	62.203,00	62.203,00	62.203,00		
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	55.980,00	62.203,00	62.203,00	62.203,00	62.203,00	62.203,00		

Teilergebnishaushalt 2130100010 Gemeinschaftsschule (ehem.HS/WRS) La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	55.980,00	62.203,00	62.203,00	62.203,00	62.203,00	62.203,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2130100010 Gemeinschaftsschule (ehem.HS/WRS) La.Budget

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017ff für Gemeinschaftsschule: 57.203 €.

Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Zusätzlich 5.000 € p.a. für V-Klassen.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2130100010 Gemeinschaftsschule (ehem.HS/WRS) La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-55.980,00	-62.203,00	0,00	-62.203,00	0,00	-62.203,00	-62.203,00	-62.203,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-55.980,00	-62.203,00	0,00	-62.203,00	0,00	-62.203,00	-62.203,00	-62.203,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2130100010 Gemeinschaftsschule (ehem.HS/WRS) La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-55.980,00	-62.203,00	0,00	-62.203,00	0,00	-62.203,00	-62.203,00	-62.203,00

<p>Produktbeschreibung 211004 Realschule Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 3 Produktbereich 21 Produktgruppe 2110 Kostenträger 211004</p>	<p>Jugend, Schulen und Kultur Schulträgeraufgaben Allgemeinbildenden Schulen Realschule</p>
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Ordnungsamt</p>	
<p>Verantwortliche Person(en) Kleiner, Benedikt</p>	
<p>Kurzbeschreibung Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: - Entwicklungsplanung - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen</p>	
<p>Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots</p>	
<p>Auftragsgrundlagen § 7 Schulgesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</p>	
<p>Zielgruppe Lehrkräfte</p>	

Produktbeschreibung 211004 Realschule

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildenden Schulen
Kostenträger	211004	Realschule

Schüler/innen, Schulleiter/innen
 Sorgeberechtigte
 Einzelpersonen
 Schulaufsichtsbehörde

Teilergebnishaushalt 211004 Realschule

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-410.062,00	-461.062,00	-461.062,00	-461.062,00	-461.062,00	-461.062,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-410.062,00	-461.062,00	-461.062,00	-461.062,00	-461.062,00	-461.062,00
11	- Personalaufwendungen	43.577,34	44.110,00	45.284,00	46.417,00	47.576,00	48.766,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.062,00	77.032,00	75.032,00	75.032,00	75.032,00	75.092,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	33.435,09	35.534,00	35.533,00	35.404,00	33.998,00	33.937,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	183.124,43	183.726,00	182.899,00	183.903,00	183.656,00	184.845,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	-226.937,57	-277.336,00	-278.163,00	-277.159,00	-277.406,00	-276.217,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	-226.937,57	-277.336,00	-278.163,00	-277.159,00	-277.406,00	-276.217,00

Teilergebnishaushalt 211004 Realschule

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	76.540,00	76.540,00	76.540,00	76.540,00	76.540,00	76.540,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	76.540,00	76.540,00	76.540,00	76.540,00	76.540,00	76.540,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	-150.397,57	-200.796,00	-201.623,00	-200.619,00	-200.866,00	-199.677,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 211004 Realschule

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017ff für Realschule: 90.450€.

Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211004 Realschule

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	401.000,00	452.000,00	0,00	452.000,00	0,00 0,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-149.689,34	-148.192,00	0,00	-147.366,00	0,00 0,00	-148.499,00	-149.658,00	-150.908,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	251.310,66	303.808,00	0,00	304.634,00	0,00 0,00	303.501,00	302.342,00	301.092,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-40.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	-40.000,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211004 Realschule

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	-40.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	251.310,66	263.808,00	0,00	299.634,00	0,00	303.501,00	302.342,00	301.092,00

Investitionen Kostenträger 211004 Realschule

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IHA1-80002 Einrichtung Sekretariat Realschule	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-15.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-45.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2210100010 Realschule La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Einzelplan	2	Schulen
Unterabschnitt	2210	Realschule
Kostenstelle	2210100010	Realschule La.Budget
Kostenstelle	2210100010	Realschule La.Budget

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt 2210100010 Realschule La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.062,00	65.482,00	65.482,00	65.482,00	65.482,00	65.542,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	58,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.850,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	92.030,00	90.450,00	90.450,00	90.450,00	90.450,00	90.450,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	92.030,00	90.450,00	90.450,00	90.450,00	90.450,00	90.450,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	92.030,00	90.450,00	90.450,00	90.450,00	90.450,00	90.450,00

Teilergebnishaushalt 2210100010 Realschule La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	92.030,00	90.450,00	90.450,00	90.450,00	90.450,00	90.450,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2210100010 Realschule La.Budget

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017ff für Realschule: 90.450€.

Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2210100010 Realschule La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-91.912,00	-90.332,00	0,00	-90.332,00	0,00	-90.332,00	-90.332,00	-90.392,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-91.912,00	-90.332,00	0,00	-90.332,00	0,00	-90.332,00	-90.332,00	-90.392,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2210100010 Realschule La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-91.912,00	-90.332,00	0,00	-90.332,00	0,00	-90.332,00	-90.332,00	-90.392,00

Produktbeschreibung 211006 Gymnasium

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildenden Schulen
Kostenträger	211006	Gymnasium

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:

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

Mensa im Gymnasium:

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

(Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)

Produktbeschreibung 211006 Gymnasium

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildenden Schulen
Kostenträger	211006	Gymnasium

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots

Auftragsgrundlagen § 8 Schulgesetz
 Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 211006 Gymnasium

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-649.472,00	-695.467,00	-694.294,00	-694.292,00	-694.293,00	-694.294,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58,00	-59,00	-59,00	-59,00	-58,00	-59,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-682.530,00	-728.526,00	-727.353,00	-727.351,00	-727.351,00	-727.353,00
11	- Personalaufwendungen	71.050,34	68.902,00	86.701,00	88.871,00	91.093,00	93.371,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.178,00	141.226,00	141.226,00	142.226,00	142.289,00	141.996,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	203.082,18	205.844,00	204.485,00	204.483,00	203.622,00	201.154,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.630,00	48.630,00	48.630,00	48.630,00	48.630,00	48.630,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	476.940,52	464.602,00	481.042,00	484.210,00	485.634,00	485.151,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	-205.589,48	-263.924,00	-246.311,00	-243.141,00	-241.717,00	-242.202,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	-205.589,48	-263.924,00	-246.311,00	-243.141,00	-241.717,00	-242.202,00

Teilergebnishaushalt 211006 Gymnasium

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	87.050,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	87.050,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	-118.539,48	-198.874,00	-181.261,00	-178.091,00	-176.667,00	-177.152,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 211006 Gymnasium

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017/ff für Gymnasium: 125.754 €.
Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.
Zusätzlich 5.000 € p.a. für V-Klassen.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211006 Gymnasium

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	616.000,00	662.000,00	0,00	662.000,00	0,00 0,00	662.000,00	662.000,00	662.000,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-273.858,34	-258.758,00	0,00	-276.557,00	0,00 0,00	-279.727,00	-282.012,00	-283.997,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	342.141,66	403.242,00	0,00	385.443,00	0,00 0,00	382.273,00	379.988,00	378.003,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211006 Gymnasium

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	342.141,66	403.242,00	0,00	385.443,00	0,00	382.273,00	379.988,00	378.003,00

Produktbeschreibung 2300100010 Gymnasium La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Einzelplan	2	Schulen
Unterabschnitt	2300	Gymnasium
Kostenstelle	2300100010	Gymnasium La.Budget
Kostenstelle	2300100010	Gymnasium La.Budget

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt 2300100010 Gymnasium La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58,00	-59,00	-59,00	-59,00	-58,00	-59,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-58,00	-59,00	-59,00	-59,00	-58,00	-59,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,098,00	84.896,00	84.896,00	84.896,00	84.959,00	85.666,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	117,00	887,00	887,00	887,00	823,00	117,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.030,00	45.030,00	45.030,00	45.030,00	45.030,00	45.030,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	132.245,00	130.813,00	130.813,00	130.813,00	130.812,00	130.813,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	132.187,00	130.754,00	130.754,00	130.754,00	130.754,00	130.754,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	132.187,00	130.754,00	130.754,00	130.754,00	130.754,00	130.754,00

Teilergebnishaushalt 2300100010 Gymnasium La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	132.187,00	130.754,00	130.754,00	130.754,00	130.754,00	130.754,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2300100010 Gymnasium La.Budget

Erläuterung zu 13

Schulbudget 2017/18 für Gymnasium: 1.25.754 €.
Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.
Zusätzlich 5.000 € p.a. für V-Klassen.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2300100010 Gymnasium La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-132.128,00	-129.926,00	0,00	-129.926,00	0,00	-129.926,00	-129.989,00	-130.696,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-132.128,00	-129.926,00	0,00	-129.926,00	0,00	-129.926,00	-129.989,00	-130.696,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2300100010 Gymnasium La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-132.128,00	-129.926,00	0,00	-129.926,00	0,00	-129.926,00	-129.989,00	-130.696,00

Produktbeschreibung 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Produkt 212002: Bereitstellung und Betrieb Förderschule Ittersbach

--> Pflichtaufgabe

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

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbedarfs durch

Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung

der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

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

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots

Produktbeschreibung 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten

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

Teilergebnishaushalt 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-97.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-97.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00		
11	- Personalaufwendungen	11.107,98	11.561,00	11.988,00	12.287,00	12.594,00	12.909,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.402,00	23.639,00	15.839,00	12.839,00	12.839,00	12.839,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	383,00	995,00	994,00	738,00	611,00	610,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	38.572,98	47.375,00	40.001,00	37.044,00	37.224,00	37.538,00		
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	-58.427,02	-36.625,00	-43.999,00	-46.956,00	-46.776,00	-46.462,00		
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	-58.427,02	-36.625,00	-43.999,00	-46.956,00	-46.776,00	-46.462,00		

Teilergebnishaushalt 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	-18.427,02	3.375,00	-3.999,00	-6.956,00	-6.776,00	-6.462,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten

Erläuterung zu 13

Das Schulbudget der Förderschule (Schwerpunkt Lernen): 16.817 €.

Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	97.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-38.189,98	-46.380,00	0,00	-39.007,00	0,00	-36.306,00	-36.613,00	-36.928,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	58.810,02	37.620,00	0,00	44.993,00	0,00	47.694,00	47.387,00	47.072,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-2.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-2.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	56.810,02	27.620,00	0,00	44.993,00	0,00	47.694,00	47.387,00	47.072,00

Investitionen Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-14.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2700200010 Schwarzwaldschule Itt. - SBBZ Förderschwerpunkt Lernen Budget

Gemeinde Karlsbad

Einzelplan	2	Schulen
Unterabschnitt	2700	Förderschule
Kostenstelle	2700200010	Schwarzwaldschule Itt. - SBBZ Förderschwerpunkt Lernen Budget
Kostenstelle	2700200010	Schwarzwaldschule Itt. - SBBZ Förderschwerpunkt Lernen Budget

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt 2700200010 Schwarzwaldschule Itt. - SBBZ Förderschwerpunkt Lernen Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.602,00	8.339,00	8.339,00	8.339,00	8.339,00	8.339,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	383,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	21.565,00	16.817,00	16.817,00	16.817,00	16.817,00	16.817,00		
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	21.565,00	16.817,00	16.817,00	16.817,00	16.817,00	16.817,00		
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	21.565,00	16.817,00	16.817,00	16.817,00	16.817,00	16.817,00		

Teilergebnishaushalt 2700200010 Schwarzwaldschule Itt. - SBBZ Förderschwerpunkt Lernen Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	21.565,00	16.817,00	16.817,00	16.817,00	16.817,00	16.817,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2700200010 Schwarzwaldschule Itt. - SBBZ Förderschwerpunkt Lernen Budget

Erläuterung zu 13

Das Schulbudget der Förderschule (Schwerpunkt Lernen): 16.817 €.

Der Budgetübertrag aus 2016 erfolgt Anfang 2017.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2700200010 Schwarzwaldschule Itt. - SBBZ Förderschwerpunkt Lernen Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-21.182,00	-16.419,00	0,00	-16.419,00	0,00	-16.419,00	-16.419,00	-16.419,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-21.182,00	-16.419,00	0,00	-16.419,00	0,00	-16.419,00	-16.419,00	-16.419,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2700200010 Schwarzwaldschule Itt. - SBBZ Förderschwerpunkt Lernen Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-21.182,00	-16.419,00	0,00	-16.419,00	0,00	-16.419,00	-16.419,00	-16.419,00

Produktbeschreibung 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Karlsbad

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsrat

Verantwortliche Person(en)

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Produkt 214001: Schülerbeförderung

--> Pflichtaufgabe

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.

Leistungen:

- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer

- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von

Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der

Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)

- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Produkt 214002: Fördermaßnahmen für Schüler

--> freiwillige Aufgabe

- Alljährliche Preisverleihung an die Sieger des Europäischen

Wettbewerbs (Organisation und Durchführung)

- Verleihung des kommunalen Schulpreises (Organisation und

Durchführung)

- Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des

Schüleraustausches

Produktbeschreibung 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Karlsbad

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

- Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten;
Auszahlung der Zuschüsse)

Allgemeine Ziele

Produkt 214001: Schülerbeförderung
Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Produkt 214002: Fördermaßnahmen für Schüler

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

Auftragsgrundlagen

Gesetz über den ÖPNV
Schulgesetz
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00
11	- Personalaufwendungen	11.698,07	15.144,00	17.872,00	18.317,00	18.775,00	19.242,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	12.709,00	12.709,00	12.709,00	12.709,00	12.709,00	12.709,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	148.007,07	151.453,00	154.181,00	154.626,00	155.084,00	155.551,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	97.807,07	101.253,00	103.981,00	104.426,00	104.884,00	105.351,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	97.807,07	101.253,00	103.981,00	104.426,00	104.884,00	105.351,00

Teilergebnishaushalt 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	97.807,07	101.253,00	103.981,00	104.426,00	104.884,00	105.351,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	50.200,00	50.200,00	0,00	50.200,00	0,00 0,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-148.007,07	-151.453,00	0,00	-154.181,00	0,00 0,00	-154.626,00	-155.084,00	-155.551,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-97.807,07	-101.253,00	0,00	-103.981,00	0,00 0,00	-104.426,00	-104.884,00	-105.351,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-97.807,07	-101.253,00	0,00	-103.981,00	0,00	-104.426,00	-104.884,00	-105.351,00

Produktbeschreibung 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

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

--> freiwillige Aufgabe

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

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

Produkt 215002: Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

--> freiwillige Aufgabe

- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den

Produktbeschreibung 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

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

- Übungsbetrieb der Vereine; Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen bei 424101 und 424102
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- Evtl. Verpachtung von Parkflächen

Produkt 215003: Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

--> freiwillige Aufgabe

Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Allgemeine Ziele

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

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

Produktbeschreibung 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

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

Produkt 215002: Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

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

Produkt 215003: Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Lehrkräfte
Schüler/innen
Sorgeberechtigte
Einzelpersonen

Teilergebnishaushalt 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	793,11	1.116,00	1.263,00	1.295,00	1.327,00	1.360,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.293,11	1.616,00	1.763,00	1.795,00	1.827,00	1.860,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	1.293,11	1.616,00	1.763,00	1.795,00	1.827,00	1.860,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	1.293,11	1.616,00	1.763,00	1.795,00	1.827,00	1.860,00

Teilergebnishaushalt 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	1.293,11	1.616,00	1.763,00	1.795,00	1.827,00	1.860,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.293,11	-1.616,00	0,00	-1.763,00	0,00	-1.795,00	-1.827,00	-1.860,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.293,11	-1.616,00	0,00	-1.763,00	0,00	-1.795,00	-1.827,00	-1.860,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-1.293,11	-1.616,00	0,00	-1.763,00	0,00	-1.795,00	-1.827,00	-1.860,00

<p>Produktbeschreibung 25 Museen, Archiv, Zoo Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 3 Produktbereich 25</p>	<p>Jugend, Schulen und Kultur Museen, Archiv, Zoo</p>
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Ordnungsamt</p>	
<p>Verantwortliche Person(en) Kleiner, Benedikt</p>	
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Produktgruppe 2521: Archiv allgemein</p> <p><i>Produkt 252199: Archiv</i></p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft - Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut - Akquisition von nichtkommunalem Archivgut - Aufbau und Fortführung von Sammlungen - Präsenzbibliothek - Erschließung der Bestände - Verwahrung und Verwaltung der Bestände - Konservierung und Restaurierung der Bestände - Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek
<p>Allgemeine Ziele</p>	<p>Sicherung der Nutzbarmachung der Überlieferung</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p>	<p>Archivgesetz Baden-Württemberg</p>

Produktbeschreibung 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen
- Fachämter
- Gemeinderat, Ortschaftsräte
- Verwaltungsführung
- Einwohner/innen
- Wissenschaftliche Vereinigungen

Teilergebnishaushalt 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		

Teilergebnishaushalt 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

<p>Produktbeschreibung 26 Theater, Konzerte, Musikschulen Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Ordnungsamt</p>	
<p>Verantwortliche Person(en) Kleiner, Benedikt</p>	
<p>Kurzbeschreibung Produktgruppe 2620: Musikpflege</p> <p><i>Produkt 262002: Kammerkonzerte</i> --> freiwillige Aufgabe Einzelne Konzerte</p> <p><i>Produkt 262004: Förderung der Musik</i> --> freiwillige Aufgabe - Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen - Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen - Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen</p>	

Produktbeschreibung 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

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

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

Produktgruppe 2630: Musikschulen

Produkt 263007: Überlassung von Arbeitsmaterial und Räumen

--> freiwillige Aufgabe

Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
 Überlassung von Räumen

Allgemeine Ziele

Produkt 262002: Kammerkonzerte

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

- Zufriedenheit der Bevölkerung mit Angebot und Service der Kammerkonzerte

Produkt 262004: Förderung der Musik

Produktbeschreibung 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

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

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlern/-innen

Produkt 263007: Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

- Ausstattung der Schüler und Lehrer mit sinnvollen Arbeitsmaterialien um den Zugang zum Musikunterricht zu erleichtern
- Förderung des örtlichen Musiklebens
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote der Arbeitsmittel
- Zugang zur Musikschule durch soziale Erleichterungen
- hohe Erreichbarkeit durch
 - a) dezentrales Angebot
 - b) sozialverträgliche Unterrichtsgebühr
 - c) ausreichendes, differenziertes und kontinuierliches Angebot
- Zurverfügungstellung von Leihinstrumenten
- Zurverfügungstellung von Produktressourcen

Auftragsgrundlagen

Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
 Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Musikgruppen, Vereine

Produktbeschreibung 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

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

Schüler/innen und Jugendliche

Teilergebnishaushalt 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00		
11	- Personalaufwendungen	6.916,57	7.691,00	8.092,00	8.297,00	8.506,00	8.719,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	138,51	1.221,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	92.716,00	84.716,00	84.716,00	84.716,00	84.716,00	84.716,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	104.571,08	98.428,00	98.829,00	99.034,00	99.243,00	99.456,00		
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	103.971,08	97.828,00	98.229,00	98.434,00	98.643,00	98.856,00		
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	103.971,08	97.828,00	98.229,00	98.434,00	98.643,00	98.856,00		

Teilergebnishaushalt 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	103.971,08	97.828,00	98.229,00	98.434,00	98.643,00	98.856,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 0,00	600,00	600,00	600,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-104.432,57	-97.207,00	0,00	-97.608,00	0,00 0,00	-97.813,00	-98.022,00	-98.235,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-103.832,57	-96.607,00	0,00	-97.008,00	0,00 0,00	-97.213,00	-97.422,00	-97.635,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-103.832,57	-96.607,00	0,00	-97.008,00	0,00	-97.213,00	-97.422,00	-97.635,00

<p>Produktbeschreibung 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 3</p> <p>Produktbereich 27</p>	<p>Jugend, Schulen und Kultur Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</p>
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Ordnungsamt</p>	
<p>Verantwortliche Person(en) Kleiner, Benedikt</p>	
<p>Kurzbeschreibung Zugehörige Produktgruppen: 2710 Volkshochschulen 2720 Bücherei</p>	

Teilergebnishaushalt 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-12.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130.700,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-150.200,00	-154.200,00	-154.200,00	-154.200,00	-154.200,00	-154.200,00
11	- Personalaufwendungen	178.184,49	202.650,00	207.614,00	212.806,00	218.125,00	223.575,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.842,96	38.823,00	34.688,00	29.494,00	24.175,00	18.725,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.922,55	3.077,00	2.248,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.350,00	64.650,00	64.650,00	64.650,00	64.650,00	64.650,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	298.300,00	309.200,00	309.200,00	309.200,00	309.200,00	309.200,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	148.100,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	148.100,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00

Teilergebnishaushalt 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	175.100,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Erläuterung zu 13

Abmangelbetrag der Volkshochschule (VHS) ist 50.000€ p.a.

Positive HHReste werden bis zu 50% des Abmangelbetrages übertragen.

Negative HHReste werden in voller Höhe übertragen.

Erläuterung zu 13

Abmangelbetrag der Gemeindebücherei ist 105.000 € p.a.

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	150.200,00	154.200,00	0,00	154.200,00	0,00 0,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-295.377,45	-306.123,00	0,00	-306.952,00	0,00 0,00	-306.950,00	-306.950,00	-306.950,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-145.177,45	-151.923,00	0,00	-152.752,00	0,00 0,00	-152.750,00	-152.750,00	-152.750,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-145.177,45	-151.923,00	0,00	-152.752,00	0,00	-152.750,00	-152.750,00	-152.750,00

Produktbeschreibung 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

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

--> freiwillige Aufgabe

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

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

Produkt 271003: Durchführung von Exkursionen und Studienreisen

--> freiwillige Aufgabe

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

Produktbeschreibung 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

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

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

Produkt 271004: Durchführung von Ausstellungen

--> freiwillige Aufgabe

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

Produkt 271007: Auftrags- und Vertragsmaßnahmen

--> freiwillige Aufgabe

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

Produkt 271008: Weiterbildungsberatung

--> freiwillige Aufgabe

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

Produkt 271010: Sonstige Service- und Sachleistungen

--> freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

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

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

Allgemeine Ziele

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

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

Produkt 271003: Durchführung von Exkursionen und Studienreisen

Anschauliche Wissensvermittlung, Begegnung und Erfahrung vor Ort

Produkt 271004: Durchführung von Ausstellungen

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

Produkt 271008: Weiterbildungsberatung

Produktbeschreibung 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

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

Unterstützung bei der Suche von geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen

Produkt 271010: Sonstige Service- und Sachleistungen

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

Auftragsgrundlagen

Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung in Baden-Württemberg

Volkshochschulgesetz

SGB III

Zielgruppe

Einwohner/innen

Bildungseinrichtungen

Studenten, Schüler/innen, Auszubildende

Berufstätige

Andere Ämter der Gemeinde

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2015	Plan 2017	Plan 2018
Gesamterträge VHS	€	271001	162.829	148.200	148.200
Gesamtaufwand VHS	€	271001	179.522	198.200	198.200
Zuschussbedarf gesamt	€	271001	50.000	50.000	50.000
Zuschussbedarf je Teilnehmer- nur Gemeinde ohne Landeszuschuss	€	271001	18,88	18,88	18,88
Durchgeführte Kurse	Zahl	271001	323	323	323
Gesamtzahl der Teilnehmer der Kurse	Zahl	271001	2.648	2.648	2.648

Teilergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-12.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130.700,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-143.200,00	-148.200,00	-148.200,00	-148.200,00	-148.200,00	-148.200,00		
11	- Personalaufwendungen	92.736,75	110.245,00	113.102,00	115.933,00	118.832,00	121.801,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.280,70	21.908,00	19.878,00	17.047,00	14.148,00	11.179,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.200,55	2.197,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.050,00	63.850,00	63.850,00	63.850,00	63.850,00	63.850,00		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	193.268,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00		
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	50.068,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	50.068,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		

Teilergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	69.068,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen

Erläuterung zu 13

Abmangelbetrag der Volkshochschule (VHS) ist 50.000€ p.a.

Positive HHReste werden bis zu 50% des Abmangelbetrages übertragen.

Negative HHReste werden in voller Höhe übertragen.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	143.200,00	148.200,00	0,00	148.200,00	0,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-191.067,45	-196.003,00	0,00	-196.830,00	0,00	-196.830,00	-196.830,00	-196.830,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-47.867,45	-47.803,00	0,00	-48.630,00	0,00	-48.630,00	-48.630,00	-48.630,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-47.867,45	-47.803,00	0,00	-48.630,00	0,00	-48.630,00	-48.630,00	-48.630,00

Produktbeschreibung 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)

Gemeinde Karlsbad

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Produkt 272006: Programmarbeit

--> freiwillige Aufgabe

Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen.

Leistungsumfang:

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

Produkt 272099: Bereitstellung von Medien und Informationen für

Sachbereiche der verschiedenen Benutzergruppen

--> freiwillige Aufgabe

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

Leistungsumfang:

- Marktsichtung

Produktbeschreibung 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)

Gemeinde Karlsbad

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

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

Allgemeine Ziele

Ziele Medien und Information:

Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

Ziele Programmarbeit:

Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Produktbeschreibung 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	3	Jugend, Schulen und Kultur								
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen								
Produktgruppe	2720	Bibliotheken (Gem. Bücherei)								
Kennzahl			Einheit	Produkt	Ergebnis 2015	Plan 2017	Plan 2018			
Erträge der Bücherei			€	272099	5.506	6.000	6.000			
Aufwand der Bücherei			€	272099	108.545	111.000	111.000			
Zuschuss insgesamt			€	272099	103.039	105.000	105.000			
Zuschussbedarf je Medium			€	272099	6,21	6,18	6,03			
Zuschussbedarf je Benutzer			€	272099	35,53	36,21	36,21			
Medienbestand			Zahl	272099	16.600	17.000	17.400			
Anzahl der Ausleihen von Medieneinheiten			Zahl	272099	35.000	36.000	36.000			
Anzahl der Benutzer			Zahl	272099	2.900	2.900	2.900			
Erneuerungsquote - nur Neukauf			%	272099	6	8	8			
Anzahl der Veranstaltungen			Zahl	272099	35	30	30			

Teilergebnishaushalt 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
11	- Personalaufwendungen	85.447,74	92.405,00	94.512,00	96.873,00	99.293,00	101.774,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.562,26	16.915,00	14.810,00	12.447,00	10.027,00	7.546,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	722,00	880,00	878,00	880,00	880,00	880,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	105.032,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	98.032,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	98.032,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00

Teilergebnishaushalt 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	106.032,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)

Erläuterung zu 13

Abmangelbetrag der Gemeindebücherei ist 105.000 € p.a.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	7.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-104.310,00	-110.120,00	0,00	-110.122,00	0,00 0,00	-110.120,00	-110.120,00	-110.120,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-97.310,00	-104.120,00	0,00	-104.122,00	0,00 0,00	-104.120,00	-104.120,00	-104.120,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-97.310,00	-104.120,00	0,00	-104.122,00	0,00	-104.120,00	-104.120,00	-104.120,00

<p>Produktbeschreibung 28 Sonstige Kulturpflege Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Ordnungsamt</p>	
<p>Verantwortliche Person(en) Kleiner, Benedikt</p>	
<p>Kurzbeschreibung Produktgruppe 2810: Sonstige Kulturpflege</p> <p><i>Produkt 281099: Sonstige Kulturpflege</i> --> freiwillige Aufgabe</p> <p>In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/ Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen: Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung.</p> <p>Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).</p> <p>Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller,</p>	

Produktbeschreibung 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen.
 Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
 Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabebereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft.
 Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z.B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
 - Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
 - Kulturpreise-Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
Allgemeine Ziele
 - Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
 Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
 - Förderung von Künstlern/-innen
 Wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung

Produktbeschreibung 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Zielgruppe Kunst- und Kulturschaffende
 Kultureinrichtungen
 Freie Kulturträger
 Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
11	- Personalaufwendungen	3.467,98	3.892,00	4.348,00	4.458,00	4.570,00	4.685,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	5.214,00	5.396,00	5.396,00	5.396,00	5.396,00	5.396,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	14.892,00	34.892,00	34.892,00	34.892,00	34.892,00	34.892,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	48.473,98	69.080,00	69.536,00	69.646,00	69.758,00	69.873,00		
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	46.973,98	67.580,00	68.036,00	68.146,00	68.258,00	68.373,00		
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	46.973,98	67.580,00	68.036,00	68.146,00	68.258,00	68.373,00		

Teilergebnishaushalt 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.240,00	31.240,00	31.240,00	31.240,00	31.240,00	31.240,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	31.240,00	31.240,00	31.240,00	31.240,00	31.240,00	31.240,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	78.213,98	98.820,00	99.276,00	99.386,00	99.498,00	99.613,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-43.259,98	-63.684,00	0,00	-64.140,00	0,00 0,00	-64.250,00	-64.362,00	-64.477,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-41.759,98	-62.184,00	0,00	-62.640,00	0,00 0,00	-62.750,00	-62.862,00	-62.977,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-51.759,98	-72.184,00	0,00	-72.640,00	0,00 0,00	-72.750,00	-72.862,00	-72.977,00

Investitionen Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-92.760,00	-42.760,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

<p>Produktbeschreibung 31 Soziale Hilfen Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur Produktbereich 31 Soziale Hilfen</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Ordnungsamt</p>	
<p>Verantwortliche Person(en) Kleiner, Benedikt</p>	
<p>Kurzbeschreibung Produktgruppe 3110: Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</p> <p><i>Produkt 311007: Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</i></p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z. B. Nichtsesshafte) - Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten - Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 314001 abgebildet. <p>Produktgruppe 3140: Soziale Einrichtungen</p> <p><i>Produkt 314005: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</i></p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <p>Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose</p> <p><i>Produkt 314007: Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen</i></p>	

Produktbeschreibung 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

und Asylberechtigte (Anschlussun-terbringung durch Städte und Gemeinden)

Hierunter fallen insbesondere Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge

Produktgruppe 3160: Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 316001: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

--> freiwillige Aufgabe

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Produktgruppe 3180: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 318008: Beratung und Angebote für ältere Menschen

(Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

Allgemeine Ziele

Produkt 311007: Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

- Gesellschaftliche Integration

Produkt 314005: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

und

Produkt 314007: Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussun-terbringung durch Städte und Gemeinden)

Produktbeschreibung 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Produkt 316001: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Produkt 318008: Beratung und Angebote für ältere Menschen

(Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Auftragsgrundlagen

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

Produktbeschreibung 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Zielgruppe **Produktgruppe 3110: Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Produkt 311007: Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
 Arbeitslose Menschen

Produktgruppe 3140: Soziale Einrichtungen

Produkt 314005: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Obdachlose Personen

Produkt 314007: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

Produktgruppe 3160: Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 316001: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Träger der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe 3180: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 318008 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
 (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

Senioren

Produktbeschreibung 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2015	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der bereitgestellten Wohneinheiten für Obdachlose	Zahl	314001	45	45	45
Anzahl der untergebrachten Obdachlosen	Zahl	314001	28	30	30
Anzahl der Senioren Ü60 in Karlsbad	Zahl	311008	4426	4400	4400
Anzahl der Kinder in Tagespflege	Zahl	316001	26	26	26

Teilergebnishaushalt 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-297.950,00	-436.350,00	-436.350,00	-436.350,00	-436.350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-32.000,00	-329.950,00	-468.350,00	-468.350,00	-468.350,00	-468.350,00
11	- Personalaufwendungen	266.623,07	276.882,00	284.882,00	292.005,00	299.305,00	306.787,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.698,00	269.798,00	331.033,00	331.033,00	331.033,00	331.033,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	20.000,00	40.937,00	40.938,00	40.937,00	20.937,00	20.937,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	147.066,00	162.066,00	162.066,00	147.066,00	147.066,00	147.066,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	503.787,07	795.083,00	864.319,00	856.441,00	843.741,00	851.223,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	471.787,07	465.133,00	395.969,00	388.091,00	375.391,00	382.873,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	471.787,07	465.133,00	395.969,00	388.091,00	375.391,00	382.873,00

Teilergebnishaushalt 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	472.347,07	465.693,00	396.529,00	388.651,00	375.951,00	383.433,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	32.000,00	329.950,00	0,00	468.350,00	0,00	468.350,00	468.350,00	468.350,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-483.787,07	-754.146,00	0,00	-823.381,00	0,00	-815.504,00	-822.804,00	-830.286,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-451.787,07	-424.196,00	0,00	-355.031,00	0,00	-347.154,00	-354.454,00	-361.936,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-6.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-6.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-457.787,07	-444.196,00	0,00	-355.031,00	0,00	-347.154,00	-354.454,00	-361.936,00

Investitionen Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IHA1-00006 Zuschuss Sanierung kath. Gemeindehaus	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-13.200,00	-13.200,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-33.200,00	-13.200,00	-6.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>Produktbeschreibung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 3</p> <p>Produktbereich 36</p>	<p>Jugend, Schulen und Kultur Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p>
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit</p> <p>Haupt- und Ordnungsamt</p>	
<p>Verantwortliche Person(en)</p> <p>Kleiner, Benedikt</p>	
<p>Kurzbeschreibung Zugehörige Produktgruppen:</p> <p>3620 Allgemeine Förderung junger Menschen</p> <p>3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</p> <p>3680 Kooperation und Vernetzung</p>	

Teilergebnishaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.867.845,00	-1.913.777,00	-1.913.779,00	-1.818.277,00	-1.913.777,00	-1.896.002,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-160,00	-164,00	-164,00	-164,00	-67,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-2.038.505,00	-2.084.441,00	-2.084.443,00	-1.986.941,00	-2.084.344,00	-2.066.502,00
11	- Personalaufwendungen	294.398,55	324.544,00	339.648,00	348.125,00	356.831,00	365.761,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	159.768,00	168.558,00	168.564,00	168.557,00	168.206,00	130.114,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	4.591.000,00	4.500.000,00	4.755.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	5.268.966,55	5.216.902,00	5.487.012,00	5.540.482,00	5.548.837,00	5.519.675,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	3.230.461,55	3.132.461,00	3.402.569,00	3.551.541,00	3.464.493,00	3.453.173,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	3.230.461,55	3.132.461,00	3.402.569,00	3.551.541,00	3.464.493,00	3.453.173,00

Teilergebnishaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	130.660,00	130.660,00	130.660,00	130.660,00	130.660,00	130.660,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	130.660,00	130.660,00	130.660,00	130.660,00	130.660,00	130.660,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	3.361.121,55	3.263.121,00	3.533.229,00	3.682.201,00	3.595.153,00	3.583.833,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	2.036.502,00	2.066.502,00	0,00	2.066.502,00	0,00 0,00	1.971.002,00	2.066.502,00	2.066.502,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-5.109.198,55	-5.048.344,00	0,00	-5.318.448,00	0,00 0,00	-5.371.925,00	-5.380.631,00	-5.389.561,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-3.072.696,55	-2.981.842,00	0,00	-3.251.946,00	0,00 0,00	-3.400.923,00	-3.314.129,00	-3.323.059,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000,00	-447.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-2.000,00	-450.100,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-2.000,00	-450.100,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-3.074.696,55	-3.431.942,00	0,00	-3.253.946,00	0,00 0,00	-3.402.923,00	-3.316.129,00	-3.325.059,00

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IHA1-00004 Zuschuss Umbau Kiga Pestalozzi	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IHA1-00005 Investzuschuss kleine Strolche	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IHA1-30001 Umbau Krippengruppe Arche Noah	-800.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-800.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-35.900,00	-22.800,00	-2.000,00	-5.100,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme	-880.900,00	-422.800,00	-2.000,00	-450.100,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produktbeschreibung 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsrat

Verantwortliche Person(en)

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Produkt 362001: Kinder- und Jugendarbeit

- > Pflichtaufgabe
- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Organisation des Ferienspaßes
- Zuschüsse für offene Jugendarbeit Ittersbach "Oja"
- Zuschüsse für offene Jugendarbeit Mutschelbach "Tr@ff"
- Zuschüsse für die Jugendarbeit "Sonnenkeller Spielberg"
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 362004 abgebildet

Produkt 362002: Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

- > freiwillige Aufgabe
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII

Produktbeschreibung 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:

Jugendberufshilfe, Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit

Produkt 362003: Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
(Jugendbeirat)

--> freiwillige Aufgabe

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der

Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von

Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in

der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und

Kommunalpolitik

Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse

für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

Produkt 362004: *Jugendhaus*

--> freiwillige Aufgabe

Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die

Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den

Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen

auch die Aufwendungen für eigenes Personal.

