

Gemeinde Karlsbad
Landkreis Karlsruhe

Haushaltsplan 2019/2020



Sanierung des Schulzentrums Karlsbad

Foto: Pintilie

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.....	Y
Budgetierungsregeln.....	JJJ
Gesamtergebnishaushalt	01
Gesamtfinanzhaushalt	04
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	07
Bestand an inneren Darlehen.....	08
Querschnitt Ergebnishaushalt 2019.....	09
Querschnitt Finanzhaushalt 2019.....	10
Querschnitt Ergebnishaushalt 2020.....	11
Querschnitt Finanzhaushalt 2020.....	12
Teilhaushalte	
1 Personal und Organisation.....	13
2 Sicherheit und Ordnung.....	73
3 Jugend, Schulen und Kultur.....	145
4 Wirtschaft und Verkehr.....	357
5 Finanzmanagement.....	389
6 Ressourcenmanagement.....	409
7 Bau- und Gebäudemanagement.....	461
8 Natur und Umwelt.....	579
9 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	699
Investitionsmaßnahmen	721
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen	737
Stellenplan	741
Anlagen gemäß §1 Abs. 3 GemHVO	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	748
Übersicht über die Rücklagen.....	749
Übersicht über die Rückstellungen	750
Übersicht über den Schuldenstand.....	751
Kennzahlen z. Beurteilung der finanziellen. Leistungsfähigkeit..	753
Zuschüsse, Umlagen und Mitgliedsbeiträge.....	754
Schulhaushalt.....	755
Schülerzahlen.....	756
Beteiligungen der Gemeinde.....	759

Haushaltssatzung der Gemeinde Karlsbad

für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.12.2018 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

	2019	2020
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	41.843.737,00	43.867.008,00
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	41.784.548,00	42.812.259,00
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	59.189,00	1.054.749,00
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	59.189,00	1.054.749,00
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	59.189,00	1.054.749,00

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

	2019	2020
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.788.940,00	42.838.377,00
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000.920,00	39.048.887,00
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.788.020,00	3.789.490,00
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.986.570,00	4.106.000,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-15.312.000,00	-13.044.300,00
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-11.325.430,00	-8.938.300,00
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-8.537.410,00	-5.148.810,00
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	472.165,00	429.440,00
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-472.165,00	-429.440,00
2.11 Veranschlagter Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-9.009.575,00	-5.578.250,00

§ 2 Kreditermächtigung

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

für 2019 festgesetzt auf	0 EUR.
für 2020 festgesetzt auf	0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

wird für 2019 festgesetzt auf	0 EUR
wird für 2020 festgesetzt auf	0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für 2019 festgesetzt auf 2.000.000 EUR
wird für 2020 festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

Karlsbad, den 12.12.2018

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.
Gewerbsteuer:	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	30.06.2010	15.806
Volkszählung am	09.05.2011	15.634
Fortschreibung auf	30.06.2012	15.537
Fortschreibung auf	30.06.2013	15.671
Fortschreibung auf	30.06.2014	15.572
Fortschreibung auf	30.06.2015	15.832
Fortschreibung auf	30.06.2016	15.924
Fortschreibung auf	30.06.2017	15.880

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 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)	1.277,60 €
Steuerkraftsumme 2015	
a) insgesamt	18.243.214,00 €
b) je Einwohner (30.06.2014)	1.171,54 €
Steuerkraftsumme 2016	
a) insgesamt	18.397.908,00 €
b) je Einwohner (30.06.2015)	1.162,07 €
Steuerkraftsumme 2017	
a) insgesamt	21.698.634,00 €
b) je Einwohner (30.06.2016)	1.362,64 €
Steuerkraftsumme 2018	
a) insgesamt	21.764.163,00 €
b) je Einwohner (30.06.2017)	1.370,45 €

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 VR Bank Enz plus eG
- Beteiligung Hospiz-Stiftung Karlsbad-Waldbronn
- Geschäftsanteile BGV
- Beteiligung ITEOS
- Beteiligung Solaranlage Gymnasium
- Grundstückseigentümergeinschaft Region Rechenzentrum KA



Gemeinde Karlsbad Der Haushalt auf einen Blick

2019/2020



Haushaltsplan 2019

Ergebnishaushalt Gesamtergebnis
Finanzhaushalt Zahlungsmittelüberschuss
des Ergebnishaushalts
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitions-
Tätigkeit
Bedarf aus Finanzierungstätigkeit
Änderung des Finanzmittelbestandes

59.189 €
2.788.020 €
-11.325.430 €
-472.165 €
-9.009.575 €

Wichtige Steuern, Gebühren, Beiträge

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

Gewerbesteuer

Grundsteuer A
(Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)
Grundsteuer B (Grundstücke)

Hundesteuer

1. Hund 66 €
2. Hund 99 €

1. Kampfhund 500 €
2. Kampfhund 750 €

Wasser und Abwasser

Wasserzins 2,21 €/m³
zzgl. 7% MwSt
5,70 €/m² NF
Wasserversorgungsbeiträge zzgl. 19% MwSt
Abwassergebühr Schmutzwasser 1,91 €/m³
Abwassergebühr Niederschlagswasser 0,66 €/m²
Abwasserbeiträge insgesamt 6,40 €/m² NF

Finanzdaten

Steuerkraftsumme 2018 21.764.163 €
je Einwohner 1.370,45 €
Landesschnitt je EW (2016) 1.493,68 €

Wie entwickeln sich die

Schulden unserer Gemeinde ?

Stand am
01.01.2019 insgesamt je EW/€ 426
01.01.2020 6.775.258 € 396
01.01.2023 Ende Finanzplanung 8.757.092 € 589

Statistische Angaben

Einwohnerzahl nach
der Volkszählung am 09. Mai 2011 15.634
Einwohner nach dem
Stand vom 30. Juni 2016 15.841
Stand vom 30. Juni 2017 15.835
Ende Finanzplanung 2023 geschätzt 15.920
Gemarkungsfläche des Gemeindegebiets 3.801 ha

F

Woher kommen die Erträge?

Ergebnishaushalt

	€	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.092.000	52,8
davon Grundsteuer	2.125.000	5,1
Gewerbesteuer	6.200.000	14,8
Sonst. Steuern u. sonst. Abg.	22.083.675	32,9
2. Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen	11.391.890	27,3
3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	931.001	2,2
4. sonstige Transfererträge	10.030	0,0
5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.744.700	13,7
6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	667.970	1,6
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.920	0,5
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,0
9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
10. Sonstige ordentliche Erträge	780.226	1,9
	<u>41.843.737</u>	<u>100,0</u>

Woher kommen die Einzahlungen?

Finanzhaushalt

	€	%
aus laufender Verwaltungstätigkeit		
1. Einzahlungen des Ergebnishaushalts	40.788.690	91,0
aus Investitionstätigkeit		
2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.539.020	3,5
3. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	175.500	0,4
4. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.452.050	5,5
5. Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0,0
6. Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	-180.000	-0,4
Summe 2-6	<u>3.986.570</u>	
7. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0
	<u>44.775.260</u>	<u>100</u>

Wohin fließen die Aufwendungen?

Ergebnishaushalt

	€	%
1. Personalaufwendungen	-7.417.247	17,6
2. Versorgungsaufwendungen	0	0,0
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.667.691	18,4
4. Abschreibungen	-3.783.628	9,1
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-205.264	0,5
6. Transferaufwendungen	-20.955.396	50,2
7. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.755.322	4,2
	<u>-41.784.548</u>	<u>100,0</u>

Wohin fließen die Auszahlungen?

Finanzhaushalt

	€	%
aus laufender Verwaltungstätigkeit		
1. Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-38.000.920	70,6
aus Investitionstätigkeit		
2. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-910.000	1,7
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.189.800	24,5
4. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.113.400	2,1
5. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,0
6. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-98.800	0,2
7. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,0
Summe 2-7	<u>-15.312.000</u>	
8. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-472.165	0,9
	<u>-53.785.085</u>	<u>100</u>

Haushaltsplan 2020

Ergebnishaushalt Gesamtergebnis	1.054.749 €
Finanzhaushalt Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	3.789.490 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-8.938.300 €
Bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-429.440 €
Änderung des Finanzmittelbestandes	-5.578.250 €

Wichtige Steuern, Gebühren, Beiträge

Gewerbesteuer	Hebesätze
Grundsteuer A	345 v. H.
(Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	325 v. H.
Grundsteuer B (Grundstücke)	325 v. H.
Hundesteuer	
1. Hund	66 €
2. Hund	99 €
1. Kampfhund	500 €
2. Kampfhund	750 €

Wasser und Abwasser

Wasserzins	2,21 €/m ³
Wasserversorgungsbeiträge	zzgl. 7% MwSt
Abwassergebühr Schmutzwasser	5,70 €/m ² NF
Abwassergebühr Niederschlagswasser	zzgl. 19% MwSt
Abwasserbeiträge insgesamt	1,91 €/m ³
	0,66 €/m ²
	6,40 €/m ² NF

Finanzdaten

Steueraufsumme 2018	21.764.163 €
je Einwohner	1.370,45 €
Landesschnitt je EW (2016)	1.493,68 €

Wie entwickeln sich die

Schulden unserer Gemeinde ?

Stand am	Insgesamt	je EW/€
01.01.2019	6.775.258 €	426
01.01.2020	6.303.093 €	396
01.01.2023 Ende Finanzplanung	8.757.092 €	589

Statistische Angaben

Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 09. Mai 2011	15.634
Einwohner nach dem Stand vom 30. Juni 2016	15.841
Stand vom 30. Juni 2017	15.835
Ende Finanzplanung 2023 geschätzt	15.920
Gemarkungsfläche des Gemeindegebiets	3.801 ha

Woher kommen die Erträge?

Ergebnishaushalt

	€	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.092.000	52,6
davon Grundsteuer	2.125.000	4,8
Gewerbesteuer	6.500.000	14,8
Sonst. Steuern u. sonst. Abg.	14.467.000	33,0
2. Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen	11.930.890	27,3
3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	908.577	2,2
4. sonstige Transfererträge	10.030	0,0
5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.746.700	13,1
6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	674.970	1,5
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.920	0,5
8. Zinsen und ähnliche Erträge	11.437	0,0
9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,0
10. Sonstige ordentliche Erträge	1.278.484	2,8
	<u>43.867.008</u>	<u>100,0</u>

Woher kommen die Einzahlungen ?

Finanzhaushalt

	€	%
aus laufender Verwaltungstätigkeit		
1. Einzahlungen des Ergebnishaushalts	42.838.377	91,3
2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.141.000	6,7
3. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0,0
4. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	677.000	1,4
5. Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0,0
6. Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	288.000	0,6
Summe 2-6	<u>4.106.000</u>	

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

	0	0,0
	<u>46.944.377</u>	<u>100,0</u>

Woher fließen die Aufwendungen ?

Ergebnishaushalt

	€	%
1. Personalaufwendungen	7.496.361	17,5
2. Versorgungsaufwendungen	0	0,0
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.468.714	17,5
4. Abschreibungen	3.763.372	8,8
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191.696	0,4
6. Transferaufwendungen	21.739.376	50,8
7. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.152.740	5,0
	<u>42.812.259</u>	<u>100,0</u>

Wohin fließen die Auszahlungen?

Finanzhaushalt

	€	%
aus laufender Verwaltungstätigkeit		
1. Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-39.048.887	74,4
2. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-435.000	0,8
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.313.500	21,5
4. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.259.800	2,4
5. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0
6. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.000	0,1
7. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
Summe 2-7	<u>-13.044.300</u>	

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

	-429.440	0,8
	<u>-52.522.627</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 Bocksachtal"
- 8 = Abwasserverband "Pfinz- und Rennachtal"
- 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		BPJA		VVFA		UA		sonstige Ausschüsse u. Verbände	
					Mitgl.	Stellvertreter	Mitgl.	Stellvertreter	Mitgl.	Stellvertreter	Mitgl.	Stellvertreter	Mitgl.	Bez.
1	Christmann, Heike	Ittersbach	Freie Wähler	+	+	Haffner, Markus	+	Ried, Karl-Heinz	+	Walch, Oliver	-	-	1	Schlifkowitz, Hielta
2	Dummler, Reinhard	Spielberg	CDU	+	-	-	+	Heese-Sander, 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	+	Nürnberg, Cornelia	3	Steigerwald, Klaus
5	Haese-Sander, Ingeborg	Auerbach	CDU	+	-	-	-	-	+	Dummler, Reinhard	-	-	7	Steigerwald, Klaus
6	Hartmann, Andreas	Spielberg	GRÜNE	+	-	-	-	-	+	Günther, Heike	-	-	-	Dr. Rupp, Martin
7	Herrmann, Jürgen	Mutschelbach	Freie Wähler*	+	+	-	+	Kracher, Joachim	+	Lörch, Roni	+	Höger, Otto	3	Karcher, Joachim
8	Höger, Otto	Langensteinbach	Freie Wähler	+	+	-	+	Schlifkowitz, Hielta	-	-	-	-	9	Lörch, Roni
9	Hoffer, Walter	Ittersbach	SPD	+	+	-	+	Steigerwald, Klaus	-	-	-	-	10	Rädle, Roland
10	Huck, Edgar	Auerbach	SPD	+	-	-	+	Nürnberg, Cornelia	-	-	-	-	10	Ried, Karl-Heinz
11	Karcher, Joachim	Spielberg	Freie Wähler	+	+	Hesselschwerdt, Alfred	-	-	+	Höger, Otto	-	-	12	Steigerwald, Klaus
12	Kiesinger, Peter	Ittersbach	CDU	+	-	-	-	-	+	Rädle, Roland	-	-	10	Nürnberg, Cornelia
13	Kleiner, Hans-Gerhard	Auerbach	Freie Wähler	-	+	Langendörfer, Steffen	-	-	-	-	-	-	-	Schreiber, Markus (OR)
14	Lörch, Roni	Mutschelbach	Freie Wähler	+	+	Heiß, Kevin	+	Ried, Karl-Heinz	-	-	-	-	7	Dr. Schelp, Karla
15	Nürnberg, Cornelia	Langensteinbach	SPD	+	+	-	-	-	+	Huck, Edgar	-	-	2	-
16	Rädle, Roland	Langensteinbach	CDU*	+	-	-	+	Sing, Günter	-	-	+	Ried, Norbert	3	Schlifkowitz, Hielta
17	Ried, Karl-Heinz	Langensteinbach	Freie Wähler	+	+	-	-	-	+	Walch, Oliver	+	Lörch, Roni	-	Hoffer, Walter
18	Ried, Norbert	Langensteinbach	CDU	+	-	-	+	Dr. Rupp, Martin	-	-	-	-	7	Hoffer, Walter
19	Rohrer, Uwe	Langensteinbach	GRÜNE*	+	+	-	+	Hartmann, Andreas	+	Günther, Heike	+	Dr. Vollmer, Susanna	2	Hoffer, Walter
20	Dr. Rupp, Martin	Langensteinbach	CDU	+	+	-	-	-	+	Ried, Norbert	+	Haese-Sander, Ingeborg	2	Günther, Heike
21	Dr. Schelp, Karla	Ittersbach	CDU	+	-	-	+	Kiesinger, Peter	-	-	-	-	8	Günther, Heike
22	Schlifkowitz, Hielta	Auerbach	Freie Wähler	+	-	-	-	-	+	Lörch, Roni	-	-	2	Dr. Vollmer, Susanna
23	Sing, Günter	Mutschelbach	CDU	+	+	-	-	-	+	Dr. Schelp, Karla	-	-	7	Günther, Heike
24	Steigerwald, Klaus	Spielberg	SPD	+	+	-	-	-	+	Hoffer, Walter	+	Hoffer, Walter	7	Günther, Heike
25	Dr. Vollmer, Susanna	Ittersbach	GRÜNE	+	-	-	+	Hartmann, Andreas	+	Günther, Heike	+	-	-	-
26	Walch, Oliver	Langensteinbach	Freie Wähler	+	+	-	+	Schlifkowitz, Hielta	-	-	-	-	7	Kleiner, Hans-Gerhard

* Fraktionsvorsitzender

Vorbemerkungen zur Haushaltssystematik

A Rechtsvorschriften

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

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

B Inhalt des Haushaltsplans

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

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

C Systematik des Haushalts

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

I. Ergebnishaushalt

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

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

In der nachfolgenden Tabelle sind die verschiedenen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts entsprechend § 2 GemHVO (Fassung 30.06.2016) aufgeführt.