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- Jugendräume

- Jugendzentrum mit offenen Treffs

Produktbeschreibung 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

Allgemeine Ziele

Produkt 362001, 362004: Kinder- und Jugendarbeit, Jugendhaus

- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl und trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

Produkt 362002: Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

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

Produkt 362003: Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Jugendbeirat)

Produktbeschreibung 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
		- Die Interessen von Kinder und Jugendlichen werden vertreten
		- Kinder und Jugendliche gestalten ihre Lebensräume eigenverantwortlich
Auftragsgrundlagen		Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Zielgruppe		Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Jugendverbände

Teilergebnishaushalt 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00		
11	- Personalaufwendungen	195.806,12	202.410,00	208.432,00	213.643,00	218.985,00	224.460,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.190,00	40.890,00	47.295,00	47.295,00	47.295,00	47.295,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	20.000,00	40.937,00	40.938,00	40.937,00	20.937,00	20.937,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	94.020,00	94.020,00	94.020,00	94.020,00	94.020,00	94.020,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.720,00	33.720,00	33.720,00	33.720,00	33.720,00	33.720,00		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	365.736,12	411.977,00	424.405,00	429.615,00	414.957,00	420.432,00		
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	334.236,12	380.477,00	392.905,00	398.115,00	383.457,00	388.932,00		
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	334.236,12	380.477,00	392.905,00	398.115,00	383.457,00	388.932,00		

Teilergebnishaushalt 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	334.796,12	381.037,00	393.465,00	398.675,00	384.017,00	389.492,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00 0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-345.736,12	-371.040,00	0,00	-383.467,00	0,00 0,00	-388.678,00	-394.020,00	-399.495,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-314.236,12	-339.540,00	0,00	-351.967,00	0,00 0,00	-357.178,00	-362.520,00	-367.995,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-314.236,12	-339.540,00	0,00	-351.967,00	0,00	-357.178,00	-362.520,00	-367.995,00

Produktbeschreibung 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Produkt 365001: Tageseinrichtungen für Kinder

--> Pflichtaufgabe

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Ein-richtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung.

- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld

- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und

Fachdiensten

Allgemeine Ziele

Produkt 365001: Tageseinrichtungen für Kinder

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch:

- altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder

Produktbeschreibung 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

- geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen

- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten

- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

- Familienlastung/Unterstützung

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Auftragsgrundlagen

Tagesausgabebetreuungs-gesetz
 Kindertagesbetreuungs-gesetz
 Kommunalabgabengesetz
 Sozialgesetzbuch SGB XIII

Zielgruppe

Kinder und deren Eltern
 Soziale Verbände
 kirchliche und caritative Einrichtungen

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2015	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der KiTa-Plätze für Kinder Ü3	Zahl	365001	138	180	180
Zahl der KiTa-Plätze für Kinder Ü3	Zahl	365002	497	539	539

Teilergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.867.845,00	-1.913.777,00	-1.913.779,00	-1.818.277,00	-1.913.777,00	-1.896.002,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-160,00	-164,00	-164,00	-164,00	-67,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-2.038.005,00	-2.083.941,00	-2.083.943,00	-1.988.441,00	-2.083.844,00	-2.066.002,00
11	- Personalaufwendungen	294.398,55	324.544,00	339.648,00	348.125,00	356.831,00	365.761,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	159.768,00	168.558,00	168.564,00	168.557,00	168.206,00	130.114,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	4.591.000,00	4.500.000,00	4.755.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	5.267.466,55	5.215.402,00	5.485.512,00	5.538.982,00	5.547.337,00	5.518.175,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	3.229.461,55	3.131.461,00	3.401.569,00	3.550.541,00	3.463.493,00	3.452.173,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	3.229.461,55	3.131.461,00	3.401.569,00	3.550.541,00	3.463.493,00	3.452.173,00

Teilergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	130.660,00	130.660,00	130.660,00	130.660,00	130.660,00	130.660,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	130.660,00	130.660,00	130.660,00	130.660,00	130.660,00	130.660,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	3.360.121,55	3.262.121,00	3.532.229,00	3.681.201,00	3.594.153,00	3.582.833,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	2.036.002,00	2.066.002,00	0,00	2.066.002,00	0,00 0,00	1.970.502,00	2.066.002,00	2.066.002,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-5.107.698,55	-5.046.844,00	0,00	-5.316.948,00	0,00 0,00	-5.370.425,00	-5.379.131,00	-5.388.061,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-3.071.696,55	-2.980.842,00	0,00	-3.250.946,00	0,00 0,00	-3.399.923,00	-3.313.129,00	-3.322.059,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000,00	-447.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-2.000,00	-450.100,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-2.000,00	-450.100,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-3.073.696,55	-3.430.942,00	0,00	-3.252.946,00	0,00 0,00	-3.401.923,00	-3.315.129,00	-3.324.059,00

Investitionen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IHA1-00004 Zuschuss Umbau Kiga Pestalozzi	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IHA1-00005 Investzuschuss kleine Stroldche	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IHA1-30001 Umbau Krippengruppe Arche Noah	-800.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-800.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-35.900,00	-22.800,00	-2.000,00	-5.100,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme	-880.900,00	-422.800,00	-2.000,00	-450.100,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

<p>Produktbeschreibung 365001 Tageseinrichtungen für Kinder</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur</p> <p>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</p> <p>Kostenträger 365001 Tageseinrichtungen für Kinder</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit</p> <p>Haupt- und Ordnungsamt</p>	
<p>Verantwortliche Person(en)</p> <p>Kleiner, Benedikt</p>	
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung</p> <p>Verwaltungsleistungen z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern - Förderung der Einrichtungen freier Träger - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen 	
<p>Allgemeine Ziele</p> <p>Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von 	

Produktbeschreibung 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Kostenträger	365001	Tageseinrichtungen für Kinder

Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen

- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienlastung/Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Auftragsgrundlagen

Tagesausbaubetreuungsgesetz
 Kindertagesbetreuungsgesetz
 Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Kinder und deren Eltern
 Soziale Verbände
 kirchliche und caritative Einrichtungen

Teilergebnishaushalt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-947.750,00	-1.913.777,00	-1.913.779,00	-1.818.277,00	-1.913.777,00	-1.896.002,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-164,00	-164,00	-164,00	-67,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-947.750,00	-2.083.941,00	-2.083.943,00	-1.988.441,00	-2.083.844,00	-2.066.002,00
11	- Personalaufwendungen	30.500,80	324.544,00	339.648,00	348.125,00	356.831,00	365.761,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	406,00	168.558,00	168.564,00	168.557,00	168.206,00	130.114,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	2.295.395,00	4.500.000,00	4.755.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.250,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	2.362.751,80	5.215.402,00	5.485.512,00	5.538.982,00	5.547.337,00	5.518.175,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	1.415.001,80	3.131.461,00	3.401.569,00	3.550.541,00	3.463.493,00	3.452.173,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	1.415.001,80	3.131.461,00	3.401.569,00	3.550.541,00	3.463.493,00	3.452.173,00

Teilergebnishaushalt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021			
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.330,00	130.660,00	130.660,00	130.660,00	130.660,00	130.660,00			
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	34.330,00	130.660,00	130.660,00	130.660,00	130.660,00	130.660,00			
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	1.449.331,80	3.262.121,00	3.532.229,00	3.681.201,00	3.594.153,00	3.582.833,00			

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	947.750,00	2.066.002,00	0,00	2.066.002,00	0,00 0,00	1.970.502,00	2.066.002,00	2.066.002,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-2.362.345,80	-5.046.844,00	0,00	-5.316.948,00	0,00 0,00	-5.370.425,00	-5.379.131,00	-5.388.061,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.414.595,80	-2.980.842,00	0,00	-3.250.946,00	0,00 0,00	-3.399.923,00	-3.313.129,00	-3.322.059,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000,00	-447.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-2.000,00	-450.100,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-2.000,00	-450.100,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-1.416.595,80	-3.430.942,00	0,00	-3.252.946,00	0,00 0,00	-3.401.923,00	-3.315.129,00	-3.324.059,00

Investitionen Kostenträger 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IHA1-00004 Zuschuss Umbau Kiga Pestalozzi	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IHA1-00005 Investzuschuss kleine Strolche	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IHA1-30001 Umbau Krippengruppe Arche Noah	-800.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-800.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-35.900,00	-22.800,00	-2.000,00	-5.100,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme	-880.900,00	-422.800,00	-2.000,00	-450.100,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

<p>Produktbeschreibung 3680 Kooperation und Vernetzung</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 3</p> <p>Produktbereich 36</p> <p>Produktgruppe 3680</p>	<p>Jugend, Schulen und Kultur Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kooperation und Vernetzung</p>
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Ordnungsrat</p>	
<p>Verantwortliche Person(en) Kleiner, Benedikt</p>	
<p>Kurzbeschreibung</p> <p><i>Produkt 368001: Kooperation und Vernetzung der Jugendarbeit</i></p> <p>--> freiwillige Aufgabe</p> <p>Unter diesem Produkt werden nur Leistungen erfasst, die über die Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 3620 und 3650 hinaus gehen. Dies können insbesondere sein: Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum; Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln, insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe u.a. vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII; Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich; Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen; Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen; Initiierung/Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen; Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen.</p> <p>Dazu zählt auch das Ferienangebot für Jugendliche ab 14 Jahre "Summer Fun Karlsbad"</p>	
<p>Allgemeine Ziele</p> <p>Identifikation der Bewohner/innen mit ihrem Sozialraum</p>	

Produktbeschreibung 3680 Kooperation und Vernetzung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt
 Leistungsoptimierung der Angebote im Sozialraum
 Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
 Kooperation mit anderen Kommunen und Institutionen

Zielgruppe

Kinder und deren Eltern
 Soziale Verbände und caritative Einrichtungen

Teilergebnishaushalt 3680 Kooperation und Vernetzung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnishaushalt 3680 Kooperation und Vernetzung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

<p>Produktbeschreibung 42 Sport und Bäder Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur</p>	
<p>Produktbereich 42 Sport und Bäder</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Ordnungsamt</p>	
<p>Verantwortliche Person(en) Kleiner, Benedikt</p>	
<p>Kurzbeschreibung Produktgruppe 4210: Förderung des Sports</p> <p><i>Produkt 421001: Sportförderung</i> --> freiwillige Aufgabe Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports</p>	
<p>Auftragsgrundlagen Gemeinderatsbeschluss zur Vereinsförderung</p>	
<p>Zielgruppe Vereine und Verbände Nichtorganisierte Gruppen</p>	

Teilergebnishaushalt 42 Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.925,66	5.262,00	6.102,00	6.254,00	6.410,00	6.569,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	66.658,00	66.658,00	66.658,00	66.658,00	66.658,00	66.658,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	102.583,66	96.920,00	97.760,00	97.912,00	98.068,00	98.227,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	100.283,66	96.920,00	97.760,00	97.912,00	98.068,00	98.227,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	100.283,66	96.920,00	97.760,00	97.912,00	98.068,00	98.227,00

Teilergebnishaushalt 42 Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	106.743,66	103.380,00	104.220,00	104.372,00	104.528,00	104.687,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungsmäch- tigungen 2017	Plan 2018	Verpflich- tungsmäch- tigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-102.583,66	-96.920,00	0,00	-97.760,00	0,00	-97.912,00	-98.068,00	-98.227,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-100.283,66	-96.920,00	0,00	-97.760,00	0,00	-97.912,00	-98.068,00	-98.227,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000,00	-152.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	-47.000,00	-24.000,00	-10.000,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-10.000,00	-152.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	-47.000,00	-24.000,00	-10.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-10.000,00	-152.000,00	0,00	-31.000,00	0,00 0,00	-47.000,00	-24.000,00	-10.000,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-110.283,66	-248.920,00	0,00	-128.760,00	0,00 0,00	-144.912,00	-122.068,00	-108.227,00

Investitionen Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IHA0-00001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-97.500,00	-47.500,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-97.500,00	-47.500,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IHA1-00007 Zuschuss SVL Umbau Trainingsgelände	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IHA2-00001 Renovierung Clubhaus VfR ltt.	-110.000,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	-37.000,00	-14.000,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-110.000,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	-37.000,00	-14.000,00	0,00
IHA2-00002 Zuschuss Vereinsgaragen Ittersbach	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IHA4-00002 Inv. Zuschuss ATSV Mu.	-183.000,00	-143.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-183.000,00	-143.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IHA4-00003 Invest. Zuschuss TTC Mu. Bocksbachhalle	-54.000,00	-35.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-54.000,00	-35.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-489.500,00	-225.500,00	-10.000,00	-152.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	-47.000,00	-24.000,00	-10.000,00



Teilhaushalt 4: Wirtschaft und Verkehr

**Produktbereich
54
Verkehrsflächen
und -anlagen
ÖPNV**

Produktgruppe: 5460
Parkierungs-
einrichtungen

Produkt: 546001
Bereitstellung und
Betrieb von
Parkierungs-
einrichtungen

Produktgruppe: 5470
Verkehrsbetriebe /
ÖPNV

Produkt: 547099
Verkehrsbetriebe/
ÖPNV

**Produktbereich
57
Wirtschaft und
Tourismus**

Produktgruppe: 5730
Allgemeine
Einrichtungen und
Unternehmen

Produkt: 573006
Betrieb von
Wochenmärkten

Produkt: 573007
Durchführung von
Jahrmärkten und
sonstigen
Veranstaltungen

Produkt: 573008
Vermietung von
Festhallen und
Festplätzen

Produktgruppe: 5710
Wirtschaftsförderung

Produkt: 571001
Maßnahmen zur
Verbesserung der
Standortfaktoren /
Standortanalyse

Produktgruppe: 5750
Tourismus

Produkt: 575099
Tourismus und
Marketing

Teilergebnishaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-50.000,00	-53.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.400,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-73.400,00	-76.900,00	-73.900,00	-73.900,00	-73.900,00	-73.900,00
11	- Personalaufwendungen	111.972,61	116.352,00	118.713,00	121.684,00	124.728,00	127.846,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.920,00	109.670,00	109.670,00	109.670,00	109.670,00	109.670,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	36.463,00	40.359,00	40.359,00	40.359,00	40.359,00	40.359,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	505.000,00	515.000,00	515.000,00	530.000,00	605.000,00	625.000,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.870,00	102.735,00	68.810,00	66.560,00	66.560,00	66.560,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	837.225,61	884.116,00	852.552,00	868.273,00	946.317,00	969.435,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	763.825,61	807.216,00	778.652,00	794.373,00	872.417,00	895.535,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	763.825,61	807.216,00	778.652,00	794.373,00	872.417,00	895.535,00

Teilergebnishaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	818.545,61	861.936,00	833.372,00	849.093,00	927.137,00	950.255,00		

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	73.400,00	76.900,00	0,00	73.900,00	0,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-800.762,61	-843.757,00	0,00	-812.193,00	0,00	-827.914,00	-905.958,00	-929.076,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-727.362,61	-766.857,00	0,00	-738.293,00	0,00	-754.014,00	-832.058,00	-855.176,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-727.362,61	-766.857,00	0,00	-736.293,00	0,00	-754.014,00	-832.058,00	-855.176,00

<p>Produktbeschreibung 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 4</p> <p>Produktbereich 54</p>	<p>Wirtschaft und Verkehr</p> <p>Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV</p>
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit</p> <p>Haupt- und Ordnungsamt</p>	
<p>Verantwortliche Person(en)</p> <p>Kleiner, Benedikt</p>	
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Produktgruppe 5460: Parkierungseinrichtungen</p> <p><i>Produkt 546001: Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen</i></p> <p>--> freiwillige Aufgabe</p> <p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung</p> <p>Produktgruppe 5470: Verkehrsbetriebe</p> <p><i>Produkt 547099: Verkehrsbetriebe/ ÖPNV</i></p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <p>Strategische Verkehrsplanung</p> <p>Entwicklung von Strategiekonzepten</p> <p>Planung und Organisation ÖPNV</p> <p>Allgemeine Ziele</p> <p><i>Produkt 546001: Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen</i></p> <p>Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze</p>	

Produktbeschreibung 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Produkt 547099: Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
 Zukunftsgerichtete Verkehrsnetze
 Sicherstellung eines hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV

Auftragsgrundlagen *Produkte 546001: Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen*
 Straßengesetz

Produkt 547099: Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
 Personenbeförderungsgesetz
 ÖPNV-Gesetz

Zielgruppe
 Verkehrsteilnehmer
 Wirtschaft und Handel
 Auswärtige Besucher

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2015	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtkosten Winterdienst	€	541008	28.968	46.100	46.100
Kilometer der standardmäßig mit Winterdienst versorgten Straßen	Km	541008	11,033	11,033	11,033

Teilergebnishaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00
11	- Personalaufwendungen	13.760,29	13.231,00	13.901,00	14.249,00	14.606,00	14.970,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	35.609,00	39.505,00	39.505,00	39.505,00	39.505,00	39.505,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	505.000,00	515.000,00	515.000,00	530.000,00	605.000,00	625.000,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	668.619,29	669.986,00	670.656,00	686.004,00	761.361,00	781.725,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	618.319,29	619.686,00	620.356,00	635.704,00	711.061,00	731.425,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	618.319,29	619.686,00	620.356,00	635.704,00	711.061,00	731.425,00

Teilergebnishaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	622.709,29	624.076,00	624.746,00	640.094,00	715.451,00	735.815,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	50.300,00	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00 0,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-633.010,29	-630.481,00	0,00	-631.151,00	0,00 0,00	-646.499,00	-721.856,00	-742.220,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-582.710,29	-580.181,00	0,00	-580.851,00	0,00 0,00	-596.199,00	-671.556,00	-691.920,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	-131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-582.710,29	-711.181,00	0,00	-580.851,00	0,00	-596.199,00	-671.556,00	-691.920,00

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IBA2-40002 Irt.Incl.: Bahnübergang + Rechtsabbiegerspur	-163.400,00	-132.400,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	491.900,00	397.900,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-655.300,00	-530.300,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-40003 Irt. Incl.: Kreuzungsbereich L662 + Ampel	-359.900,00	-259.900,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-359.900,00	-259.900,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-523.300,00	-392.300,00	0,00	-131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>Produktbeschreibung 57 Wirtschaft und Tourismus Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 4 Produktbereich 57</p>	<p>Wirtschaft und Verkehr Wirtschaft und Tourismus</p>
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Ordnungsamt</p>	
<p>Verantwortliche Person(en) Kleiner, Benedikt</p>	
<p>Kurzbeschreibung Produktgruppe 5710: Wirtschaftsförderung</p> <p><i>Produkt 571001: Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse</i></p> <ul style="list-style-type: none"> --> freiwillige Aufgabe - Standortinformation - Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse - Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern - Förderung der Einkaufszentralität - Standortverbesserung - Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens - Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10) - PEP - Projekt ehrenamtlicher Paten - - Betreuung von heimischen Betrieben und Unternehmen - Vermarktung von Gewerbeflächen <p>Produktgruppe 5730: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</p>	

Produktbeschreibung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	4	Wirtschaft und Verkehr
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573006: Betrieb von Wochenmärkten

- > freiwillige Aufgabe
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbesucher und Tagesplatzbesucher, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht

Produkt 573007: Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

- > freiwillige Aufgabe
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Marktaufsicht

Produkt 573008: Vermietung von Festhallen und Festplätzen

- > freiwillige Aufgabe
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festplätze und evtl. Festhallen

Produktbeschreibung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	4	Wirtschaft und Verkehr
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.)

Produktgruppe 5750: Tourismus

Produkt 575099: Tourismus und Marketing

--> freiwillige Aufgabe

Marketingkonzeption

Das Produkt umfasst das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen.

Das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung

politischer Vorgaben (=Konzeption).

Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht,

als Bestandteil des fachspezifischen Controllings erhalten.

Marketingmaßnahmen

- Z.B. Werbung (Direkt, Anzeigewerbung, Plakat-, Radio- und

Fernseh-/Kino-/Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel)

- Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Give-aways, Displays, Logos, CD-ROMs, Werbung

über Kooperationspartner, Preisausschreiben/Gewinnreisen)

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing)

- Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing, Kartenverkauf über TI/BS, Direktvertrieb

über Verkaufsstellen/1-Punkt/Kooperationspartner)

- Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter,

Produktbeschreibung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Informationsveranstaltungen, Infodienst/Newsletter, Sponsoren)

Durchführung von Eigenveranstaltungen

Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen

Das Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, sowiez diese über die üblichen

Marketingmaßnahmen hinausgehen

Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen:

Betreuung von Fremdveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.:

- Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren

- Vermietung/Zurverfügungstellung von Räumen

- Tagungsservice

- Kartenvorverkauf für Dritte

- Rahmenprogramme

Gästeinformation:

- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern

- Verkauf von Werbematerialien, Büchern, Karten und Souvenirs

- Zimmernachweis und -vermittlung

Allgemeine Ziele

Produkt 573006: Betrieb von Wochenmärkten

- Versorgung der Bevölkerung

- Kaufkraftstärkung

Produkt 573007: Durchführung von Jahrmärkten und

sonstigen Veranstaltungen

- Attraktivität der Veranstaltungen

Produktbeschreibung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	4	Wirtschaft und Verkehr
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

- Volle Kostendeckung

Produkt 573008: Vermietung von Festhallen und Festplätzen

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Abdeckung der Personal- und Sachkosten

Produkt 575099: Tourismus und Marketing

- Erarbeiten eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Gemeinde
- Umsetzung des eigenständigen, unverwechselbaren Profils
- Erhöhung der Gästenachfrage und Gästezahl
- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Gemeinde
- Umsetzung des eigenständigen, unverwechselbaren Profils
- Erhöhung der Gästenachfrage und Gästezahl
- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Gemeinde

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Verschiedene Landes- und Bundesgesetze

Zielgruppe

Existenzgründer/innen

Organisationen und Verbände

Einwohner/innen

Gewerbliche Wirtschaft

Gäste der Gemeinde Karlsbad

Teilergebnishaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.100,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-23.100,00	-26.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
11	- Personalaufwendungen	101.820,01	104.998,00	106.773,00	109.445,00	112.182,00	114.986,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.920,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	854,00	854,00	854,00	854,00	854,00	854,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.820,00	100.685,00	66.760,00	64.510,00	64.510,00	64.510,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	172.414,01	216.207,00	184.057,00	184.479,00	187.216,00	190.020,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	149.314,01	189.607,00	160.457,00	160.879,00	163.616,00	166.420,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	149.314,01	189.607,00	160.457,00	160.879,00	163.616,00	166.420,00

Teilergebnishaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	204.034,01	244.327,00	215.177,00	215.599,00	218.336,00	221.140,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	23.100,00	26.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-171.560,01	-215.353,00	0,00	-183.203,00	0,00	-183.625,00	-186.362,00	-189.166,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-148.460,01	-188.753,00	0,00	-159.603,00	0,00	-160.025,00	-162.762,00	-165.566,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-148.460,01	-188.753,00	0,00	-159.603,00	0,00	-160.025,00	-162.762,00	-165.566,00

<p>Produktbeschreibung 5710 Wirtschaftsförderung</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 4</p> <p>Produktbereich 57</p> <p>Produktgruppe 5710</p>	<p>Wirtschaft und Verkehr</p> <p>Wirtschaft und Tourismus</p> <p>Wirtschaftsförderung</p>
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit</p> <p>Wirtschaftsförderung</p>	
<p>Verantwortliche Person(en)</p> <p>Kleiner, Benedikt</p>	
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Produkt 541001: Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse</p> <p>--> freiwillige Aufgabe</p> <p>Standortinformation</p> <p>Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse</p> <p>Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern</p> <p>Förderung der Einkaufszentralität</p> <p>Verbesserung der Standortfaktoren</p> <p>Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens</p> <p>Vernetzung Wirtschaft und Kultur</p>	
<p>Allgemeine Ziele</p> <p>Produkt: 571001: Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse</p> <p>Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze</p> <p>Stärkung der Finanzkraft der Stadt</p> <p>Verbesserung der Wirtschaftsstruktur</p> <p>Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas</p>	
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Einzebeschlussfassung Gemeinderat</p>	
<p>Zielgruppe</p> <p>Unternehmen</p>	

Produktbeschreibung 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	4	Wirtschaft und Verkehr
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
11	- Personalaufwendungen	79.459,22	81.833,00	83.196,00	85.277,00	87.409,00	89.594,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.310,00	66.810,00	46.810,00	44.560,00	44.560,00	44.560,00		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	137.329,22	150.953,00	132.316,00	132.147,00	134.279,00	136.464,00		
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	132.329,22	145.953,00	127.316,00	127.147,00	129.279,00	131.464,00		
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	132.329,22	145.953,00	127.316,00	127.147,00	129.279,00	131.464,00		

Teilergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021			
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.460,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00			
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	29.460,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00			
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	161.789,22	175.413,00	156.776,00	156.607,00	158.739,00	160.924,00			

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-137.329,22	-150.953,00	0,00	-132.316,00	0,00 0,00	-132.147,00	-134.279,00	-136.464,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-132.329,22	-145.953,00	0,00	-127.316,00	0,00 0,00	-127.147,00	-129.279,00	-131.464,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-132.329,22	-145.953,00	0,00	-127.316,00	0,00	-127.147,00	-129.279,00	-131.464,00



Teilhaushalt 5: Finanzmanagement

**Produktbereich
11A
Innere Verwaltung
(Rechnungsamt)**

Produktgruppe: 1112 Steuerungsunter- stützung und Controlling	Produktgruppe: 1122 Finanzverwaltung, Kasse	Produktgruppe: 1123 Justitiariat	Produktgruppe: 1126 Zentrale Dienstleistungen	Produktgruppe: 1132 Abgabewesen
Produkt: 111200 Steuerungsunter- stützung / Controlling	Produkt: 112201 Finanzverwaltung	Produkt: 112305 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	Produkt: 112601 Zentrale Vergabestelle	Produkt: 113201 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben
	Produkt: 112205 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände (Kasse)			
	Produkt: 112208 Abwicklung von Geld- und Sachspenden			

Teilergebnishaushalt 5 Finanzmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00		
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-22.300,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00		
11	- Personalaufwendungen	512.168,07	532.757,00	556.038,00	564.064,00	578.170,00	592.627,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.246,00	193.086,00	190.424,00	191.984,00	189.534,00	191.034,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	16.376,00	16.377,00	355,00	177,00	0,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.541,00	277.012,00	282.154,00	352.154,00	282.154,00	282.154,00		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.054.331,07	1.069.232,00	1.078.971,00	1.158.379,00	1.099.858,00	1.115.815,00		
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	1.032.031,07	1.047.032,00	1.056.771,00	1.136.179,00	1.077.658,00	1.093.615,00		
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	1.032.031,07	1.047.032,00	1.056.771,00	1.136.179,00	1.077.658,00	1.093.615,00		

Teilergebnishaushalt 5 Finanzmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	-230.098,70	-230.099,00	-230.099,00	-230.099,00	-230.099,00	-230.099,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	-224.958,70	-224.959,00	-224.959,00	-224.959,00	-224.959,00	-224.959,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	807.072,37	822.073,00	831.812,00	911.220,00	852.699,00	868.656,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 5 Finanzmanagement

Erläuterung zu 17

2019: 70.000 € für GPA-Finanzprüfung der Jahre 2015-2018.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Finanzmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	22.300,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00 0,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.037.955,07	-1.052.855,00	0,00	-1.078.616,00	0,00 0,00	-1.158.202,00	-1.099.858,00	-1.115.815,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.015.655,07	-1.030.655,00	0,00	-1.056.416,00	0,00 0,00	-1.136.002,00	-1.077.658,00	-1.093.615,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500,00	-45.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-6.500,00	-45.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Finanzmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-6.500,00	-45.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-1.022.155,07	-1.076.155,00	0,00	-1.056.916,00	0,00	-1.138.502,00	-1.077.658,00	-1.093.615,00

Investitionen Teilhaushalt 5 Finanzmanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IRA0-10001 Software E-Rechnungen	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-19.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-47.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>Produktbeschreibung 11A Innere Verwaltung Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 5 Finanzmanagement Produktbereich 11A Innere Verwaltung</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsamt</p>	<p>Verantwortliche Person(en) Goldschmidt, Petra</p>
<p>Kurzbeschreibung Produktgruppe 1112: Steuerungsunterstützung/Controlling</p> <p><i>Produkt 111200: Steuerungsunterstützung / Controlling</i></p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <p>Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tui) - Organisation - Personalwirtschaft - Finanzwirtschaft - Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens - Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung) - Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO, Budgetvereinbarungen - Aufstellung Haushaltsplanentwurf - Zentrales Berichtswesen einschließlich Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen - Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stelldaten - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs 	

Produktbeschreibung 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 5 Finanzmanagement
Produktbereich 11A Innere Verwaltung

- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zahlen
- Wahrnehmung der Gesellschaftsrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Steuerungsunterstützung des Budgets des Eigenbetriebs
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte

Produktgruppe 112: Finanzverwaltung, Kasse

Produkt 112201: Finanzverwaltung

--> Pflichtaufgabe

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug

Produktbeschreibung 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 5 Finanzmanagement
Produktbereich 11A Innere Verwaltung

- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation Wasser, Abwasser

Produkt 112205: Kasse

--> Pflichtaufgabe

- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- /Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren, Urkunden u.ä.
- Hinterlegungen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte

Produkt 112208: Abwicklung von Geld- und Sachspenden

--> Pflichtaufgabe

- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die Gemeinde
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen

Produktbeschreibung 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 5 Finanzmanagement
Produktbereich 11A Innere Verwaltung

- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Produktgruppe 1123: Justizariat

Produkt 112305: Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

- > Pflichtaufgabe
- Risikoanalyse
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Produktgruppe 1126: Zentrale Dienstleistungen

Produkt 112601 : Zentraler Einkauf

- > freiwillige Aufgabe
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör

Produktgruppe 1132: Abgabewesen

Produkt 113201: Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben

Produktbeschreibung 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 5 Finanzmanagement
Produktbereich 11A Innere Verwaltung

--> Pflichtaufgabe

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Allgemeine Ziele

- Produkt 111200: Steuerungsunterstützung / Controlling*
- Optimierung der Verwaltung
 - durch eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung/Struktur
 - durch Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation
 - durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur
 - Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs
 - Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststelle
 - Flächendeckende Kosten- und Leistungstranzparenz
 - Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten
 - Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung

Produktbeschreibung 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 5 Finanzmanagement
Produktbereich 11A Innere Verwaltung

der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen

- Ergebnisbezogene Steuerung
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung bei maximalem Guthaben, minimalem Kreditzins
- Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, in der die jeweiligen kommunalen Aufgaben optimal wahrgenommen werden
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen durch Vereinbarung von Leistungs- und Finanzzielen
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Produkt 112201: Finanzverwaltung

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Produkt 112205: Kasse

Produktbeschreibung 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 5 Finanzmanagement
Produktbereich 11A Innere Verwaltung

- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

Produkt 112208: Abwicklung von Geld- und Sachspenden
 Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produkt 112601: Zentraler Einkauf

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfzusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
- Einhaltung arbeitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben

Produkt 113201: Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben
 Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche

Produktbeschreibung 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 5 Finanzmanagement
Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung
 Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Gemeinderat
 Verwaltungsführung
 Einwohner/innen
 Unternehmen
 Zuweisungsgeber
 Empfänger von Zuweisungen
 Zahlungspflichtiger
 Zahlungsempfänger
 Fachämter
 Eigenbetriebe

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2015	Plan 2017	Plan 2018
Durch den Vollstreckungsdienst erzielte Einzahlungen	€	112205	16.688	22.000	22.000
Aufwand der Beitreibung	€	112205	9.299	9.400	9.400
Anzahl Buchungsvorfälle pro Jahr	€	112201	241.821	250.000	250.000

Teilergebnishaushalt 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-22.300,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
11	- Personalaufwendungen	537.674,94	559.501,00	583.400,00	592.110,00	606.918,00	622.095,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.222,00	201.426,00	198.764,00	200.324,00	197.874,00	199.374,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	18.500,00	16.377,00	355,00	177,00	0,00	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.141,00	317.612,00	322.754,00	392.754,00	322.754,00	322.754,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.135.537,94	1.144.916,00	1.155.273,00	1.235.365,00	1.177.546,00	1.194.223,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	1.113.237,94	1.122.716,00	1.133.073,00	1.213.165,00	1.155.346,00	1.172.023,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	1.113.237,94	1.122.716,00	1.133.073,00	1.213.165,00	1.155.346,00	1.172.023,00

Teilergebnishaushalt 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	-230.098,70	-230.099,00	-230.099,00	-230.099,00	-230.099,00	-230.099,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	-224.958,70	-224.959,00	-224.959,00	-224.959,00	-224.959,00	-224.959,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	888.279,24	897.757,00	908.114,00	988.206,00	930.387,00	947.064,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11A Innere Verwaltung

Erläuterung zu 17

2019: 70.000 € für GPA-Finanzprüfung der Jahre 2015-2018.