Ergebnishaushalt		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
4	+	Sonstige Transfererträge
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge
9	+/-	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
10	+	Sonstige ordentliche Erträge
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)
12	-	Personalaufwendungen
13	-	Versorgungsaufwendungen
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15	-	Abschreibungen
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17	-	Transferaufwendungen
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)
20	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)
21	+	Außerordentliche Erträge
22	-	Außerordentliche Aufwendungen
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 20 und 23)
		nachrichtlich
		Behandlung von Überschüssen aus Fehlbeträgen
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
27		Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital

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

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).

Zu Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

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. 4: 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. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

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. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Zu Nr. 7: 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. 8: 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. 9: 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. 10: 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: Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge sind die Summe aus Nummer 1-10.

Zu Nr. 12: 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. 13: Versorgungsaufwendungen

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

Zu Nr. 14: 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. 15: 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. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Zu Nr. 17: 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. 18: 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: Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen sind die Summe aus Nummer 12-18.

Zu Nr. 20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis entspricht dem Saldo der ordentlichen Erträge (Nr. 11) und der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19). Es stellt alle laufenden Erträge und Aufwendungen einander gegenüber und erfasst die Wertveränderungen aus der gemeindlichen Aufgabenerfüllung.

Zu Nr. 21: 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. 22: 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. 23: Veranschlagtes Sonderergebnis

Der Saldo von außerordentlichen Erträgen (Nr. 21) und außerordentlichen Aufwendungen (Nr. 22) 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. 24: Veranschlagtes Gesamtergebnis

Das veranschlagte Gesamtergebnis ist die Summe aus Nr. 20 (ordentlichem Ergebnis) und Nr. 23 (Sonderergebnis).

Zu Nr. 25: Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren

Die Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ist der erste Schritt beim Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses (§ 80 Abs. 2 Satz 2 GemO).

Zu Nr. 26: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Besteht ein positives Ergebnis bei Nr. 20 wird dieses der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Zu Nr. 27: Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts

Werden Bestimmungen für die Haushaltswirtschaft vor dem Haushaltsjahr 2016 angewandt, können bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2015 Abschreibungen und Rückstellungen bereits im Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres auf das Basiskapital verrechnet werden, soweit sie trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erwirtschaftet werden können. In diesen Fällen finden für den Haushaltsausgleich die bisherigen Regelungen sinngemäß Anwendung.

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

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

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: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Besteht ein positives Ergebnis bei Nr. 23 wird dieses der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt.

Zu Nr. 31: Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Nach § 25 Abs. 4 GemHVO ist ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen. Soweit dies nicht möglich ist, ist der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen.

Zu Nr. 32: Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Nach § 25 Abs. 2 GemHVO soll ein verbleibender Fehlbetrag nach Nr.28 im Jahresabschluss mit einem Überschuss beim Sonderergebnis oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden.

Zu Nr. 33: Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre

Soweit ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Nr. 28 und 32 nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (§ 24 Abs. 3 S. 1 GemHVO).

Zu Nr. 34: Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital

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

Zu Nr. 35: Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital

Soweit der Fehlbetrag beim Sonderergebnis nicht nach Nr. 31 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 30.06.2016) aufgeführt.

Finanzhaushalt		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußerung)
10	-	Personalauszahlungen
11	-	Versorgungsauszahlungen
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen

26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 32 und 35)
37	=	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn
38	=	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn

Zu Nr. 17: Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts 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 Cashflow bezeichnet.

Zu Nr. 18: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Gemeinde erhält Investitionszuwendungen für festgelegte Zwecke von Bund, Land oder weiteren Institutionen. Diese sind als Sonderposten in den Folgejahren aufzulösen.

Zu Nr. 19: Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Zu den Investitionsbeiträgen zählen beispielsweise die Klärbeiträge.

Zu Nr. 20: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

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

Zu Nr. 21: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

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

Zu Nr. 22: Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Hierunter fallen alle Einzahlungen für Investitionen, die nicht unter die Nummern 18 bis 21 fallen.

Zu Nr. 23: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen aus Nummer 18-22.

Zu Nr. 24: 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. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Veranschlagt werden hier Auszahlungen, die für Baumaßnahmen geleistet werden.

Zu Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

Zu Nr. 27: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

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

Zu Nr. 28: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Zu Nr. 29: Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Immaterielles Vermögen stellen beispielsweise Software und Lizenzen dar.

Zu Nr. 30: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus Nummer 24-29.

Zu Nr. 31: Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit entspricht dem Saldo der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23) und der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30).

Zu Nr. 32: Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

Bei dieser Position wird angegeben, welcher Finanzmittelbedarf abzudecken ist, der sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf des Ergebnishaushalts (Nr. 17) sowie dem Saldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 31) ergibt. Ein etwaiger Überschuss dient der Finanzierung von Tilgungen.

Zu Nr. 33: 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. 34: Auszahlungen 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. 35: Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Der Veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit entspricht dem Saldo der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (Nr. 33) und der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (Nr. 34).

Zu Nr. 36: Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres

Dem veranschlagten Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelbedarf (Nr. 31) ist der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 35) hinzugefügt worden. Bei dieser Position wird damit die Erhöhung oder Verminderung des Finanzmittelbestandes aus den gesamten Vorgängen ausgewiesen.

Zu Nr. 37: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn

Bezeichnet die tatsächlich vorhandenen liquiden Mitteln auf Bankkonten, Geldanlagen, Sparbücher und anderem.

Zu Nr. 37: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn

Hier würde ggf. der Bestand an inneren Darlehen 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 2019/2020

VORBERICHT

Inhaltsverzeichnis

- I. Vorbemerkungen

- II. Haushaltsjahre 2017 und 2018
Entwicklung der Haushaltsjahre 2017 und 2018

- III. Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - 1. Rahmenbedingungen der Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - 2. Überblick
 - 3. Die Grundlagen der Finanzierung der Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - 4. Personalkosten
 - 5. Die Maßnahmen der Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - 6. Inanspruchnahme von Rückstellungen
 - 7. Haushaltsausgleich / Rücklagen /Eigenkapital
 - 8. Entwicklung der Liquidität und der Schulden
 - 9. Finanzplanung 2018 bis 2023
 - 10. Haushaltskonsolidierung

I. Vorbemerkungen

Der nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen (§6 GemHVO) 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,

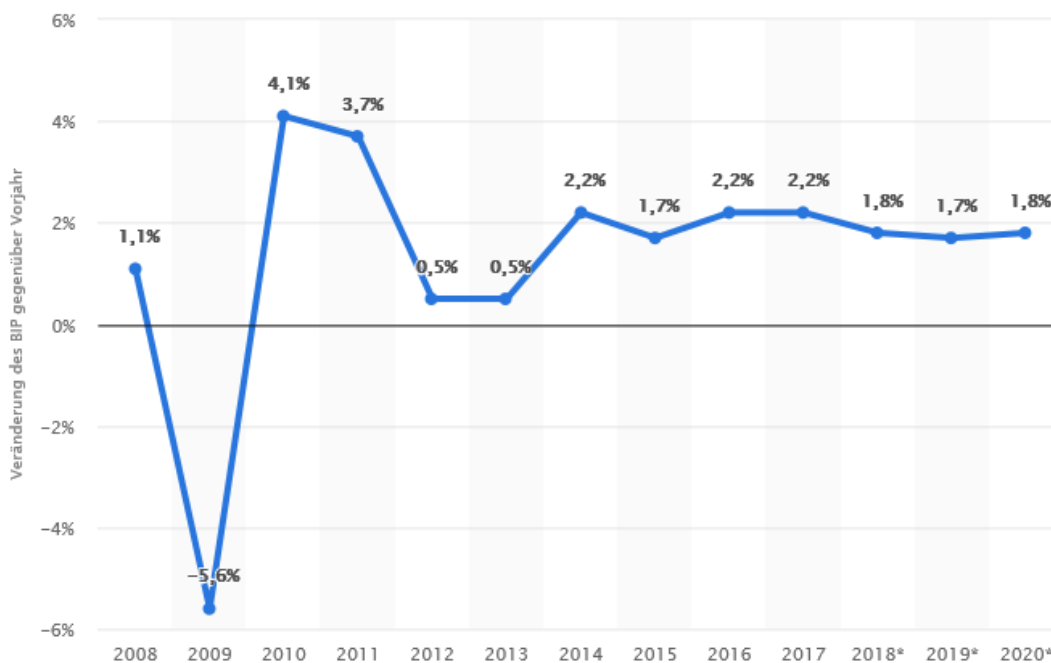
- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen 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,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln 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 2017/2018

Entwicklung der Haushaltsjahre 2017/2018

Der Gemeinderat der Gemeinde Karlsbad hat die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2017/2018 am 14.12.2016 beschlossen. Am 25.04.2018 wurde dann die Fortschreibung der Finanzplanung bis 2021 des Haushaltsjahres 2018 beschlossen.

Die Jahre 2017 und 2018 haben sich bundesweit besser entwickelt als prognostiziert. Das BIP stieg um 2,2 % bzw. vorläufig 1,8 %. Dies spiegelt sich auch in der örtlichen Wirtschaft wieder. 2017 fiel in Karlsbad besser aus wie sich derzeit 2018 darstellt. Die Statistik zeigt die Entwicklung des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Deutschland in den Jahren von 2008 bis 2017 und eine Prognose des DIW Berlin für die Jahre bis 2020. Für das Jahr 2019 wird eine Veränderung des Bruttoinlandsprodukts gegenüber 2018 von 1,7 Prozent prognostiziert. Im Jahr 2020 wird das BIP in Deutschland laut der Prognose des DIW um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr wachsen.



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

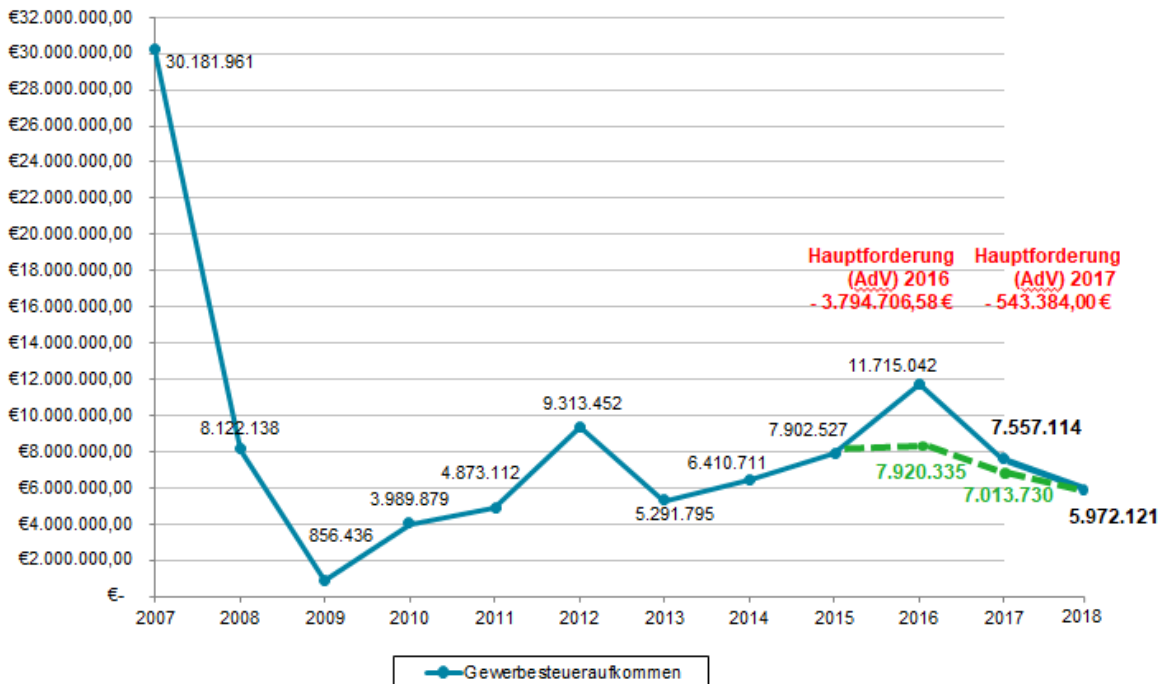
Zum Haushaltsjahr 2017 wurden die Hebesätze der Realsteuern wie folgt angehoben:

Grundsteuer 300 v.H. + 25 v.H. = 325 v.H.

Gewerbsteuer 330 v.H. + 15 v.H. = 345 v.H.

Die Gewerbesteuer war mit 6,8 Mio. € in 2017 und 2018 im Haushalt angesetzt. Tatsächlich sind 2017 knapp 7,0 Mio. € eingenommen worden, was einem Plus von rund 0,2 Mio. € entspricht. Bereits in Abzug genommen sind hierbei mehrere Aussetzung der Vollziehung (AdV) in Höhe von 540 T€.

Im Haushaltsjahr 2018 sind lediglich rund 6,0 Mio. € Gewerbesteuer erzielt wurden. Der Ansatz konnte somit nicht realisiert werden.



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer übersteigt in beiden Jahren die Orientierungsdaten des Landes. In 2017 waren 9,9 Mio. € und in 2018 10,1 Mio. € angesetzt. Vereinnahmt wurden 2017 10,55 Mio. € und auch in 2018 zeichnet sich eine leicht positive Entwicklung ab.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich entsprechend der Planung entwickelt. Bei einem geplanten Ansatz von 1,14T€ in 2017 sind diese eingegangen. In 2018 sind 1,41Mio.€ angesetzt. Diese werden voraussichtlich eingehen.

Dem positiven Ergebnis im Bereich des Steueraufkommens stehen jedoch auch höhere Umlagenlasten gegenüber. Gerade durch die etwas höhere Gewerbesteuer wurde auch eine höhere Gewerbesteuerumlage fällig. In 2017 waren dies 1,41 Mio. € bei geplant 1,35 Mio. €. Die Gewerbesteuerumlage 2018 wird 69% des Gewerbesteueraufkommens entsprechen.

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 wurde mit einer Kreisumlage von 33% gerechnet. Für 2018ff wurde mit einer weiteren Anhebung auf 34% gerechnet. Jährlich fließen so rd. 7 Mio. € in die Kreisumlage. Tatsächlich verblieb die Kreisumlage in den Jahren 2017/2018 bei 32%. Durch die verbesserte Steuerkraft wurde der Ansatz jedoch trotzdem nahezu ausgereizt.

Die verbesserte Steuerlage 2017 schlug sich noch nicht in den Umlagen nieder, da sich diese immer auf das zweitvorgegangene Jahr beziehen. In 2017 waren 4,98 Mio. € für die FAG-Umlage geplant. Diese wurden angefordert. Für 2018 zeigt sich der Ansatz von 4,91Mio. € als passend.

Das Ergebnis 2017 hat sich sehr positiv entwickelt und mit einem Überschuss von 2.556.079,10 € abgeschlossen. Davon fließen 1.984.788,69 € in die ordentliche Rücklage und 571.290,41 € in die außerordentliche Rücklage und dienen somit als Polster für schlechte Zeiten. Geplant war noch mit einem Gesamtdefizit von 2.397.918 €.

Zum 31.12.2017 beträgt die Verschuldung der Gemeinde 7,3 Mio. € (459 €/Einwohner). Zu Ende 2018 wird sie sich voraussichtlich auf 6,775 Mio. € (426€/Einwohner) reduzieren. Die Gemeinde hat keine Ausgliederungen, welche zusätzlich berücksichtigt werden müssten.

In der Haushaltssatzung 2017/18 wurde eine Kreditaufnahme von 2 Mio. € je Jahr vorgesehen. Diese wurde durch die hohen Investitionen notwendig. Erfreulicherweise entwickelte sich die Liquiditätslage positiver, daher konnte auf die Kreditaufnahme 2018 verzichtet werden. Seit Mitte 2011 besteht kein Kassenkreditbedarf mehr. Die Liquidität hat sich in 2017/2018 weiter stabilisiert. Die Liquiditätsüberschüsse wurden noch 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 2018 nicht abgeschlossen werden konnten oder nicht begonnen wurden, wurden im neuen Haushaltsplan 2019/2020 wieder neu veranschlagt, denn Haushaltsreste werden im Jahresabschluss 2018 nicht gebildet. Lediglich zwischen den Haushaltsjahren eines Doppelhaushaltes (2017 → 2018) wurden Haushaltsreste gebildet. Für den Haushaltsplan 2019/2020 wurden nun die Investitionen neu veranschlagt.

Im investiven Bereich wurden große Maßnahmen im Haushalt 2017/2018 umgesetzt. Prägnant war die Erweiterung und Sanierung der Gemeinschaftsschule Karlsbad-Waldbronn mit einer Gesamtbausumme von rd. 5 Mio. €. Die Außenanlage soll im kommenden 2019 umgesetzt werden. Die Masterplanung der Fachräume war mit weiteren 150T€ angesetzt. Die Sanierung der Grundschule Spielberg schlug mit 315 T€ zu buche. Ebenfalls im Schulbereich ist der Bau der Essensversorgung Kindergarten, Grundschule & FBBZ Ittersbach mit über 500 T€ vorgesehen.

Im Kindergartenbereich wurde für 430 T€ im Kindergarten Auerbach und für 460 T€ im Kindergarten Mutschelbach je eine weitere Gruppe eingerichtet. Der Ausbau des Kindergarten Arche Noah wurde bezuschusst und auch weitere Maßnahmen wurden durchgeführt bzw. bezuschusst. Insgesamt flossen 2,1 Mio. € investive Mittel in diesen Bereich.

Zur Saison 2018 wurde für rd. 150 T€ eine neue Riesenrutsche im Freibad Karlsbad installiert. Die große Straßenbaumaßnahme „Zum Wiesengrund“ wurde in die Folgejahre verschoben.

III. Haushaltsjahre 2019 und 2020

1. Rahmenbedingungen der Haushaltsjahre 2019 und 2020

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration weisen im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport auf Folgendes hin: Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2018 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich die weiterhin gute wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder.

Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 2,3 % für dieses Jahr und + 2,1 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von + 4,2 % für das Jahr 2018, + 4,1 % für das Jahr 2019 sowie je + 3,3 % für die Jahre 2020 bis 2022 projiziert. Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion 2018 gegenüber der Herbstprojektion 2017 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2018 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 4,4 % ausgegangen. Dies sind 0,5 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017. Im Jahr 2019 wird ein Anstieg von + 4,1 % erwartet. Dies sind 0,4 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017 angenommen. Für die Jahre 2020 bis 2022 bleibt die erwartete Wachstumsrate von + 3,2 % unverändert.

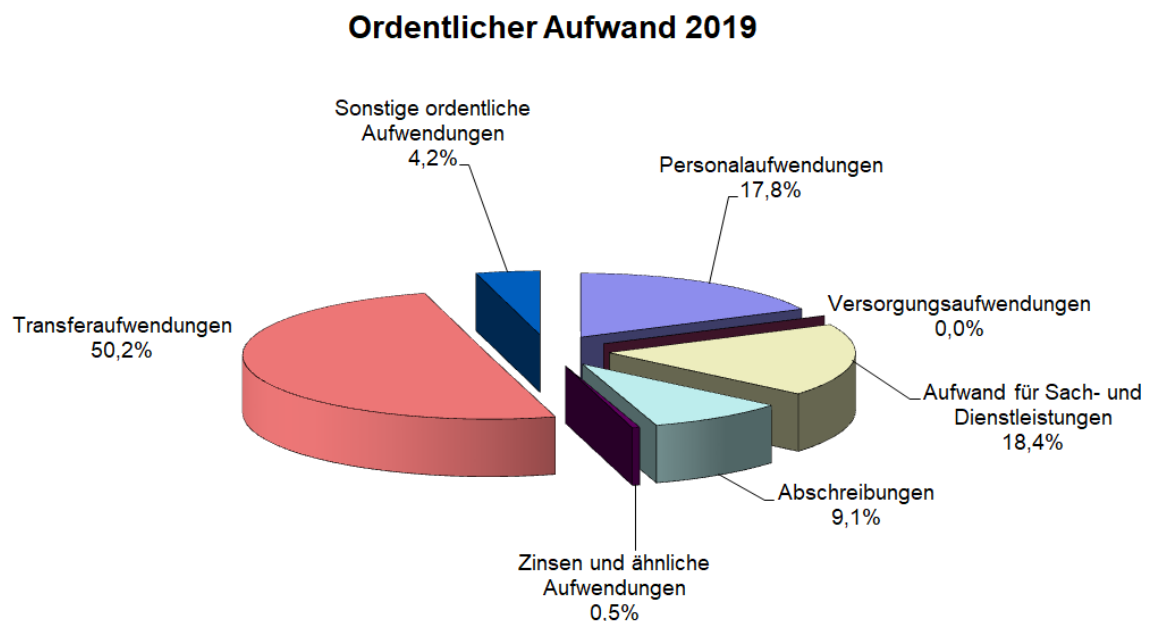
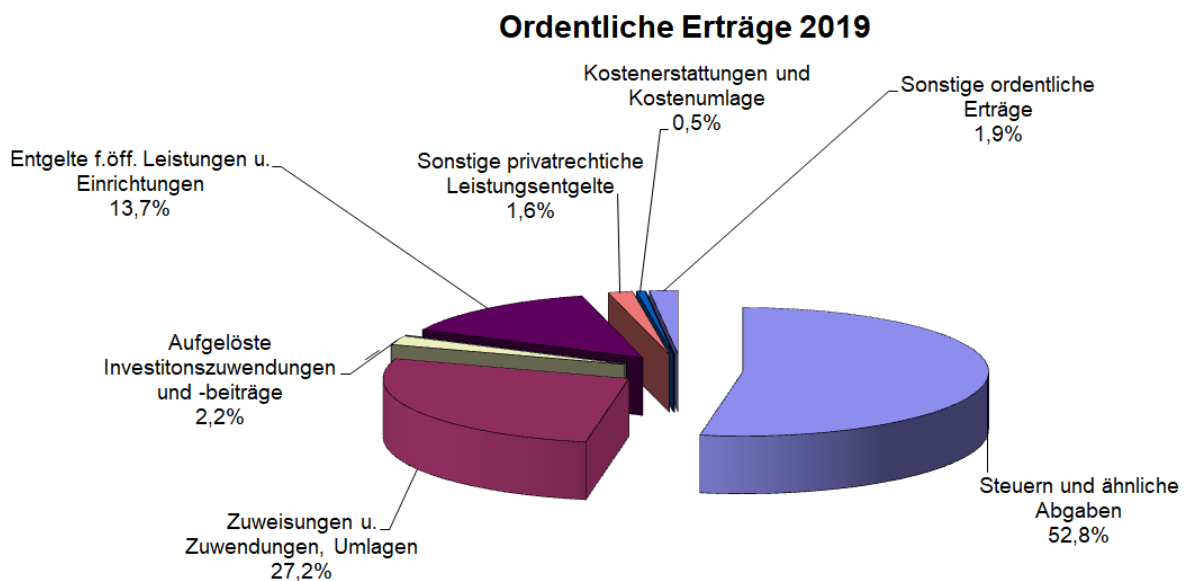
Im kommunalen Finanzausgleich ist die Referenzperiode für das Jahr 2019 das Jahr 2017. 2017 haben die Steuereinnahmen die Erwartungen übererfüllt. 2018 wird der Gewerbesteueransatz nicht erreicht werden. Es ist mit einem Ergebnis von unter 6 Mio. € bei einem Ansatz von 6,8 Mio. € zu rechnen. Das Jahr 2018 ist die Referenzperiode für den Finanzausgleich 2020. Aus diesem Grund erhält Karlsbad 2019 eine geringere Schlüsselzuweisung als in 2020 und muss aber im Gegenzug einen trotzdem hohen Beitrag zur Kreisumlage und zur Finanzausgleichsumlage leisten. Dies wirkt sich auf das ordentliche Ergebnis 2019 aus. Im Jahr 2020 gibt es zunächst wieder eine Aufwärtsbewegung. Das prognostizierte ordentliche Ergebnis liegt dann etwa 1 Mio. € über dem von 2019. Es ist dabei insgesamt positiv mit einem Jahresüberschuss von 1,05 Mio. €. Die Verbesserung zwischen den Jahren resultiert aus steigenden Steuern, sowie Zuweisungen und Zuwendungen bei einer recht konstanten Umlagenlast. Die Personalkosten sind jährlich steigend, da mit einer Erhöhung aus den Tarifabschlüssen zu rechnen ist.

2. Überblick

2.1 Das Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Karlsbad weist als Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 41.843.737 € und als Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 41.784.548 € auf. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge übersteigt damit die ordentlichen Aufwendungen um 59.189 € (Vorjahr: -592.101 €).

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



Bei der Einnahmeseite überwiegen die Steuern und Abgaben mit 52,8% stark. Die zweiten größten Positionen sind jedoch die Zuwendungen und Zuweisungen. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte stellen einen deutlich höheren Anteil als die privatrechtlichen Entgelte.

Bei der Aufwandseite machen die Transferaufwendungen mit 50,2% den größten Block aus. Gefolgt werden sie von den Sach- und Dienstleistungen mit 18,4%, sowie den Personalaufwendungen mit 17,8%. Der KVBW hat den Tarifabschluss 2019 und 2020 erfasst und in den Personalkosten hinterlegt. Bei den Beamten im Jahr 2019 3,0 % und 2020 1,0 % angeglichen an den TVöD. Der Tarifvertrag läuft bis 31.08.2020. Von 2020 auf 2021 wurde mit 3,5% und von 2021 auf 2022 bzw. 2023 mit 1,5% Personalkostensteigerung gerechnet.

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

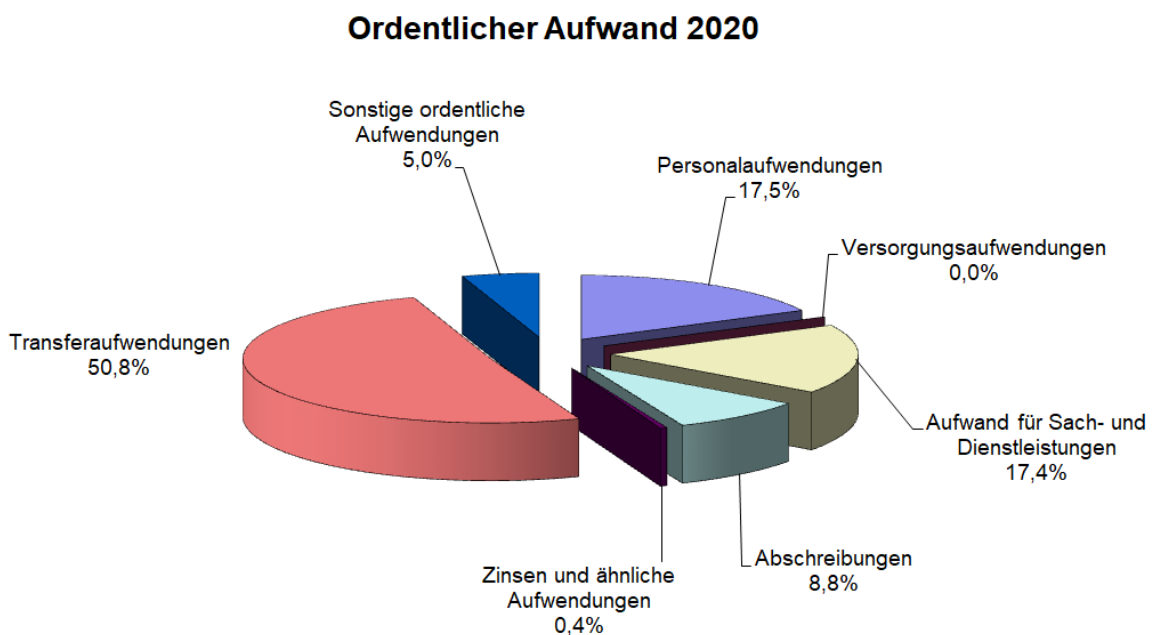
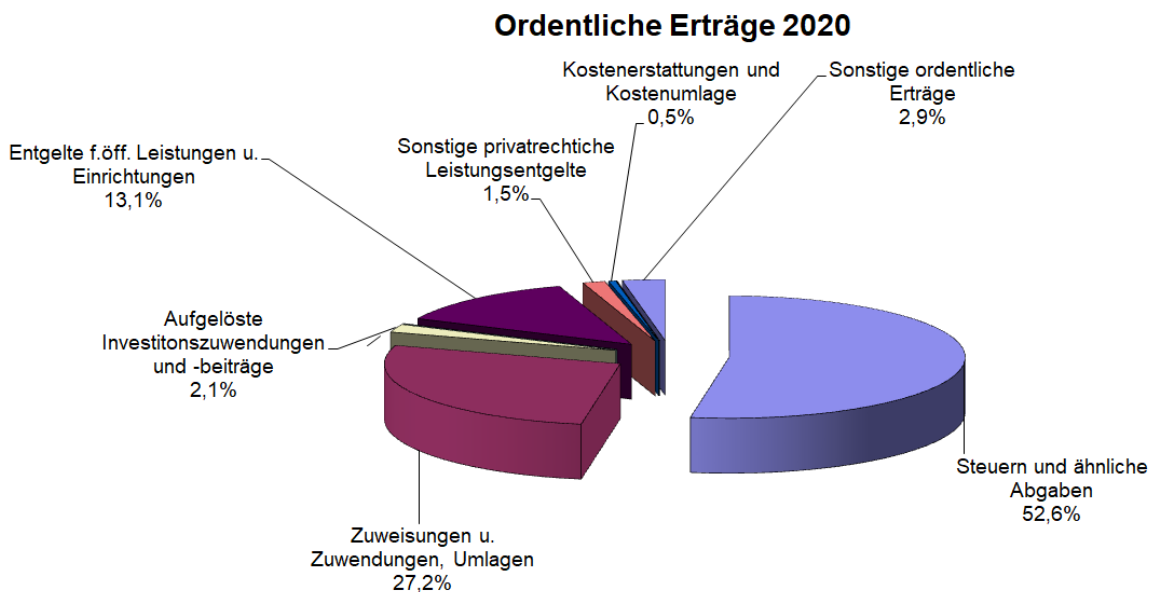
Im Haushaltsplan 2019 sind Abschreibungen in Höhe von 3,78 Mio. € für die Gemeindestraßen, die kommunalen Gebäude, die Fahrzeuge, die Maschinen und die Einrichtungsgegenstände veranschlagt. Diesen Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 0,93 Mio. € gegenüber. Diese Position wurde aus den Zuwendungen, die die Gemeinde erhalten hat und 2019 erhält, gebildet. Damit besteht eine Nettobelastung des Haushalts mit Abschreibungen in Höhe von rd. 2,85 Mio. €.