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	22.300,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00 0,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.117.037,94	-1.128.539,00	0,00	-1.154.918,00	0,00 0,00	-1.235.188,00	-1.177.546,00	-1.194.223,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.094.737,94	-1.106.339,00	0,00	-1.132.718,00	0,00 0,00	-1.212.988,00	-1.155.346,00	-1.172.023,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500,00	-45.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-6.500,00	-45.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-6.500,00	-45.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-1.101.237,94	-1.151.839,00	0,00	-1.135.218,00	0,00	-1.215.488,00	-1.155.346,00	-1.172.023,00

Investitionen Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IRA0-10001 Software E-Rechnungen	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-19.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-47.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 6: Ressourcenmanagement

**Produktbereich
11B
Innere Verwaltung
(Liegenschaften)**

Produktgruppe: 1133
Grundstücks-
management

Produkt: 113301
Abwicklung von
Grundstücksgeschäften
und Bestellung und
Verwaltung von
Erbbaurechten

Produkt: 113304
Grundstücksbewirtschaftun
g (Unbebaute
Grundstücke)

**Produktbereich
42A
Sport und Bäder**

Produktgruppe: 4240
Bäder

Produkt: 424001
Freibäder

Produkt: 424002
Hallenbäder
(KKL)

**Produktbereich
55
Natur- und
Landschaftspflege,
Friedhofswesen**

Produktgruppe: 5550
Forstwirtschaft

Produkt: 555001
Holzproduktion

Produkt: 555002
Erhaltung und Förderung
der ökologischen und
sozialen Funktionen des
Waldes

Teilergebnishaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-107.800,00	-106.300,00	-105.800,00	-105.800,00	-105.800,00	-105.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-356.600,00	-399.900,00	-405.750,00	-399.900,00	-399.900,00	-399.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-465.100,00	-506.700,00	-512.050,00	-506.200,00	-506.200,00	-506.200,00
11	- Personalaufwendungen	457.559,21	449.158,00	463.633,00	475.233,00	487.114,00	499.289,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.674,00	264.182,00	265.282,00	261.882,00	261.982,00	262.082,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	38.044,88	6.128,00	2.969,00	-4.261,00	37.816,00	35.894,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	24.000,00	37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.140,00	97.140,00	97.140,00	97.140,00	97.140,00	97.140,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	816.418,09	853.608,00	859.024,00	859.994,00	914.052,00	924.405,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	351.318,09	346.908,00	346.974,00	353.794,00	407.852,00	418.205,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	351.318,09	346.908,00	346.974,00	353.794,00	407.852,00	418.205,00

Teilergebnishaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	-8.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	109.050,00	172.840,00	172.840,00	172.840,00	172.840,00	172.840,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	101.050,00	167.340,00	167.340,00	167.340,00	167.340,00	167.340,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	2.368,09	514.248,00	514.314,00	521.134,00	575.192,00	585.545,00		

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsmäch- tigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsmäch- tigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	465.100,00	506.700,00	0,00	512.050,00	0,00	506.200,00	506.200,00	506.200,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-763.373,21	-847.480,00	0,00	-856.055,00	0,00	-864.255,00	-876.236,00	-888.511,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-298.273,21	-340.780,00	0,00	-344.005,00	0,00	-358.055,00	-370.036,00	-382.311,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.843.000,00	1.742.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	2.190.000,00	1.390.000,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	288.000,00	522.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	1.843.000,00	1.742.000,00	0,00	1.616.000,00	0,00	2.190.000,00	1.678.000,00	522.000,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.455.000,00	-460.000,00	0,00	-405.000,00	0,00	-845.000,00	-260.000,00	-260.000,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-795.000,00	-177.000,00	0,00	-1.148.000,00	0,00	-1.280.000,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00	-109.000,00	0,00	-173.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-2.252.000,00	-746.000,00	0,00	-1.726.000,00	0,00	-2.127.000,00	-262.000,00	-262.000,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-409.000,00	996.000,00	0,00	-110.000,00	0,00 0,00	63.000,00	1.416.000,00	260.000,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-707.273,21	655.220,00	0,00	-454.005,00	0,00 0,00	-295.055,00	1.045.964,00	-122.311,00

Investitionen Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IBA1-20002 Baulandumlegung (BU) Fröschgärten 200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen 240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 1.000.000,00 -1.000.000,00	0,00 1.000.000,00 -1.000.000,00	0,00 500.000,00 -500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
IBA1-20003 Erschließung Baugebiet Fröschgärten 200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen 220 + Einz. für sonstige Investitionstätigkeit 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.436.000,00 32.000,00 16.000,00 -3.484.000,00	-1.852.000,00 32.000,00 0,00 -1.884.000,00	-750.000,00 0,00 0,00 -750.000,00	-100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-734.000,00 0,00 16.000,00 -750.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-750.000,00 0,00 0,00 -750.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
IBA1-20005 Nachverdichtung Frankenstraße 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-32.000,00 -32.000,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IBA1-80001 Ersatz Rutsche Freibad 260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000,00 -200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IBA2-20004 Erschließung Baugebiet Itt., Viertel I und II 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IBA2-20005 Erschließung neues Feuerwehrgerätehaus Itt/ GE Süd 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-330.000,00 -330.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-330.000,00 -330.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IBA3-20002 Baulandumlegung (BU) Hornisgründelstraße 200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen 240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-56.000,00 382.000,00 -438.000,00	-56.000,00 382.000,00 -438.000,00	-7.000,00 143.000,00 -150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
IBA3-20003 Erschließung Hornisgründelstraße 200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	-202.000,00 280.000,00	-202.000,00 280.000,00	-180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-437.000,00	-437.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-20005 Erschließung Holderäcker II	-580.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-530.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
IBA4-20003 Erschließung Baugebiet Mu., MI, KTZV, MZH	-45.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA5-20003 Erschließung Baugebiet Au.	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRA0-20007 Grunderwerbsmaßnahme 13	-140.000,00	-90.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-140.000,00	-90.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IRA0-20008 Grunderwerbsmaßnahme 14	-100.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-100.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IRA0-20009 Grunderwerbsmaßnahme 15	-252.000,00	-152.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-252.000,00	-152.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IRA0-20010 Grunderwerbsmaßnahme 16	-240.000,00	-190.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-240.000,00	-190.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IRA0-20012 Grunderwerbsmaßnahme 18	-2.215.000,00	-1.215.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.215.000,00	-1.215.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
IRA0-20016 Grundstücksmaßnahme 29	670.000,00	520.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	670.000,00	520.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRA0-20017 Grundstücksmaßnahme 30	2.410.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	915.000,00	840.000,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.140.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	1.500.000,00	840.000,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	-585.000,00	0,00	0,00
IRA0-20018 Grunderwerbsmaßnahme 31	-90.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-90.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IRA0-20019 Grundstücksmaßnahme 32	115.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	340.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRA0-20021 Grundstücksmaßnahme 37	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
IRA0-30005 Grundstücksvermaßn. 4+5	122.000,00	50.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	122.000,00	50.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRA0-70001 Ersatzbeschaffung Schlepper Forst	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRA1-30002 Grundstücksmaßnahme Nr. 39	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRA1-30003 Grundstücksmaßnahme Nr. 40	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00
220 + Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00
IRA2-20003 Grundstücksvermaßn. Nr. 20	6.270.000,00	3.780.000,00	800.000,00	1.000.000,00	0,00	800.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.270.000,00	3.780.000,00	800.000,00	1.000.000,00	0,00	800.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00
IRA2-30001 Erwerb Begegnungsraum Seniorenwohnen ltt.	-400.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-400.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRA3-20003 Grundstücksmaßnahme Nr. 24	1.279.000,00	609.000,00	200.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.279.000,00	609.000,00	200.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-40.000,00	-12.000,00	-2.000,00	-9.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme	3.082.000,00	595.000,00	-409.000,00	1.146.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	63.000,00	1.128.000,00	260.000,00

<p>Produktbeschreibung 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften) Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsamt</p>	
<p>Verantwortliche Person(en) Goldschmidt, Petra</p>	
<p>Kurzbeschreibung Produktgruppe 1133: Grundstücksmanagement</p> <p><i>Produkt 113301: Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten</i></p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten - Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte) - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises - Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten 	

Produktbeschreibung 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement
Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Produkt 113304: Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

- > Pflichtaufgabe
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Allgemeine Ziele

- Verwaltung von Erbbaurechten
- Ziele zur Auftrags Erfüllung
 - Durchführung von Grundstücks geschäften zur Förderung des Wohnungsbaus
 - Durchführung von Grundstücks geschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
 - Durchführung von Grundstücks geschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
 - Sicherung der der Gemeinde zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

Produkt 113304: Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer
 Ziele zur Auftrags Erfüllung

Produktbeschreibung 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement
Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen
- Wirtschaftlichkeitsziele
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat sowie Verwaltungs- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Verwaltungsführung

Pächter

Eigentümer/innen

Einwohner/innen

Wirtschaft

Andere Behörden

Fachämter

Gemeinderat, Ortschaftsräte

Unternehmen, Behörden

Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Banken, Makler

öffentlich bestellte Vermessungsingenieure

Teilergebnishaushalt 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.200,00	-104.500,00	-110.350,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-62.000,00	-105.300,00	-111.150,00	-105.300,00	-105.300,00	-105.300,00
11	- Personalaufwendungen	86.766,10	73.885,00	76.108,00	78.009,00	79.959,00	81.956,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.873,00	25.948,00	25.948,00	21.448,00	21.448,00	21.448,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	363,00	-42.479,00	-42.479,00	-42.479,00	363,00	362,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.840,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	162.842,10	101.704,00	103.927,00	101.328,00	146.120,00	148.116,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	100.842,10	-3.596,00	-7.223,00	-3.972,00	40.820,00	42.816,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	100.842,10	-3.596,00	-7.223,00	-3.972,00	40.820,00	42.816,00

Teilergebnishaushalt 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	-348.797,90	-3.236,00	-6.863,00	-3.612,00	41.180,00	43.176,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsmäch- tigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsmäch- tigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	62.000,00	105.300,00	0,00	111.150,00	0,00 0,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-147.479,10	-144.183,00	0,00	-146.406,00	0,00 0,00	-143.807,00	-145.757,00	-147.754,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-85.479,10	-38.883,00	0,00	-35.256,00	0,00 0,00	-38.507,00	-40.457,00	-42.454,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.843.000,00	1.742.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	2.190.000,00	1.390.000,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	288.000,00	522.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	1.843.000,00	1.742.000,00	0,00	1.616.000,00	0,00 0,00	2.190.000,00	1.678.000,00	522.000,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.455.000,00	-460.000,00	0,00	-405.000,00	0,00	-845.000,00	-260.000,00	-260.000,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-795.000,00	-177.000,00	0,00	-1.148.000,00	0,00	-1.280.000,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-2.250.000,00	-637.000,00	0,00	-1.553.000,00	0,00 0,00	-2.125.000,00	-260.000,00	-260.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-407.000,00	1.105.000,00	0,00	63.000,00	0,00 0,00	65.000,00	1.418.000,00	262.000,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-492.479,10	1.066.117,00	0,00	27.744,00	0,00 0,00	26.493,00	1.377.543,00	219.546,00

Investitionen Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IBA1-20002 Baulandumlegung (BU) Fröschgärten 200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen 240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 1.000.000,00 -1.000.000,00	0,00 1.000.000,00 -1.000.000,00	0,00 500.000,00 -500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
IBA1-20003 Erschließung Baugebiet Fröschgärten 200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen 220 + Einz. für sonstige Investitionstätigkeit 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.436.000,00 32.000,00 16.000,00 -3.484.000,00	-1.852.000,00 32.000,00 0,00 -1.884.000,00	-750.000,00 0,00 0,00 -750.000,00	-100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-734.000,00 0,00 16.000,00 -750.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-750.000,00 0,00 0,00 -750.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
IBA1-20005 Nachverdichtung Frankenstraße 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-32.000,00 -32.000,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IBA2-20004 Erschließung Baugebiet Itr., Viertel I und II 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IBA2-20005 Erschließung neues Feuerwehrgerätehaus Itr./ GE Süd 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-330.000,00 -330.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-330.000,00 -330.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IBA3-20002 Baulandumlegung (BU) Hornsgründestraße 200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen 240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-56.000,00 382.000,00 -438.000,00	-56.000,00 382.000,00 -438.000,00	-7.000,00 143.000,00 -150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
IBA3-20003 Erschließung Hornsgründestraße 200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen 240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-202.000,00 280.000,00 -437.000,00 -45.000,00	-202.000,00 280.000,00 -437.000,00 -45.000,00	-180.000,00 0,00 -135.000,00 -45.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00

Investitionen Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
IBA3-20005 Erschließung Holderäcker II	-580.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-530.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
IBA4-20003 Erschließung Baugebiet MÜ., MI, KTV, MZH	-45.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA5-20003 Erschließung Baugebiet Au.	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRA0-20007 Grunderwerbsmaßnahme 13	-140.000,00	-90.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-140.000,00	-90.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IRA0-20008 Grunderwerbsmaßnahme 14	-100.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-100.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IRA0-20009 Grunderwerbsmaßnahme 15	-252.000,00	-152.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-252.000,00	-152.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IRA0-20010 Grunderwerbsmaßnahme 16	-240.000,00	-190.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-240.000,00	-190.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IRA0-20012 Grunderwerbsmaßnahme 18	-2.215.000,00	-1.215.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.215.000,00	-1.215.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
IRA0-20016 Grundstücksmaßnahme 29	670.000,00	520.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	670.000,00	520.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRA0-20017 Grundstücksmaßnahme 30	2.410.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	915.000,00	840.000,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.140.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	1.500.000,00	840.000,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	-585.000,00	0,00	0,00
IRA0-20018 Grunderwerbsmaßnahme 31	-90.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investitionen Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-90.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IRA0-20019 Grundstücksmaßnahme 32	115.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	340.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRA0-20021 Grundstücksmaßnahme 37	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
IRA0-30005 Grundstücksvermaßn. 4+5	122.000,00	50.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	122.000,00	50.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRA1-30002 Grundstücksmaßnahme Nr. 39	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRA1-30003 Grundstücksmaßnahme Nr. 40	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00
220 + Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00
IRA2-20003 Grundstücksveräuß.maßn. Nr. 20	6.270.000,00	3.780.000,00	800.000,00	1.000.000,00	0,00	800.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.270.000,00	3.780.000,00	800.000,00	1.000.000,00	0,00	800.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00
IRA2-30001 Erwerb Begegnungsraum Seniorenwohnen ltt.	-400.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-400.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRA3-20003 Grundstücksmaßnahme Nr. 24	1.279.000,00	609.000,00	200.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.279.000,00	609.000,00	200.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	3.382.000,00	607.000,00	-407.000,00	1.255.000,00	0,00	63.000,00	0,00	65.000,00	1.130.000,00	262.000,00

<p>Produktbeschreibung 1133 Grundstücksmanagement</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement</p> <p>Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)</p> <p>Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit</p> <p>Rechnungsamt</p>	
<p>Verantwortliche Person(en)</p> <p>Goldschmidt, Petra</p>	
<p>Kurzbeschreibung Produktgruppe 1133: Grundstücksmanagement</p> <p><i>Produkt 113301: Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung</i></p> <p>und Verwaltung von Erbbaurechten</p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <p>- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden</p> <p>(z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten</p> <p>- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)</p> <p>- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten</p> <p>- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises</p> <p>- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten</p>	

Produktbeschreibung 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	6	Ressourcenmanagement
Produktbereich	11B	Innere Verwaltung (Liegenschaften)
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement

Produkt 113304: Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

--> Pflichtaufgabe

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten anderen Fachprodukten
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Allgemeine Ziele

Produkt 113301: Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und

Verwaltung von Erbbaurechten

Ziele zur Auftrags Erfüllung

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der der Gemeinde zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

Produktbeschreibung 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	6	Ressourcenmanagement
Produktbereich	11B	Innere Verwaltung (Liegenschaften)
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement

Produkt 113304: Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer

Ziele zur Auftrags Erfüllung

- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen
- Wirtschaftlichkeitsziele
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat sowie Verwaltungs- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Verwaltungsführung

Pächter

Eigentümer/innen

Einwohner/innen

Wirtschaft

Andere Behörden

Fachämter, Gemeinderat, Ortschaftsräte

Unternehmen, Behörden

Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Banken, Makler

öffentlich bestellte Vermessungsingenieure

Produktbeschreibung 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	6	Ressourcenmanagement
Produktbereich	11B	Innere Verwaltung (Liegenschaften)
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.200,00	-104.500,00	-110.350,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-62.000,00	-105.300,00	-111.150,00	-105.300,00	-105.300,00	-105.300,00		
11	- Personalaufwendungen	56.439,85	62.312,00	64.222,00	65.826,00	67.470,00	69.155,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.621,00	22.911,00	22.911,00	18.411,00	18.411,00	18.411,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	363,00	-42.479,00	-42.479,00	-42.479,00	363,00	362,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.620,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	123.043,85	80.874,00	82.784,00	79.888,00	124.374,00	126.058,00		
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	61.043,85	-24.426,00	-28.366,00	-25.412,00	19.074,00	20.758,00		
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	61.043,85	-24.426,00	-28.366,00	-25.412,00	19.074,00	20.758,00		

Teilergebnishaushalt 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	-388.596,15	-24.066,00	-28.006,00	-25.052,00	19.434,00	21.118,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsmäch- tigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsmäch- tigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	62.000,00	105.300,00	0,00	111.150,00	0,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-107.680,85	-123.353,00	0,00	-125.263,00	0,00	-122.367,00	-124.011,00	-125.696,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-45.680,85	-18.053,00	0,00	-14.113,00	0,00	-17.067,00	-18.711,00	-20.396,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.843.000,00	1.742.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	2.190.000,00	1.390.000,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	288.000,00	522.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	1.843.000,00	1.742.000,00	0,00	1.616.000,00	0,00	2.190.000,00	1.678.000,00	522.000,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.455.000,00	-460.000,00	0,00	-405.000,00	0,00	-845.000,00	-260.000,00	-260.000,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-795.000,00	-177.000,00	0,00	-1.148.000,00	0,00	-1.280.000,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-2.250.000,00	-637.000,00	0,00	-1.553.000,00	0,00	-2.125.000,00	-260.000,00	-260.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-407.000,00	1.105.000,00	0,00	63.000,00	0,00 0,00	65.000,00	1.418.000,00	262.000,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-452.680,85	1.086.947,00	0,00	48.887,00	0,00 0,00	47.933,00	1.399.289,00	241.604,00

Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IBA1-20002 Baulandumlegung (BU) Fröschgärten 200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen 240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 1.000.000,00 -1.000.000,00	0,00 1.000.000,00 -1.000.000,00	0,00 500.000,00 -500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
IBA1-20003 Erschließung Baugebiet Fröschgärten 200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen 220 + Einz. für sonstige Investitionstätigkeit 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.436.000,00 32.000,00 16.000,00 -3.484.000,00	-1.852.000,00 32.000,00 0,00 -1.884.000,00	-750.000,00 0,00 0,00 -750.000,00	-100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-734.000,00 0,00 16.000,00 -750.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-750.000,00 0,00 0,00 -750.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
IBA1-20005 Nachverdichtung Frankenstraße 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-32.000,00 -32.000,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IBA2-20004 Erschließung Baugebiet Itr., Viertel I und II 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IBA2-20005 Erschließung neues Feuerwehrgerätehaus Itr./ GE Süd 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-330.000,00 -330.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-330.000,00 -330.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IBA3-20002 Baulandumlegung (BU) Hornsgründestraße 200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen 240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-56.000,00 382.000,00 -438.000,00	-56.000,00 382.000,00 -438.000,00	-7.000,00 143.000,00 -150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
IBA3-20003 Erschließung Hornsgründestraße 200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen 240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-202.000,00 280.000,00 -437.000,00 -45.000,00	-202.000,00 280.000,00 -437.000,00 -45.000,00	-180.000,00 0,00 -135.000,00 -45.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00

Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
IBA3-20005 Erschließung Holderacker II	-580.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-530.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
IBA4-20003 Erschließung Baugebiet Mh., MI, KTV, MZH	-45.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA5-20003 Erschließung Baugebiet Au.	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRA0-20007 Grunderwerbsmaßnahme 13	-140.000,00	-90.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-140.000,00	-90.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IRA0-20008 Grunderwerbsmaßnahme 14	-100.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-100.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IRA0-20009 Grunderwerbsmaßnahme 15	-252.000,00	-152.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-252.000,00	-152.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IRA0-20010 Grunderwerbsmaßnahme 16	-240.000,00	-190.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-240.000,00	-190.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IRA0-20012 Grunderwerbsmaßnahme 18	-2.215.000,00	-1.215.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.215.000,00	-1.215.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
IRA0-20016 Grundstücksmaßnahme 29	670.000,00	520.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	670.000,00	520.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRA0-20017 Grundstücksmaßnahme 30	2.410.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	915.000,00	840.000,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.140.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	1.500.000,00	840.000,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	-585.000,00	0,00	0,00
IRA0-20018 Grunderwerbsmaßnahme 31	-90.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-90.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IRA0-20019 Grundstücksmaßnahme 32	115.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	340.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRA0-20021 Grundstücksmaßnahme 37	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
IRA0-30005 Grundstücksvermaßn. 4+5	122.000,00	50.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	122.000,00	50.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRA1-30002 Grundstücksmaßnahme Nr. 39	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRA1-30003 Grundstücksmaßnahme Nr. 40	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00
220 + Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00
IRA2-20003 Grundstücksveräuß.maßn. Nr. 20	6.270.000,00	3.780.000,00	800.000,00	1.000.000,00	0,00	800.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.270.000,00	3.780.000,00	800.000,00	1.000.000,00	0,00	800.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00
IRA2-30001 Erwerb Begegnungsraum Seniorenwohnen ltt.	-400.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-400.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRA3-20003 Grundstücksmaßnahme Nr. 24	1.279.000,00	609.000,00	200.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.279.000,00	609.000,00	200.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	3.382.000,00	607.000,00	-407.000,00	1.255.000,00	0,00	63.000,00	0,00	65.000,00	1.130.000,00	262.000,00

<p>Produktbeschreibung 42A Sport und Bäder Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 6 Produktbereich 42A</p>	<p>Ressourcenmanagement Sport und Bäder</p>
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsamt</p>	
<p>Verantwortliche Person(en) Goldschmidt, Petra</p>	
<p>Kurzbeschreibung Produktgruppe 4240: Bäder</p> <p><i>Produkt 424001: Freibäder</i> --> freiwillige Aufgabe - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna - Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske - Animations- und Kursangebote</p> <p><i>Produkt 424002: Hallenbäder (KKL)</i> --> freiwillige Aufgabe - Bereitstellung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen</p> <p>Allgemeine Ziele - Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder - Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes - Bedarfsgerechte Versorgung</p>	

Produktbeschreibung 42A Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement
Produktbereich 42A Sport und Bäder

- Produkt 424002: Hallenbäder (KKL)*
- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
 - Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
 - Bedarfsgerechte Versorgung

Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einzelportler

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2015	Plan 2017	Plan 2018
Besucherzahl öffentlicher Badebetrieb	Besucher	424001	63.767	62.000	62.000
Zuschussbedarf je Nutzer	€	424001	5,09	6,14	6,22

Teilergebnishaushalt 42A Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-107.000,00	-105.500,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-112.600,00	-111.100,00	-110.600,00	-110.600,00	-110.600,00	-110.600,00
11	- Personalaufwendungen	165.762,30	167.852,00	174.860,00	179.232,00	183.712,00	188.303,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600,00	38.100,00	39.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	34.508,88	36.476,00	36.472,00	36.474,00	35.982,00	34.459,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	9.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	250.171,18	253.728,00	254.732,00	260.106,00	264.094,00	267.162,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	137.571,18	142.628,00	144.132,00	149.506,00	153.494,00	156.562,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	137.571,18	142.628,00	144.132,00	149.506,00	153.494,00	156.562,00

Teilergebnishaushalt 42A Sport und Bäder										
Gemeinde Karlsbad										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021			
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	94.090,00	94.090,00	94.090,00	94.090,00	94.090,00	94.090,00			
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	94.090,00	94.090,00	94.090,00	94.090,00	94.090,00	94.090,00			
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	231.661,18	236.718,00	238.222,00	243.596,00	247.584,00	250.652,00			

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42A Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsmäch- tigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsmäch- tigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	112.600,00	111.100,00	0,00	110.600,00	0,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-215.662,30	-217.252,00	0,00	-218.260,00	0,00	-223.632,00	-228.112,00	-232.703,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-103.062,30	-106.152,00	0,00	-107.660,00	0,00	-113.032,00	-117.512,00	-122.103,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-104.500,00	0,00	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	-104.500,00	0,00	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42A Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	-104.500,00	0,00	-111.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-103.062,30	-210.652,00	0,00	-218.660,00	0,00 0,00	-113.032,00	-117.512,00	-122.103,00

Investitionen Produktbereich 42A Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IBA1-80001 Ersatz Rutsche Freibad	-200.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-20.500,00	-5.000,00	0,00	-4.500,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-220.500,00	-5.000,00	0,00	-104.500,00	0,00	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 424001 Freibäder

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	6	Ressourcenmanagement
Produktbereich	42A	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Bäder
Kostenträger	424001	Freibäder

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Goldschmidt, Petra

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung des Freibades mit Nebenanlagen
- Bereitstellung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstigen Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B.Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Allgemeine Ziele

- Attraktives, hygienisches, sicheres Freibad
- Gesundheitsfür- und vorsorge
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Steigerung Besucherzahlen
- Einnahmesteigerung
- Kostensenkende Maßnahmen
- Bedarfsgerechte Versorgung

Produktbeschreibung 424001 Freibäder

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	6	Ressourcenmanagement
Produktbereich	42A	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Bäder
Kostenträger	424001	Freibäder

Zielgruppe Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt 424001 Freibäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00		
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-110.600,00	-110.600,00	-110.600,00	-110.600,00	-110.600,00	-110.600,00		
11	- Personalaufwendungen	165.762,30	167.852,00	174.860,00	179.232,00	183.712,00	188.303,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600,00	38.100,00	39.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	34.508,88	36.476,00	36.472,00	36.474,00	35.982,00	34.459,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	241.171,18	246.728,00	254.732,00	260.106,00	264.094,00	267.162,00		
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	130.571,18	136.128,00	144.132,00	149.506,00	153.494,00	156.562,00		
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	130.571,18	136.128,00	144.132,00	149.506,00	153.494,00	156.562,00		

Teilergebnishaushalt 424001 Freibäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	94.090,00	94.090,00	94.090,00	94.090,00	94.090,00	94.090,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	94.090,00	94.090,00	94.090,00	94.090,00	94.090,00	94.090,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	224.661,18	230.218,00	238.222,00	243.596,00	247.584,00	250.652,00		

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424001 Freibäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	110.600,00	110.600,00	0,00	110.600,00	0,00 0,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-206.662,30	-210.252,00	0,00	-218.260,00	0,00 0,00	-223.632,00	-228.112,00	-232.703,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-96.062,30	-99.652,00	0,00	-107.660,00	0,00 0,00	-113.032,00	-117.512,00	-122.103,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-104.500,00	0,00	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	-104.500,00	0,00	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424001 Freibäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	-104.500,00	0,00	-111.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-96.062,30	-204.152,00	0,00	-218.660,00	0,00 0,00	-113.032,00	-117.512,00	-122.103,00

Investitionen Kostenträger 424001 Freibäder

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IBA1-80001 Ersatz Rutsche Freibad	-200.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-20.500,00	-5.000,00	0,00	-4.500,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-220.500,00	-5.000,00	0,00	-104.500,00	0,00	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>Produktbeschreibung 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 6</p> <p>Produktbereich 55</p>	<p>Ressourcenmanagement Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</p>
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsamt</p>	
<p>Verantwortliche Person(en) Goldschmidt, Petra</p>	
<p>Kurzbeschreibung Produktgruppe 5550: Forstwirtschaft</p> <p><i>Produkt 555001: Holzproduktion</i></p> <p>--> freiwillige Aufgabe</p> <p>Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)</p> <p><i>Produkt 555002: Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktionen des Waldes</i></p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem 'Wald' - Maßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit und zur Förderung der Erholungsfunktion 	

Produktbeschreibung 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Allgemeine Ziele

Produkt 555001: Holzproduktion
 Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Produkt 555002: Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktionen des Waldes

- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Verkehrssicherung
- Förderung der Erholungsfunktion

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landeswaldgesetz
 Landschaftsschutzgesetz
 Landschaftsplan
 Landesjagdgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Waldbesucher
 Jäger
 Verkehrsteilnehmer

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2015	Plan 2017	Plan 2018
Fläche des bewirtschafteten Waldes	ha	555001	1.136	1.136	1.136
Zuschussbedarf insgesamt	€	555001/555002	149.958	171.000	177.000
Holzschlag	Fm	555001	5.300	5.200	5.200

Produktbeschreibung 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	6	Ressourcenmanagement
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Teilergebnishaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-290.500,00	-290.300,00	-290.300,00	-290.300,00	-290.300,00	-290.300,00
11	- Personalaufwendungen	205.030,81	218.994,00	224.551,00	230.175,00	235.932,00	241.831,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.201,00	137.571,00	137.671,00	137.771,00	137.871,00	137.971,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.173,00	4.314,00	4.311,00	1.744,00	1.471,00	1.073,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.000,00	84.710,00	84.710,00	84.710,00	84.710,00	84.710,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	403.404,81	445.589,00	451.243,00	454.400,00	459.984,00	465.585,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	112.904,81	155.289,00	160.943,00	164.100,00	169.684,00	175.285,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	112.904,81	155.289,00	160.943,00	164.100,00	169.684,00	175.285,00

Teilergebnishaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	-8.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	6.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	119.504,81	171.389,00	177.043,00	180.200,00	185.784,00	191.385,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	290.500,00	290.300,00	0,00	290.300,00	0,00 0,00	290.300,00	290.300,00	290.300,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-400.231,81	-441.275,00	0,00	-446.932,00	0,00 0,00	-452.656,00	-458.513,00	-464.512,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-109.731,81	-150.975,00	0,00	-156.632,00	0,00 0,00	-162.356,00	-168.213,00	-174.212,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00	-4.500,00	0,00	-62.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-2.000,00	-4.500,00	0,00	-62.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-2.000,00	-4.500,00	0,00	-62.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-111.731,81	-155.475,00	0,00	-218.632,00	0,00 0,00	-164.356,00	-170.213,00	-176.212,00

Investitionen Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IRA0-70001 Ersatzbeschaffung Schlepper Forst	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-19.500,00	-7.000,00	-2.000,00	-4.500,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme	-79.500,00	-7.000,00	-2.000,00	-4.500,00	0,00	-62.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00



Teilhaushalt 7: Bau- und Gebäudemanagement

Produktbereich 11C Innere Verwaltung (Gebäudemanagement)	Produktgruppe: 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	Produktgruppe: 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Produktbereich 42B Sport und Hallenbelegung	Produktgruppe: 4241 Sportstätten
Produkt: 112401 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	Produkt: 511099 Bauleitplanung	Produktgruppe: 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	Produkt: 511102 Sonderkataster gemeindebezogene Basisinformationen (GeoInfo.)	Produkt: 424101 Bereitstellung von gedeckelten Sportflächen bis 27 m x 45 m	Produkt: 424102 Bereitstellung von Freisportanlagen
Produkt: 112402 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energienmanagement)	Produkt: 511103 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	Produkt: 511108 Umlägungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	Produkt: 511110 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalyse		
Produkt: 112499 Bauliche Unterhaltung	Produkt: 511111 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)				

**Produktbereich
52
Bauen und
Wohnen**

Produktgruppe: 5210
Baordnung

Produkt: 521099
Baurechtliche
Verfahren

Produktgruppe: 5220
Wohnungsbauförderung
und
Wohnungsversorgung

Produkt: 522003
Förderung von
Modernisierungs-,
Schallschutz- und
Energiesparmaßnahmen

Produkt: 522005
Erteilung von
Wohnberechtigungs-
scheinen

Produktgruppe: 5230
Denkmalschutz und
Denkmalpflege

Produkt: 523002
Denkmalschutz-
rechtliches
Genehmigungs-
verfahren
einschließlich
Denkmalförderung

**Produktbereich
53
Ver- und
Entsorgung**

Produktgruppe: 5330
Wasserversorgung

Produkt: 533001
Bereitstellung und
Lieferung von
Frischwasser

Produkt: 533003
Dienstleistungen der
Wasserversorgung

Produktgruppe: 5360
Telekommunikationsei-
nrichtungen

Produkt: 536001
Leistungsgebundene
Breitbandinfrastruktur

Produktgruppe: 5380
Abwasserbeseitigung

Produkt: 538001
Abwasserbeseitigung

**Produktbereich
54B
Verkehrsflächen
und -anlagen**

Produktgruppe: 5410
Gemeindestraßen

Produkt: 541001
Bereitstellung und
Betrieb von Straßen,
Wegen und Plätzen

Produkt: 541002
Bereitstellung und
Betrieb der
Verkehrsausstattung

Produkt: 541003
Bereitstellung und
Unterhaltung von Grün
an Straßen

Produkt: 541005
Sonstige Leistungen
des
Straßenbaustraßenträgers

Produkt: 541006
Leistungen für Dritte

Produkt: 541009
Bereitstellung und
Betrieb öffentlicher
Toilettenanlagen

Teilergebnishaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-903.716,00	-997.311,00	-987.095,00	-907.394,00	-886.579,00	-868.535,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.685.159,00	-4.757.690,00	-4.759.290,00	-4.759.290,00	-4.759.290,00	-4.759.290,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.000,00	-66.400,00	-76.070,00	-94.070,00	-101.070,00	-109.070,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-163.095,00	-83.559,00	-778.418,00	-72.365,00	-68.719,00	-64.393,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-5.827.470,00	-5.925.460,00	-6.621.373,00	-5.853.619,00	-5.836.158,00	-5.821.788,00
11	- Personalaufwendungen	1.748.675,06	1.850.701,00	1.874.846,00	1.922.164,00	1.969.902,00	2.018.831,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950.042,00	4.450.466,00	4.244.277,00	4.426.977,00	4.356.977,00	4.236.977,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.310.039,01	2.525.446,00	2.517.595,00	2.326.117,00	2.246.168,00	2.208.724,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	1.989.000,00	1.990.000,00	1.980.000,00	1.988.000,00	1.991.000,00	1.994.000,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.695,00	90.910,00	790.910,00	92.110,00	92.110,00	91.110,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	10.072.451,07	10.916.123,00	11.416.228,00	10.763.968,00	10.664.757,00	10.558.242,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	4.244.981,07	4.990.663,00	4.794.855,00	4.910.349,00	4.828.599,00	4.736.454,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	4.244.981,07	4.990.663,00	4.794.855,00	4.910.349,00	4.828.599,00	4.736.454,00

Teilergebnishaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	-996.302,92	-822.303,00	-834.303,00	-837.303,00	-837.303,00	-837.303,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.075.190,48	920.340,00	932.340,00	935.340,00	935.340,00	935.340,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	78.887,56	98.037,00	98.037,00	98.037,00	98.037,00	98.037,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	4.323.868,63	5.088.700,00	4.892.892,00	5.008.386,00	4.926.636,00	4.834.491,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Erläuterung zu 13

330.000 € p.a. regulärer Straßenunterhalt inkl. 80TE Dünnbettbelag/-sanierung.
2017: zusätzlich 40TE für Straßensanierung beim Schützenhaus Itt.

Erläuterung zu 13

Ansatz für reguläre Bauunterhaltung: 440.000 €.

Zzgl. Schrittweise Renovierung Schülertoiletten Schulzentrum (17:RS, 18: GYM, 19:RS, 20:GYM) je 60 TE. --> WRS im Rahmen des Umbau.

2017: Aussegnungshalle Obermutschelbach Dachsanierung 35 TE, Kiga Sp. neue Fenster Altbau 39TE, Neues Rathaus Neue Klimaanlage Serverraum 12TE, neue Tore FFW La. 65 TE, Gemeindeanteil Dachsanierung Photovoltaik Gym: 70 TE
zusätzlich RST 255TE für GMS

2017: 871.000 €

2018: GS Langensteinbach Schallschutz Mittleres Schulhaus 48TE

2018: 568.000 €

Erläuterung zu 13

Breitbandverkabelung Pacht und Betrieb:

Pacht 2017 (Au/Sp./Mu.): 350TE, 2018: 410TE, 2019ff 550TE.

Förderung: 25% der Pachtkosten p.a., Betreiberentgelt: noch nicht bezifferbar .

Erläuterung zu 34

Straßenentwässerungskostenanteil

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

355T€ / 367 T€ Aufwand bei Gemeindestraßen, Ertrag bei Abwasserbeseitigung

Erläuterung zu 35

Straßenentwässerungskostenanteil

355T€ / 367T€ Aufwand bei Gemeindestraßen, Ertrag bei Abwasserbeseitigung.

Teilfinanzhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsmäch- tigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsmäch- tigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	4.321.600,00	4.772.350,00	0,00	5.498.620,00	0,00	4.851.620,00	4.858.620,00	4.866.620,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-7.762.412,06	-8.390.677,00	0,00	-8.898.633,00	0,00	-8.437.851,00	-8.418.589,00	-8.349.518,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-3.440.812,06	-3.618.327,00	0,00	-3.400.013,00	0,00	-3.586.231,00	-3.559.969,00	-3.482.898,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	290.000,00	1.698.150,00	0,00	367.000,00	0,00	33.000,00	183.000,00	33.000,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	297.000,00	1.698.150,00	0,00	417.000,00	0,00	-179.500,00	183.000,00	33.000,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-80.000,00	-323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.257.700,00	-8.375.000,00	0,00	-6.484.000,00	0,00	-5.261.640,00	-3.412.700,00	-1.869.800,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-167.000,00	-264.000,00	0,00	-183.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-6.504.700,00	-9.207.000,00	0,00	-6.667.000,00	0,00	-5.263.640,00	-3.414.700,00	-1.871.800,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-6.207.700,00	-7.508.850,00	0,00	-6.250.000,00	0,00 0,00	-5.443.140,00	-3.231.700,00	-1.838.800,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-9.648.512,06	-11.127.177,00	0,00	-9.650.013,00	0,00 0,00	-9.029.371,00	-6.791.669,00	-5.321.698,00

Investitionen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IBA0-10001 Erwerb LUGM Software / GeoAs	-50.000,00	-43.500,00	-20.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000,00	-43.500,00	-20.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA0-30003 Vorbereitung Vereinsgaragen Au/Mu	-90.000,00	-50.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA0-44002 Hausanschlüsse Kanal	-350.000,00	-200.000,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000,00	-200.000,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
IBA0-48001 Austausch Straßenbeleuchtung	-275.380,00	-255.380,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	163.620,00	163.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-439.000,00	-419.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA0-49001 Breitbandverkabelung Karlsbad	-510.000,00	-510.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	540.000,00	540.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA0-49002 Breitbandverkabelung Karlsbad	-602.100,00	0,00	0,00	-268.100,00	0,00	-133.000,00	0,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	297.900,00	0,00	0,00	131.900,00	0,00	67.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-900.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
IBA1-30009 Umbau Gemeinschaftsschule	-4.429.000,00	-918.000,00	-528.000,00	-2.490.000,00	0,00	-781.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	1.450.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.513.000,00	-773.000,00	-473.000,00	-3.500.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-276.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-140.000,00	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
IBA1-30010 Zusätzliche Rettungswege Veranstaltungshallen La.	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-30011 Freibad Innenbereich	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-30013 St. Franziskus La. Umsetzung Nutzungskonzept	-301.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-276.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-290.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-30014 Masterplan Fachräume Schulzentrum	-2.300.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-230.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-40001 Ausbau St. Barbara-Straße (Straße)	-668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-608.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-608.000,00	0,00	0,00
IBA1-40003 Hermann-Löns-Weg (Straße)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
IBA1-40004 Verlängerung Straße "Am Schelmenbusch"	-286.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-286.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-40005 Jahnstraße (Straße)	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
IBA1-40006 Sanierung Wilhelm-Roether-Straße (Straße)	-1.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-988.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-988.000,00	0,00
IBA1-44002 Hauptstr./Spielberger Str. (Kanal)	-3.440.000,00	-2.880.000,00	-75.000,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.440.000,00	-2.880.000,00	-75.000,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-44003 Jahnstraße (Kanal)	-813.000,00	-813.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-813.000,00	-813.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-44005 Wilferdingerstr. (Kanal)	-495.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-400.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-495.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-400.000,00
IBA1-44006 Klärbeitrag Fröschgärten/Schaftrieb	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00
190 + Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
IBA1-46003 Hauptstr./Spielberger Str. (Wasser)	-669.000,00	-629.000,00	-29.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-669.000,00	-629.000,00	-29.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-46004 Wasserversorgung Steing	-780.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-50.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-780.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-50.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-46007 Sanierung Wilhelm-Roether-Straße (Wasser)	-390.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.400,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-390.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.400,00	0,00
IBA1-70004 Beschallungsanlage Aula Schulzentrum	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-30003 GS Itt., Sanierung Schulhof + Verkehrsübung	-310.000,00	-310.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-310.000,00	-310.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-30013 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa KiGa Itt.	-357.250,00	-100.000,00	-90.000,00	-159.250,00	0,00	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	223.250,00	0,00	0,00	223.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-540.500,00	-100.000,00	-90.000,00	-382.500,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
IBA2-30014 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa KZB ltt.	-100.000,00	-100.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-30015 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa GS ltt.	-640.500,00	-100.000,00	-90.000,00	-449.500,00	0,00	-91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-607.500,00	-100.000,00	-90.000,00	-449.500,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-40002 ltt.Ind.: Bahnübergang + Rechtsabbiegerspur	-1.63.400,00	-132.400,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	491.900,00	397.900,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-655.300,00	-530.300,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-40003 ltt. Ind.: Kreuzungsbereich L662 + Ampel	-359.900,00	-259.900,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-359.900,00	-259.900,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-40004 Ausbau Breitwiesergring (Straße)	-570.000,00	-570.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-570.000,00	-570.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-40006 Zum Wiesengrund (Straße)	-520.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-520.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-40007 Lange Straße (Straße) 104-Pfingzbrücke	-1.980.000,00	-1.040.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.980.000,00	-1.040.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00
IBA2-40008 Im Stöckmädele (Straße)	-1.083.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-710.000,00	0,00	0,00	-333.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.083.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-710.000,00	0,00	0,00	-333.000,00	0,00
IBA2-40009 Gartenstraße (Straße)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
IBA2-40011 Ausbau Eichgasse (Straße)	-1.245.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-590.000,00	-585.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.245.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-590.000,00	-585.000,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
IBA2-40012 Bahnhofstr., Lange Str. ab Weilemer Str. (Straße)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
IBA2-40013 Lange Straße, Nr. 80 - Nr. 104 (Straße)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
IBA2-40014 Feldbergstraße 2. BA (Straße)	-266.000,00	-266.000,00	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-266.000,00	-266.000,00	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-40016 Sanierung Becker-Göring Straße (Straße)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
IBA2-44006 Zum Wiesengrund AKP (Kanal)	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-44007 Sanierung Bodenfilter Gewerbegebiet Itt.	-2.500.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.500.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00
IBA2-44008 Sanierung nach AKP Itt - SK 0+1	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
IBA2-44010 Ausbau Eichgasse (Kanal)	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00
IBA2-46002 Ausbau Breitwiesering (Wasser)	-362.200,00	-362.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-362.200,00	-362.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-46003 Zum Wiesengrund (Wasser)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-46005 Feldbergstraße 2. BA (Wasser)	-103.700,00	-103.700,00	-103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-103.700,00	-103.700,00	-103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-46006 Ausbau Eichgasse (Wasser)	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00
IBA2-46009 Im Stockmädle (Wasser)	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
IBA2-48001 Straßenbeleuchtung Eichgasse	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
IBA3-30004 Sanierung GS Sp. (Kernzeit/Altbau)	-330.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-200.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-330.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-200.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-30006 Umgestaltung der Nutzung St. Elisabeth Sp.	-133.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-40001 Birkenstraße (Straße)	-1.275.000,00	-1.095.000,00	-280.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.275.000,00	-1.095.000,00	-280.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-40002 Fichtenstraße (Straße)	-537.000,00	-330.000,00	-300.000,00	-207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-537.000,00	-330.000,00	-300.000,00	-207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-40004 Herrenalber Straße (Straße)	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00
IBA3-44001 Birkenstraße nach AKP (Kanal)	-780.000,00	-680.000,00	-185.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-780.000,00	-680.000,00	-185.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-44003 Klärbeitrag BG Hornsgründestraße	14.500,00	14.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 + Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.500,00	19.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-44004 Fichtenstraße- AKP (Kanal)	-356.000,00	-171.000,00	-171.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-356.000,00	-171.000,00	-171.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-44005 Klärbeitrag Holderacker II	-155.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 + Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-205.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-44006 Sanierung Sammler KiGa Sp. (Kanal)	-500.000,00	-240.000,00	-200.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000,00	-240.000,00	-200.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-44007 Sanierung nach AKP Sp. - SK 0+1	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00
IBA3-46001 Birkenstraße (Wasser)	-155.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-155.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-46002 Fichtenstraße (Wasser)	-273.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-273.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-46004 Herrenalber-Straße (Wasser)	-229.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.640,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-229.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.640,00	0,00	0,00
IBA4-30001 GS Mu., Überdachung Eingangsbereich	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA4-30007 Umbau KiGa Mu - zusätzliche Gruppe	-460.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-436.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-440.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-55.000,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
IBA4-40001 Gehweg Lindenstraße, Sanierung	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA4-40003 Radweg Lindenstraße (Fibr.)	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA4-40004 Buchwaldstraße (Straße)	-360.000,00	-80.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-250.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-360.000,00	-80.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-250.000,00
IBA4-40007 Schützenstr. (Straße)	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-152.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-152.000,00
IBA4-44002 Buchwaldstraße (Kanal)	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
IBA4-44004 Entwässerung Fröschlesberg über Fibr.	-66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA4-46001 Buchwaldstraße (Wasser)	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
IBA4-46002 Bergstraße (Wasser)	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00
IBA4-46003 Schützenstraße (Wasser)	-76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.800,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.800,00
IBA4-48001 Buchwaldstraße (Straßenbeleuchtung)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
IBA5-30001 Rath. Au., Abdicht. Keller (Schaffung Archivräume)	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBAS-30007 Umbau Kiga Au - zusätzliche Gruppe	-871.500,00	-440.000,00	-440.000,00	-431.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-800.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-81.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBAS-30008 Schaffung behindertenge. Zugang Talblickhalle	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBAS-40001 Ortsmitte Au., restl. Platzgestaltung	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBAS-40003 Fuß- und Radweg La-Au	-200.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
IBAS-40005 Gehwege Danziger Straße	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBAS-40006 Am Auerbach (Straße)	-52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-32.300,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-32.300,00	0,00
IBAS-40010 Buchenweg (Straße)	-486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-446.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-446.000,00	0,00	0,00
IBAS-44008 Buchenweg (Kanal)	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
220 + Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
IBAS-46001 Buchenweg (Wasser)	-242.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-242.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.000,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
IBA5-46002 Am Auerbach (Wasser)	-153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.000,00	0,00
IBA5-46003 Ahornweg (Wasser)	-346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-316.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-316.000,00
IGU0-40001 Planung Radwegekonzept Gesamtgemeinde	-100.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU1-30005 Beleuchtungssteuerung Jahnhalle	-80.000,00	-80.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	-80.000,00	-80.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU1-80005 Gemeinsame Müllstation Real/Gym	-23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBA0-44001 Bestandspläne Kanalisation	-165.200,00	-115.200,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-165.200,00	-115.200,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
KBA1-60002 Sankt Barbara-Ruine, Sanierung	-243.000,00	-213.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-331.000,00	-301.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBA2-40004 Weg Gruppenhof-Sportplatz	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBA4-30009 Sporthalle Karlsbad - OT Mutschelbach	-430.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-430.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-16.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-4.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme	-39.029.270,00	-14.766.780,00	-6.007.700,00	-7.498.850,00	0,00	-6.250.000,00	0,00	-5.443.140,00	-3.231.700,00	-1.838.800,00

Erläuterungen - Investitionen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Breitbandverkabelung Karlsbad

Nach Abschluss auf 039 umbuchen

<p>Produktbeschreibung 11C Innere Verwaltung Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 7 Produktbereich 11C</p>	<p>Bau- und Gebäudemanagement Innere Verwaltung</p>
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt</p>	
<p>Verantwortliche Person(en) Knackfuß, Ronald</p>	
<p>Kurzbeschreibung Produktgruppe 1124: Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</p> <p><i>Produkt 112401: Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen</i> <i>einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen</i></p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen - Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen - Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträge - Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen <p>Beratungsleistungen umfassen z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung fachtechnischer Gutachten - Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler 	

Produktbeschreibung 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Investitionsförderungsmaßnahmen

- Beratung bei Investorenmodellen (Projekt Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Produkt: 112402: Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl.

technischer Anlagen; Energiemanagement)

--> Pflichtaufgabe

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude
- Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Produkt 112499: Bauliche Unterhaltung

--> Pflichtaufgabe

- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051

Produktbeschreibung 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich 11C Innere Verwaltung

- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren

Allgemeine Ziele

*Produkt 112401: Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
 einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen*

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats in Funktionalität, Form und Technik
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
- Kundenzufriedenheit

Produkt 112402: Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl.

technischer Anlagen; Energiemanagement)

- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb

Produkt 112499: Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich 11C Innere Verwaltung

- Angemessene Umsetzung der vorgegebenen Ziele in Funktionalität, Form und Technik
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch
 Landesbauordnung

Zielgruppe

Gemeinderat
 Verwaltungsführung
 Fachämter
 Nutzer gemeindeeigener Gebäude
 Bauwillige

Teilergebnishaushalt 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-23.283,00	-27.289,00	-27.288,00	-27.288,00	-27.289,00	-27.288,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-103.800,00	-109.850,00	-111.450,00	-111.450,00	-111.450,00	-111.450,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.000,00	-66.400,00	-69.070,00	-69.070,00	-69.070,00	-69.070,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.136,00	-6.314,00	-6.314,00	-6.314,00	-6.314,00	-6.314,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-203.219,00	-209.853,00	-214.122,00	-214.122,00	-214.123,00	-214.122,00
11	- Personalaufwendungen	1.143.716,76	1.225.556,00	1.235.778,00	1.267.408,00	1.299.072,00	1.331.530,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382.850,00	2.527.070,00	2.351.530,00	2.363.530,00	2.363.530,00	2.243.530,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	80.295,00	128.987,00	127.179,00	127.181,00	84.306,00	82.224,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	3.608.671,76	3.890.613,00	3.723.487,00	3.767.119,00	3.755.908,00	3.665.284,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	3.405.452,76	3.680.760,00	3.509.365,00	3.552.997,00	3.541.785,00	3.451.162,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	3.405.452,76	3.680.760,00	3.509.365,00	3.552.997,00	3.541.785,00	3.451.162,00

Teilergebnishaushalt 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	95.860,00	95.860,00	95.860,00	95.860,00	95.860,00	95.860,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	95.860,00	95.860,00	95.860,00	95.860,00	95.860,00	95.860,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	3.501.312,76	3.776.620,00	3.605.225,00	3.648.857,00	3.637.645,00	3.547.022,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11C Innere Verwaltung

Erläuterung zu 13

Ansatz für reguläre Bauunterhaltung: 440.000 €.

Zzgl. Schrittweise Renovierung Schülertoiletten Schulzentrum (17,RS; 18: GYM; 19:RS; 20:GYM) je 60 T€. --> WRS im Rahmen des Umbau.

2017: Aussegnungshalle Obermutschelbach Dachsanierung 35 T€, Kiga Sp. neue Fenster Altbau 39T€, Neues Rathaus Neue Klimaanlage Serverraum 12T€, neue Tore FFW La. 65 T€, Gemeindeanteil Dachsanierung Photovoltaik Gym: 70 T€ zusätzlich RST 255T€ für GMS

2017: 871.000 €

2018: GS Langensteinbach Schallschutz Mittleres Schulhaus 48T€

2018: 568.000 €

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	179.800,00	182.250,00	0,00	186.520,00	0,00	186.520,00	186.520,00	186.520,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-3.528.376,76	-3.761.626,00	0,00	-3.596.308,00	0,00	-3.639.938,00	-3.671.602,00	-3.583.060,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-3.348.576,76	-3.579.376,00	0,00	-3.409.788,00	0,00	-3.463.418,00	-3.485.082,00	-3.396.540,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	1.418.250,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	1.418.250,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-80.000,00	-323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.638.000,00	-5.637.000,00	0,00	-1.331.000,00	0,00	-240.000,00	-50.000,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-165.000,00	-262.000,00	0,00	-181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-1.883.000,00	-6.242.000,00	0,00	-1.512.000,00	0,00	-240.000,00	-50.000,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-1.883.000,00	-4.823.750,00	0,00	-1.212.000,00	0,00 0,00	-240.000,00	-50.000,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-5.231.576,76	-8.403.126,00	0,00	-4.621.788,00	0,00 0,00	-3.693.418,00	-3.535.082,00	-3.396.540,00

Investitionen Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IBAO-10001 Erwerb LUGM Software / GeoAs	-50.000,00	-43.500,00	-20.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	-50.000,00	-43.500,00	-20.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBAO-30003 Vorbereitung Vereinigaragen Au/Mu	-90.000,00	-50.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBAI-30009 Umbau Gemeinschaftsschule	-4.429.000,00	-918.000,00	-528.000,00	-2.490.000,00	0,00	-781.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	1.450.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.513.000,00	-773.000,00	-473.000,00	-3.500.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	-276.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-140.000,00	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBAI-30010 Zusätzliche Rettungswege Veranstaltungshallen La.	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBAI-30011 Freibad Innebereich	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBAI-30013 St. Franziskus La. Umsetzung Nutzungskonzept	-301.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-276.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-290.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	-11.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBAI-30014 Masterplan Fachräume Schulzentrum	-230.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-230.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
IBA1-70004 Beschallungsanlage Aula Schulzentrum	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-30003 GS Itt., Sanierung Schulhof + Verkehrsübung	-310.000,00	-310.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-310.000,00	-310.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-30013 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa KiGa Itt.	-357.250,00	-100.000,00	-90.000,00	-159.250,00	0,00	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	223.250,00	0,00	0,00	223.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-540.500,00	-100.000,00	-90.000,00	-382.500,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-30014 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa KZB Itt.	-100.000,00	-100.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-30015 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa GS Itt.	-640.500,00	-100.000,00	-90.000,00	-449.500,00	0,00	-91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-607.500,00	-100.000,00	-90.000,00	-449.500,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-30004 Sanierung GS Sp. (Kernzeit/Altbau)	-330.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-200.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-330.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-200.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-30006 Umgestaltung der Nutzung St. Elisabeth Sp.	-133.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA4-30001 GS Mu., Überdachung Eingangsbereich	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA4-30007 Umbau KiGa Mu - zusätzliche Gruppe	-460.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-436.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-440.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-55.000,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBAS-30001 Rath. Au., Abdicht. Keller (Schaffung Archivräume)	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBAS-30007 Umbau Kiga Au - zusätzliche Gruppe	-871.500,00	-440.000,00	-440.000,00	-431.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-800.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-81.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBAS-30008 Schaffung behindertenge. Zugang Talblickhalle	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU1-30005 Beleuchtungssteuerung Jahnhalle	-80.000,00	-80.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000,00	-80.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU1-80005 Gemeinsame Müllstation Real/Gym	-23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBA1-60002 Senkt Barbara-Ruine, Sanierung	-243.000,00	-213.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-331.000,00	-301.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBA4-30009 Sporthalle Karlsbad - OT Mutschelbach	-430.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-430.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Gesamtsumme	-9.525.250,00	-3.209.500,00	-1.723.000,00	-4.813.750,00	0,00	-1.212.000,00	0,00 0,00	-240.000,00	-50.000,00	0,00

Produktbeschreibung 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Knackfuß, Ronald

Kurzbeschreibung

Produktgruppe 5111: Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produkt 511102: Sonderkataster gemeindebezogene Basisinformationen (GeoInfo)

--> Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

Grundstücksbezogene Basisinformationen:

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener

Basisinformationen zu Flurstück und Gebäude (Sonderkataster) (freiwillige Aufgabe)

- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen (Pflichtaufgabe)

Grundlagen raumbbezogener Informationssysteme:

- Geodatenmanagement

- Koordinierung, Beratung, Schulung

- EDV- Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen

für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS)

- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung,

Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren

- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien

- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

Produktbeschreibung 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
<p><i>Produkt 511103: Vermessungstechnische Ingenieurleistungen</i></p> <p>--> freiwillige Aufgabe</p> <p>Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI</p>		
<p><i>Produkt 511108: Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen</i></p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <p>Neuordnung bebauter/unbeauteter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen</p>		
<p><i>Produkt 511110: Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt und Preisanalysen (Gutachterausschuss)</i></p> <p>--> Pflichtaufgabe</p>		

Produktbeschreibung 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/Kaufpreiskartei)
 Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
 Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung
 Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
 Auskünfte
 Bodenwertbescheinigungen

Produkt 511111: Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

--> Pflichtaufgabe

Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Allgemeine Ziele

Produkt 511102: Sonderkataster gemeindebezogene Basisinformationen (Geoinfo.)

- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen

Produktbeschreibung 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
<p>- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachämter, um die Verknüpfung/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewähren</p> <p>- Wirtschaftlicher GIS-Betrieb</p> <p><i>Produkt 511103: Vermessungstechnische Ingenieurleistungen</i></p> <p>Termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten, Bereitstellung über aktuelle Medien, Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte, Fertigung von Bauvorlagen</p> <p><i>Produkt 511108: Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen</i></p> <p>Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange, Beseitigung baurechtswidriger Zustände, Verwirklichung von Sondermodellen, Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben</p> <p><i>Produkt 511110: Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, MarktundPreisanalysen (Gutachterausschuss)</i></p>		

Produktbeschreibung 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung

als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:

- zur Gutachtenerstellung
- zur Transparenz des Grundstücksmarktes
- zur Sichtbarmachung von Trends
- als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln

Produkt 511111: Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Auftragsgrundlagen

- Vermessungsgesetz
- Landeswassergesetz
- Landesbauordnung
- Baugesetzbuch
- Grundbuchordnung
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Gutachterausschußverordnung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsräte
- Einwohner/innen

Produktbeschreibung 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
		Unternehmen, Behörden
		Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Banken, Makler
		öffentlich bestellte Vermessungsingenieure

Teilergebnishaushalt 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00		
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-10.700,00	-10.700,00	-710.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00		
11	- Personalaufwendungen	96.385,43	65.216,00	66.315,00	67.971,00	69.669,00	71.410,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.818,00	41.351,00	41.352,00	41.352,00	41.352,00	41.352,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.440,00	13.440,00	713.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	149.643,43	120.007,00	821.107,00	122.763,00	124.461,00	126.202,00		
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	138.943,43	109.307,00	110.407,00	112.063,00	113.761,00	115.502,00		
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	138.943,43	109.307,00	110.407,00	112.063,00	113.761,00	115.502,00		

Teilergebnishaushalt 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	138.943,43	109.307,00	110.407,00	112.063,00	113.761,00	115.502,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	10.700,00	10.700,00	0,00	710.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-149.643,43	-120.007,00	0,00	-821.107,00	0,00	-122.763,00	-124.461,00	-126.202,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-138.943,43	-109.307,00	0,00	-110.407,00	0,00	-112.063,00	-113.761,00	-115.502,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-138.943,43	-109.307,00	0,00	-110.407,00	0,00	-112.063,00	-113.761,00	-115.502,00

Produktbeschreibung 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich	11C	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Knackfuß, Ronald

Kurzbeschreibung

Produkt 112401: Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen

einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

--> Pflichtaufgabe

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
 - Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
 - Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträge
 - Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratungsleistungen umfassen z. B.:
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
 - Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsförderungsmaßnahmen
 - Beratung bei Investorenmodellen (Projekt Dritter)

Produktbeschreibung 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich	11C	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Produkt: 112402: Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl.

technischer Anlagen; Energiemanagement)

--> Pflichtaufgabe

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Produkt 112499: Bauliche Unterhaltung

--> Pflichtaufgabe

- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude)

Produktbeschreibung 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich	11C	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren

Allgemeine Ziele

Produkt 112401: Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen

einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats in Funktionalität, Form und Technik
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
- Kundenzufriedenheit

Produkt 112402: Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl.

technischer Anlagen; Energiemanagement)

- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb

Produkt 112499: Bauliche Unterhaltung

- Angemessene Umsetzung der vorgegebenen Ziele in Funktionalität, Form und Technik

Produktbeschreibung 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich 11C Innere Verwaltung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlagen Baugesetzbuch
Landesbauordnung

Zielgruppe Gemeinderat
Verwaltungsführung
Fachämter
Nutzer gemeindeeigener Gebäude
Bauwillige

Teilergebnishaushalt 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-23.283,00	-27.289,00	-27.288,00	-27.288,00	-27.289,00	-27.288,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-103.800,00	-109.850,00	-111.450,00	-111.450,00	-111.450,00	-111.450,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.000,00	-66.400,00	-69.070,00	-69.070,00	-69.070,00	-69.070,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.136,00	-6.314,00	-6.314,00	-6.314,00	-6.314,00	-6.314,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-203.219,00	-209.853,00	-214.122,00	-214.122,00	-214.123,00	-214.122,00
11	- Personalaufwendungen	1.143.716,76	1.225.556,00	1.235.778,00	1.267.408,00	1.299.072,00	1.331.530,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382.850,00	2.527.070,00	2.351.530,00	2.363.530,00	2.363.530,00	2.243.530,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	80.295,00	128.987,00	127.179,00	127.181,00	84.306,00	82.224,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	3.608.671,76	3.890.613,00	3.723.487,00	3.767.119,00	3.755.908,00	3.665.284,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	3.405.452,76	3.680.760,00	3.509.365,00	3.552.997,00	3.541.785,00	3.451.162,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	3.405.452,76	3.680.760,00	3.509.365,00	3.552.997,00	3.541.785,00	3.451.162,00

Teilergebnishaushalt 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	95.860,00	95.860,00	95.860,00	95.860,00	95.860,00	95.860,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	95.860,00	95.860,00	95.860,00	95.860,00	95.860,00	95.860,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	3.501.312,76	3.776.620,00	3.605.225,00	3.648.857,00	3.637.645,00	3.547.022,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Erläuterung zu 13

Ansatz für reguläre Bauunterhaltung: 440.000 €.

Zzgl. Schrittweise Renovierung Schülertoiletten Schulzentrum (17,RS; 18; GYM; 19;RS; 20;GYM) je 60 T€. --> WRS im Rahmen des Umbau.

2017: Aussegnungshalle Obermutschelbach Dachsanierung 35 T€, Kiga Sp. neue Fenster Altbau 39T€, Neues Rathaus Neue Klimaanlage Serverraum 12T€, neue Tore FFW La. 65 T€, Gemeindeanteil Dachsanierung Photovoltaik Gym: 70 T€ zusätzlich RST 255T€ für GMS

2017: 871.000 €

2018: GS Langensteinbach Schallschutz Mittleres Schulhaus 48T€

2018: 568.000 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	179.800,00	182.250,00	0,00	186.520,00	0,00 0,00	186.520,00	186.520,00	186.520,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-3.528.376,76	-3.761.626,00	0,00	-3.596.308,00	0,00 0,00	-3.639.938,00	-3.671.602,00	-3.583.060,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-3.348.576,76	-3.579.376,00	0,00	-3.409.788,00	0,00 0,00	-3.463.418,00	-3.485.082,00	-3.396.540,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	1.418.250,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	1.418.250,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-80.000,00	-323.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.638.000,00	-5.637.000,00	0,00	-1.331.000,00	0,00 0,00	-240.000,00	-50.000,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-165.000,00	-262.000,00	0,00	-181.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-1.883.000,00	-6.242.000,00	0,00	-1.512.000,00	0,00 0,00	-240.000,00	-50.000,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-1.883.000,00	-4.823.750,00	0,00	-1.212.000,00	0,00 0,00	-240.000,00	-50.000,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-5.231.576,76	-8.403.126,00	0,00	-4.621.788,00	0,00 0,00	-3.693.418,00	-3.535.082,00	-3.396.540,00

Investitionen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IBAO-10001 Erwerb LUGM Software / GeoAs	-50.000,00	-43.500,00	-20.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000,00	-43.500,00	-20.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBAO-30003 Vorbereitung Vereinigaragen Au/Mu	-90.000,00	-50.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBAI-30009 Umbau Gemeinschaftsschule	-4.429.000,00	-918.000,00	-528.000,00	-2.490.000,00	0,00	-781.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	1.450.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.513.000,00	-773.000,00	-473.000,00	-3.500.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-276.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-140.000,00	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBAI-30010 Zusätzliche Rettungswege Veranstaltungshallen La.	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBAI-30011 Freibad Innebereich	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBAI-30013 St. Franziskus La. Umsetzung Nutzungskonzept	-301.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-276.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-290.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBAI-30014 Masterplan Fachräume Schulzentrum	-230.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-230.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
IBA1-70004 Beschallungsanlage Aula Schulzentrum 260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
IBA2-30003 GS Itt., Sanierung Schulhof + Verkehrsübung 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-310.000,00 -310.000,00	-310.000,00 -310.000,00	-250.000,00 -250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
IBA2-30013 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa KiGa Itt. 180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	-357.250,00 223.250,00	-100.000,00 0,00	-90.000,00 0,00	-159.250,00 223.250,00	0,00 0,00	-98.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen 260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-540.500,00 -40.000,00	-100.000,00 0,00	-90.000,00 0,00	-382.500,00 0,00	0,00 0,00	-58.000,00 -40.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
IBA2-30014 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa KZB Itt. 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-90.000,00 -90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
IBA2-30015 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa GS Itt. 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-640.500,00 -607.500,00	-100.000,00 -100.000,00	-90.000,00 -90.000,00	-449.500,00 -449.500,00	0,00 0,00	-91.000,00 -58.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-30004 Sanierung GS Sp. (Kernzeit/Altbau) 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-330.000,00 -330.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-200.000,00 -200.000,00	0,00 0,00	-115.000,00 -115.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
IBA3-30006 Umgestaltung der Nutzung St. Elisabeth Sp. 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-133.000,00 -115.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-130.000,00 -115.000,00	0,00 0,00	-3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA4-30001 GS Mu., Überdachung Eingangsbereich 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
IBA4-30007 Umbau KiGa Mu - zusätzliche Gruppe	-460.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-436.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-440.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-55.000,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBAS-30001 Rath. Au., Abdicht. Keller (Schaffung Archivräume)	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBAS-30007 Umbau Kiga Au - zusätzliche Gruppe	-871.500,00	-440.000,00	-440.000,00	-431.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-800.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-81.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBAS-30008 Schaffung behindertenge. Zugang Talblickhalle	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU1-30005 Beleuchtungssteuerung Jahnhalle	-80.000,00	-80.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000,00	-80.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU1-80005 Gemeinsame Müllstation Real/Gym	-23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBA1-60002 Senkt Barbara-Ruine, Sanierung	-243.000,00	-213.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-331.000,00	-301.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBA4-30009 Sporthalle Karlsbad - OT Mutschelbach	-430.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-430.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Gesamtsumme	-9.525.250,00	-3.209.500,00	-1.723.000,00	-4.813.750,00	0,00	-1.212.000,00	0,00	-240.000,00	-50.000,00	0,00

Produktbeschreibung 42B Sport und Hallenbelegung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich 42B Sport und Hallenbelegung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Knackfuß, Ronald

Kurzbeschreibung

Produktgruppe 4241: Sportstätten

Produkt 424101: Bereitstellung von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m

--> freiwillige Aufgabe

Bereitstellung von gedeckten Sportflächen in Form von Turn- und

Sporthallen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m .

Zum Produkt zählen:

- Bereitstellung für Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Abrechnung und Auswertung der erfolgten Nutzung (Hallenbücher)

Produkt 424102: Bereitstellung von Freisportanlagen

--> freiwillige Aufgabe

Bereitstellung von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie

Produktbeschreibung 42B Sport und Hallenbelegung							
Gemeinde Karlsbad							
Teilhaushalt	7	Bau- und Gebäudemanagement					
Produktbereich	42B	Sport und Hallenbelegung					
		leichtathletische Anlagen).					
		Zum Produkt zählen:					
		- Bereitstellung für Schulsport					
		- Auskunfts-, Beratungs-, Öffentlichkeitsarbeit					
		- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)					
		- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke					
		- Vermietung von Zusatzausstattung					
		- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen					
Allgemeine Ziele		Produkt 424101, 424102: Bereitstellung von gedeckten Sportflächen					
		bis 27 m x 45 m und von Freisportanlagen					
		- Förderung des Sports					
		- Sicherstellung des Schulsports					
		- Bereitstellung für sonstige Nutzungen					
		- Wirtschaftliche Betriebsführung					
Auftragsgrundlagen		Einzelbeschlussfassung Gemeinderat					
Zielgruppe		Einwohner/innen					
		Vereine und Verbände					
		Schulen					
		Nichtorganisierte Gruppen					
		Einzelportler					
Kennzahl			Einheit	Produkt	Ergebnis 2015	Plan 2017	Plan 2018

Produktbeschreibung 42B Sport und Hallenbelegung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	Produktbereich								
7	42B	Bau- und Gebäudemanagement							
		Sport und Hallenbelegung							
		Zuschussbedarf je Belegungsstunde	Beckerhalle	€	424101	153,21	154	154	154
		Zuschussbedarf je Belegungsstunde	Wasenhalle	€	424101	155,74	156	156	156
		Zuschussbedarf je Belegungsstunde	Schelmenbuschhalle	€	424101	106,01	107	107	107
		Zuschussbedarf je Belegungsstunde	Jahnhalle	€	424101	60,04	61	61	61
		Zuschussbedarf je Belegungsstunde	Talblickhalle	€	424101	159,20	160	160	160
		Zuschussbedarf je Belegungsstunde	Berghalle	€	424101	129,63	130	130	130

Teilergebnishaushalt 42B Sport und Hallenbelegung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-43.536,00	-43.536,00	-43.537,00	-43.536,00	-43.538,00	-43.538,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-47.000,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-90.736,00	-90.236,00	-90.237,00	-90.236,00	-90.238,00	-90.238,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	258.941,01	266.936,00	265.566,00	264.376,00	263.718,00	263.686,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	331.141,01	359.936,00	358.566,00	357.376,00	356.718,00	356.686,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	240.405,01	269.700,00	268.329,00	267.140,00	266.480,00	266.448,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	240.405,01	269.700,00	268.329,00	267.140,00	266.480,00	266.448,00

Teilergebnishaushalt 42B Sport und Hallenbelegung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	-302.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	159.910,00	159.910,00	159.910,00	159.910,00	159.910,00	159.910,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	-142.090,00	-120.090,00	-120.090,00	-120.090,00	-120.090,00	-120.090,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	98.315,01	149.610,00	148.239,00	147.050,00	146.390,00	146.358,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42B Sport und Hallenbelegung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	47.200,00	46.700,00	0,00	46.700,00	0,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-72.200,00	-93.000,00	0,00	-93.000,00	0,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-25.000,00	-46.300,00	0,00	-46.300,00	0,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42B Sport und Hallenbelegung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-25.000,00	-46.300,00	0,00	-46.300,00	0,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00

<p>Produktbeschreibung 52 Bauen und Wohnen</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 7</p> <p>Produktbereich 52</p>	<p>Bau- und Gebäudemanagement Bauen und Wohnen</p>
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit</p> <p>Bauamt</p>	
<p>Verantwortliche Person(en)</p> <p>Knackfuß, Ronald</p>	
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Produktgruppe 5210: Bauordnung</p> <p><i>Produkt 521099: Baurechtliche Verfahren</i></p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <p><u>Baugenehmigungsverfahren:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Antragsannahme - Angrenzenbenachrichtigung - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB <p><u>Kenntnisgabeverfahren:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung verschiedener Voraussetzungen: - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht - Angrenzenbenachrichtigungen <p><u>Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren</u></p> <p><u>Baurechtliche Verfahren insgesamt:</u></p> <p>Abgabe von Stellungnahmen zu den baurechtlichen Verfahren der Unteren Baurechtsbehörde</p>	

Produktbeschreibung 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 5220: Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkt 522003: Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und

Energiesparmaßnahmen

--> freiwillige Aufgabe

Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln

Produkt 522005: Erteilen von Wohnberechtigungsscheinen

--> Pflichtaufgabe

Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

Produktgruppe 5230: Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 523002: Denkmalschutzrechtliches Genehmigungsverfahren

einschließlich Denkmalförderung

--> Pflichtaufgabe

- Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft

- Baueinstellungen im Auftrag der Unteren Baurechtsbehörde

- Abgabe von Stellungnahmen

Produktbeschreibung 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Präventivkontrolle
- Erteilung einer Bescheinigung nach § 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Allgemeine Ziele

Produkt 521099: Baurechtliche Verfahren

Baugenehmigungsverfahren:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherren

Kenntnisgabeverfahren:

- Schnelligkeit
- Beschleunigung

Abgabe von Stellungnahmen:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Schnelligkeit

Produkt 522003: Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und

Energiesparmaßnahmen

Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes
 Energieeinsparung und Ressourcenschonung
 Bezahlbare Mieten nach Modernisierung

Produkt 522005: Erteilen von Wohnberechtigungsschreiben

Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen

Produktbeschreibung 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Produkt 523002: Denkmalschutzrechtliches Genehmigungsverfahren
einschließlich Denkmalförderung

Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; auch durch Gewährung finanzieller Anreize

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch

Landesbauordnung

Nachbarrecht

Verwaltungsverfahrensgesetz

Verwaltungsgerichtsordnung

Landeswohnraumförderungsgesetz

Denkmalschutzgesetz

Raumordnungsgesetz

Städtebauförderungsgesetz

Richtlinie der Gemeinde Karlsbad zur Gewährung von

Zuschüssen für die Renovierung von Fachwerkhäusern vom 30.01.2008

Zielgruppe

Fachämter

Rechts- und Fachaufsichtsbehörde

Nutzer und Eigentümer baulicher Anlagen

Bauherren

Investoren

Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktbeschreibung 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2015	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Baudenkmäler	Zahl	523002	6	6	6
Anzahl der Bodendenkmäler	Zahl	523002	2	2	2
Anzahl der geförderten Objekte	Zahl	523002	0	0	0
Anzahl der bearbeiteten Wohnberechtigungsscheine	Zahl	522022	9	9	9
Anzahl der erteilten Bürgschaften im Wohnungsbauwesen	Zahl	522022	0	0	0

Teilergebnishaushalt 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-2.932,00	-2.932,00	-2.932,00	-2.932,00	-2.932,00	-2.932,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-9.932,00	-9.432,00	-9.432,00	-9.432,00	-9.432,00	-9.432,00
11	- Personalaufwendungen	53.317,41	61.031,00	61.494,00	63.033,00	64.607,00	66.222,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.931,00	21.870,00	21.870,00	21.870,00	21.870,00	21.870,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	6.753,00	6.753,00	6.753,00	6.753,00	6.753,00	6.753,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.880,00	24.880,00	24.880,00	24.880,00	24.880,00	24.880,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	115.881,41	122.534,00	122.997,00	124.536,00	126.110,00	127.725,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	105.949,41	113.102,00	113.565,00	115.104,00	116.678,00	118.293,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	105.949,41	113.102,00	113.565,00	115.104,00	116.678,00	118.293,00

Teilergebnishaushalt 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	-214.302,92	-187.303,00	-187.303,00	-187.303,00	-187.303,00	-187.303,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	-213.712,92	-186.713,00	-186.713,00	-186.713,00	-186.713,00	-186.713,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	-107.763,51	-73.611,00	-73.148,00	-71.609,00	-70.035,00	-68.420,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	7.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00 0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-109.128,41	-115.781,00	0,00	-116.244,00	0,00 0,00	-117.783,00	-119.357,00	-120.972,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-102.128,41	-109.281,00	0,00	-109.744,00	0,00 0,00	-111.283,00	-112.857,00	-114.472,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-102.128,41	-109.281,00	0,00	-109.744,00	0,00	-111.283,00	-112.857,00	-114.472,00

Produktbeschreibung 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Knackfuß, Ronald

Kurzbeschreibung

Produktgruppe 5330: Wasserversorgung

--> Pflichtaufgabe

Produkt 533001 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen

Produkt 533003 Dienstleistungen der Wasserversorgung

Entgeltpflichtige Leistungen für:

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes- Abrechnungsleistungen für Dritte z.B. für die Abwasserentsorgung

Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

--> freiwillig Aufgabe

Produkt 536001 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen

Produktbeschreibung 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

Produktgruppe 5380: Abwasserbeseitigung

--> Pflichtaufgabe

Produkt 538001: Ableitung von Abwasser:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung

Reinigung von Abwasser:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

Kontrolle der Indirekteinleitung:

- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern
- Berichte der Einleitungsforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern
- Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern
- Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen
- Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe
- Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle
- Kanalnetzüberprüfung anhand der Sielhaut- und Abwasserproben

Produktbeschreibung 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

- Überprüfung des Regenwasseretzes auf Fehlschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen

Planungsleistungen:

- Planung von Abwasserleitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte
- Herstellung von privaten Hauskontrollschächten
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen

Bau- und Unterhaltungsleistungen:

- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter sowie an privaten Hauskontrollschächten
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen

Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen:

- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Allgemeine Ziele

Produktbereich 5330 Wasserversorgung
 siehe Ausführungen 5330 Wasserversorgung

Produktbereich 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen

Produktbeschreibung 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

ugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Produktbereich 5380 Abwasserbeseitigung

Ableitung von Abwasser:

Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und

Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik

Reinigung von Abwasser:

Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst

unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der

Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand,

Rechengut, Fett, Asche u.a.

Kontrolle der Indirekteinleiter:

- Ableitung von Abwässer aus Gewerbe und Industrie in der für die öffentliche

Abwasserbeseitigung zugelassenen Zusammensetzung zur Reinigung

- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen

- Aufrechterhaltung der Reinigungsleistungen des Klärwerks

- Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals

- Schutz der Kanalisation

Planungsleistungen:

- Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen

Aufgabenerfüllung

<p>Produktbeschreibung 53 Ver- und Entsorgung</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt</p> <p>Produktbereich</p>	<p>7 Bau- und Gebäudemanagement</p> <p>53 Ver- und Entsorgung</p>
<p>Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahme und Beratung:</p> <p>- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen</p>	
<p>Auftragsgrundlagen</p>	<p>Wassergesetz</p> <p>Wasserhaushaltsgesetz</p> <p>Wasser-/Abwassersatzung</p>
<p>Zielgruppe</p>	<p>Einwohner/innen</p>

Teilergebnishaushalt 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-269.606,00	-351.856,00	-366.855,00	-401.856,00	-401.856,00	-401.859,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.190.349,00	-4.369.300,00	-4.369.300,00	-4.369.300,00	-4.369.300,00	-4.369.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-7.000,00	-25.000,00	-32.000,00	-40.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-102.981,00	-23.267,00	-18.126,00	-12.073,00	-8.427,00	-4.100,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-4.563.436,00	-4.759.923,00	-4.776.781,00	-4.823.729,00	-4.827.083,00	-4.830.759,00
11	- Personalaufwendungen	298.585,77	299.484,00	308.254,00	315.961,00	323.860,00	331.957,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.443,00	955.423,00	954.773,00	1.125.473,00	1.055.473,00	1.055.473,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.059.330,00	1.183.828,00	1.216.473,00	1.187.040,00	1.178.384,00	1.167.122,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	1.891.000,00	1.947.000,00	1.957.000,00	1.965.000,00	1.968.000,00	1.971.000,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.085,00	31.590,00	31.590,00	32.790,00	32.790,00	32.790,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	3.781.443,77	4.417.325,00	4.468.090,00	4.626.264,00	4.558.507,00	4.558.342,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	-781.992,23	-342.598,00	-308.691,00	-197.465,00	-268.576,00	-272.417,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	-781.992,23	-342.598,00	-308.691,00	-197.465,00	-268.576,00	-272.417,00

Teilergebnishaushalt 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	-480.000,00	-355.000,00	-367.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	236.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	-244.000,00	-146.000,00	-158.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	-1.025.992,23	-488.598,00	-466.691,00	-358.465,00	-429.576,00	-433.417,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 53 Ver- und Entsorgung

Erläuterung zu 13

Breitbandverkabelung Pacht und Betrieb:

Pacht 2017 (Au/Sp./Mu.): 350T€, 2018: 410T€, 2019ff 550T€.