Größere Positionen aus der Haushaltsplanung wurden bereits punktuell in den Abschreibungen berücksichtigt. Dies ist insbesondere im gebührenrelevantem Bereich Wasser und Abwasser der Fall. Anlage verursachen ab ihrer Aktivierung d.h. Fertigstellung bzw. Übergabe Abschreibungen. Am deutlichsten wirkt sich 2023 die Sanierung des Schulzentrums aus. Langfristig gesehen steigen die Abschreibungen im gemeindlichen Haushalt. Das bedeutet, dass mehr investiert wird wie Werteverzehr an den bestehenden Anlagegütern stattfindet.

Die Sach- und Dienstleistungen beinhalten alle bezogenen Leistungen der Gemeinde. Hierin enthalten sind auch die großen Positionen Gebäudeunterhalt, Straßenunterhalt, Reinigung, Energiebezug und vieles mehr. Wie aber auch kleine bezogen Leistungen wie Telefonkosten, Porto, Fachliteratur etc.

2.2 Das Haushaltsjahr 2020

Im Haushaltsplan 2020 sind ordentliche Erträge in Höhe von 43.867.008 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 42.812.259 € veranschlagt. Somit wird der Idealfall erreicht der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen übersteigt damit die ordentlichen Aufwendungen um 1.054.749 €. Die einzelnen Aufwands- und Ertragsarten haben folgende prozentuale Anteile:



Im Vergleich zu den Erträgen 2017 sinkt in 2018 die Abhängigkeit von den Steuern. Die Erträge aus diesen sinken anteilig von 53% auf 51%. Dies ist jedoch immer noch ein sehr hoher Wert.

Ähnlich bleibt auch die Aufteilung im Aufwandbereich. So steigen die Transferaufwendungen um einen halben Prozentpunkt. Die Sach- und Dienstleistungen sinken hingegen um einen Prozentpunkt.

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) sowie aus allgemeinen Zuweisungen (insbesondere Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich) und den damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Aufwendungen (Gewerbsteuerumlage) sowie Aufwendungen für allgemeine Umlagen (Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage) abgebildet.

Als Basis zur Berechnung diente der Haushaltserlass 2019 vom 24.09.2018 mit den Aktualisierungen von 12.11.2018, sowie dem Testbescheid vom 2.11.2018.

3.1.1. Erträge

Gegenüber den Ansätzen 2018 ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz 2019 zu 2018
Grundsteuer	2.083.000 €	2.125.000 €	2.125.000 €	42.000 €
Gewerbsteuer	6.800.000 €	6.200.000 €	6.500.000 €	- 600.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.100.000 €	11.300.000 €	12.100.000 €	1.200.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.410.000 €	1.480.000 €	1.340.000 €	70.000 €
Familienleistungsausgleich	820.000 €	830.000 €	870.000 €	10.000 €
Schlüsselzuweisungen	4.930.000 €	5.460.000 €	5.760.000 €	530.000 €
Investitionspauschale	1.294.000 €	1.520.000 €	1.520.000 €	226.000 €
Summen	27.437.000 €	28.915.000 €	30.215.000 €	1.478.000 €

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.

Das Rechnungsergebnis bei den Grundsteuern B für 2018 beträgt voraussichtlich rund 2.096.000 €. Für die Grundsteuer A und B wurde für die Jahre 2019ff ein Ansatz von 2.125.000 € gebildet. Die Hebesatzerhöhung um 25 Prozentpunkte machte hierbei einen Mehrertrag von rd. 160.000 € p.a. aus.

Der Gewerbesteueransatz wurde 2018 mit 6.800.000 € auf einem in dem langjährigen Mittel kalkuliert. Der Ertrag 2018 liegt derzeit bei rd. 6,0 Mio. €. Der Ansatz kann voraussichtlich nicht erreicht werden. 2017 lag der Ertrag bei gleichem Ansatz passend bei 7,0 Mio. €. Für die Gewerbesteuer wurde für die Jahre 2019ff ein Ansatz von 6,2 / 6,5 / 6,8 / 7,0 / 7,0 Mio. € gebildet.

3.1.1.2 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

2017 konnten rd. 10,55 Mio. € als Gemeindeanteil an der Einkommensteuer vereinnahmt werden. Für 2018 sind 10,1 Mio. € geplant.

Nach dem Haushaltserlass 2019 vom 24.09.2018 und Ergänzung vom 21.11.2018 schätzt das Land den gesamten Gemeindeanteil 2019 auf rund 6,983 Mrd. €. Für 2020 wird die Prognose auf 7,427 Mrd. € angehoben. In 2018 waren noch 6,526 Mrd. € angesetzt. Die Ansätze 2019 und 2020 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 11,3 Mio. € und 12,1 Mio. € sind auf Grundlage des Haushaltserlasses mit leichten Abschlägen gebildet worden.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist mit 1,48 Mio. € (2019) und 1,34 Mio. € (2020) eingeplant. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer stieg ab 2018, 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 wurde.

3.1.1.3 Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale

Die Gemeinde kann 2019 voraussichtlich mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 5.460.000 € und einer Investitionspauschale im Umfang von 1,52 Mio. € vom Land rechnen. Für 2020 erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen voraussichtlich auf 5,76 Mio. €. Die Investitionspauschale bleibt über den gesamten Planungszeitraum konstant. Basisjahr ist jeweils das zweitvorangegangene Jahr.

3.1.2 Aufwendungen

Im Produkt 611001 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - haben sich insbesondere folgende Positionen gegenüber 2018 verändert:

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz 2019 zu 2018
Gewerbsteuerumlage	1.340.000,00	1.150.000,00	660.000,00	-190.000,00
Finanzausgleichsumlage	4.700.000,00	4.910.000,00	5.100.000,00	210.000,00
Kreisumlage	7.000.000,00	6.800.000,00	7.000.000,00	-200.000,00
Summen	13.040.000,00	12.860.000,00	12.760.000,00	-180.000,00

Bei den Umlagen 2019 gegenüber 2018 sieht man bereits eine Entlastung. Dies liegt an einem guten aber nicht sehr guten Basisjahr 2017.

Die Ansätze der Gewerbsteuerumlage richten sich nach der prognostizierten Höhe der Gewerbesteuererträge für das jeweilige Jahr. 2019 beträgt die Gewerbsteuerumlage 64%. Danach läuft die Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit und die Solidarpaktumlage ab 2020 aus. Der Bund hat zugesagt, dass die Länder ab 2019 keine Kompensationszahlungen zum Fonds Deutsche Einheit mehr zu leisten haben. In diesem Zuge könnte auch die erhöhte Gewerbsteuerumlage zum Fonds Deutsche Einheit entfallen. Ab 2020 kann mit einer Gewerbsteuerumlage in Höhe von 35% geplant werden.

Die Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2019 werden auf Grundlage des Referenzjahres 2017 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%. 2018 betrug die Kreisumlage 32%.

Am 22.11.2018 wurde der Kreishaushalt mit einer Kreisumlage von 30% eingebracht. Die Beschlussfassung steht jedoch noch aus. Zur Sicherheit ist die Kreisumlage ab 2019 mit angenommen 31 % veranschlagt. Ein Prozentpunkt beträgt ca. 200T€. 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 2020 ist mit leicht steigenden Umlagen zu rechnen. Trotz der schwächelnden Gewerbesteuer hat sich das Jahr positiv entwickelt.

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	2017	2018	2019	2020
Abwasser											
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	1,91 €/m ³	1,91 €/m ³	1,91 €/m ³	1,91 €/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	0,55 €/m ²	0,55 €/m ²	0,55 €/m ²	0,55 €/m ²

Für die Jahre 2019/2020 betragen die Bemessungsgrundlagen bei der Schmutzwassergebühr 767.462 m³ und bei der Niederschlagswassergebühr 1.144.382 m².

Für die Jahre ab 2017 wurde bei der letzten Gebührenkalkulation ein kalkulatorischer Mischzinssatz von 3 % festgelegt. Aufgrund der aktuellen Zinsänderung auf dem Kreditmarkt musste auch bei dem kalkulatorischen Mischzinssatz eine Anpassung erfolgen.

Die Gebühren für das Schmutz- und Niederschlagswasser wurden mit dem Büro Heyder&Partner neu kalkuliert. Auch erfolgt eine Nachkalkulation der bisherigen Jahre ab 2010. Die Aufwandspositionen sind voll im Produktbereich Abwasser eingepflegt. Veränderungen ergaben sich durch die Kalkulation auch in den Erträge aus Gebührenaufkommen.

Aufgrund dieser Planungen müssen die Gebühren wie folgt verändert werden:

Schmutzwassergebühr 2019 + 2020: 1,91 €/m³ (unverändert)

Niederschlagswassergebühr 2019 + 2020: 0,66 €/m² (+0,11 € zu 2017/2018)

3.2.2 Wassergebühren - Produkt 533001 (Teilhaushalt 7)

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wasser	2,00 €/m³	2,25 €/m³	2,38 €/m³	2,38 €/m³	2,38 €/m³	2,38 €/m³	2,38 €/m³	2,35 €/m³	2,35 €/m³	2,21 €/m³	2,21 €/m³

Für die Jahre 2019/2020 betragen die Bemessungsgrundlagen beim Frischwasser 810.000 m³ bzw. 811.000 m³.

Für die Jahre ab 2017 wurde bei der letzten Gebührenkalkulation ein kalkulatorischer Mischzinssatz von 3 % festgelegt. Aufgrund der aktuellen Zinsänderung auf dem Kreditmarkt musste auch bei dem kalkulatorischen Mischzinssatz eine Anpassung erfolgen.

Die Wassergebühren wurden mit dem Büro Heyder&Partner neu kalkuliert. Die Aufwandspositionen sind voll im Produktbereich Wasser eingepflegt. Veränderungen ergaben sich durch die Kalkulation auch in den Erträge aus Gebührenaufkommen.

3.2.3 Bestattungsgebühren – Produktgruppe 5530 (Teilhaushalt 8)

Der Haushaltsansatz für Friedhofsgebühren beträgt 2019 und 2020 leicht erhöht 320.000 € (VJ 295.000 €). Dem gegenüber stehen Sach- und Dienstleistungen über 132.000 € und Abschreibungen über rd. 113.000 €. 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 228.000 €. Das Ergebnis 2017 bewegt sich um die 224.000 €.

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.

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. Auf Grund unterschiedlicher Preisgestaltung musste die Gemeinde Waldbronn zur Saison 2018 wieder aus der Kooperation ausscheiden.

Der Ansatz der Eintrittsgelder beträgt 110.000 € pro Jahr. Die Eintrittspreise wurden zuletzt mäßig zur Saison 2016 im Jahreskartenbereich angehoben. Eine weitere Erhöhung ist derzeit nicht beabsichtigt.

Zur Saison 2018 wurde eine neue Riesenrutsche im Freibad Karlsbad für rd. 250T€ installiert. Die alte Rutsche war nach über 25 Jahren abgängig. Vor ca. 5 Jahren wurde deren Beschichtung saniert, jedoch war man schon damals von keiner dauerhaften Lösung ausgegangen. In der Saison 2016 mussten oftmals während des Betriebes Ausbesserungen vorgenommen werden, damit es nicht zu Verletzungen kommt. Eine weitere TÜV Abnahme war auf Dauer fraglich. Die neue Rutsche wird sehr gut angenommen und stellt eine dauerhafte Attraktion im Freibad dar. Auch wurden neue Schaukelgeräte installiert, welche nun die Spielbereich aufwerten. Das Freibad Karlsbad hat ein besonders attraktives Außengelände und auch die Edelstahlbecken sind in einem sehr guten Zustand.

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. Am 26.04.2017 wurde im Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt von Architekt Gruhner eine Sanierungsstudie vorgestellt. Mittelfristig soll hiernach eine Neukonzipierung der Gebäudestruktur im Freibad Karlsbad ins Auge gefasst werden.

4. Personalkosten

Im Haushaltsplan 2018 waren Personalaufwendungen in Höhe von 6.983.986 € sowie Versorgungsaufwendungen in Höhe von 76.300 € veranschlagt (Zeilen 12 und 13 Gesamtergebnishaushalt).

Die Personalaufwendungen inkl. Versorgungsaufwendungen 2019 sind mit 7.417.247 € und 2020 mit 7.496.361 € veranschlagt. Die Einzahlung in die Versorgungskasse der aktiven Mitarbeiter wird in den Personalkosten veranschlagt. Bisher waren die Pensionäre unter der eigenen Position erfasst. Dies ist jedoch mit der letzten Zuordnungsvorschrift entfallen. Seit dem sind auch sie in den Personalkosten enthalten.

Der KVBW hat den Tarifabschluss 2019 und 2020 erfasst und in den Personalkosten hinterlegt. Bei den Beamten im Jahr 2019 3,0 % und 2020 1,0 % angeglichen an den TVöD. Der Tarifvertrag läuft bis 31.08.2020. Von 2020 auf 2021 wurde mit 3,5% und von 2021 auf 2022 bzw. 2023 mit 1,5% Personalkostensteigerung gerechnet.

5. Die Maßnahmen der Haushaltsjahre 2019 und 2020

5.1 Brandschutz – Produkt 126099 (Teilhaushalt 2)

5.1.1 Beschaffung Geräte (IOA0-80002)

In 2019 ist die mehrmals verschobene Einführung des landesweiten Digitalfunks mit 40.000 € eingeplant. Diese Maßnahme ist zunächst verschoben worden. Die weiteren Mittel decken kleinere Neuanschaffungen 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:

2019: Zuschuss 7.200 € für GW-L2.

2019: Gerätewagen Transport Ittersbach 58.000 € (verschoben aus 2018)

2018/2019: Drehleiter Langensteinbach 403.700 € und 8.200 € (Land) + 124.500 € (Kreis) Zuschuss.

2019/2020: LF10 Ittersbach 380.000 € und 92.000 € Zuschuss.

2020/2021: MLF10 Langensteinbach 260.000 € und 66.000 € Zuschuss.

2020/2021: MTW Ittersbach 75.000 € und 13.000 € Zuschuss.

2020/2021: ELW Ittersbach 180.000 € und 22.000 € Zuschuss.

2021/2022: MTW Auerbach 80.000 € und 13.000 € Zuschuss.

2021: Kdo-W Kommandant 60.000 €.

2022/2023: MLW Spielberg 290.000 € und 66.000 € Zuschuss.

5.2 Schulträgeraufgaben – Produktbereich 21 (Teilhaushalt 3)

Das gesamte Schulbudget 2019ff beträgt berechnet aus der Schülerzahl 2017/2018 und den Sachkostenbeiträgen 2018 456.017 €. Bisher betrug das Schulbudget 367.374 €. Die Schülerzahl sank im Vergleichszeitraum von 2.220 auf 2.198.

Auf Grund der notwendigen Sparmaßnahmen wurden den Schulen ab 2017 lediglich noch 20% (davor 25%) der Sachkostenbeiträge des Landes und kein weiterer Lernmit-

telzuschuss 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.

Um die Selbstverantwortlichkeit der Schulen in ihren Beschaffungen zu erhöhen, wird das Schulbudget zum Haushalt 2019/2020 auf 22% der gestiegenen Sachkostenbeiträgen erhöht. Die Erhöhung umfasst insgesamt 88.643 €.

Zusätzlich werden den Schulen zukünftig 30.000 € p.a. als Schulmöbelbudget zur Verfügung gestellt. Bisher waren dies 20.000 € für Ersatzbeschaffungen. 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 2018/2019 zum Ausbau und Optimierung der Kinderbetreuung in Karlsbad wurde am 26.09.2018 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 2,3 Mio. € gerechnet.

Als Betriebskostenzuschüsse sind folgende Zahlen vorgesehen:

2019: 5,2 Mio. €

2020: 6,0 Mio. €

2021ff: 6,5 Mio. €

Landeszuschüsse sind hierbei noch nicht berücksichtigt. Der Zuschussbedarf 2017 betrug noch rd. 4,5 Mio. €; 2018 dann schon rd. 4,8 Mio. €. Hier mit eingeflossen ist auch, dass das Ergebnis 2017 mit einem Mittelabruf von 4,2 Mio. € positiv ausfiel.

Für 2019/2020 sind in Karlsbad keine weiteren größeren Umbau- oder Erweiterungsmaßnahmen geplant. Eine Besonderheit ist jedoch der Neubau eines 4-gruppigen Kindergartens im Gewerbegebiet Karlsbad-Ittersbach durch einen privaten Investor und mit

einem privaten Betreiber. Vorteil eines privat betriebenen Kindergartens ist insbesondere die fehlende Notwendigkeit von Bau, Unterhaltung und Investition der baulichen Anlage seitens der politischen Gemeinde. Durch die Aufnahme in die Bedarfsplanung kann die Gemeinde diese Plätze als bedarfsgerechten Ausbau ausweisen. Ziel ist es unter anderem auch die weitere Reduzierung der durch Kinder aus andere Gemeinden belegten Plätze in den Karlsbader Einrichtungen und somit eine Erhöhung des Platzangebotes für Karlsbader Kinder und Vermeidung weitere Investitionen in die bestehenden Karlsbader Einrichtungen. Geplant wird die Inbetriebnahme der Einrichtung zum 01.09.2019. Seitens der Gemeinde wird dies direkt mit Gartenspielgeräten für den Außenbereich im Wert von 90.000 € unterstützt (IHA2-80002).

5.4 Ressourcenmanagement (Teilhaushalt 6)

5.4.1 Grundstückserwerbs- und -veräußerungsmaßnahmen (Produktgruppe 1133)

In 2019 sind im Teilfinanzhaushalt Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 2.552.000 € und entsprechende Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Höhe von 482.000 € veranschlagt. Zusätzlich sind in 2019 200.000 € für den Erwerb eines Begegnungsraumes im zu bauenden Seniorenheim Ittersbach angedacht.

Im Jahr 2020 wird mit 1.465.000 € Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken gerechnet, denen 810.000 € Auszahlungen gegenüberstehen. In 2020 wird mit der Erschließung der Baugebiete Schaftrieb in Langensteinbach und Holderäcker II in Spielberg gerechnet. Speziell bei Schaftrieb werden mit Erschließung Nachzahlungen auf den bisherigen Kaufpreis fällig.

Das nächste Baugebiet ist dann Fröschgärten/Schaftrieb. Das Gebiet soll in zwei Teilen erschlossen werden. Daher erfolgt zunächst nur die Erschließung Schaftrieb (Gesamtvolumen: 610 T€). Der Abverkauf der Grundstücke ist beginnend ab Ende 2020 geplant. Bei dem Grundstückspreis muss die teure Erschließung und die sehr gute Lage Berücksichtigung finden.

Es folgt direkt auch die Erschließung (525 T€) des Baugebiets Holderäcker II. Leider hält die Gemeinde hierin kaum gemeindeeigene Flächen. Für die wenigen Gemeindebauplätze ist der Verkauf ab 2021 geplant.

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 21 als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen. Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 22 Ergebnis-

haushalt) entstehen, wenn Grundvermögen unterhalb des Buchwertes veräußert wird. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fließen in das Sonderergebnis. Dieses wird im Jahresabschluss ausgewiesen.

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 – 2019 677.000 € und 2020 580.000 € vorgesehen.

Der Ansatz für die reguläre Bauunterhaltung beträgt **440.000 €** Neu hinzukommend sind die angemieteten Objekte zur **Anschlussunterbringung Asyl** mit 2T€ je Objekt = 20.000 € p.a.

Zusätzlich sind im Bauunterhalt für 2019/2020/2021/2022 auch folgende Positionen enthalten:

2019

- | | |
|--|----------|
| • Umstellung Trafostation Sportzentrum La. | 60.000 € |
| • Austausch Trennvorhänge Jahnhalle La. | 50.000 € |
| • Austausch Böden Kiga Mu. | 35.000 € |
| • Austausch Schutzböden Wasenhalle Itt. | 30.000 € |
| • Schallschutz Mehrzweckraum GS Mu. | 22.000 € |
| • Renovierung WC-Anlage GS Mu. | 20.000 € |

2020

- Abriss Feuerwehrgerätehaus Itt. zu Verkauf 80.000 €
- Planungsrate Dachsanierung Umkleide Jahnhalle La. 20.000 €
- Planungsrate Dachsanierung TS Gutenbergstr. La. 20.000 €

2022

- Abriss Luthersaal La. zu Verkauf 60.000 €

In der Anschlussunterbringung Asyl wird für 2019ff mit angemieteten Objekten für ca. 100 Personen gerechnet. Hierbei werden Mietkosten von 257.000 € zzgl., Nebenkosten 59.000 € und Strom 59.000 € eingeplant. Dies wirkt sich sowohl auf den Gebäudeunterhalt als auch auf die Bewirtschaftungskosten aus. Dem gegenüber steht eine Nutzungsentschädigung über 474.000 €. Gerechnet mit einer Nutzungsentschädigung von 254,75 € pro Person und einer Belegung von 9 Monaten.

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 2017 2.803.169 € (veranschlagter Nettoressourcenbedarf) 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 112402 belaufen sich auf: 2.813.238 € (veranschlagter Nettoressourcenbedarf). Die Steigerung resultiert vornehmlich aus dem Bereich Reinigung +95.000 €. Reinigungsdienstleistungen wurden extern vergeben, daher ergibt sich eine Verschiebung im Bereich Reinigung. Die Energiekosten, sowie Wasser/Abwasser und Abfall sind gesunken, daher kann der Effekt etwas aufgefangen werden.

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 Restmaßnahmen 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	2019 Auszahlungen in €	2019 Einzahlungen in €	2020 Auszahlungen in €	2020 Einzahlungen in €
IBA1-30009	Umbau Ganztageschule	300.000	675.000		
IBA1-30020	Beleuchtungssteuerung Jahnhalle	90.000	22.870		
IBA1-30021	Sanierung Schulzentrum - Gym	4.089.000		2.966.000	2.347.000
IBA1-30022	Sanierung Schulzentrum - RS			1.589.000	
IBA1-30023	Sanierung Schulzentrum - GMS -			1.589.000	
IBA2-20013	Bau Speisesaal mit Küche/Mensa für Kiga Itt.		223.350		
IBA5-30008	Schaffung behindertenge. Zugang Talblickhalle	50.000			

IBA1-30021, IBA1-30022, IBA1-30023 Sanierung Schulzentrum

Im Februar 2018 wurde ohne großen Vorlauf zwei Förderprogramme zur Schulsanierung veröffentlicht.

1. VwV KInvFG Kapitel 2: Verwaltungsvorschrift zur Umsetzung des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur nach Kapitel 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes. Fördertopf

Bundesmittel für Ba-Wü: 251.240.500€ Für finanzschwache Kommunen; bei Karlsbad bestätigt.

2. VwV KommSan Schule: Verwaltungsvorschrift zur Umsetzung des Kommunalen Sanierungsfonds für die Sanierung von Schulgebäuden Fördertopf Landesmittel: rd. 337.000.000€

Die beiden Verwaltungsvorschriften sind inhaltsgleich ausgestaltet. Auch gibt es einen Antrag. Sollte der Fördertopf aus 1. leer sein, gelten die Anträge automatisch für Fördertopf 2. Somit hat die Gemeinde Karlsbad eine Förderung nach VwV KinVFG beantragt. Antragsfrist für 2018 war kurzfristig der 31.03.2018. Vorzeitiger Maßnahmenbeginn ist zuschuss-schädlich d.h. eine zur Förderung beantragte Sanierung darf nicht vor Bestandskraft des Bewilligungsbescheids begonnen werden. Die Maßnahmen sind bis spätestens 31. Dezember 2022 abzunehmen und bis Ende 2023 vollständig abzurechnen.

Die Förderung ermittelt sich wie folgt:

Förderfähige Kosten = ? qm x 1.860 € x 60% Förderbetrag = förderfähige Kosten x 33% + Zusatzförderung auswertige Schüler

Förderfähige Kosten x Prozentsatz

Prozentsatz: 0,7 x (auswertige Schüler in %- 10%)

Mit Datum 11.06.2018 erhielt die Gemeinde Karlsbad den Bewilligungsbescheid zu der Großmaßnahme. Bei Gesamtkosten von 16.389.000 € wird eine Förderung über 7.265.000 € gewährt. Diese kurzfristige Sicherung der Fördermittel wurde nur durch die sicher gute Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Architekt und Gremien möglich. Die detaillierte Verteilung der Finanzmittel stellt sich wie folgt dar:

Sanierung Schulzentrum - Aufteilung Kosten				
Basis: Zuschussantrag bzw. Kostenberechnung 29.03.2018, 20.08.2018 bestätigt				
	Realschule	Gemeinschaftsschule	Gymnasium	
	IBA1-30022	IBA1-30023	IBA1-30021	
Sanierungsfläche	2947,52	1197,05	5400,09	
Modul 1 - Dachsanierung	399.620,00 €	399.620,00 €	399.620,00 €	
Modul 2 - Fachraumsanierung	2.172.490,00 €	2.172.490,00 €	2.172.490,00 €	
Modul 3 - Sanierung Gym			3.689.000,00 €	
Modul 4 - Sanierung Real	2.301.460,00 €			
Modul 5 - Sanierung GMS		447.847,00 €		
Modul 6 - Sanierung Aula	104.720,00 €	104.720,00 €	104.720,00 €	
Modul 7 - GMS		488.421,00 €		
Modul 8 - Container	140.420,00 €	140.420,00 €	140.420,00 €	
Ausstattung	220.939,00 €	135.640,00 €	652.789,00 €	1.009.368,00 €
Summe	5.339.649,00 €	3.889.158,00 €	7.159.039,00 €	16.387.846,00 €
Bauabschnitt 1 (2019) Dachsanierung & Sanierung Gym			4.089.000,00 €	4.089.000,00 €
Bauabschnitt 2 (2020) Fachraum & Container Gym	1.589.000,00 €	1.589.000,00 €	2.313.200,00 € 652.800,00 €	6.144.000,00 €
Bauabschnitt 3 (2021) Fachraum RS/GMS	3.026.000,00 €	1.172.000,00 €		4.198.000,00 €
Bauabschnitt 4 (2022) Sachsanierung RS/GMS	505.000,00 € 220.000,00 €	993.000,00 € 135.000,00 €	105.000,00 €	1.958.000,00 €
				16.389.000,00 €

Sanierung Schulzentrum - Aufteilung Zuschuss				
Basis: Zuschussbescheid 11.06.2018				
	Realschule	Gemeinschaftsschule	Gymnasium	
	IBA1-30022	IBA1-30023	IBA1-20021	
Sanierungsfläche	2947	1197	5400	
	3.288.852,00 €	1.335.852,00 €	6.026.400,00 €	10.651.104,00 €
	2.242.997,06 €	911.051,06 €	4.110.004,80 €	7.264.052,93 €
2020			2.347.400,00 €	
2021	667.500,00 €	372.300,00 €	1.702.800,00 €	
2022	1.271.200,00 €	274.600,00 €		
2023	304.600,00 €	264.300,00 €	60.300,00 €	7.265.000,00 €

Alle drei Investitionsmaßnahmen sind durch die Budgetierungsregelung für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Eine Verschiebung zwischen den Maßnahmen bedarf keines gesonderten Beschlusses.

Andere Zuordnungen:

IOA2-30001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ittersbach

Am 22.06.2016 wurde im Gemeinderat der gewünschte, zukünftige Standort für ein neues Feuerwehrgerätehaus in Ittersbach benannt. In 2017/2018 wurde der nötige Grunderwerb erfolgreich durchgeführt. An dem Standort soll ein modernes, kompaktes Feuerwehrgerätehaus entstehen, das den aktuellen Anforderungen entspricht. Das DRK Ittersbach hat von einer gemeinsamen Lösung am neuen Standort Abstand genommen.

Aktuell läuft die Erschließung des Bereichs. Bei einem Volumen von 2,85 Mio. € ist mit einer Förderung von 175.000 € nach Fahrzeugboxen zu rechnen. Mit der Sanierung des Schulzentrum und RÜB Ittersbach ist dieser Neubau eines der Großbauprojekte im kommenden Haushalt. Die Ausführung ist für 2019/2020 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 2019 soll nun die Planung zum Neubau abgeschlossen werden und darauf folgend in 2020 begonnen werden. Die Hauptbauzeit wird in 2021 stattfinden. Insgesamt sind hierfür 1,56 Mio. € eingeplant. Eine Förderung erhält die Gemeinde Karlsbad hierfür leider nicht.

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 2019 und 2020 sind folgende investive Maßnahmen (ab 150.000 €) geplant:

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2019 Auszahlungen in €	2019 Einzahlungen in €	2020 Auszahlungen in €	2020 Einzahlungen in €
IBA0-49002	Breitbandverkabelung Karlsbad	710.000	50.000	500.000	50.000
IBA2-44006	Zum Wiesengrund AKP			580.000	
IBA2-46003	Zum Wiesengrund Wasser			200.000	
IBA2-44007	Sanierung Bodenfilter Gewerbegebiet Itt.	3.000.000		850.000	

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.