Förderung: 25% der Pachtkosten p.a., Betreiberentgelt noch nicht bezifferbar.

Erläuterung zu 34

Straßenentwässerungskostenanteil

355T€ / 367 T€ Aufwand bei Gemeindestraßen, Ertrag bei Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	4.023.500,00	4.472.800,00	0,00	4.494.800,00	0,00 0,00	4.547.800,00	4.554.800,00	4.562.800,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-2.722.113,77	-3.233.497,00	0,00	-3.251.617,00	0,00 0,00	-3.439.224,00	-3.380.123,00	-3.391.220,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	1.301.386,23	1.239.303,00	0,00	1.243.183,00	0,00 0,00	1.108.576,00	1.174.677,00	1.171.580,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	185.900,00	0,00	67.000,00	0,00 0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	187.500,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	7.000,00	185.900,00	0,00	117.000,00	0,00 0,00	-179.500,00	33.000,00	33.000,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.740.700,00	-2.111.000,00	0,00	-3.255.000,00	0,00 0,00	-2.007.640,00	-1.044.400,00	-1.182.800,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-1.742.700,00	-2.113.000,00	0,00	-3.257.000,00	0,00 0,00	-2.009.640,00	-1.046.400,00	-1.184.800,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-1.735.700,00	-1.927.100,00	0,00	-3.140.000,00	0,00 0,00	-2.189.140,00	-1.013.400,00	-1.151.800,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-434.313,77	-687.797,00	0,00	-1.896.817,00	0,00 0,00	-1.080.564,00	161.277,00	19.780,00

Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IBA0-44002 Hausanschlüsse Kanal	-350.000,00	-200.000,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000,00	-200.000,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
IBA0-49002 Breitbandverkabelung Karlsbad	-602.100,00	0,00	0,00	-268.100,00	0,00	-133.000,00	0,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	297.900,00	0,00	0,00	131.900,00	0,00	67.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-900.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
IBA1-44002 Hauptstr./Spielberger Str. (Kanal)	-3.440.000,00	-2.880.000,00	-75.000,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.440.000,00	-2.880.000,00	-75.000,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-44003 Jahnstraße (Kanal)	-813.000,00	-813.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-813.000,00	-813.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-44005 Wilferdingerstr. (Kanal)	-495.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-400.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-495.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-400.000,00
IBA1-44006 Klärbeitrag Fröschgärten/Schaftrieb	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00
190 + Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
IBA1-46003 Hauptstr./Spielberger Str. (Wasser)	-669.000,00	-629.000,00	-29.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-669.000,00	-629.000,00	-29.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-46004 Wasserversorgung Steing	-780.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-50.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-780.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-50.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-46007 Sanierung Wilhelm-Roether-Straße (Wasser)	-390.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.400,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-390.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.400,00	0,00

Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
IBA2-44006 Zum Wiesengrund AKP (Kanal)	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-44007 Sanierung Bodenfilter Gewerbegebiet Itt.	-2.500.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.500.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00
IBA2-44008 Sanierung nach AKP Itt - SK 0+1	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
IBA2-44010 Ausbau Eichgasse (Kanal)	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00
IBA2-46002 Ausbau Breitwiesergring (Wasser)	-362.200,00	-362.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-362.200,00	-362.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-46003 Zum Wiesengrund (Wasser)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-46005 Feldbergstraße 2. BA (Wasser)	-103.700,00	-103.700,00	-103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-103.700,00	-103.700,00	-103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-46006 Ausbau Eichgasse (Wasser)	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00
IBA2-46009 Im Stöckmühle (Wasser)	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
IBA3-44001 Birkenstraße nach AKP (Kanal)	-780.000,00	-680.000,00	-185.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-780.000,00	-680.000,00	-185.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-44003 Klärbeitrag BG Hornisgründestraße	14.500,00	14.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 + Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.500,00	19.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-44004 Fichtenstraße- AKP (Kanal)	-356.000,00	-171.000,00	-171.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-356.000,00	-171.000,00	-171.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-44005 Klärbeitrag Holderacker II	-155.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 + Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-205.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-44006 Sanierung Sammler KiGa Sp. (Kanal)	-500.000,00	-240.000,00	-200.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000,00	-240.000,00	-200.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-44007 Sanierung nach AKP Sp. - SK 0+1	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00
IBA3-46001 Birkenstraße (Wasser)	-155.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-155.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-46002 Fichtenstraße (Wasser)	-273.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-273.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-46004 Herrenalber-Straße (Wasser)	-229.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.640,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-229.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.640,00	0,00	0,00
IBA4-44002 Buchwaldstraße (Kanal)	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
IBA4-44004 Entwässerung Fröschlesberg über Flbr.	-66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA4-46001 Buchwaldstraße (Wasser)	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00

Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
IBA4-46002 Bergstraße (Wasser)	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00
IBA4-46003 Schützenstraße (Wasser)	-76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.800,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.800,00
IBA5-44008 Buchenweg (Kanal)	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
220 + Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
IBA5-46001 Buchenweg (Wasser)	-242.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-242.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.000,00	0,00	0,00
IBA5-46002 Am Auerbach (Wasser)	-153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.000,00	0,00
IBA5-46003 Ahornweg (Wasser)	-346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-316.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-316.000,00
KBA0-44001 Bestandspläne Kanalisation	-165.200,00	-115.200,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-165.200,00	-115.200,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-14.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme	-16.102.040,00	-6.680.600,00	-1.735.700,00	-1.927.100,00	0,00	-3.140.000,00	0,00	-2.189.140,00	-1.013.400,00	-1.151.800,00

Produktbeschreibung 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Knackfuß, Ronald

Kurzbeschreibung

Produktgruppe 5330: Wasserversorgung

--> Pflichtaufgabe

Produkt 533001 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

Produkt 533003 Dienstleistungen der Wasserversorgung

Entgeltpflichtige Leistungen für:

- Beratung einschließlich Planaukünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes

Produktbeschreibung 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

- Abrechnungsleistungen für Dritte z.B. für die Abwasserentsorgung

Allgemeine Ziele

Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser:

Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge

Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch

Sicherung des/der Wasservorkommen

Betriebsführung ohne Gewinnerzielungsabsichten

Dienstleistungen der Wasserversorgung:

Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung

Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Wassereinsparung

Auftragsgrundlagen

Wassergesetz

Wasserhaushaltsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2015	Plan 2017	Plan 2018
Wasserzins (zzgl. 7% MwSt)	€/m ³	533001	2,38	2,35	2,35
Wasserversorgungsbeiträge (zzgl. 19% MwSt)	€/m ² NF	533001	5,70	3,80	3,80

Teilergebnishaushalt 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-703,00	-16.252,00	-16.252,00	-16.252,00	-16.252,00	-16.250,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.171.419,00	-2.031.750,00	-2.031.750,00	-2.031.750,00	-2.031.750,00	-2.031.750,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-102.981,00	-23.267,00	-18.126,00	-12.073,00	-8.427,00	-4.100,00		
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-2.275.103,00	-2.086.269,00	-2.081.128,00	-2.075.075,00	-2.071.429,00	-2.067.100,00		
11	- Personalaufwendungen	183.823,53	185.698,00	191.980,00	196.780,00	201.700,00	206.742,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.408,00	355.888,00	355.938,00	355.938,00	355.938,00	355.938,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	423.913,00	467.160,00	481.665,00	455.075,00	446.381,00	435.122,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	754.000,00	732.000,00	735.000,00	743.000,00	746.000,00	749.000,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.200,00	28.000,00	28.000,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.711.344,53	1.768.746,00	1.792.583,00	1.779.993,00	1.779.219,00	1.776.002,00		
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	-563.758,47	-317.523,00	-288.545,00	-295.082,00	-292.210,00	-291.098,00		
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	-563.758,47	-317.523,00	-288.545,00	-295.082,00	-292.210,00	-291.098,00		

Teilergebnishaushalt 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	107.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	107.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	-456.758,47	-237.523,00	-208.545,00	-215.082,00	-212.210,00	-211.098,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	2.160.000,00	2.046.750,00	0,00	2.046.750,00	0,00 0,00	2.046.750,00	2.046.750,00	2.046.750,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.287.431,53	-1.301.586,00	0,00	-1.310.918,00	0,00 0,00	-1.324.918,00	-1.332.838,00	-1.340.880,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	872.568,47	745.164,00	0,00	735.832,00	0,00 0,00	721.832,00	713.912,00	705.870,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-594.700,00	-226.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	-811.640,00	-708.400,00	-512.800,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-596.700,00	-228.000,00	0,00	-802.000,00	0,00	-813.640,00	-710.400,00	-514.800,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-596.700,00	-228.000,00	0,00	-802.000,00	0,00 0,00	-813.640,00	-710.400,00	-514.800,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	275.868,47	517.164,00	0,00	-66.168,00	0,00 0,00	-91.808,00	3.512,00	191.070,00

Investitionen Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IBA1-46003 Hauptstr./Spielberger Str. (Wasser)	-669.000,00	-629.000,00	-29.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-669.000,00	-629.000,00	-29.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-46004 Wasserversorgung Steinig	-780.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-50.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-780.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-50.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-46007 Sanierung Wilhelm-Roether-Straße (Wasser)	-390.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.400,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-390.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.400,00	0,00
IBA2-46002 Ausbau Breiwwieserling (Wasser)	-362.200,00	-362.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-362.200,00	-362.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-46003 Zum Wiesengrund (Wasser)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-46005 Feldbergstraße 2. BA (Wasser)	-103.700,00	-103.700,00	-103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-103.700,00	-103.700,00	-103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-46006 Ausbau Eichgasse (Wasser)	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00
IBA3-46001 Birkenstraße (Wasser)	-155.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-155.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-46002 Fichtenstraße (Wasser)	-273.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-273.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-46004 Herrenalber-Straße (Wasser)	-229.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.640,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-229.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.640,00	0,00	0,00
IBA4-46001 Buchwaldstraße (Wasser)	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00

Investitionen Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
IBA4-46002 Bergstraße (Wasser)	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00
IBA4-46003 Schützenstraße (Wasser)	-76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.800,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.800,00
IBA5-46001 Buchenweg (Wasser)	-242.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-242.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.000,00	0,00	0,00
IBA5-46002 Am Auerbach (Wasser)	-153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.000,00	0,00
IBA5-46003 Ahornweg (Wasser)	-346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-316.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-316.000,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-14.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme	-4.629.740,00	-1.560.900,00	-596.700,00	-228.000,00	0,00	-802.000,00	0,00	-813.640,00	-710.400,00	-514.800,00

<p>Produktbeschreibung 5360 Telekommunikationseinrichtungen</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 7</p> <p>Produktbereich 53</p> <p>Produktgruppe 5360</p>	<p>Bau- und Gebäudemanagement Ver- und Entsorgung Telekommunikationseinrichtungen</p>
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit</p> <p>Bauamt</p>	
<p>Verantwortliche Person(en)</p>	
<p>Kurzbeschreibung <i>Produkt 536001 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</i></p> <p>--> freiwillige Aufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen - Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund - Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unter-nehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten 	
<p>Allgemeine Ziele <u>Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur:</u></p> <p>Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune</p>	
<p>Zielgruppe Einwohner/innen</p>	

Teilergebnishaushalt 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	-88.000,00	-103.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-7.000,00	-25.000,00	-32.000,00	-40.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0,00	-88.000,00	-110.000,00	-163.000,00	-170.000,00	-178.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350.000,00	410.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	0,00	400.000,00	460.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	0,00	312.000,00	350.000,00	437.000,00	430.000,00	422.000,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	0,00	312.000,00	350.000,00	437.000,00	430.000,00	422.000,00

Teilergebnishaushalt 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	0,00	312.000,00	350.000,00	437.000,00	430.000,00	422.000,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Erläuterung zu 13

Breitbandverkabelung Pacht und Betrieb:

Pacht 2017 (Au/Sp./Mu.): 350T€, 2018: 410T€, 2019ff 550T€.

Förderung: 25% der Pachtkosten p.a., Betreiberentgelt: noch nicht bezifferbar.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	0,00	88.000,00	0,00	110.000,00	0,00	163.000,00	170.000,00	178.000,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-400.000,00	0,00	-460.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-312.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	-437.000,00	-430.000,00	-422.000,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	131.900,00	0,00	67.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	131.900,00	0,00	67.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	-400.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	-268.100,00	0,00	-133.000,00	0,00 0,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	0,00	-580.100,00	0,00	-483.000,00	0,00 0,00	-504.000,00	-497.000,00	-489.000,00

Investitionen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IBA0-49002 Breitbandverkabelung Karlsbad	-602.100,00	0,00	0,00	-268.100,00	0,00	-133.000,00	0,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	297.900,00	0,00	0,00	131.900,00	0,00	67.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-900.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Gesamtsumme	-602.100,00	0,00	0,00	-268.100,00	0,00	-133.000,00	0,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00

Produktbeschreibung 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Knackfuß, Ronald

Kurzbeschreibung

Produktgruppe 5380: Abwasserbeseitigung

--> Pflichtaufgabe

Produkt 538001: Abwasserbeseitigung

Ableitung von Abwasser:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung

Reinigung von Abwasser:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

Kontrolle der Indirekteinleitung:

- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern
- Berichte der Einleitungsforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern
- Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern
- Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen
- Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe

Produktbeschreibung 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung

- Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle
 - Kanalnetzüberprüfung anhand der Sielhaut- und Abwasserproben
 - Überprüfung des Regenwasseretzes auf Fehlschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planungsleistungen:
- Planung von Abwasserleitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte
 - Herstellung von privaten Hauskontrollschächten
 - Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen:
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter sowie an privaten Hauskontrollschächten
 - Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen:
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen
 - Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen
 - Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Allgemeine Ziele

Ableitung von Abwasser:
 Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt,

Produktbeschreibung 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung

Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und

Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik

Reinigung von Abwasser:

Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst

unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der

Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand,

Rechengut, Fett, Asche u.a.

Kontrolle der Indirekteinleiter:

- Ableitung von Abwässer aus Gewerbe und Industrie in der für die öffentliche

Abwasserbeseitigung zugelassenen Zusammensetzung zur Reinigung

- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen

- Aufrechterhaltung der Reinigungsleistungen des Klärwerks

- Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals

- Schutz der Kanalisation

Planungsleistungen:

- Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen

Aufgabenerfüllung

Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahme und Beratung:

- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

Auftragsgrundlagen

Wassergesetz

Wasserhaushaltsgesetz

Produktbeschreibung 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Zielgruppe Einwohner/innen

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2015	Plan 2017	Plan 2018
Abwassergebühr Schmutzwasser	€/m ³	5380001	1,56	1,91	1,91
Anwassergebühr Niederschlagswasser	€/m ²	5380001	0,53	0,55	0,55
Abwasserbeiträge insgesamt	€/m ² NF	5380001	6,40	6,00	6,00

Teilergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-268.903,00	-247.604,00	-247.603,00	-247.604,00	-247.604,00	-247.609,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.018.930,00	-2.337.550,00	-2.337.550,00	-2.337.550,00	-2.337.550,00	-2.337.550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-2.288.333,00	-2.585.654,00	-2.585.653,00	-2.585.654,00	-2.585.654,00	-2.585.659,00
11	- Personalaufwendungen	114.762,24	113.786,00	116.274,00	119.181,00	122.160,00	125.215,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.035,00	249.535,00	188.835,00	219.535,00	149.535,00	149.535,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	635.417,00	716.668,00	734.808,00	731.965,00	732.003,00	732.000,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	1.137.000,00	1.165.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.885,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	2.070.099,24	2.248.579,00	2.215.507,00	2.246.271,00	2.179.288,00	2.182.340,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	-218.233,76	-337.075,00	-370.146,00	-339.383,00	-406.366,00	-403.319,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	-218.233,76	-337.075,00	-370.146,00	-339.383,00	-406.366,00	-403.319,00

Teilergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	-480.000,00	-355.000,00	-367.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	-351.000,00	-226.000,00	-238.000,00	-241.000,00	-241.000,00	-241.000,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	-569.233,76	-563.075,00	-608.146,00	-580.383,00	-647.366,00	-644.319,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung

Erläuterung zu 34

Straßenentwässerungskostenanteil
355T€ / 367 T€ Aufwand bei Gemeindestraßen, Ertrag bei Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsmäch- tigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsmäch- tigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	1.863.500,00	2.338.050,00	0,00	2.338.050,00	0,00	2.338.050,00	2.338.050,00	2.338.050,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.434.682,24	-1.531.911,00	0,00	-1.480.699,00	0,00	-1.514.306,00	-1.447.285,00	-1.450.340,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	428.817,76	806.139,00	0,00	857.351,00	0,00	823.744,00	890.765,00	887.710,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	7.000,00	54.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-212.500,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.146.000,00	-1.485.000,00	0,00	-2.255.000,00	0,00	-1.096.000,00	-236.000,00	-570.000,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-1.146.000,00	-1.485.000,00	0,00	-2.255.000,00	0,00	-1.096.000,00	-236.000,00	-570.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-1.139.000,00	-1.431.000,00	0,00	-2.205.000,00	0,00 0,00	-1.308.500,00	-236.000,00	-570.000,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-710.182,24	-624.861,00	0,00	-1.347.649,00	0,00 0,00	-484.756,00	654.765,00	317.710,00

Investitionen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IBA0-44002 Hausanschlüsse Kanal	-350.000,00	-200.000,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000,00	-200.000,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
IBA1-44002 Hauptstr./Spielberger Str. (Kanal)	-3.440.000,00	-2.880.000,00	-75.000,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.440.000,00	-2.880.000,00	-75.000,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-44003 Jahnstraße (Kanal)	-813.000,00	-813.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-813.000,00	-813.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-44005 Willerdingerstr. (Kanal)	-495.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-400.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-495.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-400.000,00
IBA1-44006 Klärbeitrag Fröschgärten/Schaftrieb	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00
190 + Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
IBA2-44006 Zum Wiesengrund AKP (Kanal)	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-44007 Sanierung Bodentfilter Gewerbegebiet Itt.	-2.500.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.500.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00
IBA2-44008 Sanierung nach AKP Itt - SK 0+1	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
IBA2-44010 Ausbau Eichgasse (Kanal)	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00
IBA2-46009 Im Stöckmühle (Wasser)	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00

Investitionen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
IBA3-44001 Birkenstraße nach AKP (Kanal)	-780.000,00	-680.000,00	-185.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-780.000,00	-680.000,00	-185.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-44003 Klärbeitrag BG Hornsgründestraße	14.500,00	14.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 + Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.500,00	19.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-44004 Fichtenstraße- AKP (Kanal)	-356.000,00	-171.000,00	-171.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-356.000,00	-171.000,00	-171.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-44005 Klärbeitrag Holderäcker II	-155.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 + Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-205.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-44006 Sanierung Sammler KiGa Sp. (Kanal)	-500.000,00	-240.000,00	-200.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000,00	-240.000,00	-200.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-44007 Sanierung nach AKP Sp. - SK 0+1	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00
IBA4-44002 Buchwaldstraße (Kanal)	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
IBA4-44004 Entwässerung Fröschlesberg über Flbr.	-66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA5-44008 Buchenweg (Kanal)	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
220 + Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
KBA0-44001 Bestandspläne Kanalisation	-165.200,00	-115.200,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investitionen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-165.200,00	-115.200,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme	-10.870.200,00	-5.119.700,00	-1.139.000,00	-1.431.000,00	0,00	-2.205.000,00	0,00 0,00	-1.308.500,00	-236.000,00	-570.000,00

<p>Produktbeschreibung 54B Verkehrsflächen und -anlagen</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 7</p> <p>Produktbereich 54B</p>	<p>Bau- und Gebäudemanagement Verkehrsflächen und -anlagen</p>
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit</p> <p>Bauamt</p>	
<p>Verantwortliche Person(en)</p> <p>Knackfuß, Ronald</p>	
<p>Kurzbeschreibung Zugehörige Produktgruppen:</p> <p>5410 Gemeindestraßen</p>	

Teilergebnishaushalt 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-563.001,00	-562.494,00	-537.279,00	-422.578,00	-401.760,00	-383.714,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-332.010,00	-220.540,00	-220.540,00	-220.540,00	-220.540,00	-220.540,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53.078,00	-53.078,00	-53.078,00	-53.078,00	-53.078,00	-53.079,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-948.089,00	-836.112,00	-810.897,00	-696.196,00	-675.378,00	-657.333,00
11	- Personalaufwendungen	144.267,96	148.657,00	151.966,00	155.475,00	159.070,00	162.749,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.160,00	762.160,00	732.160,00	732.160,00	732.160,00	732.160,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	904.720,00	927.459,00	890.141,00	729.284,00	701.524,00	677.455,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.981.147,96	1.846.876,00	1.782.867,00	1.625.519,00	1.601.354,00	1.580.964,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	1.033.058,96	1.010.764,00	971.970,00	929.323,00	925.976,00	923.631,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	1.033.058,96	1.010.764,00	971.970,00	929.323,00	925.976,00	923.631,00

Teilergebnishaushalt 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	577.850,48	450.000,00	462.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	577.850,48	450.000,00	462.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	1.610.909,44	1.460.764,00	1.433.970,00	1.394.323,00	1.390.976,00	1.388.631,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Erläuterung zu 13

330.000 € p.a. regulärer Straßenunterhalt inkl. 80TE Dünnbettbelag/-sanierung.
2017: zusätzlich 40TE für Straßensanierung beim Schützenhaus Itt.

Erläuterung zu 35

Straßenentwässerungskostenanteil
355TE / 367TE Aufwand bei Gemeindestraßen, Ertrag bei Abwasserbeseitigung.

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	53.400,00	53.400,00	0,00	53.400,00	0,00 0,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.076.427,96	-919.417,00	0,00	-892.726,00	0,00 0,00	-896.235,00	-899.830,00	-903.509,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.023.027,96	-866.017,00	0,00	-839.326,00	0,00 0,00	-842.835,00	-846.430,00	-850.109,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.879.000,00	-627.000,00	0,00	-1.898.000,00	0,00 0,00	-3.014.000,00	-2.318.300,00	-687.000,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-2.879.000,00	-627.000,00	0,00	-1.898.000,00	0,00 0,00	-3.014.000,00	-2.318.300,00	-687.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-2.589.000,00	-627.000,00	0,00	-1.898.000,00	0,00 0,00	-3.014.000,00	-2.168.300,00	-687.000,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-3.612.027,96	-1.493.017,00	0,00	-2.737.326,00	0,00 0,00	-3.856.835,00	-3.014.730,00	-1.537.109,00

Investitionen Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IBA0-48001 Austausch Straßenbeleuchtung	-275.380,00	-255.380,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	163.620,00	163.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-439.000,00	-419.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA0-49001 Breitbandverkabelung Karlsbad	-510.000,00	-510.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	540.000,00	540.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-40001 Ausbau St. Barbara-Straße (Straße)	-668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-608.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-608.000,00	0,00	0,00
IBA1-40003 Hermann-Löns-Weg (Straße)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
IBA1-40004 Verlängerung Straße "Am Schelmenbusch"	-286.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-286.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-40005 Jahnstraße (Straße)	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
IBA1-40006 Sanierung Wilhelm-Roether-Straße (Straße)	-1.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-988.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-988.000,00	0,00
IBA2-40004 Ausbau Breitwieserring (Straße)	-570.000,00	-570.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-570.000,00	-570.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-40006 Zum Wiesengrund (Straße)	-520.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-520.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
IBA2-40007 Lange Straße (Straße) 104-Pfingstbrücke	-1.980.000,00	-1.040.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.980.000,00	-1.040.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00
IBA2-40008 Im Stöckmädele (Straße)	-1.083.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-710.000,00	0,00	0,00	-333.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.083.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-710.000,00	0,00	0,00	-333.000,00	0,00
IBA2-40009 Gartenstraße (Straße)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
IBA2-40011 Ausbau Eichgasse (Straße)	-1.245.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-590.000,00	-585.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.245.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-590.000,00	-585.000,00	0,00
IBA2-40012 Bahnhofstr., Lange Str. ab Weilemer Str. (Straße)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
IBA2-40013 Lange Straße, Nr. 80 - Nr. 104 (Straße)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
IBA2-40014 Feldbergstraße 2. BA (Straße)	-266.000,00	-266.000,00	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-266.000,00	-266.000,00	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-40016 Sanierung Becker-Göring Straße (Straße)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
IBA2-48001 Straßenbeleuchtung Eichgasse	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
IBA3-40001 Birkenstraße (Straße)	-1.275.000,00	-1.095.000,00	-280.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.275.000,00	-1.095.000,00	-280.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-40002 Fichtenstraße (Straße)	-537.000,00	-330.000,00	-300.000,00	-207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-537.000,00	-330.000,00	-300.000,00	-207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
IBA3-40004 Herrenalber Straße (Straße)	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00
IBA4-40001 Gehweg Lindenstraße, Sanierung	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA4-40003 Radweg Lindenstraße (Fibr.)	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA4-40004 Buchwaldstraße (Straße)	-360.000,00	-80.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-250.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-360.000,00	-80.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-250.000,00
IBA4-40007 Schützenstr. (Straße)	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-152.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-152.000,00
IBA4-48001 Buchwaldstraße (Straßenbeleuchtung)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
IBA5-40001 Ortsmitte Au., restl. Platzgestaltung	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA5-40003 Fuß- und Radweg La-Au	-200.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
IBA5-40005 Gehwege Danziger Straße	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA5-40006 Am Auerbach (Straße)	-52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-32.300,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-32.300,00	0,00
IBA5-40010 Buchenweg (Straße)	-486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-446.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-446.000,00	0,00	0,00
IGU0-40001 Planung Radwegkonzept Gesamtgemeinde	-100.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBA2-40004 Weg Gruppenhof- Sportplatz	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-12.878.680,00	-4.484.380,00	-2.549.000,00	-627.000,00	0,00	-1.898.000,00	0,00	-3.014.000,00	-2.168.300,00	-687.000,00

Erläuterungen - Investitionen Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Breitbandverkabelung Karlsbad

Nach Abschluss auf 039 umbuchen

Produktbeschreibung 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Knackfuß, Ronald

Kurzbeschreibung

Produkt 541001: Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

--> Pflichtaufgabe

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung,

Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und

Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßentwässerung, ohne

Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von

Erschließungsbeiträgen

Produkt 541002: Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

--> Pflichtaufgabe

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung

öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen,

Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen

(ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Produkt 541003: Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

--> freiwillige Aufgabe

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Produktbeschreibung 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich	54B	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen

Produkt 541005: Sonstige Leistungen des Straßenbaustraßenträgers

--> Pflichtaufgabe

- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgerleitungen, Aufgrabungen u.ä.
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Produkt 541006: Leistungen für Dritte

--> freiwillige Aufgabe

- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter

Allgemeine Ziele

Produkt 541001: Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Produkt 541002: Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktbeschreibung 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich	54B	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen

Produkt 541003: Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Grünvernetzung im Siedlungsbereich

Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung

Stadtbildpflege

Auftragsgrundlagen

Straßengesetz

Straßenverkehrsordnung

Baugesetzbuch

Bebauungspläne

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Einwohner/innen

Grundstückseigentümer

Behörden

Teilergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-563.001,00	-562.494,00	-537.279,00	-422.578,00	-401.760,00	-383.714,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-332.010,00	-220.540,00	-220.540,00	-220.540,00	-220.540,00	-220.540,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53.078,00	-53.078,00	-53.078,00	-53.078,00	-53.078,00	-53.079,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-948.089,00	-836.112,00	-810.897,00	-696.196,00	-675.378,00	-657.333,00
11	- Personalaufwendungen	147.875,65	148.657,00	151.966,00	155.475,00	159.070,00	162.749,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.860,00	762.160,00	732.160,00	732.160,00	732.160,00	732.160,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	912.537,00	927.459,00	890.141,00	729.284,00	701.524,00	677.455,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	2.052.272,65	1.846.876,00	1.782.867,00	1.625.519,00	1.601.354,00	1.580.964,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	1.104.183,65	1.010.764,00	971.970,00	929.323,00	925.976,00	923.631,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	1.104.183,65	1.010.764,00	971.970,00	929.323,00	925.976,00	923.631,00

Teilergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	639.030,48	450.000,00	462.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	639.030,48	450.000,00	462.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	1.743.214,13	1.460.764,00	1.433.970,00	1.394.323,00	1.390.976,00	1.388.631,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen

Erläuterung zu 13

330.000 € p.a. regulärer Straßenunterhalt inkl. 80TE Dünnbettbelag/-sanierung.
2017: zusätzlich 40TE für Straßensanierung beim Schützenhaus Itt.

Erläuterung zu 35

Straßenentwässerungskostenanteil
355TE / 367TE Aufwand bei Gemeindestraßen, Ertrag bei Abwasserbeseitigung.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	53.400,00	53.400,00	0,00	53.400,00	0,00 0,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.139.735,65	-919.417,00	0,00	-892.726,00	0,00 0,00	-896.235,00	-899.830,00	-903.509,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.086.335,65	-866.017,00	0,00	-839.326,00	0,00 0,00	-842.835,00	-846.430,00	-850.109,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.879.000,00	-627.000,00	0,00	-1.898.000,00	0,00	-3.014.000,00	-2.318.300,00	-687.000,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-2.879.000,00	-627.000,00	0,00	-1.898.000,00	0,00	-3.014.000,00	-2.318.300,00	-687.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-2.589.000,00	-627.000,00	0,00	-1.898.000,00	0,00 0,00	-3.014.000,00	-2.168.300,00	-687.000,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-3.675.335,65	-1.493.017,00	0,00	-2.737.326,00	0,00 0,00	-3.856.835,00	-3.014.730,00	-1.537.109,00

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IBA0-48001 Austausch Straßenbeleuchtung	-275.380,00	-255.380,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	163.620,00	163.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-439.000,00	-419.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA0-49001 Breitbandverkabelung Karlsbad	-510.000,00	-510.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	540.000,00	540.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-40001 Ausbau St. Barbara-Straße (Straße)	-668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-608.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-608.000,00	0,00	0,00
IBA1-40003 Hermann-Löns-Weg (Straße)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
IBA1-40004 Verlängerung Straße "Am Schelmenbusch"	-286.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-286.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA1-40005 Jahnstraße (Straße)	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
IBA1-40006 Sanierung Wilhelm-Roether-Straße (Straße)	-1.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-988.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-988.000,00	0,00
IBA2-40004 Ausbau Breitwieserring (Straße)	-570.000,00	-570.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-570.000,00	-570.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-40006 Zum Wiesengrund (Straße)	-520.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-520.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
IBA2-40007 Lange Straße (Straße) 104-Pfingstbrücke	-1.980.000,00	-1.040.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.980.000,00	-1.040.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00
IBA2-40008 Im Stöckmädele (Straße)	-1.083.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-710.000,00	0,00	0,00	-333.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.083.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-710.000,00	0,00	0,00	-333.000,00	0,00
IBA2-40009 Gartenstraße (Straße)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
IBA2-40011 Ausbau Eichgasse (Straße)	-1.245.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-590.000,00	-585.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.245.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-590.000,00	-585.000,00	0,00
IBA2-40012 Bahnhofstr., Lange Str. ab Weilemer Str. (Straße)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
IBA2-40013 Lange Straße, Nr. 80 - Nr. 104 (Straße)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
IBA2-40014 Feldbergstraße 2. BA (Straße)	-266.000,00	-266.000,00	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-266.000,00	-266.000,00	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-40016 Sanierung Becker-Göring Straße (Straße)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
IBA2-48001 Straßenbeleuchtung Eichgasse	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
IBA3-40001 Birkenstraße (Straße)	-1.275.000,00	-1.095.000,00	-280.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.275.000,00	-1.095.000,00	-280.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA3-40002 Fichtenstraße (Straße)	-537.000,00	-330.000,00	-300.000,00	-207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-537.000,00	-330.000,00	-300.000,00	-207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
IBA3-40004 Herrenalber Straße (Straße)	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00
IBA4-40001 Gehweg Lindenstraße, Sanierung	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA4-40003 Radweg Lindenstraße (Fibr.)	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA4-40004 Buchwaldstraße (Straße)	-360.000,00	-80.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-250.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-360.000,00	-80.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-250.000,00
IBA4-40007 Schützenstr. (Straße)	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-152.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-152.000,00
IBA4-48001 Buchwaldstraße (Straßenbeleuchtung)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
IBA5-40001 Ortsmitte Au., restl. Platzgestaltung	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA5-40003 Fuß- und Radweg La-Au	-200.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
IBA5-40005 Gehwege Danziger Straße	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBA5-40006 Am Auerbach (Straße)	-52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-32.300,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-32.300,00	0,00
IBA5-40010 Buchenweg (Straße)	-486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-446.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-446.000,00	0,00	0,00
IGU0-40001 Planung Radwegkonzept Gesamtgemeinde	-100.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBA2-40004 Weg Gruppenhof- Sportplatz	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-12.878.680,00	-4.484.380,00	-2.549.000,00	-627.000,00	0,00	-1.898.000,00	0,00	-3.014.000,00	-2.168.300,00	-687.000,00

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Breitbandverkabelung Karlsbad

Nach Abschluss auf 039 umbuchen



Teilhaushalt 8: Natur und Umwelt

Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung	Produktgruppe: 5370 Abfallwirtschaft	Produkt: 537002 Verwertung von Grünabfällen	Produkt: 537004 Verwertung sonstiger Werkstoffe	Produkt: 537010 Abfallberatung	Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen	Produktgruppe: 5410 Gemeindestraßen	Produkt: 541001 Straßen, Wegen und Plätze	Produkt: 541002 Verkehrsaussstattung	Produkt: 541003 Grün an Straßen	Produkt: 541005 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	Produkt: 541006 Leistungen für Dritte	Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	Produktgruppe: 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Produkt: 551001 Grün- und Parkanlagen	Produkt: 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen	Produkt: 551004 Fachberatungen und Aktionen	Produktgruppe: 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)	Produkt: 112599 TD-Leistungen	Produktgruppe: 5450 Straßenreinigung/ Winterdienst	Produkt: 545001 Straßenreinigung	Produkt: 545002 Winterdienst	Produktgruppe: 5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Produkt: 552001 Bereitstellung/ Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	Produktgruppe: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	Produkt: 553001 Bereitstellung von Reihengräbern	Produkt: 553002 Bereitstellung von Wahlgräbern	Produkt: 553003 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern	Produkt: 553005 Bereitstellung von Leichenhallen/ Trauerhallen	Produkt: 553006 Erdbestattungen	Produkt: 553007 Einäscherung	Produkt: 553008 Urnenbeisetzungen	Produkt: 553009 Aus-/ Umbettungen	Produkt: 553011 Friedhofsgärtnerische Leistungen	Produktgruppe: 5540 Naturschutz und Landschaftspflege	Produkt: 554099 Naturschutz und Landschaftspflege
---	---	---	---	-----------------------------------	--	--	---	---	------------------------------------	--	--	--	---	--	--	---	---	----------------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------------	---	--	---	--	--	--	---	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	---	---

**Produktbereich
56
Umweltschutz**

Produktgruppe: 5610
Umweltschutz-
maßnahmen

Produkt: 561001
Altlasten

Produkt: 561002
Bodenschutz

Produkt: 561004
Abfallrechtliche
Maßnahmen

Produkt: 561005
Immissionsschutz

Produkt: 561007
Gesamtstädtisches
Klimaschutzkonzept/
ökologisch orientierte
Energieplanung

Produkt: 561008
Aktionen/
Veranstaltungen/
Informationen

Teilergebnishaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-17.435,00	-60.298,00	-44.870,00	-14.871,00	-14.871,00	-14.870,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-295.000,00	-284.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-266.100,00	-208.420,00	-157.420,00	-147.420,00	-147.420,00	-147.420,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.860,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-584.345,00	-558.368,00	-502.940,00	-462.941,00	-462.941,00	-462.940,00
11	- Personalaufwendungen	1.245.012,01	1.328.672,00	1.400.563,00	1.435.580,00	1.471.473,00	1.508.252,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.510,00	674.318,00	672.339,00	665.639,00	665.539,00	665.539,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	238.333,89	247.845,00	220.831,00	210.368,00	207.762,00	191.660,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.600,00	131.880,00	70.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	2.314.455,90	2.394.715,00	2.376.613,00	2.339.467,00	2.372.654,00	2.393.331,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	1.730.110,90	1.836.347,00	1.873.673,00	1.876.526,00	1.909.713,00	1.930.391,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	1.730.110,90	1.836.347,00	1.873.673,00	1.876.526,00	1.909.713,00	1.930.391,00

Teilergebnishaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	-1.314.944,78	-1.467.788,00	-1.510.700,00	-1.525.684,00	-1.550.459,00	-1.575.804,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	796.890,00	886.294,00	929.206,00	944.190,00	968.965,00	994.310,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	-518.054,78	-581.494,00	-581.494,00	-581.494,00	-581.494,00	-581.494,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	1.212.056,12	1.254.853,00	1.292.179,00	1.295.032,00	1.328.219,00	1.348.897,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 8 Natur und Umwelt

Erläuterung zu 17

-Sperrvermerk-

Zweiten Sanierungsmanager speziell für Nahwärmenetz Ittersbach 2017/2018

2. Sanierungsmanager 115.000 €

KfW Förderung 75.000 €

Eigenleistung 15.000 €

KWA (Zuschuss) 25.000 €

Der Sperrvermerk kann durch Beschluss des Gemeinderates aufgehoben werden.