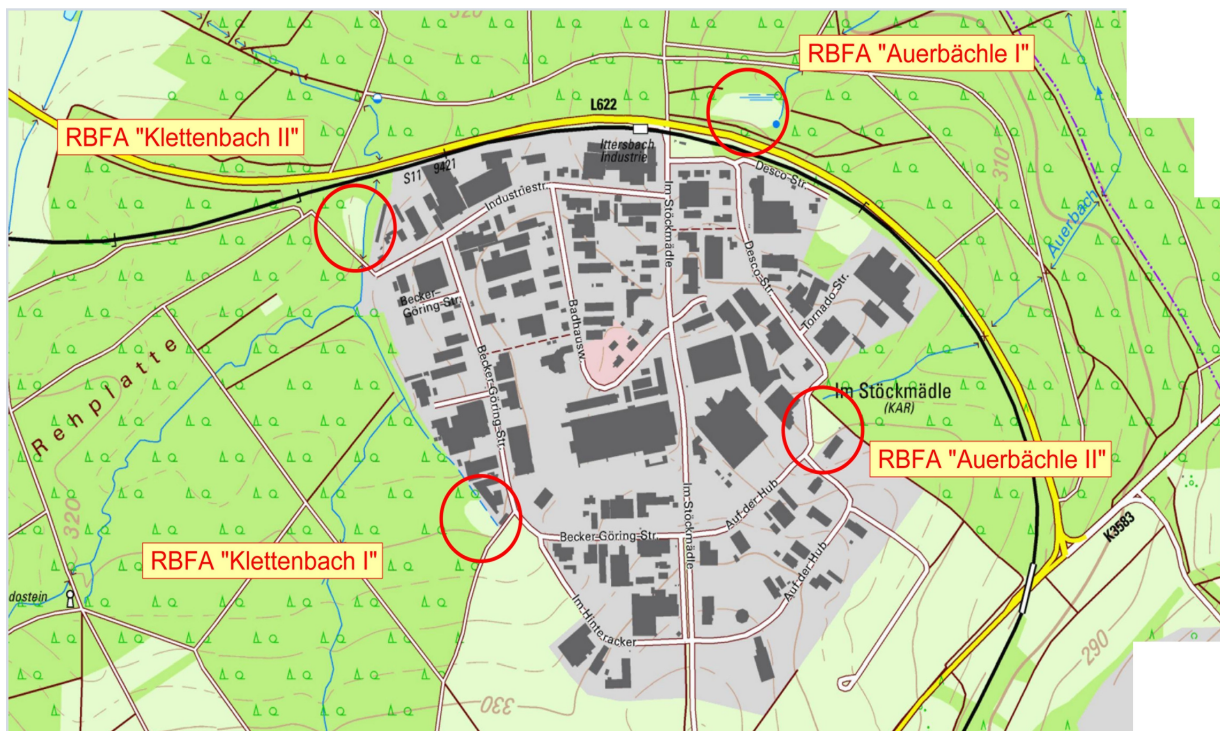
Damit sich nicht jede Kommune alleine mit diesem komplexen Thema beschäftigen muss, hat der Landkreis Karlsruhe die Federführung übernommen und dazu zusammen mit der Firma tkt Telekonsult die Gesellschaft BLK gegründet. Ziel ist es, im gesamten Landkreis eine Grundversorgung in allen Ortsteilen von 50 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 könnte sich theoretisch wie folgt entwickeln: 2019ff 500 T€. 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 2019-2023 zusätzlich 1,51 Mio. € 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. Die Fördersituation mit der Pacht ist noch nicht endgültig geklärt.

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% Fehlanschlüsse 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. Die Planung wurde am 7.02.2018 im Bau-, Planung und Umweltausschuss vorgestellt. Aus den ursprünglich geplanten Baukosten von 2,5 Mio. € sind mit den fortgeschrittenen Planungen inzwischen 3,85 Mio. € geworden.



5.7 Gemeindestraßen – Produktgruppe 5410 (Teilhaushalt 7)

Für die **Unterhaltung** der Gemeindestraßen, Wege und Plätze sind 350.000 € angesetzt (Vorjahr: 330.000 €). Darin enthalten sind jeweils 80.000 € für die Straßensanierung mittels Dünnbettbelägen. In 2011 - 2018 wurden positive Erfahrungen damit gemacht.

In 2019 und 2020 sind folgende investive Maßnahmen (ab 150.000 €) geplant:

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2019 Auszahlungen in €	2020 Einzahlungen in €	2019 Auszahlungen in €	2020 Einzahlungen in €
IBA1-40001	Ausbau St. Barbara-Straße	960.000			
IBA2-40006	Zum Wiesengrund			570.000	
IBA2-40017	Erneuerung Pfinzbrücke	180.000			50.000
IBA3-40001	Birkenstraße	180.000			
IGU0-40002	Umsetzung Radverkehrskonzept	150.000	75.000	150.000	75.000

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.

IBA2-40017 Erneuerung Pfinzbrücke (Hardthofbrücke)

Über die Pfinzbrücke führt die Ortsverbindungsstraße zwischen Ittersbach und Ottenhausen. Die Maßnahme an der Pfinzbrücke muss der Gemeinde Straubenhardt abgestimmt sein. Bisher wurde immer wieder der Belag ausgetauscht was jedoch keine langfristige Lösung darstellt. Nun soll die Brücke mit Betonbelag erneuert werden. Die Grundkonstruktion ist jedoch tragfähig. Es wird mit einem Zuschuss von 50.000 € gerechnet.

IGU0-40002 Umsetzung Radverkehrskonzept

Unter IGU0-40001 wurde eine Planung des Radverkehrskonzept für rd. 25 T€ erstellt. Dies Konzept diente nun als Basis für die Beantragung von Fördermitteln. Aufgrund der fortgeschrittenen Beratungen der Konzeptaufstellung zum Thema Rad- und Fußverkehr wurde eine mögliche Programmaufnahme und Antragstellung im Rahmen des LGVFG geprüft und als erfolgsversprechend bewertet. Für das Förderprogramm 2019-2024 konnte bis spätestens 30.09.2018 der Antrag auf Programmaufnahme beim zuständigen Regierungspräsidium gestellt werden. Das Programm wird jährlich zum 01.März fortgeschrieben. Es wurden für 2019/2020 nun je 150 T€ mit 75 T€ Förderung eingeplant. Ein Förderbescheid liegt derzeit noch nicht vor. Die Durchführung der Maßnahmen hängt jedoch maßgeblich von der Bewilligung der Förderung ab. Von den eingestellten Mitteln soll ein überdachter Fahrradabstellplatz an der Jahnhalle geschaffen werden. In den Folgejahren und nach Abschluss der Sanierung des Schulzentrums auch am Gymnasium. Zusätzlich sollen kleine Wegausbauten erfolgen. Dafür wurde am 20.07.2018 ein Handlungskonzept im Gemeinderat verabschiedet.

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	2019 Auszahlungen in €	2020 Auszahlungen in €
ITD0-70015	Ersatz Winteranbaugeräte	15.000	15.000
ITD0-70021	Ersatz Sommeranbaugeräte	25.000	
ITD0-70020	Ersatzbeschaffung Holder	96.000	

5.9 Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 5530 (Teilhaushalt 8)

Folgende Investitionen sind 2019/2020 auf den Karlsbader Friedhöfen vorgesehen:

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2019 Auszahlungen in €	2020 Auszahlungen in €
IGU1-30001	Anlage Urnengräber La.		10.500
IGU3-30001	Anlage Urnengräber Sp.	78.000	
IGU5-30002	Anlage Urnengräber Au.	20.000	

5.10 Umweltangelegenheiten

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

Im Oktober 2017 fand die Abschlussveranstaltung der Flurbereinigung Auerbach statt. Der Wege- und Gewässerplan des Flurbereinigungsverfahrens Mutschelbach wurden am 27.10.2016 angehört. Am 10.07.2017 begann die Ausführung der Planung.

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

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2019 Auszahlungen in €	2019 Einzahlungen in €	2020 Auszahlungen in €	2020 Einzahlungen in €
IGU0-20003	Hochwasserschutz Karlsbad	100.000	50.000		
IGU4-30005	Gestaltung Omega Fläche	28.000			
IBA4-44003	Oberflächenwasser Feldflur Mu.	80.000			
IBA4-44004	Entwässerung Fröschlesberg	120.000	54.000		

5.11 Vereinsbezuschussung und -förderung

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

Innerhalb der Haushaltsberatungen 2017/2018 wurden verschiedene Modelle diskutiert. Für die Planung veranschlagt wurden nun Ansätze auf folgender Basis:

Vereinsbezuschussung 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.

Neue Zuschussanträge für investive Maßnahmen von Vereinen liegen keine vor.

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2019 Auszahlungen in €	2020 Auszahlungen in €
IHA2-00001	Renovierung Clubhaus VfR Itt.	37.000	14.000

Die regulären Vereinszuschüsse haben ein Volumen von 128.000 € p.a. Ab 2017 wurden diese um 20.00 € p.a. für die Jugendarbeit der kulturellen Vereine erhöht. 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 in dem Jahresabschluss 2016 in Höhe von 91.613,65 € gebildet, welche voraussichtlich im Jahresabschluss 2017 wieder aufgelöst wird.

Die Altersteilzeitrückstellung ist schwer einzuschätzen, da sie von den Anträgen auf Altersteilzeit abhängt. Die bestehenden Fälle der Altersteilzeit sind in 2018 ausgelaufen, jedoch kam ein neuer Fall in 2018 dazu. Beginn 2019 sind hierdurch ca. 8 T€ in der Rückstellung. Diese erhöht sich bis zum Jahresende auf 40 T€ und wird sich in den Folgejahren wieder auflösen. So beträgt sie voraussichtlich zum Jahresende 2020 nur noch 35 T€.

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 20 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 20 Ergebnishaushalt).

Das ordentliche Ergebnis beträgt 2019 laut Planung Plus 59.189 € und 2020 Plus 1.054.749 €. Die weiteren Haushaltsjahre erwirtschaften positive und negative Ergebnisse. 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 Ergebnismittel 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 Mittel 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 drei (2019, 2020 und 2021) der fünf Jahre möglich. Der Haushalt gilt in allen Jahren als formell ausgeglichen.

7.2 Rücklagen

2010000 ordentliche Rücklage

	2017	2018 nach Plan	2019	2020	2021	2022	2023
Anfang	16.643.894,15 €	18.628.682,84 €	18.036.581,84 €	18.095.770,84 €	19.150.519,84 €	19.813.261,84 €	19.399.761,84 €
Veränderung Z. 18	1.984.788,69 €	- 592.101,00 €	59.189,00 €	1.054.749,00 €	662.742,00 €	- 413.500,00 €	- 906.987,00 €
Ende	18.628.682,84 €	18.036.581,84 €	18.095.770,84 €	19.150.519,84 €	19.813.261,84 €	19.399.761,84 €	18.492.774,84 €

2020000 außerordentliche Rücklage

	2017	2018 nach Plan	2019	2020	2021	2022	2023
Anfang	1.705.548,87 €	1.231.227,92 €	1.231.227,92 €	1.231.227,92 €	1.231.227,92 €	1.231.227,92 €	1.231.227,92 €
Veränderung Z. 24	571.290,41 €						
UB i.d. Basiskapital	- 1.045.611,36 €						
Ende	1.231.227,92 €	1.231.227,92 €	1.231.227,92 €	1.231.227,92 €	1.231.227,92 €	1.231.227,92 €	1.231.227,92 €

19.859.910,76 € 19.267.809,76 € 19.326.998,76 € 20.381.747,76 € 21.044.489,76 € 20.630.989,76 € 19.724.002,76 €

Zwischen 31.12.2018 und 31.12.2023 kann die Rücklage voraussichtlich um rd. 450 T€ ansteigen. Die Jahresergebnisse schmälern oder erhöhen die Rücklage. Insgesamt zeigt sich jedoch eine positive Tendenz.

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 2019-2023 gelten als ausgeglichen. Insgesamt betrachtet erwirtschaftet die Gemeinde Karlsbad ihren Ressourcenverbrauch.

Der Umstellungszeitraum auf die Doppik wurde bis 2020 verlängert. 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 17 Finanzhaushalt). Sie wird mit den Beträgen der ordentlichen Tilgung abgeglichen, die in Zeile 34 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 17 Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung. Dies wird im aktuellen Haushalt in jedem Jahr erreicht. Im Durchschnitt ergibt sich jedoch eine positive Zuführung über rd. 2,86 Mio. €

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Durchschnitt 2019-2023
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf ErgebnisR	1.747.723,00 €	2.788.020,00 €	3.789.490,00 €	3.349.769,00 €	2.201.687,00 €	2.163.436,00 €	2.858.480,40 €

7.3 Eigenkapital

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bilanzsumme	154.997.197,60 €	155.183.550,07 €	158.110.070,06 €	166.180.332,01 €	169.425.255,16 €	171.924.341,48 €
Eigenkapital	120.554.131,39 €	123.066.486,81 €	126.076.962,72 €	126.292.591,07 €	130.593.512,78 €	133.009.502,64 €
Anteil EK in %	77,78%	79,30%	79,74%	76,00%	77,08%	77,37%

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

Durch die Änderung der GemHVO im Jahr 2016 hat der Gesetzgeber mit § 23 Satz 4 die Möglichkeit geschaffen Beträge aus den Ergebnismittelrücklagen in das Basiskapital umzubuchen.

Vergleicht man die Ergebnismittelrücklagen 2017 (20.905.522,12 €) mit dem Stand der liquiden Mittel 2017 (ohne Handkasse und Kautionsparbuch) in Höhe von 19.859.910,76 €, ergibt sich eine Differenz von 1.045.611,36 €, welche nicht durch Liquidität hinterlegt ist. Man hat sich daher seitens der Verwaltung dazu entschlossen, diesen Betrag aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses in das Basiskapital umzubuchen. Der Stand der Rücklagen von 19.859.910,76 € entspricht somit dem Stand der liquiden Mittel (ohne Handkassen und Kautionsparbuch) zum 31.12.2017. Dies erhöhte auch das Eigenkapital.

8. Entwicklung der Liquidität und der Schulden

8.1 Liquidität

Seit Mitte 2011 besteht kein Kassenkreditbedarf mehr bei der Gemeinde. Zum Stand 1.10.2018 besteht eine Liquidität von rd. 17.183.056,34 €. Aktuell besteht eine Festgeldanlage über 5 Mio. € für 18 Monate. Hierbei kann mit 11.500 € Zinsertrag in 2020 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 2019-2023:

2019	2020	2021	2022	2023
694.317,38 €	734.778,34 €	764.093,11 €	780.239,85 €	802.458,74 €

Diese Soll-Vorschrift wird in allen Planjahren erfüllt.

8.2 Verschuldung

Die Auszahlungen für Investitionen (Zeile 30 Finanzhaushalt) bewegen sich zwischen 15.312.000 € und 2.272.000 €. Insgesamt fließen hieraus rd. 48 Mio. € ab. Dies ist nicht mehr nur durch eigene Investitionsmittel abzubilden. Insgesamt wird dies auch nur möglich, da fast 10 Mio. € Investitionszuwendungen zufließen.

In der Haushaltssatzung 2017/2018 waren 9,5 Mio. € Kreditaufnahme vorgesehen. Nun kamen weitere große Investitionen neu hinzu. Nur dadurch, dass nicht drängend notwendige Investitionen verschoben wurden konnte der Haushalt entlastet werden. Hinzukamen die Entlastungen im Finanzausgleich und die anhaltend gute Liquiditätslage.

Die prognostizierte Entwicklung der Verschuldung veranschaulicht nachfolgende Übersicht. Der Landesschnitt bei Gemeinde inkl. Eigenbetrieb betrug Ende 2064 2.712 €/EW.

Insgesamt müssten 4,5 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
2017	6.039.958	733.003	2.000.000	7.306.955	15.880	380
2018	7.306.955	531.697	0	6.775.258	15.917	459
2019	6.775.258	472.165	0	6.303.093	15.920	426
2020	6.303.093	429.440	0	5.873.653	15.920	396
2021	5.873.653	449.440	1.000.000	6.424.213	15.920	369
2022	6.424.213	539.440	3.500.000	9.384.773	15.920	404
2023	9.384.773	627.681	0	8.757.092	15.920	589

Ohne Umschuldungen; Einwohnerzahlen ab 2016 geschätzt.

8.3 Zinsbelastung

Die Zinsbelastung sinkt trotz der Aufnahme der Kredite. Betrug die Zinsbelastung in 2018 noch 270.776 € so sinkt sie bis 2023 auf 223.132 €. Dabei sind Zinsen über 25 Jahre berechnet. Diese Reduktion trotz Kreditaufnahme ist möglich, da Zinsen mit noch recht hohen Konditionen auslaufen und die neuen Kredite zinsgünstiger aufgenommen werden können. Diese Zinsen fließen wiederum in den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt.

9. Finanzplanung 2018 bis 2023

Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Aufgrund des Doppelhaushalts wird die Finanzplanung auf ein sechstes Jahr, das Jahr 2023, ausgedehnt.

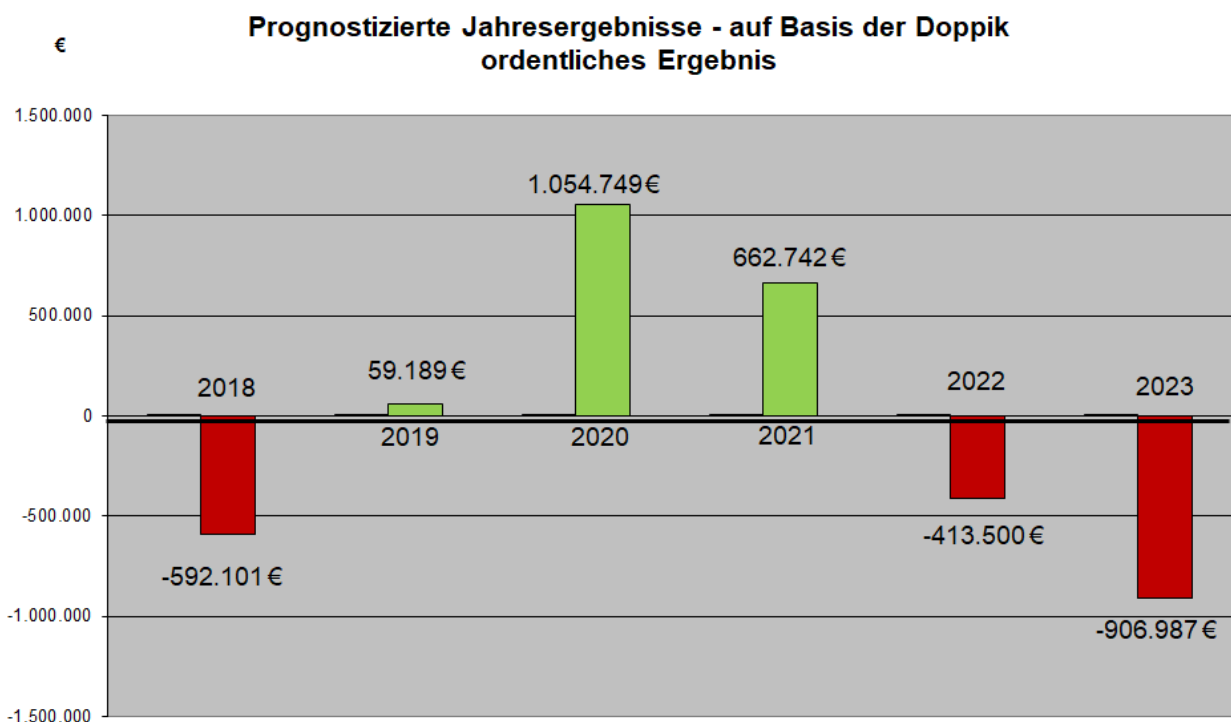
Die mittelfristige Finanzplanung basiert auf den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019 (Haushaltserlass 2019). Die Indexzahlen dienen dabei zur weiteren Orientierung. Das Jahr 2023 wurde hierbei voll geschätzt.

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 Reduzierung des Hebesatzes von 32% auf 31% 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 / Überschüsse enthält die Finanzplanung im Ergebnishaushalt (Zeile 20, veranschlagtes ordentliches Ergebnis):

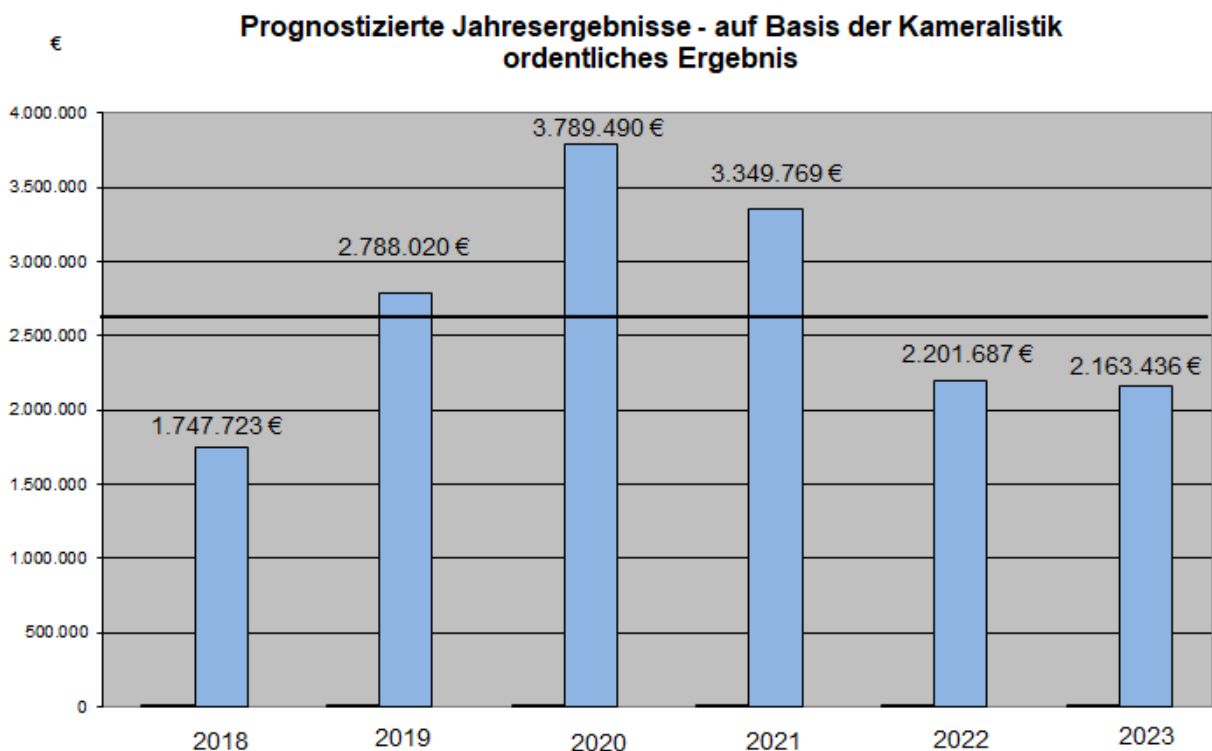
Überschuss 2021:	662.742 €
Fehlbetrag 2022:	-413.500 €
Fehlbetrag 2023:	-906.987 €



Das Jahr 2018 liegt gut im Plan. Voraussichtlich kann der geplante Fehlbetrag von rd. 600 T€ vermieden werden.

Der Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf in Zeile 17 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 2021:	3.349.769 €
Überschuss 2022:	2.201.687 €
Überschuss 2023:	2.163.436 €



10. Haushaltskonsolidierung

Es war in den Jahren von 2010 bis 2018 möglich eine Rücklage zu bilden. Die Planung 2017/2018 stellte sich deutlich schlechter als die aktuelle Planung 2019/2020 dar. Die Erwirtschaftung der Abschreibungen kann in den Jahren insgesamt dargestellt werden. Die Haushaltsjahre müssen teilweise über die ordentliche Rücklage ausgeglichen werden, füllen diese jedoch auch wieder.

Es bedarf keiner 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.

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 und Bücherei 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 Sanierung Schulzentrum

Die Investitionen IBA1-20021 Gymnasium, IBA1-30022 Realschule und IBA1-30023 Gemeinschaftsschule sind auf allen Sachkonten gegenseitig deckungsfähig.

3. Budgetverantwortung

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



Haushaltsplan 2019/2020

Gesamthaushalt

Haushaltsplan 2019/2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Ordentliche Erträge und Aufwendungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.296.021	-21.333.000	-22.092.000	-23.092.000	-24.062.000	-25.032.000	-25.802.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-9.292.117	-9.873.962	-11.391.890	-11.930.890	-11.935.890	-11.163.390	-10.823.390
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-1.099.374	-1.033.474	-931.001	-908.577	-870.634	-867.402	-846.486
4	Sonstige Transfererträge	0	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030
5	Entgelte f. öffentl. Leistungen u. Einrichtungen	-5.691.575	-6.031.040	-5.744.700	-5.746.700	-5.746.700	-5.746.700	-5.746.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.028.612	-678.170	-667.970	-674.970	-682.970	-682.970	-682.970
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-441.788	-233.920	-225.920	-213.920	-237.920	-237.920	-237.920
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-21.965	0	0	-11.437	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-27.973	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.572.272	-1.431.041	-780.226	-1.278.484	-776.094	-773.994	-775.995
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-41.471.696	-40.624.637	-41.843.737	-43.867.008	-44.322.238	-44.514.406	-44.925.491
12	Personalaufwendungen	6.786.219	6.983.986	7.417.247	7.496.361	7.746.237	7.857.051	7.969.515
13	Versorgungsaufwendungen	74.200	76.300	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.997.349	7.192.231	7.667.691	7.468.714	7.295.787	7.378.729	7.300.051
15	Abschreibungen	4.947.802	3.652.579	3.783.628	3.763.372	3.673.325	3.594.153	4.028.474
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228.704	270.776	205.264	191.696	188.241	220.547	239.132
17	Transferaufwendungen	20.135.930	20.711.396	20.955.396	21.739.376	23.139.396	24.259.396	24.659.396
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316.704	2.329.470	1.755.322	2.152.740	1.616.510	1.618.030	1.635.910
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	39.486.907	41.216.738	41.784.548	42.812.259	43.659.496	44.927.906	45.832.478
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-1.984.789	592.101	-59.189	-1.054.749	-662.742	413.500	906.987
21	Außerordentliche Erträge	-571.291	0	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR			
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	-571.290	0	0	0	0	0	0			
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 20 und 23)	-2.556.079	592.101	-59.189	-1.054.749	-662.742	413.500	906.987			
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:										
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0			
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	59.189	1.054.749	662.742	0	0			
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Gesetz z. Reform d. Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0	0			
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-592.101	0	0	0	-413.500	-906.987			
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0			
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0			
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	0	0	0			
	Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0			
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	0	0	0			
	Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0			
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0	0			
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0			
35	Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0			
36	Umbuchung a. d. Ergebnistrücklagen in das Basiskapital (§ 23 Abs. 4 GemHVO)	0	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2019/2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.vera)	40.285.670	39.311.882	40.788.940	0 0	42.838.377 0	0 0	43.335.940	43.535.440	43.967.440
16	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-34.651.672	-37.564.159	-38.000.920	0 0	-39.048.887 0	0 0	-39.986.171	-41.333.753	-41.804.004
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	5.633.997	1.747.723	2.788.020	0 0	3.789.490 0	0 0	3.349.769	2.201.687	2.163.436
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.901	903.500	1.539.020	0 0	3.141.000 0	0 0	2.927.800	1.599.000	733.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.219	50.000	175.500	0 0	0 0	0 0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	518.499	1.600.000	2.452.050	0 0	677.000 0	0 0	1.828.000	1.540.000	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	502	0	0	0 0	0 0	0 0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	379	16.000	-180.000	0 0	288.000 0	0 0	522.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	747.499	2.569.500	3.986.570	0 0	4.106.000 0	0 0	5.277.800	3.139.000	733.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-347.856	-455.000	-910.000	0 0	-435.000 0	0 0	-325.000	-275.000	-275.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.979.286	-8.776.200	-13.189.800	0 0	-11.313.500 0	0 0	-8.828.000	-7.489.400	-1.752.300
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-387.901	-1.121.500	-1.113.400	0 0	-1.259.800 0	0 0	-482.600	-547.800	-223.400
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-430.233	-43.000	-98.800	0 0	-36.000 0	0 0	-22.000	-22.000	-22.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-6.145.275	-10.395.700	-15.312.000	0 0	-13.044.300 0	0 0	-9.657.600	-8.334.200	-2.272.700
31	Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-5.397.776	-7.826.200	-11.325.430	0 0	-8.938.300 0	0 0	-4.379.800	-5.195.200	-1.539.700

Haushaltsplan 2019/2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
32	Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	236.222	-6.078.477	-8.537.410	0 0	-5.148.810	0 0	-1.030.031	-2.993.513	623.736	
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	2.000.000	0	0 0	0	0 0	1.000.000	3.500.000	0	
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-733.003	-588.364	-472.165	0 0	-429.440	0 0	-449.440	-539.440	-576.940	
35	Finanzmittelüberschuss/-bedarf a. Finanz.tätig. (Saldo aus Nr. 33 und 34)	1.266.997	1.411.636	-472.165	0 0	-429.440	0 0	550.560	2.960.560	-576.940	
36	Änderg. d. Finanzmittelbestands zum Ende HHJahr (Summe der Nr. 32 und 35)	1.503.218	-4.666.841	-9.009.575	0 0	-5.578.250	0 0	-479.471	-32.953	46.796	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
		Vorjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn*	19.863.371						
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	2.004						
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0						
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	19.865.375						
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)		15.198.534	6.188.959	610.709	131.238	98.285	
7	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 22 GemHVO)	-4.666.841	-9.009.575	-5.578.250	-479.471	-32.953	46.796	
8	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	15.198.534	6.188.959	610.709	131.238	98.285	145.081	
	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	17.000.000	7.990.425	2.412.175	1.932.704	1.899.751	1.946.547	

* lt. Tagesabschluss 1956 vom 2.01.2018

** lt. Tagesabschluss 2190 vom 6.12.2018: 17.075.545,96 €

Mindestliquidität §22 GemHVO	655.028	694.317	734.778	764.093	780.240	802.459
------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Bestand an inneren Darlehen

		zum 01.01.2019 EUR	zum 31.12.2019 EUR	zum 31.12.2020 EUR
		1	2	3
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach §41 Abs. 1 Nr.3 GemHVO			
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	8.000	40.000	35.000
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	8.000	40.000	35.000
4	Liquide Mittel	12.000.000	2.990.425	2.412.175
5	- Kassenkreditmittel			
6	+ angelegte Mittel	5.000.000	5.000.000	0
7	= tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand	17.000.000	7.990.425	2.412.175
8	Differenz	-16.992.000	-7.950.425	-2.377.175
9	Bestand an inneren Darlehen			
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in von Hundert	74,00		
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushalt in von Hundert	77,45		