Die Aufhebung ist gebunden an die Zuschusszusage durch KfW und KWA.

Teilfinanzhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	578.970,00	555.130,00	0,00	500.130,00	0,00	460.130,00	460.130,00	460.130,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-2.076.122,01	-2.146.870,00	0,00	-2.155.782,00	0,00	-2.129.099,00	-2.164.892,00	-2.201.671,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.497.152,01	-1.591.740,00	0,00	-1.655.652,00	0,00	-1.668.969,00	-1.704.762,00	-1.741.541,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-54.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-55.000,00	-75.000,00	-25.000,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-190.500,00	-307.000,00	0,00	-288.000,00	0,00	-519.500,00	-1.000.000,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-107.000,00	-36.500,00	0,00	-120.000,00	0,00	-93.000,00	-5.000,00	-5.000,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-297.500,00	-397.500,00	0,00	-458.000,00	0,00	-667.500,00	-1.080.000,00	-30.000,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-297.500,00	-377.500,00	0,00	-358.000,00	0,00 0,00	-617.500,00	-1.080.000,00	-30.000,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-1.794.652,01	-1.969.240,00	0,00	-2.013.652,00	0,00 0,00	-2.286.469,00	-2.784.762,00	-1.771.541,00

Investitionen Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IBA1-30019 Neubau Aussegnungshalle La.	-1.580.000,00	-130.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	-1.000.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.580.000,00	-130.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	-1.000.000,00	0,00
IBA4-4403 Oberflächenwasserbe- feldflur Mu.	-160.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-160.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU0-20003 Hochwasserschutz Karlsbad	-170.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	170.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-340.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
IGU0-30002 Spielgeräte Spielplätze	-244.000,00	-129.000,00	-42.500,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-115.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-129.000,00	-129.000,00	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU0-30004 Befestigung Reisigplätze für Container	-54.500,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-54.500,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00
IGU1-30001 Anlage Umengräber La.	-52.000,00	-21.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-52.000,00	-21.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU1-30002 Alternativer Bestattungsformen La.	-65.000,00	-30.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000,00	-30.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU1-30007 Wohlfühlplätze Langensteinbach	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
IGU1-80001 Spielgeräte Pausenhof GMS	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
IGU2-30005 Anlage Umengräber Itt.	-52.000,00	-38.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-52.000,00	-38.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU2-30006 Wohlfühlplatz Itersbach	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU3-30001 Anlage Umengräber Sp.	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU4-20004 Wolfsgraben Wassrückhaltung Steuerung	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU4-30003 Umengräber Untermutschelbach	-42.000,00	-35.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-42.000,00	-35.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU4-30004 Umengräber Obermutschelbach	-8.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU4-30005 Gestaltung Omegafläche Mu. (Wohlfühlplatz)	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU5-30005 Neuanlage alter Teil Friedhof Au.	-88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITD0-70009 TD, Aufsitzmäher Ferrari (groß)	-44.300,00	-44.300,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-44.300,00	-44.300,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITD0-70012 Ersatz VW-LT Kipper	-80.000,00	-80.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000,00	-80.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITD0-70015 Ersatz Winteranbaugeräte	-30.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITD0-70016 Ersatz Formatkreissäge Schreinerei	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITD0-70019 Ersatzbeschaffung Multicar	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITD0-70020 Ersatzbeschaffung Holder	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-93.900,00	-23.400,00	-18.400,00	-44.500,00	0,00	-5.000,00	0,00	-11.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme	-3.133.000,00	-667.000,00	-297.500,00	-380.500,00	0,00	-358.000,00	0,00	-617.500,00	-1.080.000,00	-30.000,00

<p>Produktbeschreibung 53A Ver- und Entsorgung</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 8</p> <p>Produktbereich 53A</p>	<p>Natur und Umwelt Ver- und Entsorgung</p>
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit</p> <p>Garten- und Umweltamt</p>	
<p>Verantwortliche Person(en)</p> <p>Dr. Rösch, Klaus</p>	
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Produktgruppe 5370: Abfallwirtschaft</p> <p><i>Produkt 537002: Verwertung von Grünabfällen</i></p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <p>Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p><i>Produkt 537004: Verwertung sonstiger Wertstoffe</i></p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <p>Transport, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Zu den sonstigen Wertstoffen zählen die in Tabelle 1 des Erhebungsbogens der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe. Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrottfahrzeugen</p>	

Produktbeschreibung 53A Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt
Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung

Produkt 537010: Abfallberatung

--> Pflichtaufgabe

- Anleitungen zur Abfallvermeidung, zur Abfallbetreuung oder zur Lösung sonstiger Problemstellungen der Abfallwirtschaft geben
- Sofern nicht bei 537002 oder 537004

Allgemeine Ziele

Produkt 537002, 537004: Verwertung von Grünabfällen, Verwertung sonstiger Wertstoffe

- Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
- Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten

Produkt 537010: Abfallberatung

- Umweltverschmutzung vorbeugen
- Verbesserung der Abfallvermeidung und Abfalltrennung

Auftragsgrundlagen

Kreislaufabfallwirtschaftsgesetz
Landesabfallgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2015	Plan 2017	Plan 2018
Jahresmenge Grünschnittannahme gesamt (Kg	537002	3.820.000	0	0
Jahresmenge Grünschnittannahme je Einwohner	Kg	537002	243,48	0	0
Aufwand Reisigplätze	€	537002	329.072	0	0
Zuschuss der Gemeinde für den Betrieb der Reisigplätze	€	537002	79.570	32.939	33.868

Teilergebnishaushalt 53A Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-178.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-178.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
11	- Personalaufwendungen	72.370,31	73.270,00	75.258,00	77.140,00	79.068,00	81.040,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.119,00	104.119,00	104.619,00	105.119,00	105.119,00	105.119,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	6.144,00	7.010,00	4.176,00	4.175,00	3.418,00	3.418,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	232.633,31	184.399,00	184.053,00	186.434,00	187.605,00	189.577,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	54.633,31	39.399,00	39.053,00	41.434,00	42.605,00	44.577,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	54.633,31	39.399,00	39.053,00	41.434,00	42.605,00	44.577,00

Teilergebnishaushalt 53A Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.520,00	44.520,00	44.520,00	44.520,00	44.520,00	44.520,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	44.520,00	44.520,00	44.520,00	44.520,00	44.520,00	44.520,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	99.153,31	83.919,00	83.573,00	85.954,00	87.125,00	89.097,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	178.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-226.489,31	-177.389,00	0,00	-179.877,00	0,00	-182.259,00	-184.187,00	-186.159,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-48.489,31	-32.389,00	0,00	-34.877,00	0,00	-37.259,00	-39.187,00	-41.159,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-31.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	-31.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	-31.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-48.489,31	-63.389,00	0,00	-44.877,00	0,00	-50.759,00	-39.187,00	-41.159,00

Investitionen Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IGU0-30004 Befestigung Reisigplätze für Container	-54.500,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-54.500,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-54.500,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00

<p>Produktbeschreibung 54A Verkehrsflächen und -anlagen</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 8</p> <p>Produktbereich 54A</p>	<p>Natur und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen</p>
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Garten- und Umweltamt</p>	
<p>Verantwortliche Person(en) Dr. Rösch, Klaus</p>	
<p>Kurzbeschreibung</p> <p><i>Produkt 545001: Straßenreinigung</i></p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen - Beseitigung von Laub - Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern - Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen - Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit, <p><i>Produkt 545002: Winterdienst</i></p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen - Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit <p><i>Produkt 541007: Straßenreinigung</i></p>	
<p>Allgemeine Ziele</p>	

Produktbeschreibung 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt
Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze

und Vorschriften

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Aufrechterhaltung der Gemeindehygiene

Minimierung der Kosten, auch Entsorgungskosten, bei gegebener

Leistungsqualität

Produkt 541008: Winterdienst

Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich

gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen);

Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität; Optimierung der

Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Auftragsgrundlagen

Straßengesetz

Streupflicht-Satzung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Einwohner/innen

Grundstückseigentümer

Ämter und Technischer Außendienst

Auswärtige Besucher

Teilergebnishaushalt 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	7.817,00	7.817,00	4.665,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	67.317,00	73.417,00	70.265,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	67.317,00	73.417,00	70.265,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	67.317,00	73.417,00	70.265,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00

Teilergebnishaushalt 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.790,00	56.790,00	56.790,00	56.790,00	56.790,00	56.790,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	56.790,00	56.790,00	56.790,00	56.790,00	56.790,00	56.790,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	124.107,00	130.207,00	127.055,00	122.390,00	122.390,00	122.390,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-59.500,00	-65.600,00	0,00	-65.600,00	0,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-59.500,00	-65.600,00	0,00	-65.600,00	0,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-59.500,00	-65.600,00	0,00	-65.600,00	0,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00

<p>Produktbeschreibung 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 8</p> <p>Produktbereich 55A</p>	<p>Natur und Umwelt</p> <p>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</p>
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit</p> <p>Garten- und Umweltamt</p>	
<p>Verantwortliche Person(en)</p> <p>Dr. Rösch, Klaus</p>	
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Zugehörige Produktgruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1125 Technischer Dienst 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege 	

Teilergebnishaushalt 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-10.415,00	-8.278,00	-7.850,00	-7.851,00	-7.851,00	-7.850,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-295.000,00	-284.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.860,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-311.475,00	-298.178,00	-308.750,00	-308.751,00	-308.751,00	-308.750,00
11	- Personalaufwendungen	1.137.735,31	1.221.528,00	1.290.963,00	1.323.243,00	1.356.328,00	1.390.233,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.023,00	549.729,00	547.250,00	540.050,00	539.950,00	539.950,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	224.372,89	240.835,00	216.655,00	206.193,00	204.344,00	188.242,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.918.491,20	2.026.452,00	2.069.228,00	2.083.846,00	2.114.982,00	2.132.785,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	1.607.016,20	1.728.274,00	1.760.478,00	1.775.095,00	1.806.231,00	1.824.035,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	1.607.016,20	1.728.274,00	1.760.478,00	1.775.095,00	1.806.231,00	1.824.035,00

Teilergebnishaushalt 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	-1.314.944,78	-1.467.788,00	-1.510.700,00	-1.525.684,00	-1.550.459,00	-1.575.804,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	695.580,00	841.774,00	884.686,00	899.670,00	924.445,00	949.790,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	-619.364,78	-626.014,00	-626.014,00	-626.014,00	-626.014,00	-626.014,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	987.651,42	1.102.260,00	1.134.464,00	1.149.081,00	1.180.217,00	1.198.021,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	306.100,00	294.940,00	0,00	305.940,00	0,00 0,00	305.940,00	305.940,00	305.940,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.694.118,31	-1.785.617,00	0,00	-1.852.573,00	0,00 0,00	-1.877.653,00	-1.910.638,00	-1.944.543,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.388.018,31	-1.490.677,00	0,00	-1.546.633,00	0,00 0,00	-1.571.713,00	-1.604.698,00	-1.638.603,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-54.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-55.000,00	-75.000,00	-25.000,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-190.500,00	-276.000,00	0,00	-278.000,00	0,00	-506.000,00	-1.000.000,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-107.000,00	-36.500,00	0,00	-120.000,00	0,00	-93.000,00	-5.000,00	-5.000,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-297.500,00	-366.500,00	0,00	-448.000,00	0,00 0,00	-654.000,00	-1.080.000,00	-30.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-297.500,00	-346.500,00	0,00	-348.000,00	0,00 0,00	-604.000,00	-1.080.000,00	-30.000,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-1.685.518,31	-1.837.177,00	0,00	-1.894.633,00	0,00 0,00	-2.175.713,00	-2.684.698,00	-1.668.603,00

Investitionen Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IBA1-30019 Neubau Aussegnungshalle La.	-1.580.000,00	-130.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	-1.000.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.580.000,00	-130.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	-1.000.000,00	0,00
IBA4-44003 Oberflächenwasserbe. Feldflur Mu.	-1.60.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-160.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU0-20003 Hochwasserschutz Karlsbad	-170.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	170.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-340.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
IGU0-30002 Spielgeräte Spielplätze	-244.000,00	-129.000,00	-42.500,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-115.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-129.000,00	-129.000,00	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU1-30001 Anlage Urnengräber La.	-52.000,00	-21.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-52.000,00	-21.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU1-30002 Alternativer Bestattungsformen La.	-65.000,00	-30.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000,00	-30.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU1-30007 Wohlfühlplätze Langensteinbach	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
IGU1-80001 Spielgeräte Pausenhof GMS	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
IGU2-30005 Anlage Urnengräber Itt.	-52.000,00	-38.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-52.000,00	-38.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU2-30006 Wohlfühlplatz Ittersbach	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU3-30001 Anlage Umengräber Sp.	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU4-20004 Wolfsgraben Wassrückhaltung Steuerung	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU4-30003 Umengräber Untermutschelbach	-42.000,00	-35.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-42.000,00	-35.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU4-30004 Umengräber Obermutschelbach	-8.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU4-30005 Gestaltung Omegafläche Mu. (Wohlfühlplatz)	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU5-30005 Neuanlage alter Teil Friedhof Au.	-88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITD0-70009 TD, Aufsitzmäher Ferrari (groß)	-44.300,00	-44.300,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-44.300,00	-44.300,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITD0-70012 Ersatz VW-LT Kipper	-80.000,00	-80.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000,00	-80.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITD0-70015 Ersatz Winteranbaugeräte	-30.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITD0-70016 Ersatz Formatkreissäge Schreinerei	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITD0-70019 Ersatzbeschaffung Multicar	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITD0-70020 Ersatzbeschaffung Holder	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-93.900,00	-23.400,00	-18.400,00	-44.500,00	0,00	-5.000,00	0,00	-11.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme	-3.078.500,00	-667.000,00	-297.500,00	-349.500,00	0,00	-348.000,00	0,00	-604.000,00	-1.080.000,00	-30.000,00

Produktbeschreibung 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	8	Natur und Umwelt
Produktbereich	55A	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Garten- und Umweltamt

Verantwortliche Person(en)

Dr. Rösch, Klaus

Kurzbeschreibung **Produktgruppe 1125: Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)**

Produkt 112599: TD-Leistungen

--> Pflichtaufgabe

Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderungen im

Bereich Grünanlagen:

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie:

Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Freibad u.ä.)

Transport- und Beförderungsleistungen:

Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder

zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und

verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal

Betreuung von Fahrzeugen und Geräten:

Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis

für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Produktbeschreibung 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt
Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)

Allgemeine Ziele Produkt 112599: TD-Leistungen

- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtgemeindlicher Sicht
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Regelmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Teilergebnishaushalt 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
11	- Personalaufwendungen	989.609,48	1.072.577,00	1.139.049,00	1.167.531,00	1.196.723,00	1.226.641,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.411,00	151.787,00	151.208,00	147.908,00	147.808,00	147.808,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	55.316,00	68.360,00	45.379,00	35.181,00	30.864,00	26.291,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.190.176,48	1.294.564,00	1.337.476,00	1.352.460,00	1.377.235,00	1.402.580,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	1.188.176,48	1.292.564,00	1.335.476,00	1.350.460,00	1.375.235,00	1.400.580,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	1.188.176,48	1.292.564,00	1.335.476,00	1.350.460,00	1.375.235,00	1.400.580,00

Teilergebnishaushalt 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	-1.198.220,48	-1.351.064,00	-1.393.976,00	-1.408.960,00	-1.433.735,00	-1.459.080,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	61.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	-1.137.220,48	-1.292.564,00	-1.335.476,00	-1.350.460,00	-1.375.235,00	-1.400.580,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	50.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.134.860,48	-1.226.204,00	0,00	-1.292.097,00	0,00 0,00	-1.317.279,00	-1.346.371,00	-1.376.289,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.132.860,48	-1.224.204,00	0,00	-1.290.097,00	0,00 0,00	-1.315.279,00	-1.344.371,00	-1.374.289,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-84.600,00	-12.000,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	-93.000,00	-5.000,00	-5.000,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-84.600,00	-12.000,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	-93.000,00	-5.000,00	-5.000,00

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-84.600,00	-12.000,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	-93.000,00	-5.000,00	-5.000,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-1.217.460,48	-1.236.204,00	0,00	-1.410.097,00	0,00 0,00	-1.408.279,00	-1.349.371,00	-1.379.289,00

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

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
ITD0-70009 TD, Aufsitzmäher Ferrari (groß)	-72.400,00	-72.400,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-72.400,00	-72.400,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITD0-70012 Ersatz VW-LT Kipper	-80.000,00	-80.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000,00	-80.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITD0-70015 Ersatz Winteranbaugeräte	-30.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITD0-70016 Ersatz Formatkreissäge Schreinerei	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITD0-70019 Ersatzbeschaffung Multicar	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITD0-70020 Ersatzbeschaffung Holder	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00
OWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-35.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme	-425.700,00	-197.700,00	-84.600,00	-5.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	-9.300,00	-5.000,00	-5.000,00

Produktbeschreibung 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt
Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Garten- und Umweltamt

Verantwortliche Person(en)

Dr. Rösch, Klaus

Kurzbeschreibung

Produkt 551001: Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

--> freiwillige Aufgabe

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Produkt 551002: Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

--> freiwillige Aufgabe

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Produkt 551004: Fachberatungen

--> freiwillige Aufgabe

- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten

Fragen

- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und

Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz

Allgemeine Ziele *Produkt 551001: Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen*

- Gemeindebildpflege

- Klimaverbesserung

Produktbeschreibung 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	8	Natur und Umwelt
Produktbereich	55A	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Produkt 551002: Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen
- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet

Produkt 551004: Fachberatungen

- Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens
- Bürgermäh
- Gemeindebildpflege

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesnaturschutzgesetz
 Landschaftsschutzgesetz
 Bebauungspläne

Produktbeschreibung 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt
Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Zielgruppe Einwohner/innen

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2015	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der geleisteten Stunden p.a. durch den TD für Grünpflegeunterhaltung	Zahl	551001			
Größe der zu unterhaltenden Grünanlagenflächen in m²	m²	551001	228.801	228.801	228.801
Anzahl der Spielplätze	Zahl	551002	27	27	27

Teilergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-152,00	-152,00	-152,00	-152,00	-152,00	-152,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00		
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-3.012,00	-3.012,00	-3.012,00	-3.012,00	-3.012,00	-3.012,00		
11	- Personalaufwendungen	70.570,66	72.762,00	74.417,00	76.278,00	78.184,00	80.138,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.152,00	234.152,00	231.152,00	231.152,00	231.152,00	231.152,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	11.108,00	11.608,00	11.493,00	11.393,00	14.294,00	11.414,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	312.830,66	318.522,00	317.062,00	318.823,00	323.630,00	322.704,00		
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	309.818,66	315.510,00	314.050,00	315.811,00	320.618,00	319.692,00		
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	309.818,66	315.510,00	314.050,00	315.811,00	320.618,00	319.692,00		

Teilergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	-116.724,30	-116.724,00	-116.724,00	-116.724,00	-116.724,00	-116.724,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	362.880,00	511.574,00	554.486,00	569.470,00	594.245,00	619.590,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	246.155,70	394.850,00	437.762,00	452.746,00	477.521,00	502.866,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	555.974,36	710.360,00	751.812,00	768.557,00	798.139,00	822.558,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00 0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-301.722,66	-306.914,00	0,00	-305.569,00	0,00 0,00	-307.430,00	-309.336,00	-311.290,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-298.862,66	-304.054,00	0,00	-302.709,00	0,00 0,00	-304.570,00	-306.476,00	-308.430,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-54.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-55.000,00	-75.000,00	-25.000,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.400,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-49.900,00	-61.500,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-55.000,00	-75.000,00	-25.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-49.900,00	-61.500,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-55.000,00	-75.000,00	-25.000,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-348.762,66	-365.554,00	0,00	-352.709,00	0,00 0,00	-359.570,00	-381.476,00	-333.430,00

Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IGU0-30002 Spielgeräte Spielplätze	-244.000,00	-129.000,00	-42.500,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-115.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-129.000,00	-129.000,00	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU1-30007 Wohlfühplätze Langensteinbach	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
IGU1-80001 Spielgeräte Pausenhof GMS	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
IGU2-30006 Wohlfühplatz Ittersbach	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU4-30005 Gestaltung Omegafläche Mu. (Wohlfühplatz)	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-18.900,00	-7.400,00	-7.400,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-402.900,00	-136.400,00	-49.900,00	-61.500,00	0,00	-50.000,00	0,00	-55.000,00	-75.000,00	-25.000,00

Produktbeschreibung 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt
Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Garten- und Umweltamt

Verantwortliche Person(en)

Dr. Rösch, Klaus

Kurzbeschreibung

Produkt 552001: Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

--> Pflichtaufgabe

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Allgemeine Ziele

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz

Auftragsgrundlagen

Wasserhaushaltsgesetz
Wassergesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen
Unternehmen und Institutionen
Aufsichtsbehörden

Teilergebnishaushalt 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	17.515,32	18.005,00	18.194,00	18.648,00	19.115,00	19.593,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	58.408,00	58.407,00	58.408,00	58.407,00	58.408,00	58.408,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	95.923,32	106.412,00	106.602,00	107.055,00	107.523,00	108.001,00		
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	95.923,32	106.412,00	106.602,00	107.055,00	107.523,00	108.001,00		
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	95.923,32	106.412,00	106.602,00	107.055,00	107.523,00	108.001,00		

Teilergebnishaushalt 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	139.123,32	149.612,00	149.802,00	150.255,00	150.723,00	151.201,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw. tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw. tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-37.515,32	-48.005,00	0,00	-48.194,00	0,00	-48.648,00	-49.115,00	-49.593,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-37.515,32	-48.005,00	0,00	-48.194,00	0,00	-48.648,00	-49.115,00	-49.593,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000,00	-120.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-95.000,00	-120.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-95.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-132.515,32	-148.005,00	0,00	-148.194,00	0,00	-98.648,00	-49.115,00	-49.593,00

Investitionen Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauische Anlagen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IBA4-44003 Oberflächenwasserbe- feldflur Mu.	-1.600.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-160.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU0-20003 Hochwasserschutz Karlsbad	-1.700.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	170.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-340.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
IGU4-20004 Wolfsgraben Wassrückhaltung Steuerung	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-345.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt
Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Garten- und Umweltamt

Verantwortliche Person(en)

Dr. Rösch, Klaus

Kurzbeschreibung

Produkt 553001: Bereitstellung von Reihengräbern
 --> Pflichtaufgabe
 Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen

Produkt 553002: Bereitstellung von Wahlgräbern
 --> Pflichtaufgabe
 Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- oder Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes.
 Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren

Produkt 553003: Pflege u.Unterhaltung von Kriegsgräbern

Produktbeschreibung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	8	Natur und Umwelt
Produktbereich	55A	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

--> Pflichtaufgabe

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Produkt 553005: Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen

--> Pflichtaufgabe

Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden

Produkt 553006: Erdbestattungen

--> Pflichtaufgabe

- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab
- Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab

Produkt 553007: Einäscherung

--> Pflichtaufgabe

Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen
Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts

Produktbeschreibung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	8	Natur und Umwelt
Produktbereich	55A	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 553008: Urnenbeisetzungen

- > Pflichtaufgabe
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab
- Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes

Produkt 553009: Aus- / Umbettungen

- > Pflichtaufgabe
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Produkt 553011: Friedhofsgärtnerische Leistungen

- > Pflichtaufgabe
- Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen

Allgemeine Ziele

Produkt 553001: Bereitstellung von Reihengräbern

- Bedarfsdeckung
- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz sowie Auswärtige auf Wunsch

Produktbeschreibung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	8	Natur und Umwelt
Produktbereich	55A	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
<p><i>Produkt 553002: Bereitstellung von Wahlgräbern</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung - Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen sowie Auswärtige auf Wunsch 		
<p><i>Produkt 553003: Pflege u.Unterhaltung von Kriegsgräbern</i></p> <p>Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit</p>		
<p><i>Produkt 553005: Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsdeckung - Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, örtlichen und angemessenen Rahmen bilden. 		
<p><i>Produkt 553006: Erdbestattungen</i></p> <p>Bestattung aller Verstorbenen, die auf den Gemeindefriedhöfen bestattet werden sollen, analog der gesetzlichen Bestimmungen, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise</p>		
<p><i>Produkt 553007: Einäscherung</i></p> <p>Bedarfsdeckung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben</p>		

Produktbeschreibung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt
Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 553008: Urnenbeisetzungen

Beisetzung der Aschen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Produkt 553009: Aus- / Umbettungen

Aus-/Umbettungen nur im notwendigen Umfang, nach ausreichender Begründung des Beweggrundes durchzuführen

Produkt 553011: Friedhofsgärtnerische Leistungen

Abwicklung der Aufträge für gärtnerische Leistungen unter objektiver und fachkundiger Beratung

Auftragsgrundlagen

Bestattungsgesetz
 Privatrechtliche Verträge
 Friedhofssatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Hinterbliebene/Nahestehende von Verstorbenen

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2015	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Bestattungen	Zahl	553000	139	160	155
Anzahl der freierwerdenden Grabstellen	Zahl	553000	36	40	40
Anzahl nicht belegter Grabstellen	Zahl	553000	678	630	600
Reserveflächen der Friedhöfe gesamt	m ²	553000	1.635	1.635	1.635
Reserveflächen der Friedhöfe Auerbach	m ²	553000	0	0	0

Produktbeschreibung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt
Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Reserveflächen der Friedhöfe Ittersbach	m ²	553000	195	195	195	0
Reserveflächen der Friedhöfe Mutschelbach	m ²	553000	0	0	0	0
Reserveflächen der Friedhöfe Spielberg	m ²	553000	0	0	0	0
Reserveflächen der Friedhöfe Langensteinbach	m ²	553000	1.440	1.440	1.440	1.440

Teilergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-3.258,00	-3.259,00	-3.258,00	-3.259,00	-3.259,00	-3.258,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-295.000,00	-284.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.200,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-299.458,00	-288.299,00	-299.298,00	-299.299,00	-299.299,00	-299.298,00
11	- Personalaufwendungen	42.524,53	37.843,00	38.710,00	39.680,00	40.672,00	41.686,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.427,00	133.757,00	134.857,00	130.957,00	130.957,00	130.957,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	99.540,89	102.460,00	101.375,00	101.212,00	100.778,00	92.129,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	290.012,42	274.580,00	275.462,00	272.369,00	272.927,00	265.292,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	-9.445,58	-13.719,00	-23.836,00	-26.930,00	-26.372,00	-34.006,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	-9.445,58	-13.719,00	-23.836,00	-26.930,00	-26.372,00	-34.006,00

Teilergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	228.500,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	228.500,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	219.054,42	214.781,00	204.664,00	201.570,00	202.128,00	194.494,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	296.800,00	285.640,00	0,00	296.640,00	0,00 0,00	296.640,00	296.640,00	296.640,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-190.471,53	-172.120,00	0,00	-174.087,00	0,00 0,00	-171.157,00	-172.149,00	-173.163,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	106.328,47	113.520,00	0,00	122.553,00	0,00 0,00	125.483,00	124.491,00	123.477,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-68.000,00	-156.000,00	0,00	-78.000,00	0,00 0,00	-406.000,00	-1.000.000,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-68.000,00	-173.000,00	0,00	-78.000,00	0,00 0,00	-406.000,00	-1.000.000,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-68.000,00	-173.000,00	0,00	-78.000,00	0,00 0,00	-406.000,00	-1.000.000,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	38.328,47	-59.480,00	0,00	44.553,00	0,00 0,00	-280.517,00	-875.509,00	123.477,00

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IBA1-30019 Neubau Aussegnungshalle La.	-1.580.000,00	-130.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	-1.000.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.580.000,00	-130.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	-1.000.000,00	0,00
IGU1-30001 Anlage Umengräber La.	-52.000,00	-21.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-52.000,00	-21.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU1-30002 Alternativer Bestattungsformen La.	-65.000,00	-30.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000,00	-30.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU2-30005 Anlage Umengräber Itt.	-52.000,00	-38.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-52.000,00	-38.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU3-30001 Anlage Umengräber Sp.	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU4-30003 Umengräber Untermutschelbach	-42.000,00	-35.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-42.000,00	-35.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU4-30004 Umengräber Obermutschelbach	-8.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU5-30005 Neuanlage alter Teil Friedhof Au.	-88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-40.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.933.000,00	-266.000,00	-68.000,00	-183.000,00	0,00	-78.000,00	0,00	-406.000,00	-1.000.000,00	0,00

Produktbeschreibung 7500100010 Friedhof La.

Gemeinde Karlsbad

Einzelplan	7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen
Kostenstelle	7500100010	Friedhof La.
Kostenstelle	7500100010	Friedhof La.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt 7500100010 Friedhof La.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-112.200,00	-112.040,00	-112.040,00	-112.040,00	-112.040,00	-112.040,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.320,00	53.320,00	54.420,00	50.420,00	50.420,00	50.420,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	24.226,79	25.577,00	25.204,00	25.202,00	25.096,00	24.749,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	72.646,79	78.997,00	79.724,00	75.722,00	75.616,00	75.269,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	-39.553,21	-33.043,00	-32.316,00	-36.318,00	-36.424,00	-36.771,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	-39.553,21	-33.043,00	-32.316,00	-36.318,00	-36.424,00	-36.771,00

Teilergebnishaushalt 7500100010 Friedhof La.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	-39.553,21	-33.043,00	-32.316,00	-36.318,00	-36.424,00	-36.771,00		

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7500100010 Friedhof La.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	112.200,00	112.040,00	0,00	112.040,00	0,00 0,00	112.040,00	112.040,00	112.040,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-48.420,00	-53.420,00	0,00	-54.520,00	0,00 0,00	-50.520,00	-50.520,00	-50.520,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	63.780,00	58.620,00	0,00	57.520,00	0,00 0,00	61.520,00	61.520,00	61.520,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.000,00	-41.000,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-6.000,00	-51.000,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7500100010 Friedhof La.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-6.000,00	-51.000,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	57.780,00	7.620,00	0,00	32.520,00	0,00 0,00	61.520,00	61.520,00	61.520,00

Investitionen Kostenstelle 7500100010 Friedhof La.

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IGU1-30001 Anlage Urnengräber La.	-52.000,00	-21.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-52.000,00	-21.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGU1-30002 Alternativer Bestattungsformen La.	-65.000,00	-30.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000,00	-30.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-127.000,00	-51.000,00	-6.000,00	-51.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 7500200010 Friedhof Itt.

Gemeinde Karlsbad

Einzelplan	7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen
Kostenstelle	7500200010	Friedhof Itt.
Kostenstelle	7500200010	Friedhof Itt.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt 7500200010 Friedhof Itt.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.620,00	24.620,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	18.515,10	21.487,00	21.487,00	21.439,00	21.109,00	21.008,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	43.235,10	46.207,00	46.307,00	46.259,00	45.929,00	45.828,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	-23.964,90	-20.993,00	-20.893,00	-20.941,00	-21.271,00	-21.372,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	-23.964,90	-20.993,00	-20.893,00	-20.941,00	-21.271,00	-21.372,00

Teilergebnishaushalt 7500200010 Friedhof Itt.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	-23.964,90	-20.993,00	-20.893,00	-20.941,00	-21.271,00	-21.372,00		

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7500200010 Friedhof Itt.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	67.200,00	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00 0,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-24.720,00	-24.720,00	0,00	-24.820,00	0,00 0,00	-24.820,00	-24.820,00	-24.820,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	42.480,00	42.480,00	0,00	42.380,00	0,00 0,00	42.380,00	42.380,00	42.380,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7500200010 Friedhof Itt.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	42.480,00	27.480,00	0,00	42.380,00	0,00	42.380,00	42.380,00	42.380,00

Investitionen Kostenstelle 7500200010 Friedhof Itt.

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IGU2-30005 Anlage Umengräber Itt.	-52.000,00	-38.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-52.000,00	-38.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-52.000,00	-38.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 7500300010 Friedhof Sp.

Gemeinde Karlsbad

Einzelplan	7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen
Kostenstelle	7500300010	Friedhof Sp.
Kostenstelle	7500300010	Friedhof Sp.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt 7500300010 Friedhof Sp.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.820,00	20.820,00	20.920,00	20.920,00	20.920,00	20.920,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	9.951,00	6.096,00	6.096,00	5.985,00	5.986,00	5.985,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	30.791,00	26.936,00	27.036,00	26.925,00	26.926,00	26.925,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	-17.409,00	-21.264,00	-21.164,00	-21.275,00	-21.274,00	-21.275,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	-17.409,00	-21.264,00	-21.164,00	-21.275,00	-21.274,00	-21.275,00

Teilergebnishaushalt 7500300010 Friedhof Sp.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	-17.409,00	-21.264,00	-21.164,00	-21.275,00	-21.274,00	-21.275,00		

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7500300010 Friedhof Sp.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	48.200,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00 0,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-20.840,00	-20.840,00	0,00	-20.940,00	0,00 0,00	-20.940,00	-20.940,00	-20.940,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	27.360,00	27.360,00	0,00	27.260,00	0,00 0,00	27.260,00	27.260,00	27.260,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7500300010 Friedhof Sp.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	21.360,00	27.360,00	0,00	27.260,00	0,00	27.260,00	27.260,00	27.260,00

Investitionen Kostenstelle 7500300010 Friedhof Sp.

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IGU3-30001 Anlage Umengräber Sp.	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 7500400010 Friedhof Obermu.

Gemeinde Karlsbad

Einzelplan	7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen
Kostenstelle	7500400010	Friedhof Obermu.
Kostenstelle	7500400010	Friedhof Obermu.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt 7500400010 Friedhof Obermu.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-9.000,00	2.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-9.200,00	1.800,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.120,00	20.120,00	20.220,00	20.220,00	20.220,00	20.220,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.789,00	2.789,00	2.790,00	2.789,00	2.790,00	2.789,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	23.009,00	23.009,00	23.110,00	23.109,00	23.110,00	23.109,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	13.809,00	24.809,00	13.910,00	13.909,00	13.910,00	13.909,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	13.809,00	24.809,00	13.910,00	13.909,00	13.910,00	13.909,00

Teilergebnishaushalt 7500400010 Friedhof Obermu.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	13.809,00	24.809,00	13.910,00	13.909,00	13.910,00	13.909,00		

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7500400010 Friedhof Obermu.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	9.200,00	-1.800,00	0,00	9.200,00	0,00 0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-20.220,00	-20.220,00	0,00	-20.320,00	0,00 0,00	-20.320,00	-20.320,00	-20.320,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-11.020,00	-22.020,00	0,00	-11.120,00	0,00 0,00	-11.120,00	-11.120,00	-11.120,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7500400010 Friedhof Obermu.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-11.020,00	-27.020,00	0,00	-14.120,00	0,00 0,00	-11.120,00	-11.120,00	-11.120,00

Investitionen Kostenstelle 7500400010 Friedhof Obermu.

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IGU4-30004 Umengraber Obermutschelbach	-8.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-19.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 7500400020 Friedhof Untermu.

Gemeinde Karlsbad

Einzelplan	7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen
Kostenstelle	7500400020	Friedhof Untermu.
Kostenstelle	7500400020	Friedhof Untermu.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt 7500400020 Friedhof Untermu.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.840,00	-1.841,00	-1.840,00	-1.841,00	-1.841,00	-1.840,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-24.040,00	-24.041,00	-24.040,00	-24.041,00	-24.041,00	-24.040,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.890,00	20.720,00	20.820,00	20.820,00	20.820,00	20.820,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	17.256,00	17.581,00	17.582,00	17.584,00	17.582,00	17.581,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	57.246,00	38.401,00	38.502,00	38.504,00	38.502,00	38.501,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	33.206,00	14.360,00	14.462,00	14.463,00	14.461,00	14.461,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	33.206,00	14.360,00	14.462,00	14.463,00	14.461,00	14.461,00

Teilergebnishaushalt 7500400020 Friedhof Untermu.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	33.206,00	14.360,00	14.462,00	14.463,00	14.461,00	14.461,00		

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7500400020 Friedhof Untermu.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	22.200,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00 0,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-39.990,00	-20.820,00	0,00	-20.920,00	0,00 0,00	-20.920,00	-20.920,00	-20.920,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-17.790,00	1.380,00	0,00	1.280,00	0,00 0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7500400020 Friedhof Untermu.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-17.790,00	-5.620,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00

Investitionen Kostenstelle 7500400020 Friedhof Untermu.

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IGU4-30003 Umengräber Untermutschelbach	-42.000,00	-35.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-42.000,00	-35.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-42.000,00	-35.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 7500500010 Friedhof Au.

Gemeinde Karlsbad

Einzelplan	7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen
Kostenstelle	7500500010	Friedhof Au.
Kostenstelle	7500500010	Friedhof Au.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt 7500500010 Friedhof Au.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-818,00	-818,00	-818,00	-818,00	-818,00	-818,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-25.018,00	-25.018,00	-25.018,00	-25.018,00	-25.018,00	-25.018,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.420,00	21.420,00	21.520,00	21.520,00	21.520,00	21.520,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	5.908,00	6.300,00	5.584,00	5.584,00	5.585,00	5.585,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	27.428,00	27.820,00	27.204,00	27.204,00	27.205,00	27.205,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	2.410,00	2.802,00	2.186,00	2.186,00	2.187,00	2.187,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	2.410,00	2.802,00	2.186,00	2.186,00	2.187,00	2.187,00

Teilergebnishaushalt 7500500010 Friedhof Au.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	2.410,00	2.802,00	2.186,00	2.186,00	2.187,00	2.187,00		

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7500500010 Friedhof Au.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	24.200,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00 0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-21.520,00	-21.520,00	0,00	-21.620,00	0,00 0,00	-21.620,00	-21.620,00	-21.620,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	2.680,00	2.680,00	0,00	2.580,00	0,00 0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-6.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7500500010 Friedhof Au.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-6.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-3.320,00	-85.320,00	0,00	2.580,00	0,00	-3.420,00	2.580,00	2.580,00

Investitionen Kostenstelle 7500500010 Friedhof Au.

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IGU5-30005 Neuanlage alter Teil Friedhof Au.	-88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-100.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	8	Natur und Umwelt
Produktbereich	55A	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Garten- und Umweltamt

Verantwortliche Person(en)

Dr. Rösch, Klaus

Kurzbeschreibung

Produkt 554099: Naturschutz und Landschaftspflege

--> Pflichtaufgabe

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts- (schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung; unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u.ä.)
- Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhäufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, § 24a Biotopen, Naturdenkmalen, geschützte Grünbestände einschließlich Baumschutzsätzen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung
- Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungen

Produktbeschreibung 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	8	Natur und Umwelt
Produktbereich	55A	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege

gungsverfahren, Gestattungen, Anordnungen, Ausnahme nach § 29

Naturschutzgesetz BW

- Vollzug des Artenschutzrechts durch Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen, Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung, tierärztliche Versorgung
- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz: Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes, Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen, Geschäftsführung und ehrenamtlicher Naturschutz, Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, (Landes-) Förderprogramme, Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z.B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen

Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen

- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbeständen
- Biotoperfassung und -verbundplanung

Produktbeschreibung 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	8	Natur und Umwelt
Produktbereich	55A	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege

- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Allgemeine Ziele

Natur- und Biotopschutz

Biotopvernetzung

Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt

Flächenweiterung der geschützten Gebiete

Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems

Schaffung von Erkenntnissen über Artbestände

Förderprogramm der Gemeinde Karlsbad für umweltschonende Landwirtschaft und Biotopvernetzung

Auftragsgrundlagen

Bundesnaturschutzgesetz

Landschaftsplan

Zielgruppe

Einwohner/innen

Vereine und Verbände

Teilergebnishaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-7.005,00	-4.867,00	-4.440,00	-4.440,00	-4.440,00	-4.440,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-7.005,00	-4.867,00	-4.440,00	-4.440,00	-4.440,00	-4.440,00		
11	- Personalaufwendungen	17.515,32	20.341,00	20.593,00	21.106,00	21.634,00	22.175,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	29.548,32	32.374,00	32.626,00	33.139,00	33.667,00	34.208,00		
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	22.543,32	27.507,00	28.186,00	28.699,00	29.227,00	29.768,00		
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	22.543,32	27.507,00	28.186,00	28.699,00	29.227,00	29.768,00		

Teilergebnishaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	22.543,32	27.507,00	28.186,00	28.699,00	29.227,00	29.768,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	4.440,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00 0,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-29.548,32	-32.374,00	0,00	-32.626,00	0,00 0,00	-33.139,00	-33.667,00	-34.208,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-25.108,32	-27.934,00	0,00	-28.186,00	0,00 0,00	-28.699,00	-29.227,00	-29.768,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-25.108,32	-27.934,00	0,00	-28.186,00	0,00	-28.699,00	-29.227,00	-29.768,00

Produktbeschreibung 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Garten- und Umweltamt

Verantwortliche Person(en)

Dr. Rösch, Klaus

Kurzbeschreibung

Produktgruppe 5610: Umweltschutzmaßnahmen

Produkt 561001: Altlasten

--> Pflichtaufgabe

- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

- Beratung Dritter

- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt

meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)

- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

Produkt 561002: Bodenschutz

--> Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz

Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (ohne Altlasten):

- Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
- Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen;

Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverachtforschung/Ersatzvornahme;

Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS)

Produkt 561004: Abfallrechtliche Maßnahmen

- > Pflichtaufgabe
- Vollzug des Abfallrechts durch:
 - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - Überwachung der Abfallentsorgung
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
 - Beratung
 - Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
 - Bearbeitung von Beschwerden

Produktbeschreibung 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz

Produkt 561005: Immissionsschutz

- > Pflichtaufgabe
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplänen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)

Produkt 561007: Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung

- > freiwillige Aufgabe
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationalen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung/Erstellen

Produktbeschreibung 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz

von Klimaschutzberichten

- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

Produkt 561008: Aktionen/Veranstaltungen/ Informationen

- > freiwillige Aufgabe
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Allgemeine Ziele

Produkt 561001: Altlasten

- Unterstützung der Boden- und Altlastenbehörde bei folgenden Zielen:
- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden
 - Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele

Produktbeschreibung 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz

- Nachhaltiges Flächenmanagement

Produkt 561002: Bodenschutz

Unterstützung der Boden- und Altlastenbehörde bei folgenden Zielen:

- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Verdachtsflächen und schädliche Bodenveränderungen (SBV) sowie Beseitigung von durch sie eingetretenen Schäden

Produkt 561004: Abfallrechtliche Maßnahmen

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen
- Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, von Gewässern, Boden, Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Rahmen der Abfallentsorgung und -verwertung
- Gewährleistung einer gemeinwohlverträglichen Abfallbeseitigung
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen

Produkt 561005: Immissionschutz

- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen

Produktbeschreibung 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz

Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter

- Vorsorge zum Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden vor einwirkenden Schadstoffen, Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen u. ä. schädlichen Umwelteinwirkungen
- Reduzierung des Verbrauchs an Naturgütern
- Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Reduktion der Emissionen und Immissionen
- Schutz und Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen

Produkt 561007: Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ökologisch orientierte Energieplanung
 Reduzierung der CO2-Emission (als Leitindikator)

Produkt 561008: Aktionen/Veranstaltungen/Informationen

- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes; Aufzeigen von Konflikten
- Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
- Möglichst viele Bürger und Zielgruppen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern

Auftragsgrundlagen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

Produktbeschreibung 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz

Landesabfallgesetz
 EU-Recht
 Bundesbodenschutzgesetz
 Bodenschutzgesetz
 Bundesimmissionsschutzgesetz
 Energieeinsparverordnung
 Umweltinformationsgesetz

 Einwohner/innen
 Haus- und Grundbesitzer
 Betriebe und Unternehmen
 Fachbehörden
 Rechts- und Fachaufsichtsbehörde
 Gemeinderat, Ortschaftsräte
 Verwaltungsführung

Zielgruppe

Teilergebnishaushalt 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-7.020,00	-52.020,00	-37.020,00	-7.020,00	-7.020,00	-7.020,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.100,00	-61.420,00	-10.420,00	-420,00	-420,00	-420,00		
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-94.870,00	-115.190,00	-49.190,00	-9.190,00	-9.190,00	-9.190,00		
11	- Personalaufwendungen	34.906,39	33.874,00	34.342,00	35.197,00	36.077,00	36.979,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.868,00	20.470,00	20.470,00	20.470,00	20.470,00	20.470,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.240,00	129.520,00	68.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	96.014,39	183.864,00	123.332,00	69.187,00	70.067,00	70.969,00		
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	1.144,39	68.674,00	74.142,00	59.997,00	60.877,00	61.779,00		
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	1.144,39	68.674,00	74.142,00	59.997,00	60.877,00	61.779,00		

Teilergebnishaushalt 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	1.144,39	68.674,00	74.142,00	59.997,00	60.877,00	61.779,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 56 Umweltschutz

Erläuterung zu 17

-Sperrvermerk-

Zweiten Sanierungsmanager speziell für Nahwärmenetz Ittersbach 2017/2018

2. Sanierungsmanager 115.000 €

KfW Förderung 75.000 €

Eigenleistung 15.000 €

KWA (Zuschuss) 25.000 €

Der Sperrvermerk kann durch Beschluss des Gemeinderates aufgehoben werden.

Die Aufhebung ist gebunden an die Zuschusszusage durch KfW und KWA.

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	94.870,00	115.190,00	0,00	49.190,00	0,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-96.014,39	-183.864,00	0,00	-123.332,00	0,00	-69.187,00	-70.067,00	-70.969,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.144,39	-68.674,00	0,00	-74.142,00	0,00	-59.997,00	-60.877,00	-61.779,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-1.144,39	-68.674,00	0,00	-74.142,00	0,00	-59.997,00	-60.877,00	-61.779,00



Teilhaushalt 9: Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbereich
61
Allgemeine
Finanzwirtschaft**

Produktgruppe: 6110
Steuern, allgemeine
Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

Produktgruppe: 6120
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 6130
Abwicklung der
Vorjahre

Produkt: 611001
Steuern,
allgemeine
Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

Produkt: 612001
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Produkt: 613001
Abwicklung der
Vorjahre

Teilergebnishaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-19.155.000,00	-20.833.000,00	-21.333.000,00	-21.613.000,00	-22.483.000,00	-22.923.000,00		
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-5.280.000,00	-5.445.910,00	-6.237.909,00	-5.877.910,00	-5.710.909,00	-5.760.910,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-40.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-451.000,00	-482.000,00	-483.000,00	-484.000,00	-484.000,00	-484.000,00		
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-24.926.000,00	-26.777.910,00	-28.053.909,00	-27.974.910,00	-28.677.909,00	-29.167.910,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	239.100,00	214.371,00	220.776,00	236.809,00	259.901,00	275.566,00		
16	- Transferaufwendungen	11.518.655,00	13.538.655,00	13.048.655,00	13.548.655,00	13.748.655,00	13.748.655,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	11.757.755,00	13.753.026,00	13.269.431,00	13.785.464,00	14.008.556,00	14.024.221,00		
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	-13.168.245,00	-13.024.884,00	-14.784.478,00	-14.189.446,00	-14.669.353,00	-15.143.689,00		
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	-13.168.245,00	-13.024.884,00	-14.784.478,00	-14.189.446,00	-14.669.353,00	-15.143.689,00		

Teilergebnishaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	-13.168.245,00	-13.024.884,00	-14.784.478,00	-14.189.446,00	-14.669.353,00	-15.143.689,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterung zu 01

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt ab 2018 deutlich, da die Verteilungssumme um 382 Mio. € durch das 5 Mrd.-Euro-Entlastungspaket auf Grund der Verständigung zwischen Bund und Ländern vom 16.06.2016 und der Konkretisierung im Gesetzesentwurf der Bundesregierung vom 14.09.2016 erhöht wird.

Erläuterung zu 01

Zum 01.01.2017 wird der Hebesatz der Grundsteuer A und B von 300 v.H. auf 325 v.H. erhöht.

Erläuterung zu 01

Zum 01.01.2017 wird der Hebesatz der Gewerbesteuer von 330 v.H. auf 345 v.H. erhöht.

Erläuterung zu 02

Der Haushaltserlass 2017 liegt bislang noch nicht vor, da die Verhandlungen über die Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen ab 2017 noch nicht abgeschlossen sind. Insbesondere die Kopfbeträge aus der Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft sind noch offen.

Erläuterung zu 16

Kreisumlage ab 2017 angenommen 33%, ab 2018ff 34%.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterung zu 16

Kreisumlage kalkuliert mit 33% für 2017 und 34% ab 2018.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	24.946.000,00	26.764.000,00	0,00	28.040.000,00	0,00	27.961.000,00	28.664.000,00	29.154.000,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-11.757.755,00	-13.753.026,00	0,00	-13.269.431,00	0,00	-13.785.464,00	-14.008.556,00	-14.024.221,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	13.188.245,00	13.010.974,00	0,00	14.770.569,00	0,00	14.175.536,00	14.655.444,00	15.129.779,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	13.188.245,00	13.010.974,00	0,00	14.770.569,00	0,00	14.175.536,00	14.655.444,00	15.129.779,00

<p>Produktbeschreibung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsamt</p>	<p>Verantwortliche Person(en) Goldschmidt, Petra</p>
<p>Kurzbeschreibung Zugehörige Produktgruppen: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6130 Abwicklung der Vorjahre</p>	

Teilergebnishaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-19.155.000,00	-20.833.000,00	-21.333.000,00	-21.613.000,00	-22.483.000,00	-22.923.000,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-5.280.000,00	-5.445.910,00	-6.237.909,00	-5.877.910,00	-5.710.909,00	-5.760.910,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-40.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-451.000,00	-482.000,00	-483.000,00	-484.000,00	-484.000,00	-484.000,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-24.926.000,00	-26.777.910,00	-28.053.909,00	-27.974.910,00	-28.677.909,00	-29.167.910,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	239.100,00	214.371,00	220.776,00	236.809,00	259.901,00	275.566,00
16	- Transferaufwendungen	11.518.655,00	13.538.655,00	13.048.655,00	13.548.655,00	13.748.655,00	13.748.655,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	11.757.755,00	13.753.026,00	13.269.431,00	13.785.464,00	14.008.556,00	14.024.221,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	-13.168.245,00	-13.024.884,00	-14.784.478,00	-14.189.446,00	-14.669.353,00	-15.143.689,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	-13.168.245,00	-13.024.884,00	-14.784.478,00	-14.189.446,00	-14.669.353,00	-15.143.689,00

Teilergebnishaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	-13.168.245,00	-13.024.884,00	-14.784.478,00	-14.189.446,00	-14.669.353,00	-15.143.689,00		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterung zu 01

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt ab 2018 deutlich, da die Verteilungssumme um 382 Mio. € durch das 5 Mrd.-Euro-Entlastungspaket auf Grund der Verständigung zwischen Bund und Ländern vom 16.06.2016 und der Konkretisierung im Gesetzesentwurf der Bundesregierung vom 14.09.2016 erhöht wird.

Erläuterung zu 01

Zum 01.01.2017 wird der Hebesatz der Grundsteuer A und B von 300 v.H. auf 325 v.H. erhöht.

Erläuterung zu 01

Zum 01.01.2017 wird der Hebesatz der Gewerbesteuer von 330 v.H. auf 345 v.H. erhöht.

Erläuterung zu 02

Der Haushaltserlass 2017 liegt bislang noch nicht vor, da die Verhandlungen über die Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen ab 2017 noch nicht abgeschlossen sind. Insbesondere die Kopfbeträge aus der Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft sind noch offen.

Erläuterung zu 16

Kreisumlage ab 2017 angenommen 33%, ab 2018ff 34%.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterung zu 16

Kreisumlage kalkuliert mit 33% für 2017 und 34% ab 2018.

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	24.946.000,00	26.764.000,00	0,00	28.040.000,00	0,00	27.961.000,00	28.664.000,00	29.154.000,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-11.757.755,00	-13.753.026,00	0,00	-13.269.431,00	0,00	-13.785.464,00	-14.008.556,00	-14.024.221,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	13.188.245,00	13.010.974,00	0,00	14.770.569,00	0,00	14.175.536,00	14.655.444,00	15.129.779,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	13.188.245,00	13.010.974,00	0,00	14.770.569,00	0,00	14.175.536,00	14.655.444,00	15.129.779,00

Produktbeschreibung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Goldschmidt, Petra

Kurzbeschreibung

Produkt 611001: Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

--> Pflichtaufgabe

Erträge und Gemeindesteuern und die damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen (z.B. Gewerbesteuerumlage). Zu den Gemeindesteuern zählen Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergünstigungssteuer und Hundesteuer. Die Höhe der maßgeblichen Hebesätze bzw. Steuersätze wird vom Rat der Gemeinde Karlsbad in Satzungen festgelegt.

Die Steuern dienen als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des Gemeindehaushalt.

Darüber hinaus umfasst das Produkt Erträge aus sonstigen Steuern (Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) und

allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen und

Familienleistungsausgleich) sowie Aufwendungen für allgemeine Umlagen

(Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage).

Auf diese Finanzbeziehungen zu anderen staatlichen und kommunalen

Einrichtungen hat die Gemeinde keinen beziehungsweise nur begrenzten Einfluss

Produktbeschreibung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlagen Gewerbesteuergesetz (GewStG)

Grundsteuergesetz (GrStG)

Hebesatzsatzung

Vergnügungssteuersatzung

Hundesteuersatzung

Finanzausgleichsgesetz

Teilergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-19.155.000,00	-20.833.000,00	-21.333.000,00	-21.613.000,00	-22.483.000,00	-22.923.000,00		
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-5.280.000,00	-5.432.000,00	-6.224.000,00	-5.864.000,00	-5.697.000,00	-5.747.000,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-24.455.000,00	-26.315.000,00	-27.607.000,00	-27.527.000,00	-28.230.000,00	-28.720.000,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Transferaufwendungen	11.518.655,00	13.538.655,00	13.048.655,00	13.548.655,00	13.748.655,00	13.748.655,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	11.518.655,00	13.538.655,00	13.048.655,00	13.548.655,00	13.748.655,00	13.748.655,00		
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	-12.936.345,00	-12.776.345,00	-14.558.345,00	-13.978.345,00	-14.481.345,00	-14.971.345,00		
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	-12.936.345,00	-12.776.345,00	-14.558.345,00	-13.978.345,00	-14.481.345,00	-14.971.345,00		

Teilergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	-12.936.345,00	-12.776.345,00	-14.558.345,00	-13.978.345,00	-14.481.345,00	-14.971.345,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterung zu 01

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt ab 2018 deutlich, da die Verteilungssumme um 382 Mio. € durch das 5 Mrd.-Euro-Entlastungspaket auf Grund der Verständigung zwischen Bund und Ländern vom 16.06.2016 und der Konkretisierung im Gesetzesentwurf der Bundesregierung vom 14.09.2016 erhöht wird.

Erläuterung zu 01

Zum 01.01.2017 wird der Hebesatz der Grundsteuer A und B von 300 v.H. auf 325 v.H. erhöht.

Erläuterung zu 01

Zum 01.01.2017 wird der Hebesatz der Gewerbesteuer von 330 v.H. auf 345 v.H. erhöht.

Erläuterung zu 02

Der Haushaltserlass 2017 liegt bislang noch nicht vor, da die Verhandlungen über die Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen ab 2017 noch nicht abgeschlossen sind. Insbesondere die Kopfbeträge aus der Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft sind noch offen.

Erläuterung zu 16

Kreisumlage ab 2017 angenommen 33%, ab 2018ff 34%.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterung zu 16

Kreisumlage kalkuliert mit 33% für 2017 und 34% ab 2018.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	24.475.000,00	26.315.000,00	0,00	27.607.000,00	0,00 0,00	27.527.000,00	28.230.000,00	28.720.000,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-11.518.655,00	-13.538.655,00	0,00	-13.048.655,00	0,00 0,00	-13.548.655,00	-13.748.655,00	-13.748.655,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	12.956.345,00	12.776.345,00	0,00	14.558.345,00	0,00 0,00	13.978.345,00	14.481.345,00	14.971.345,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	12.956.345,00	12.776.345,00	0,00	14.558.345,00	0,00	13.978.345,00	14.481.345,00	14.971.345,00

Produktbeschreibung 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Goldschmidt, Petra

Kurzbeschreibung

Produkt 612001: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 --> Pflichtaufgabe
 Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital,
 Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und zur
 Liquiditätssicherung, Zinserträge aus Geldanlagen sowie sonstige Erträge
 und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus
 Investitions- und Finanzierungstätigkeit allgemeiner Art

Auftragsgrundlagen

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung

Teilergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	-13.910,00	-13.909,00	-13.910,00	-13.909,00	-13.910,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-40.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-431.000,00	-432.000,00	-433.000,00	-434.000,00	-434.000,00	-434.000,00
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-471.000,00	-462.910,00	-446.909,00	-447.910,00	-447.909,00	-447.910,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	239.100,00	214.371,00	220.776,00	236.809,00	259.901,00	275.566,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	239.100,00	214.371,00	220.776,00	236.809,00	259.901,00	275.566,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	-231.900,00	-248.539,00	-226.133,00	-211.101,00	-188.008,00	-172.344,00
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	-231.900,00	-248.539,00	-226.133,00	-211.101,00	-188.008,00	-172.344,00

Teilergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
34	+ Erträge für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 34 bis 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 25 und 37)	-231.900,00	-248.539,00	-226.133,00	-211.101,00	-188.008,00	-172.344,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	471.000,00	449.000,00	0,00	433.000,00	0,00 0,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-239.100,00	-214.371,00	0,00	-220.776,00	0,00 0,00	-236.809,00	-259.901,00	-275.566,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	231.900,00	234.629,00	0,00	212.224,00	0,00 0,00	197.191,00	174.099,00	158.434,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Plan 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	231.900,00	234.629,00	0,00	212.224,00	0,00	197.191,00	174.099,00	158.434,00



Investitionsmaßnahmen

oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €

Planungszeitraum 2017 – 2021

Investitionen										
Gemeinde Karlsbad										
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2017/2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IBA0-10001 Erwerb LUGM Software / GeoAS	-50.000,00	-43.500,00	-20.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000,00	-43.500,00	-20.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA0-30003 Vorbereitung Vereinshausgaragen Au/Mu	-90.000,00	-50.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA0-44002 Hausanschlüsse Kanal	-350.000,00	-200.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000,00	-200.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
IBA0-48001 Austausch Straßenbeleuchtung	-275.380,00	-255.380,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	163.620,00	163.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-439.000,00	-419.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA0-49001 Breitbandverkabelung Karlsbad	-510.000,00	-510.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	540.000,00	540.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA0-49002 Breitbandverkabelung Karlsbad	-602.100,00	0,00	0,00	-268.100,00	-133.000,00	0,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	297.900,00	0,00	0,00	131.900,00	67.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-900.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
IBA1-20002 Baulandumlegung (BU) Fröschgärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA1-20003 Erschließung Baugebiet Fröschgärten	-3.436.000,00	-1.852.000,00	-750.000,00	-100.000,00	-734.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	

Investitionen										
Gemeinde Karlsbad										
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2017/2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220 + Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.484.000,00	-1.884.000,00	-750.000,00	-100.000,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	
IBAI-20005 Nachverdichtung Frankenstraße	-40.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBAI-30009 Umbau Gemeinschaftsschule	-4.429.000,00	-918.000,00	-528.000,00	-2.490.000,00	-781.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	1.450.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.513.000,00	-773.000,00	-473.000,00	-3.500.000,00	-1.000.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	
260 - Ausz. für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	-276.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-140.000,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBAI-30010 Zusätzliche Rettungswege Veranstaltungshallen La.	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBAI-30011 Freibad Innebereich	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBAI-30013 St. Franziskus La. Umsetzung Nutzungskonzept	-301.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-276.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-290.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Ausz. für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	-11.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBAI-30014 Masterplan Fachräume Schulzentrum	-230.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-230.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBAI-30019 Neubau Aussegnungshalle La.	-1.580.000,00	-130.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	-1.000.000,00	0,00	

Investitionen										
Gemeinde Karlsbad										
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2017/2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.580.000,00	-130.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	-1.000.000,00	0,00	
IBA1-40001 Ausbau St. Barbara-Straße (Straße)	-668.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-608.000,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-668.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-608.000,00	0,00	0,00	
IBA1-40003 Hermann-Löns-Weg (Straße)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
IBA1-40004 Verlängerung Straße "Am Schelmenbusch"	-286.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-286.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA1-40005 Jahnstraße (Straße)	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	
IBA1-40006 Sanierung Wilhelm-Roether-Straße (Straße)	-1.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-988.000,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-988.000,00	0,00	
IBA1-44002 Hauptstr./Spielberger Str. (Kanal)	-3.440.000,00	-2.880.000,00	-75.000,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.440.000,00	-2.880.000,00	-75.000,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA1-44003 Jahnstraße (Kanal)	-813.000,00	-813.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-813.000,00	-813.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA1-44005 Wilferingerstr. (Kanal)	-495.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-400.000,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-495.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-400.000,00	
IBA1-44006 Klärbehälter Fröschgärten/Schaftrieb	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	
190 + Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	
IBA1-46003 Hauptstr./Spielberger Str. (Wasser)	-669.000,00	-629.000,00	-29.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen										
Gemeinde Karlsbad										
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2017/2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-669.000,00	-629.000,00	-29.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA1-46004 Wasserversorgung Steinig	-780.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-50.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-780.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-50.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA1-46007 Sanierung Wilhelm-Roether-Straße (Wasser)	-390.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.400,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-390.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.400,00	0,00	
IBA1-70004 Beschallungsanlage Aula Schulzentrum	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA1-80001 Ersatz Rutsche Freibad	-200.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA2-20004 Erschließung Baugebiet Ilt., Viertel I und II	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
IBA2-20005 Erschließung neues Feuerwehrgerätehaus Ilt./ GE Süd	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA2-30003 GS Ilt., Sanierung Schulhof + Verkehrsübung	-310.000,00	-310.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-310.000,00	-310.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA2-30013 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa KiGa Ilt.	-357.250,00	-100.000,00	-90.000,00	-159.250,00	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	223.250,00	0,00	0,00	223.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-540.500,00	-100.000,00	-90.000,00	-382.500,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA2-30014 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa KZB Ilt.	-100.000,00	-100.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2017/2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
IBA2-30015 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa GS Itt.	-640.500,00	-100.000,00	-90.000,00	-449.500,00	-91.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-607.500,00	-100.000,00	-90.000,00	-449.500,00	-58.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-40002 Itt.Ind.: Bahnübergang + Rechtsabbiegerspur	-163.400,00	-132.400,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	491.900,00	397.900,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-655.300,00	-530.300,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-40003 Itt. Ind.: Kreuzungsbereich L662 + Ampel	-359.900,00	-259.900,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-359.900,00	-259.900,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-40004 Ausbau Breitwieserling (Straße)	-570.000,00	-570.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-570.000,00	-570.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-40006 Zum Wiesengrund (Straße)	-520.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-520.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IBA2-40007 Lange Straße (Straße) 104-Pfingzbrücke	-1.980.000,00	-1.040.000,00	-1.000.000,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	-900.000,00	0,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.980.000,00	-1.040.000,00	-1.000.000,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	-900.000,00	0,00	0,00
IBA2-40008 Im Stöckmädele (Straße)	-1.083.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-710.000,00	0,00 0,00	0,00	-333.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.083.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-710.000,00	0,00 0,00	0,00	-333.000,00	0,00
IBA2-40009 Gartenstraße (Straße)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00
IBA2-40011 Ausbau Eichgasse (Straße)	-1.245.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-590.000,00	-585.000,00	0,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.245.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-590.000,00	-585.000,00	0,00
IBA2-40012 Bahnhofstr., Lange Str. ab Weilemer Str. (Straße)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-40.000,00

Investitionen										
Gemeinde Karlsbad										
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2017/2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	
IBA2-40013 Lange Straße, Nr. 80 - Nr. 104 (Straße)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
IBA2-40014 Feldbergstraße 2. BA (Straße)	-266.000,00	-266.000,00	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-266.000,00	-266.000,00	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA2-40016 Sanierung Becker-Göring Straße (Straße)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
IBA2-44006 Zum Wiesengrund AKP (Kanal)	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA2-44007 Sanierung Bodenfilter Gewerbegebiet Itt.	-2.500.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-1.500.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.500.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-1.500.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	
IBA2-44008 Sanierung nach AKP Itt - SK 0+1	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
IBA2-44010 Ausbau Eichgasse (Kanal)	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00	
IBA2-46002 Ausbau Breitwiesering (Wasser)	-362.200,00	-362.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-362.200,00	-362.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA2-46003 Zum Wiesengrund (Wasser)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA2-46005 Feldbergstraße 2. BA (Wasser)	-103.700,00	-103.700,00	-103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-103.700,00	-103.700,00	-103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen										
Gemeinde Karlsbad										
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2017/2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
IBA2-46006 Ausbau Eichgasse (Wasser)	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00	
IBA2-46009 Im Stöckmädele (Wasser)	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	
IBA2-48001 Straßenbeleuchtung Eichgasse	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
IBA3-20002 Baulandumlegung (BU) Hornisgründestraße	-56.000,00	-56.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	382.000,00	382.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-438.000,00	-438.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA3-20003 Erschließung Hornisgründestraße	-202.000,00	-202.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-437.000,00	-437.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA3-20005 Erschließung Holderäcker II	-580.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-530.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	
IBA3-30004 Sanierung GS Sp. (Kernzeit/Altbau)	-330.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-200.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-330.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-200.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA3-30006 Umgestaltung der Nutzung St. Elisabeth Sp.	-133.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen										
Gemeinde Karlsbad										
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2017/2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
IBA3-40001 Birkenstraße (Straße)	-1.275.000,00	-1.095.000,00	-280.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.275.000,00	-1.095.000,00	-280.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA3-40002 Fichtenstraße (Straße)	-537.000,00	-330.000,00	-300.000,00	-207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-537.000,00	-330.000,00	-300.000,00	-207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA3-40004 Herrenalber Straße (Straße)	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	
IBA3-44001 Birkenstraße nach AKP (Kanal)	-780.000,00	-680.000,00	-185.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-780.000,00	-680.000,00	-185.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA3-44003 Klärbeitrag BG Hornsgründestraße	14.500,00	14.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
190 + Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.500,00	19.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA3-44004 Fichtenstraße - AKP (Kanal)	-356.000,00	-171.000,00	-171.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-356.000,00	-171.000,00	-171.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA3-44005 Klärbeitrag Holderäcker II	-155.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
190 + Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-205.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA3-44006 Sanierung Sammler KiGa Sp. (Kanal)	-500.000,00	-240.000,00	-200.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000,00	-240.000,00	-200.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA3-44007 Sanierung nach AKP Sp. - SK 0+1	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	
IBA3-46001 Birkenstraße (Wasser)	-155.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-155.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen										
Gemeinde Karlsbad										
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2017/2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
IBA3-46002 Fichtenstraße (Wasser)	-273.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-273.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA3-46004 Herrenalber-Straße (Wasser)	-229.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.640,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-229.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.640,00	0,00	0,00	
IBA4-20003 Erschließung Baugebiet Mu., MI, KTZV, MZH	-45.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA4-30001 GS Mu., Überdachung Eingangsbereich	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA4-30007 Umbau Kiga Mu - zusätzliche Gruppe	-460.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-436.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-440.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-55.000,00	0,00	0,00	-51.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA4-40001 Gehweg Lindenstraße, Santerung	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA4-40003 Radweg Lindenstraße (Fibr.)	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA4-40004 Buchwaldstraße (Straße)	-360.000,00	-80.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-250.000,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-360.000,00	-80.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-250.000,00	
IBA4-40007 Schützenstr. (Straße)	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-152.000,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-152.000,00	
IBA4-44002 Buchwaldstraße (Kanal)	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	

Investitionen										
Gemeinde Karlsbad										
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2017/2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
IBA4-4403 Oberflächenwasserbe- feldflur Mu.	-160.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-160.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA4-4404 Entwässerung Fröschlesberg über Flbr.	-66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA4-4601 Buchwaldstraße (Wasser)	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	
IBA4-4602 Bergstraße (Wasser)	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00	
IBA4-4603 Schützenstraße (Wasser)	-76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.800,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.800,00	
IBA4-4801 Buchwaldstraße (Straßenbeleuchtung)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
IBA5-20003 Erschließung Baugebiet Au.	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA5-30001 Rath. Au., Abdicht. Keller (Schaffung Archivräume)	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA5-30007 Umbau Kiga Au - zusätzliche Gruppe	-871.500,00	-440.000,00	-440.000,00	-431.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-800.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-81.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen										
Gemeinde Karlsbad										
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2017/2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
IBA5-30008 Schaffung behindertenge. Zugang Talblickhalle	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA5-40001 Ortsmitte Au., restl. Platzgestaltung	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA5-40003 Fuß- und Radweg La-Au	-200.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	
IBA5-40005 Gehwege Danziger Straße	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBA5-40006 Am Auerbach (Straße)	-52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-32.300,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-32.300,00	0,00	
IBA5-40010 Buchenweg (Straße)	-486.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-446.000,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-486.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-446.000,00	0,00	
IBA5-44008 Buchenweg (Kanal)	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	
220 + Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	
IBA5-46001 Buchenweg (Wasser)	-242.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-202.000,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-242.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-202.000,00	0,00	0,00	
IBA5-46002 Am Auerbach (Wasser)	-153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.000,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.000,00	0,00	
IBA5-46003 Ahornweg (Wasser)	-346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-316.000,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-316.000,00	
IGU0-20003 Hochwasserschutz Karlsbad	-170.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	

Investitionen										
Gemeinde Karlsbad										
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2017/2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	170.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-340.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
IGU0-30002 Spielgeräte Spielplätze	-244.000,00	-129.000,00	-42.500,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-115.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-129.000,00	-129.000,00	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IGU0-30004 Befestigung Reisigplätze für Container	-54.500,00	0,00	0,00	-31.000,00	-10.000,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-54.500,00	0,00	0,00	-31.000,00	-10.000,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	
IGU0-40001 Planung Radwegkonzept Gesamtgemeinde	-100.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IGU1-30001 Anlage Urnengräber La.	-52.000,00	-21.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-52.000,00	-21.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IGU1-30002 Alternativer Bestattungsformen La.	-65.000,00	-30.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000,00	-30.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IGU1-30005 Beleuchtungssteuerung Jahnhalle	-80.000,00	-80.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Ausz. für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	-80.000,00	-80.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IGU1-30007 Wohnplätze Langensteinbach	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
IGU1-80001 Spielgeräte Pausenhof GMS	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
IGU1-80005 Gemeinsame Müllstation Real/Gym	-23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen										
Gemeinde Karlsbad										
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2017/2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
IGU2-30005 Anlage Umengräber Itt.	-52.000,00	-38.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-52.000,00	-38.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IGU2-30006 Wohlfühlplatz Ittersbach	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IGU3-30001 Anlage Umengräber Sp.	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IGU4-20004 Wolfsgraben Wassrückhaltung Steuerung	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IGU4-30003 Umengräber Untermutschelbach	-42.000,00	-35.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-42.000,00	-35.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IGU4-30004 Umengräber Obermutschelbach	-8.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IGU4-30005 Gestaltung Omegafläche Mu. (Wohlfühlplatz)	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IGU5-30005 Neuanlage alter Teil Friedhof Au.	-88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IHA0-00001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-97.500,00	-47.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-97.500,00	-47.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
IHA1-00004 Zuschuss Umbau Kiga Pestalozzi	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IHA1-00005 Investzuschuss kleine Strolche	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen

Gemeinde Karlsbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2017/2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IHA1-00006 Zuschuss Sanierung kath. Gemeindehaus	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IHA1-00007 Zuschuss SVL Umbau Trainingsgelände	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IHA1-30001 Umbau Krippengruppe Arche Noah	-800.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-800.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IHA1-70001 Ersatz Geschwindigkeitsmessanlagen	-562.350,00	0,00	0,00	-171.150,00	-106.200,00	0,00	-175.800,00	-106.200,00	-3.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-562.350,00	0,00	0,00	-171.150,00	-106.200,00	0,00	-175.800,00	-106.200,00	-3.000,00
IHA1-80002 Einrichtung Sekretariat Realschule	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IHA2-00001 Renovierung Clubhaus VfR Itt.	-110.000,00	0,00	0,00	-38.000,00	-21.000,00	0,00	-37.000,00	-14.000,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-110.000,00	0,00	0,00	-38.000,00	-21.000,00	0,00	-37.000,00	-14.000,00	0,00
IHA2-00002 Zuschuss Vereinsgaragen Ittersbach	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IHA2-80001 Neue Ausstattung Lehrerzimmer GS Itt.	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
IHA4-00002 Inv. Zuschuss ATSV Mu.	-183.000,00	-143.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-183.000,00	-143.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IHA4-00003 Invest. Zuschuss TTC Mu. Bocksbachhalle	-54.000,00	-35.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-54.000,00	-35.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Gemeinde Karlsbad										
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2017/2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
IOA0-10001 Software/Lizenzen	-141.500,00	-86.500,00	-32.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00	
Sertvertausch						0,00				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-141.500,00	-86.500,00	-32.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00	
IOA0-10002 Erweiterung Zeiterfassung	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	-2.082.500,00	-1.166.200,00	-285.000,00	-191.000,00	-163.500,00	0,00	-210.000,00	-160.000,00	-191.800,00	
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	832.500,00	53.800,00	15.000,00	124.000,00	436.500,00	0,00	90.000,00	90.000,00	38.200,00	
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.915.000,00	-1.220.000,00	-300.000,00	-315.000,00	-600.000,00	0,00	-300.000,00	-250.000,00	-230.000,00	
IOA0-80002 bewegl. Vermögen	-278.500,00	-160.500,00	-36.000,00	-48.000,00	-15.000,00	0,00	-16.000,00	-21.000,00	-18.000,00	
Feuerwehr						0,00				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-278.500,00	-160.500,00	-36.000,00	-48.000,00	-15.000,00	0,00	-16.000,00	-21.000,00	-18.000,00	
IOA0-80003 Datenverarbeitung - Ersatzbeschaffungen	-182.000,00	-125.000,00	-10.000,00	-17.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-182.000,00	-125.000,00	-10.000,00	-17.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
IOA1-30001 Feuerwehrkonzeption	-70.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
Baumaßnahmen La						0,00				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
IOA2-30001 Feuerwehrkonzeption	-2.445.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-750.000,00	0,00	-1.325.000,00	-330.000,00	0,00	
Baumaßnahmen Itt						0,00				
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.620.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-750.000,00	0,00	-1.500.000,00	-330.000,00	0,00	
IOA3-30001 Feuerwehrkonzeption	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
Baumaßnahmen Sp						0,00				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
IOA4-30001 Feuerwehrkonzeption	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
Baumaßnahmen Mu						0,00				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
IRA0-10001 Software E-Rechnungen	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen										
Gemeinde Karlsbad										
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2017/2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRA0-20007 Grunderwerbsmaßnahme 13	-140.000,00	-90.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-140.000,00	-90.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
IRA0-20008 Grunderwerbsmaßnahme 14	-100.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-100.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
IRA0-20009 Grunderwerbsmaßnahme 15	-252.000,00	-152.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-252.000,00	-152.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
IRA0-20010 Grunderwerbsmaßnahme 16	-240.000,00	-190.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-240.000,00	-190.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
IRA0-20012 Grunderwerbsmaßnahme 18	-2.215.000,00	-1.215.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.215.000,00	-1.215.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
IRA0-20016 Grundstücksmaßnahme 29	670.000,00	520.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	670.000,00	520.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRA0-20017 Grundstücksmaßnahme 30	2.410.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	455.000,00	0,00	915.000,00	840.000,00	0,00	
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.140.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00	0,00	1.500.000,00	840.000,00	0,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-730.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	-585.000,00	0,00	0,00	
IRA0-20018 Grunderwerbsmaßnahme 31	-90.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-90.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
IRA0-20019 Grundstücksmaßnahme 32	115.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	340.000,00	140.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRA0-20021 Grundstücksmaßnahme 37	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	

Investitionen										
Gemeinde Karlsbad										
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2017/2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	
IRA0-30005 Grundstücksver.mäßn. 4+5	122.000,00	50.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	122.000,00	50.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRA0-70001 Ersatzbeschaffung Schlepper Forst	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRA1-30002 Grundstücksmaßnahme Nr. 39	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRA1-30003 Grundstücksmaßnahme Nr. 40	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	
220 + Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	
IRA2-20003 Grundstücksveräuß.mäßn. Nr. 20	6.270.000,00	3.780.000,00	800.000,00	1.000.000,00	800.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.270.000,00	3.780.000,00	800.000,00	1.000.000,00	800.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	
IRA2-30001 Erwerb Begegnungsraum Seniorenwohnen lt.	-400.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-400.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRA3-20003 Grundstücksmaßnahme Nr. 24	1.279.000,00	609.000,00	200.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.279.000,00	609.000,00	200.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITD0-70009 TD. Aufsitzmäher Ferrari (groß)	-72.400,00	-72.400,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-72.400,00	-72.400,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITD0-70012 Ersatz VW-LT Kipper	-80.000,00	-80.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000,00	-80.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITD0-70015 Ersatz Winterbaugeräte	-30.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen										
Gemeinde Karlsbad										
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2017/2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
ITD0-70016 Ersatz Formatkreissäge Schreinerei	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITD0-70019 Ersatzbeschaffung Multicar	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITD0-70020 Ersatzbeschaffung Holder	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	
KBA0-44001 Bestandspläne Kanalisation	-165.200,00	-115.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-165.200,00	-115.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
KBA1-60002 Sankt Barbara-Ruine, Sanierung	-243.000,00	-213.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-331.000,00	-301.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KBA2-40004 Weg Gruppenhof-Sportplatz	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KBA4-30009 Sporthalle Karlsbad - OT Mutschelbach	-430.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-430.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
UWG Unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € Summe	-464.760,00	-201.160,00	-72.400,00	-125.600,00	-45.000,00	0,00	-35.000,00	-29.000,00	-29.000,00	
Gesamtsumme	-46.735.580,00	-17.272.340,00	-7.137.200,00	-7.954.600,00	-7.823.700,00	0,00	-7.858.440,00	-3.879.900,00	-1.946.600,00	

Übersicht über die Zuordnung von Erträge und Aufwendungen

Gemeinde Karlsbad

Ebene	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018				
11	Erträge Innere Verwaltung	-3.222.835,62	-2.267.174,92	-2.019.792,00	-2.072.823,00				
11	Aufwendungen Innere Verwaltung	7.553.734,83	7.895.141,64	8.229.159,00	8.125.438,00				
S1	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.330.899,21	5.627.966,72	6.209.367,00	6.052.615,00				
12	Erträge Sicherheit und Ordnung	-291.199,24	-418.934,76	-387.941,00	-375.522,00				
12	Aufwendungen Sicherheit und Ordnung	1.066.009,69	1.123.894,59	1.238.039,00	1.196.428,00				
S2	Saldo Erträge - Aufwendungen	774.810,45	704.959,83	850.098,00	820.906,00				
1260	Erträge Brandschutz	-50.898,16	-58.203,00	-62.413,00	-61.994,00				
1260	Aufwendungen Brandschutz	349.227,81	335.337,25	396.744,00	370.077,00				
S3	Saldo Erträge - Aufwendungen	298.329,65	277.134,25	334.331,00	308.083,00				
21	Erträge Schulträgeraufgaben	-1.631.781,57	-1.531.553,00	-1.743.221,00	-1.777.048,00				
21	Aufwendungen Schulträgeraufgaben	1.846.824,95	1.782.263,28	1.866.027,00	1.907.585,00				
S4	Saldo Erträge - Aufwendungen	215.043,38	250.710,28	122.806,00	130.537,00				
25	Erträge Museen, Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00				
25	Aufwendungen Museen, Archiv	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00				
S5	Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00				
26	Erträge Theater, Konzerte, Musikschulen	-1.616,15	-600,00	-600,00	-600,00				
26	Aufwendungen Theater, Konzerte, Musikschulen	73.919,63	104.571,08	98.428,00	98.829,00				
S6	Saldo Erträge - Aufwendungen	72.303,48	103.971,08	97.828,00	98.229,00				
27	Erträge Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-168.588,89	-150.200,00	-154.200,00	-154.200,00				
27	Aufwendungen Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	312.719,29	325.300,00	336.200,00	336.200,00				
S7	Saldo Erträge - Aufwendungen	144.130,40	175.100,00	182.000,00	182.000,00				
28	Erträge Sonstige Kulturpflege	-996,10	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00				
28	Aufwendungen Sonstige Kulturpflege	60.811,68	79.713,98	100.320,00	100.776,00				
S8	Saldo Erträge - Aufwendungen	59.815,58	78.213,98	98.820,00	99.276,00				
31	Erträge Soziale Hilfen	-331,09	-500,00	-298.450,00	-436.850,00				
31	Aufwendungen Soziale Hilfen	138.130,09	124.811,44	369.367,00	425.900,00				
S9	Saldo Erträge - Aufwendungen	137.799,00	124.311,44	70.917,00	-10.950,00				

Übersicht über die Zuordnung von Erträge und Aufwendungen

Gemeinde Karlsbad

Ebene	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018				
3110	Erträge Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110	Aufwendungen Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	63.523,37	60.956,33	63.789,00	65.345,00				
S10	Saldo Erträge - Aufwendungen	63.523,37	60.956,33	63.789,00	65.345,00				
36	Erträge Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.155.908,25	-2.070.005,00	-2.115.941,00	-2.115.943,00				
36	Aufwendungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.478.005,44	5.765.922,67	5.760.099,00	6.042.637,00				
S11	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.322.097,19	3.695.917,67	3.644.158,00	3.926.694,00				
3650	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-2.081.983,63	-2.038.005,00	-2.083.941,00	-2.083.943,00				
3650	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4.147.645,99	5.398.126,55	5.346.062,00	5.616.172,00				
S12	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.065.662,36	3.360.121,55	3.262.121,00	3.532.229,00				
42	Erträge Sport und Bäder	-727.585,69	-507.636,00	-481.336,00	-480.837,00				
42	Aufwendungen Sport und Bäder	958.382,91	944.355,85	971.044,00	971.518,00				
S13	Saldo Erträge - Aufwendungen	230.797,22	436.719,85	489.708,00	490.681,00				
4240	Erträge Bäder	-137.556,79	-112.600,00	-111.100,00	-110.600,00				
4240	Aufwendungen Bäder	272.253,48	344.261,18	347.818,00	348.822,00				
S14	Saldo Erträge - Aufwendungen	134.696,69	231.661,18	236.718,00	238.222,00				
4241	Erträge Sportstätten	-588.498,37	-392.736,00	-370.236,00	-370.237,00				
4241	Aufwendungen Sportstätten	612.858,22	491.051,01	519.846,00	518.476,00				
S15	Saldo Erträge - Aufwendungen	24.359,85	98.315,01	149.610,00	148.239,00				
51	Erträge Räumliche Planung und Entwicklung	-29.434,56	-12.058,00	-19.904,00	-719.904,00				
51	Aufwendungen Räumliche Planung und Entwicklung	190.381,14	290.745,72	277.352,00	958.650,00				
S16	Saldo Erträge - Aufwendungen	160.946,58	278.687,72	257.448,00	238.746,00				
52	Erträge Bauen und Wohnen	-14.577,99	-224.234,92	-196.735,00	-196.735,00				
52	Aufwendungen Bauen und Wohnen	136.528,36	116.471,41	123.124,00	123.587,00				
S17	Saldo Erträge - Aufwendungen	121.950,37	-107.763,51	-73.611,00	-73.148,00				
53	Erträge Ver- und Entsorgung	-2.983.736,27	-2.946.333,00	-3.085.654,00	-3.097.653,00				
53	Aufwendungen Ver- und Entsorgung	2.571.295,79	2.476.252,55	2.606.498,00	2.573.080,00				
S18	Saldo Erträge - Aufwendungen	-412.440,48	-470.080,45	-479.156,00	-524.573,00				

Übersicht über die Zuordnung von Erträge und Aufwendungen

Gemeinde Karlsbad

Ebene	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018				
5370	Erträge Abfallwirtschaft	-244.725,08	-178.000,00	-145.000,00	-145.000,00				
5370	Aufwendungen Abfallwirtschaft	347.191,50	277.153,31	228.919,00	228.573,00				
S19	Saldo Erträge - Aufwendungen	102.466,42	99.153,31	83.919,00	83.573,00				
5380	Erträge Abwasserbeseitigung	-2.739.011,19	-2.768.333,00	-2.940.654,00	-2.952.653,00				
5380	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	2.224.104,29	2.199.099,24	2.377.579,00	2.344.507,00				
S20	Saldo Erträge - Aufwendungen	-514.906,90	-569.233,76	-563.075,00	-608.146,00				
54	Erträge Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-846.948,19	-948.089,00	-836.112,00	-810.897,00				
54	Aufwendungen Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	2.217.377,59	2.474.186,87	2.272.969,00	2.220.237,00				
S21	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.370.429,40	1.526.097,87	1.436.857,00	1.409.340,00				
5470	Erträge Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-74.419,03	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00				
5470	Aufwendungen Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	556.210,68	656.760,47	659.426,00	659.854,00				
S22	Saldo Erträge - Aufwendungen	481.791,65	606.460,47	609.126,00	609.554,00				
55	Erträge Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-745.089,07	-724.699,30	-708.702,00	-719.274,00				
55	Aufwendungen Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.150.500,89	1.780.899,53	1.982.351,00	2.030.781,00				
S23	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.405.411,82	1.056.200,23	1.273.649,00	1.311.507,00				
5530	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-296.971,52	-299.458,00	-288.299,00	-299.298,00				
5530	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	477.282,11	518.512,42	503.080,00	503.962,00				
S24	Saldo Erträge - Aufwendungen	180.310,59	219.054,42	214.781,00	204.664,00				
56	Erträge Umweltschutz	-129.752,41	-94.870,00	-115.190,00	-49.190,00				
56	Aufwendungen Umweltschutz	181.938,09	96.014,39	183.864,00	123.332,00				
S25	Saldo Erträge - Aufwendungen	52.185,68	1.144,39	68.674,00	74.142,00				
57	Erträge Wirtschaft und Tourismus	-21.178,51	-23.100,00	-26.600,00	-23.600,00				
57	Aufwendungen Wirtschaft und Tourismus	227.806,65	227.134,01	270.927,00	238.777,00				
S26	Saldo Erträge - Aufwendungen	206.628,14	204.034,01	244.327,00	215.177,00				
61	Erträge Allgemeine Finanzwirtschaft	-27.080.033,34	-24.926.000,00	-26.777.910,00	-28.053.909,00				
61	Aufwendungen Allgemeine Finanzwirtschaft	11.158.904,15	11.757.755,00	13.753.026,00	13.269.431,00				
S27	Saldo Erträge - Aufwendungen	-15.921.129,19	-13.168.245,00	-13.024.884,00	-14.784.478,00				

Übersicht über die Zuordnung von Erträge und Aufwendungen

Gemeinde Karlsbad

Ebene	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018				
6110	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-26.623.374,96	-24.455.000,00	-26.315.000,00	-27.607.000,00				
6110	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.891.176,04	11.518.655,00	13.538.655,00	13.048.655,00				
S28	Saldo Erträge - Aufwendungen	-15.732.198,92	-12.936.345,00	-12.776.345,00	-14.558.345,00				
6120	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-456.658,38	-471.000,00	-462.910,00	-446.909,00				
6120	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	267.728,11	239.100,00	214.371,00	220.776,00				
S29	Saldo Erträge - Aufwendungen	-188.930,27	-231.900,00	-248.539,00	-226.133,00				
6130	Erträge Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00				
6130	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00				
S30	Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 - Innere Verwaltung			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
1110	Steuerung	1	Personal und Organisation
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
1114	Zentrale Funktionen		
1120	Organisation und EDV		
1121	Personalwesen		
1126	Zentrale Dienstleistungen		
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Produktbereich 11A - Innere Verwaltung (Rechnungsamt)			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	5	Finanzmanagement
1122	Finanzverwaltung, Kasse		
1123	Justitiariat		
1126	Zentrale Dienstleistungen		
1132	Abgabewesen		
Produktbereich 11B - Innere Verwaltung (Liegenschaften)			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	6	Ressourcenmanagement
Produktbereich 11C - Innere Verwaltung (Gebäudemanagement)			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
1210	Statistik und Wahlen	2	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen		
1221	Verkehrswesen		
1222	Einwohnerwesen		
1223	Personenstandswesen		
1224	Grundbucheinsichtsstelle		
1225	Sozialversicherung		
1260	Brandschutz		
1280	Katastrophenschutz		
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
2110	Allgemeinbildende Schulen	3	Jugend, Schulen und Kultur
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten		
2140	Schülerbezogene Leistungen		
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		
Produktbereich 25 - Museen, Archive			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
2521	Archiv	3	Jugend, Schulen und Kultur

Produktbereich 26 - Theater, Konzerte, Musikschulen			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
2620	Musikpflege	3	Jugend, Schulen und Kultur
2630	Musikschulen		
Produktbereich 27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
2710	Volkshochschulen	3	Jugend, Schulen und Kultur
2720	Bücherei		
Produktbereich 28 - sonstige Kulturpflege			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
2810	Sonstige Kulturpflege	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich 31 - soziale Hilfen			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
3140	Soziale Einrichtungen	3	Jugend, Schulen und Kultur
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
3180	sonstige soziale Hilfen		
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	3	Jugend, Schulen und Kultur
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
3680	Kooperation und Vernetzung		
Produktbereich 42 - Sport und Bäder			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich 42A - Sport und Bäder			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
4240	Bäder	6	Ressourcenmanagement
Produktbereich 42B - Sport und Hallenbelegung			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
4241	Sportstätten	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	7	Bau- und Gebäudemanagement
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen		
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
5210	Bauordnung	7	Bau- und Gebäudemanagement
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege		

Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
5330	Wasserversorgung	7	Bau- und Gebäudemanagement
5360	Telekommunikationseinrichtungen		
5380	Abwasserbeseitigung		
Produktbereich 53A - Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
5370	Abfallwirtschaft	8	Natur und Umwelt
Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
5460	Parkierungseinrichtungen	4	Wirtschaft und Verkehr
5470	Verkehrsbetriebe		
Produktbereich 54A - Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
5410	Gemeindestraßen	8	Natur und Umwelt
Produktbereich 54B - Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
5410	Gemeindestraßen	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich 55 - Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
5550	Forstwirtschaft	6	Ressourcenmanagement
Produktbereich 55A - Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Außendienst)	8	Natur und Umwelt
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege		
Produktbereich 56 - Umweltschutz			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
5610	Umweltschutzmaßnahmen	8	Natur und Umwelt
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
5710	Wirtschaftsförderung	4	Wirtschaft und Verkehr
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
5750	Tourismus		
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
6130	Abwicklung der Vorjahre		

Haushaltsplan 2017/2018

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt ¹	mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	darunter Leer- stellen	Stellen 2015/16 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1,00				1,0	1,0	
Beigeordnete	B2	0						
Höherer Dienst	A 14	1,0				1,0	1,0	
Gehobener Dienst	A 12	2,5				2,5	2,5	
	A 11	3,75	1,0			2,75	1,75	OZ 141 Forstzulage
	A 10	1,0				1,0	2,0	
	A 9	2,0				2,0	2,0	
	A 9	2,0				2,0	2,0	
	A 8	0,85				0,85	0,85	KU Vermerk / OZ 157 nach A 6
	A 7	1,0				1,0	1,0	
Insgesamt		15,10				14,1	14,1	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen⁶								
Insgesamt (A I und A II)	15,1							
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sonder tarif	E 14	1,0				1,0	1,0	KU Vermerk OZ 146 nach E 13
	E 13	2,0				2,00	2,00	KU Vermerk OZ 165 nach E 11
	E 12							
	E 11	0,5				0,5	0,5	
	E 10	1,0				1,0	1,0	
	E 9	15,92				15,92	15,92	KU Vermerk OZ 161 nach E 8
	E 8	5,50				6,65	6,00	
	E 7	1,0				3,0	1,00	
	E 6	23,47				25,48	20,45	
	E 5	29,56				25,89	29,03	

	E 4	1,0						1,00	1,00	
	E 3	14,11						12,77	13,36	
	E 2Ü	0,67						1,15	0,67	
	E 2	16,18						17,92	17,33	
	E 1	1,57						1,57	0,42	
		113,48						115,85	108,68	
	Insgesamt (B)									
	Beschäftigte insgesamt									
	(A + B) ohne A II	128,58						129,95	122,78	
	mit A II	128,58						129,95	122,78	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017/2018 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2016 ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher	73.816,25 €	5	5	5	
Insgesamt	73.816,25 €	5	5	5	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017/2018 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2016 ⁴	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	0		
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	3	3	1	
Insgesamt		4	3	1	

Haushaltsplan 2017/2018

Anlagen

gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 Anlage gemäß § 1 Absatz 3 Ziffer 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	4	4	4
2016					
2017					
2018					
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	TEUR		
1. Ergebnisrücklagen	15.436	13.097	12.505
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.166	9.827	9.235
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.270	3.270	3.270
2. Zweckgebundene Rücklagen	2.308	2.308	2.308
Rücklagen gesamt	17.744	15.405	14.813

In die Rücklagenberechnung der Haushaltsplanung 2017/2018 fließt das Ergebnis des Jahresabschluss 2015 mit ein.
Für 2016 wurde die Planung angesetzt.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	TEUR		
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	309	269	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	50	10	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	259	259	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0	0
2.1	0	0	0
2.2	0	0	0
Rückstellungen gesamt	309	269	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)**

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	TEUR		
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.039	7.321	8.733
1.1. Anleihen			
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.039	7.321	8.733
<i>1.2.1 Bund</i>			
<i>1.2.2. Land</i>			
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>			
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>			
<i>1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich</i>			
<i>1.2.6 Kreditmarkt</i>	6.039	7.321	8.733
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
Vorraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	6.039	7.321	8.733
Vorausichtliche Gesamtschulden (1 + 2)	6.039	7.321	8.733

Umlagen und Mitgliedsbeiträge 2017/2018

Gemeinde Karlsbad

Produkt	Bezeichnung	Art	Ansatz 2017	Ansatz 2018
122099	Deutsche Verkehrswacht	M	800,00 €	800,00 €
122099	FÖSSL (Förderverein Sicherer Südlicher Landkreis)	M	100,00 €	100,00 €
111001	Kommunaler Arbeitgeberverband B.-W.	M/U	810,00 €	810,00 €
111001	Gemeindetag Baden-Württemberg (0,60 € / Einwohner)	M/U	9.190,00 €	9.190,00 €
112201/ 112205	BKF und FV Kommunaler Kassenverwalter	M	150,00 €	150,00 €
611001	GPA-Umlage (0,55 € pro Einwohner)	U	8.655,00 €	8.655,00 €
122399	FV der Standesbeamten	M	100,00 €	100,00 €
112099	KIV BF, Verbandsumlage (0,63 € pro 10 Einwohner)	U	1.200,00 €	1.200,00 €
126099	KFV (Feuerwehr-Verband)	M	1.800,00 €	1.800,00 €
271010	VHS-Verband B.-W. mit Pamina	M	2.000,00 €	2.000,00 €
316001	Hospizbewegung	M	200,00 €	200,00 €
316001	Überörtl. Träger (Tageselternverein Ettling.)	M/Z	16.000,00 €	16.000,00 €
511099	Zuweisung an Nachbarschaftsverband KA	U/Z	15.000,00 €	15.000,00 €
533001	Wasser ZV Mannenbach	U	120.000,00 €	120.000,00 €
533001	Wasser ZV Albgau	U	315.000,00 €	315.000,00 €
533001	Wasser ZV Alb-Pfingz-Hügelland	U	192.000,00 €	195.000,00 €
533001	Wasser ZV Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot	U	105.000,00 €	105.000,00 €
538001	Abwasser ZV Pfingz- und Bocksbachtal	U	630.000,00 €	635.000,00 €
538001	Abwasser ZV Unteres Albtal	U	210.000,00 €	212.000,00 €
538001	Abwasser ZV Pfingz- und Rennachtal	U	325.000,00 €	325.000,00 €
575099	Naturpark Schwarzwald	M	2.500,00 €	2.500,00 €
575099	Albtal Plus (Albtalkooperation)	M	16.000,00 €	16.000,00 €
	Albtal Plus - Sachmittel		1.000,00 €	1.000,00 €
611001	Gewerbesteuerumlage	U	1.340.000,00 €	1.340.000,00 €
611001	Finanzausgleichsumlage	U	4.900.000,00 €	4.900.000,00 €
611001	Kreisumlage (33% für 2017 / 34% für 2018)	U	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €
Summe Teilergebnisse:			15.212.505,00 €	15.222.505,00 €

M = Mitgliedsbeitrag
U = Umlage

Z = Zuschuss

Schulbudget 2017ff mit akt. Schülerzahl aus 2015/16 u. SKB aus Schullastenverordnung 2016

1	2	Schüler				Sachkostenbeitrag 2016		Pauschale Mittelzuweisung v. Sachkostenbeitrag			Lehrmittel 2,00 Euro pro Schüler €	Zusammen Sp. 5-6 €	Übertrag aus 2016		insgesamt verfügbar	Sondermittel für Möbel €					
		11/12		12/13		13/14		14/15		15/16			je Schüler €	insgesamt €			%	€	8	9	
		3	3	3	3	3	3	3	3	5											6
	GS Langenst.	193	186	192	191	750	146.250	20,00	29.250		29.250				29.250						
	GS Ittersbach	103	94	90	105	750	74.250	20,00	14.850		14.850				14.850						
	GS Spielberg	83	88	83	82	750	65.250	20,00	13.050		13.050				13.050						
	GS Mutschelb.	60	61	62	52	750	37.500	20,00	7.500		7.500				10.000						
	GS Auerbach	62	53	53	51	750	37.500	20,00	7.500		7.500				10.000						
	WRS/GMS	183	186	174	174	1.312	286.016	20,00	57.203		57.203				57.203						
	Realschule	661	671	629	616	750	452.250	20,00	90.450		90.450				90.450						
	Gymnasium	967	906	888	857	764	628.772	20,00	125.754		125.754				125.754						
	Förderschule	51	48	48	54	1.716	84.084	20,00	16.817		16.817				16.817						
	Übrige schulische Aufgaben																				
	(Mittelvergabe durch Schul-Kommission)																				
	Schulen zusammen:	2.363	2.293	2.219	2.182	2.174	1.451.122		362.374	0	362.374				362.374		20.000				

Die Abrechnungsbeträge aus 2016 werden 2017 auf das neue Budget übertragen. Für die Grundschüler werden vom Land keine Sachkostenbeiträge gewährt.

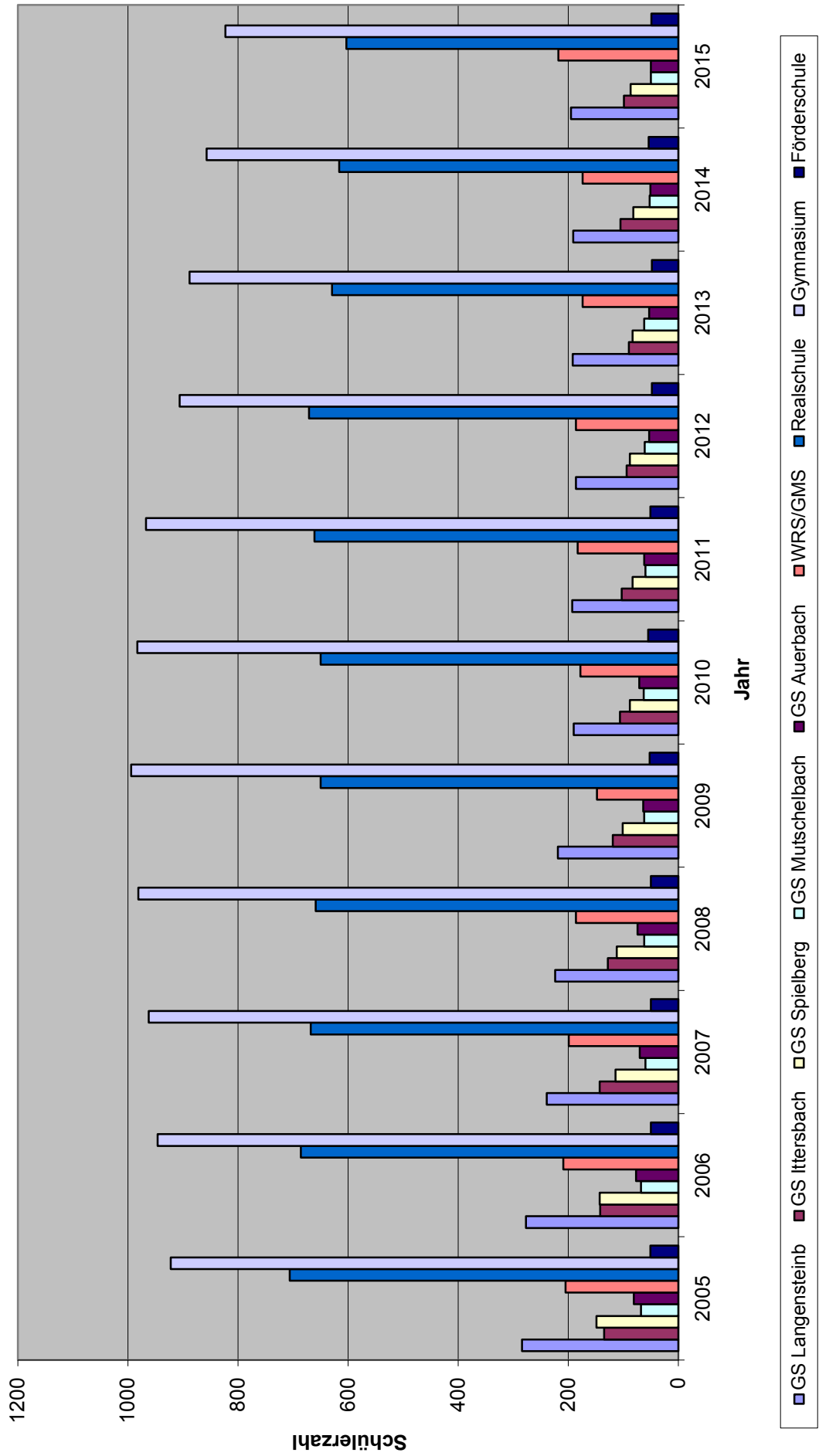
Sondermittel für Möbel betragen je Jahr 20.000€.

Schulstatistik Gemeinde Karlsbad

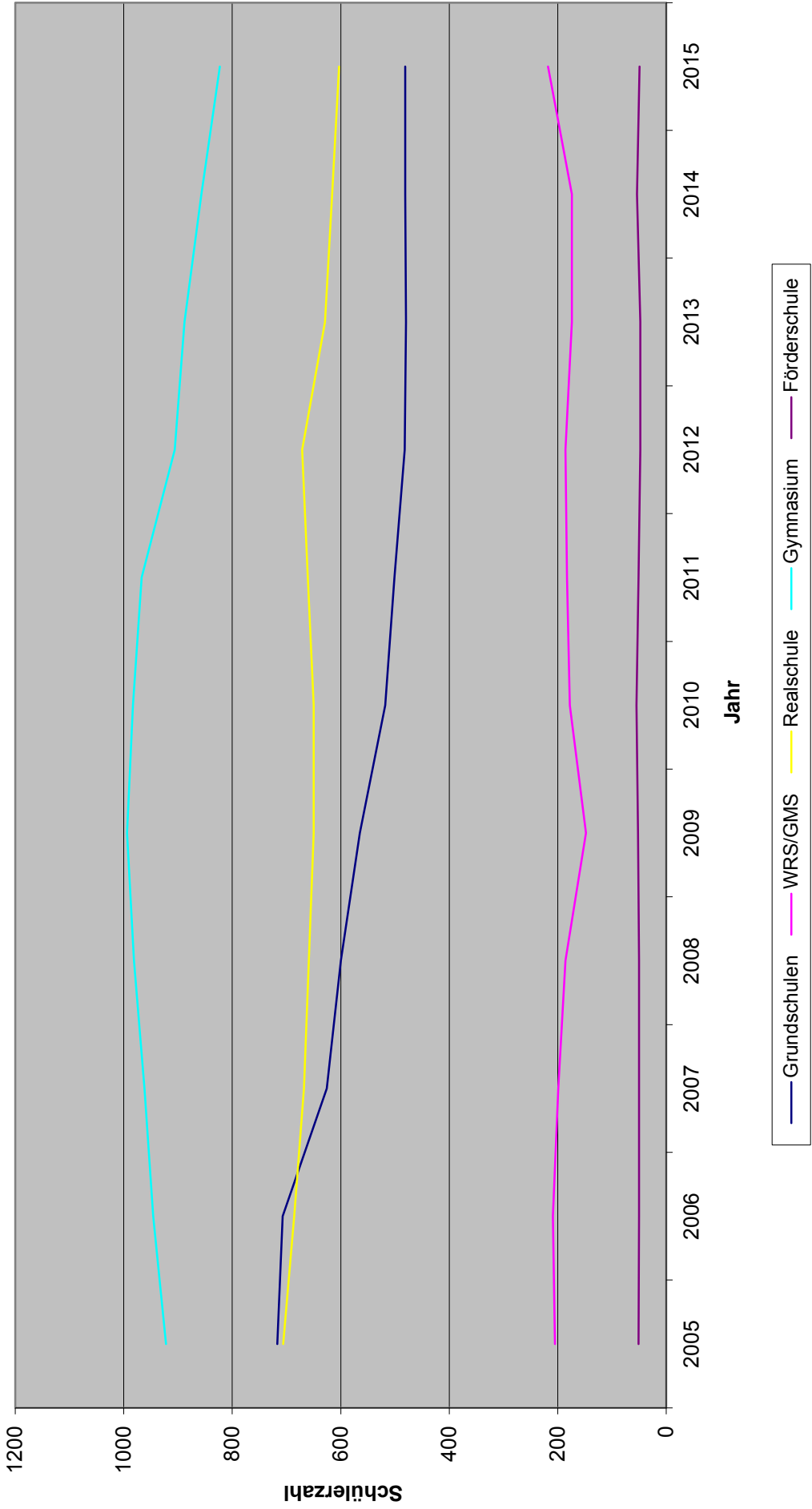
Stichtag: 21.09.2016

Schulart	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
GS Langensteinb	284	277	239	224	219	190	193	186	192	191	195
GS Ittersbach	135	142	143	128	119	106	103	94	90	105	99
GS Spielberg	149	143	114	112	101	88	83	88	83	82	87
GS Mutschelbach	68	68	60	62	62	63	60	61	62	52	50
GS Auerbach	81	77	70	74	64	71	62	53	53	51	50
WRS/GMS	205	209	199	186	148	178	183	186	174	174	218
Realschule	706	686	668	659	650	650	661	671	629	616	603
Gymnasium	922	946	962	981	994	983	967	906	888	857	823
Förderschule	51	50	50	50	52	55	51	48	48	54	49
Gesamt	2601	2598	2505	2476	2409	2384	2363	2293	2219	2182	2174
nach Schularten:											
Grundschulen	717	707	626	600	565	518	501	482	480	481	481
WRS/GMS	205	209	199	186	148	178	183	186	174	174	218
Realschule	706	686	668	659	650	650	661	671	629	616	603
Gymnasium	922	946	962	981	994	983	967	906	888	857	823
Förderschule	51	50	50	50	52	55	51	48	48	54	49
Gesamt	2601	2.598	2505	2476	2409	2384	2363	2293	2219	2182	2174

Schulstatistik



Schulstatistik (Schülerzahlen)



Beteiligungen der Gemeinde Karlsbad (Stand 01.01.2017)

ZV Mannenbach in Dobel Mitglieder: - Karlsbad: Ittersbach, Langensteinbach, Anteil 35,6 % - Dobel: Dobel - Bad Herrenalb: Neusatz, Rotensol - Birkenfeld: Birkenfeld, Gräfenhausen - Neuenbürg: Arnbach, Denmach, Neuenbürg - Straubenhardt: Conweiler, Feldrennach, Langenalb, Ottenhausen, Schwann	891.578,20 €
ZV Wasserversorgung Alb-Pfingz-Hügelland in Karlsruhe - Karlsbad: Auerbach, Mutschelbach, Aussiedlerh., Anteil 11,43 % - Karlsruhe: Palmbach, Grünwettersbach, Hohenwettersbach, Stupferich, Batzenhof - Pfingzal: Kleinsteinbach - Remchingen: Singen, Darmsbach - Waldbronn: Busenbach, Reichenbach, Etzenrot	455.750,28 €
ZV Wasserversorgung Albgau in Ettlingen - Karlsbad: Langensteinbach, Anteil 7,21 % - Malsch: Sulzbach, Völkersbach - Marxzell: Burbach, Schielberg - Stadtwerke Ettlingen	313.321,05 €
Wassergewinnungsverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot in Marxzell - Karlsbad: Spielberg, Anteil 35,8 % - Marxzell: Pfaffenrot, Marxzell - Waldbronn: Etzenrot	112.929,27 €

G e m e i n d e K a r l s b a d

Abwasserverband "Albtal" in Waldbronn - Abwasserverband "Unteres Albtal" - Verwaltungsgemeinschaft Bad Herrenalb - Dobel - Ettlingen: Schöllbronn, Spessart - Gaggenau: Moosbronn, Althof - Malsch: Völkersbach	195.096,80 €
Abwasserverband "Unteres Albtal" in Waldbronn - Karlsbad: Spielberg, Anteil 13,99 % - Straubenhardt: Langenalb - Marxzell - Waldbronn	425.497,10 €
Abwasserverband "Pfingz- und Rennachtal" in Straubenhardt (Sitz: Karlsbad wegen Kläranlage) - Karlsbad: Ittersbach, Anteil 36,83 % - Straubenhardt: Conweiler, Feldrennach, Pfingzweiler, Schwann	2.869.252,49 €
Abwasserverband "Mittleres Pfingz- und Bocksachtal" in Remchingen-Singen - Karlsbad: Auerbach, Langensteinbach, Mutschelbach, Anteil 37,34 % - Kelttern: Dietenhausen - Remchingen: Nöttingen, Darmsbach, Singen, Wilferdingen - Pfingzal: Kleinsteinbach - Karlsruhe: Stupferich	1.063,44 €
Arbeitgeberdarlehen	73.110,11 €
Geschäftsanteile/sonst. Beteiligungen <i>im einzelnen:</i> Geschäftsanteil Holzhof Oberschwaben eG (10,25 €) Geschäftsanteile Familienheim Pforzheim (320,00 €) Geschäftsanteile Volksbank Ettlingen (400,00 €) Geschäftsanteile Volksbank Wilferdingen-Kelttern (750,00 €) Geschäftsanteile BGV (1.750,00 €) Beteiligung Solaranlage Gymnasium (5.664,52 €) Beteiligung KivBf (12.558,26 €) Grundstückseigentümergeinschaft. Region. Rechenzentrum KA (51.657,08 €)	1.063,44 €