Haushaltsplan 2019/2020

HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts HH-Jahr 2019

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	Erträge aus Nutzungen gelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlich en Leistungsentg elten	Sonstige Erträge	Personal- aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung en	Transferaufwe ndungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge für interne Leistungen	Aufwendunge n für interne Leistungen	kalkulatorisch e Kosten	Nettoressourc enbedarf -überschuss
1	Personal und Organisation	-9.600	1.192.527	339.270	1.200	483.851	-89.646	10.260	0	1.927.658
2	Sicherheit und Ordnung	-673.631	442.723	768.318	6.520	380.717	-33.028	38.000	0	798.619
3	Jugend, Schulen und Kultur	-4.829.111	1.272.750	986.309	5.521.021	1.237.234	0	697.770	0	4.878.250
4	Wirtschaft und Verkehr	-60.000	126.065	109.350	630.000	127.224	0	54.720	0	971.459
5	Finanzmanagement	-100	541.808	190.745	0	353.278	-230.099	5.140	0	838.672
6	Ressourcenmanagement	-520.950	501.148	266.493	30.000	135.852	-7.000	144.340	0	544.691
7	Bau- und Gebäudemanagement	-5.331.467	1.895.531	4.366.931	1.886.000	2.493.554	-974.303	965.340	0	5.175.489
8	Natur und Umwelt	-542.712	1.444.695	640.275	12.000	307.240	-1.556.633	975.139	0	1.277.964
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-6.993.910	-22.572.000	0	12.868.655	225.264	0	0	0	-16.471.991
Gesamtsumme										
		-18.961.481	7.417.247	7.667.691	20.955.396	5.744.214	-2.890.709	2.890.709	0	-59.189

Haushaltsplan 2019/2020

HH-Querschnitt des Finanzhaushalts HH-Jahr 2019

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	anteiliger Zahlungsmittel- I-, überschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- -tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- -tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- -tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- -tätigkeit	anteil.veransch. hl. Finanzierungs- mittel überschuss / - bedarf	Verpflichtungen
1 Personal und Organisation	-1.947.971	0	-34.000	-1.981.971	0	0	-1.981.971	0
2 Sicherheit und Ordnung	-672.612	314.900	-3.046.500	-3.404.212	0	0	-3.404.212	0
3 Jugend, Schulen und Kultur	-3.470.888	-75.000	-153.500	-3.699.388	0	0	-3.699.388	0
4 Wirtschaft und Verkehr	-876.380	0	0	-876.380	0	0	-876.380	0
5 Finanzmanagement	-1.051.767	0	-2.500	-1.054.267	0	0	-1.054.267	0
6 Ressourcenmanagement	-372.478	2.540.050	-1.284.500	883.072	0	0	883.072	0
7 Bau- und Gebäudemanagement	-3.659.597	1.166.620	-10.215.500	-12.708.477	0	0	-12.708.477	0
8 Natur und Umwelt	-1.618.368	40.000	-575.500	-2.153.868	0	0	-2.153.868	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.458.081	0	0	16.458.081	0	-472.165	15.985.916	0
Gesamtsumme	2.788.020	3.986.570	-15.312.000	-8.537.410	0	-472.165	-9.009.575	0

Querschnitt Ergebnishaushalt HH-Jahr 2020

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtliche Leistungsentgel- ten	Sonstige Erträge	Personal- aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwen- dungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge für interne Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen bedarf -überschuss
1 Personal und Organisation	-9.600,00	-204,00	1.231.962,00	345.370,00	1.200,00	444.175,00	-89.646,00	10.260,00	0,00	1.933.517,00
2 Sicherheit und Ordnung	-654.031,00	-131.000,00	437.532,00	718.318,00	6.520,00	335.878,00	-33.028,00	38.000,00	0,00	718.189,00
3 Jugend, Schulen und Kultur	-5.109.112,00	-7.625,00	1.274.846,00	964.682,00	6.326.001,00	1.241.217,00	0,00	697.770,00	0,00	5.387.779,00
4 Wirtschaft und Verkehr	-60.000,00	-15.900,00	127.349,00	109.350,00	675.000,00	120.639,00	0,00	54.720,00	0,00	1.011.158,00
5 Finanzmanagement	-100,00	-22.100,00	559.212,00	188.295,00	0,00	270.427,00	-230.099,00	5.140,00	0,00	770.775,00
6 Ressourcenmanagement	-520.950,00	-5.191,00	508.425,00	266.493,00	30.000,00	170.121,00	-7.000,00	144.340,00	0,00	586.238,00
7 Bau- und Gebäudemanagement	-5.319.644,00	-622.454,00	1.909.301,00	4.235.931,00	1.920.000,00	3.011.725,00	-974.303,00	965.340,00	0,00	5.125.896,00
8 Natur und Umwelt	-507.711,00	-2.040,00	1.447.734,00	640.275,00	12.000,00	301.930,00	-1.554.742,00	973.248,00	0,00	1.310.694,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	-7.293.909,00	-23.585.437,00	0,00	0,00	12.768.655,00	211.696,00	0,00	0,00	0,00	-17.898.995,00
Gesamtsumme	-19.475.057,00	-24.391.951,00	7.496.361,00	7.468.714,00	21.739.376,00	6.107.808,00	-2.888.818,00	2.888.818,00	0,00	-1.054.749,00

Querschnitt Finanzhaushalt HH-Jahr 2020

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	anteiliger Zahlungsmittel-, überschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veransch. Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
1 Personal und Organisation	-1.961.517,00	0,00	-18.000,00	-1.979.517,00	0,00	0,00	-1.979.517,00	0,00
2 Sicherheit und Ordnung	-601.615,00	289.000,00	-1.399.600,00	-1.712.215,00	0,00	0,00	-1.712.215,00	0,00
3 Jugend, Schulen und Kultur	-3.983.069,00	0,00	-93.700,00	-4.076.769,00	0,00	0,00	-4.076.769,00	0,00
4 Wirtschaft und Verkehr	-916.079,00	0,00	0,00	-916.079,00	0,00	0,00	-916.079,00	0,00
5 Finanzmanagement	-984.048,00	0,00	0,00	-984.048,00	0,00	0,00	-984.048,00	0,00
6 Ressourcenmanagement	-414.789,00	965.000,00	-1.574.000,00	-1.023.789,00	0,00	0,00	-1.023.789,00	0,00
7 Bau- und Gebäudemanagement	-3.577.673,00	2.852.000,00	-9.353.500,00	-10.079.173,00	0,00	0,00	-10.079.173,00	0,00
8 Natur und Umwelt	-1.656.806,00	0,00	-605.500,00	-2.262.306,00	0,00	0,00	-2.262.306,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	17.885.086,00	0,00	0,00	17.885.086,00	0,00	-429.440,00	17.455.646,00	0,00
Gesamtsumme	3.789.490,00	4.106.000,00	-13.044.300,00	-5.148.810,00	0,00	-429.440,00	-5.578.250,00	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				

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Personal und Organisation

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-6.215	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge		-30	-30	-30	-30	-30	-30
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-526	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-337		-174	-174	-174	-174	-174
11	Anteilige ordentliche Erträge	-7.078	-9.630	-9.804	-9.804	-9.804	-9.804	-9.804
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	934.567	965.842	1.192.527	1.231.962	1.268.377	1.284.550	1.300.965
13	Versorgungsaufwendungen	35.600	39.400					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.659	287.432	339.270	345.370	313.470	332.570	314.670
15	Abschreibungen	102.347	47.796	59.247	51.560	44.839	38.655	37.219
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.682	390.930	424.604	392.615	405.085	408.005	411.285
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.651.856	1.732.600	2.016.848	2.022.707	2.032.971	2.064.980	2.065.339
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.644.778	1.722.970	2.007.044	2.012.903	2.023.167	2.055.176	2.055.535
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Personal und Organisation

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen	-71.705	-89.646	-89.646	-89.646	-89.646	-89.646	-89.646
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.919	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260
23	kalkulatorische Kosten	75.839						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.053	-79.386	-79.386	-79.386	-79.386	-79.386	-79.386
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.657.831	1.643.584	1.927.658	1.933.517	1.943.781	1.975.790	1.976.149
	(Summe aus Nummern 20 und 24)							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Personal und Organisation

Erläuterung zu 180

Budgetübertrag aus 2018 der Ortsvorsteherin Langensteinbach erfolgt Anfang 2019. Ansatz 1.600 € p.a. bereits halbiert, da Auflösung Ortschaftsrat.

Erläuterung zu 180

Budgetübertrag aus 2018 der Ortsvorsteherin Ittersbach erfolgt Anfang 2019. Ansatz 1.000 € p.a.

Erläuterung zu 180

Budgetübertrag aus 2018 des Ortsvorstehers Spielberg erfolgt Anfang 2019. Ansatz 900 € p.a.

Erläuterung zu 180

Budgetübertrag aus 2018 des Ortsvorstehers Mutschelbach erfolgt Anfang 2019. Ansatz 700 € p.a.

Erläuterung zu 180

Budgetübertrag aus 2018 des Ortsvorstehers Auerbach erfolgt Anfang 2019. Ansatz 700 € p.a.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Personal und Organisation

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.524.695	-1.684.804	-1.957.601		-1.971.147		-1.988.132	-2.026.325	-2.028.120
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.523.347	-1.675.174	-1.947.971		-1.961.517		-1.978.502	-2.016.695	-2.018.490
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.355								
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	6.355								
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.275								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.787	-15.000	-34.000		-18.000		-53.000	-18.000	-18.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Personal und Organisation

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.063	-15.000	-34.000		-18.000		-53.000	-18.000	-18.000
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-16.708	-15.000	-34.000		-18.000		-53.000	-18.000	-18.000
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-1.540.054	-1.690.174	-1.981.971		-1.979.517		-2.031.502	-2.034.695	-2.036.490
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 1 Personal und Organisation

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IHA1-80003 Ersatz Büroeinrichtung Bürgermeister	-16.000	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0
IOAO-10001 Software/Lizenzen Servertausch	-171.500	-88.578	0	0	-5.000	-8.000	0	-8.000	0	-43.000	-8.000	-8.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-171.500	-88.578	0	0	-5.000	-8.000	0	-8.000	0	-43.000	-8.000	-8.000
IOAO-80003 Datenverarbeitung - Ersatzbeschaffungen	-202.000	-70.814	0	-8.568	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-202.000	-70.814	0	-8.568	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-6.215	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge		-30	-30	-30	-30	-30	-30
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-526	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-337		-174	-174	-174	-174	-174
11	Anteilige ordentliche Erträge	-7.078	-9.630	-9.804	-9.804	-9.804	-9.804	-9.804
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	904.063	938.480	1.164.926	1.204.851	1.240.317	1.256.070	1.272.057
13	Versorgungsaufwendungen	35.600	39.400					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.431	279.092	331.630	337.730	305.830	324.930	307.030
15	Abschreibungen	102.347	47.796	59.247	51.560	44.839	38.655	37.219
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.823	350.330	367.704	333.715	344.185	345.105	346.385
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.561.265	1.656.298	1.924.707	1.929.056	1.936.371	1.965.960	1.963.891
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.554.187	1.646.668	1.914.903	1.919.252	1.926.567	1.956.156	1.954.087
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen	-69.819	-89.646	-89.646	-89.646	-89.646	-89.646	-89.646
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.919	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260
23	kalkulatorische Kosten	75.839						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.939	-79.386	-79.386	-79.386	-79.386	-79.386	-79.386
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.569.126	1.567.282	1.835.517	1.839.866	1.847.181	1.876.770	1.874.701
	(Summe aus Nummern 20 und 24)							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Erläuterung zu 180

Budgetübertrag aus 2018 der Ortsvorsteherin Langensteinbach erfolgt Anfang 2019. Ansatz 1.600 € p.a. bereits halbiert, da Auflösung Ortschaftsrat.

Erläuterung zu 180

Budgetübertrag aus 2018 der Ortsvorsteherin Ittersbach erfolgt Anfang 2019. Ansatz 1.000 € p.a.

Erläuterung zu 180

Budgetübertrag aus 2018 des Ortsvorstehers Spielberg erfolgt Anfang 2019. Ansatz 900 € p.a.

Erläuterung zu 180

Budgetübertrag aus 2018 des Ortsvorstehers Mutschelbach erfolgt Anfang 2019. Ansatz 700 € p.a.

Erläuterung zu 180

Budgetübertrag aus 2018 des Ortsvorstehers Auerbach erfolgt Anfang 2019. Ansatz 700 € p.a.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.434.487	-1.608.502	-1.865.460		-1.877.496		-1.891.532	-1.927.305	-1.926.672
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.433.139	-1.598.872	-1.855.830		-1.867.866		-1.881.902	-1.917.675	-1.917.042
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.355								
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	6.355								
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.275								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.787	-15.000	-34.000		-18.000		-53.000	-18.000	-18.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.063	-15.000	-34.000		-18.000		-53.000	-18.000	-18.000
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.708	-15.000	-34.000		-18.000		-53.000	-18.000	-18.000
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-1.449.847	-1.613.872	-1.889.830		-1.885.866		-1.934.902	-1.935.675	-1.935.042
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertrag aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IHA1-80003 Ersatz Büroeinrichtung Bürgermeister	-16.000	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0
IOA0-10001 Software/Lizenzen Servertausch	-171.500	-88.578	0	0	-5.000	-8.000	0	-8.000	0	-43.000	-8.000	-8.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-171.500	-88.578	0	0	-5.000	-8.000	0	-8.000	0	-43.000	-8.000	-8.000
IOA0-80003 Datenverarbeitung - Ersatzbeschaffungen	-202.000	-70.814	0	-8.568	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-202.000	-70.814	0	-8.568	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge							
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	334.103	384.173	550.013	558.043	570.879	576.573	582.353
13	Versorgungsaufwendungen	35.600	39.400					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.486	12.662	42.380	22.380	22.380	22.380	22.380
15	Abschreibungen	600	599	600	599	600	335	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.563	188.465	192.821	163.889	164.889	165.709	166.889
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	530.352	625.299	785.814	744.911	758.748	764.997	771.622
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	530.352	625.299	785.814	744.911	758.748	764.997	771.622
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-31.835	-86.843	-86.843	-86.843	-86.843	-86.843	-86.843			
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.033	80	80	80	80	80	80			
23	kalkulatorische Kosten	82									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.720	-86.763	-86.763	-86.763	-86.763	-86.763	-86.763			
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)										
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	506.632	538.536	699.051	658.148	671.985	678.234	684.859			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.649	-624.700	-785.214	-744.312	-758.148	-764.662	-771.622		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-500.649	-624.700	-785.214	-744.312	-758.148	-764.662	-771.622		
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-16.000						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-16.000						
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/			-16.000						
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-500.649	-624.700	-801.214		-744.312		-758.148	-764.662	-771.622
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächti- ungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächti- ungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IHA1 -80003 Ersatz Büroeinrichtung Bürgermeister	-16.000	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Karlsbad

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung	<p>Produkt 111101: Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse</p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Aufsichtsrate 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
<ul style="list-style-type: none"> - 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 		
<p>Produkt 111102: Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien</p>		
<p>--> Pflichtaufgabe</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 Vervielfältigung- 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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge							
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	126.881	90.076	94.310	95.532	98.875	100.359	101.863
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305	160	560	560	560	560	560
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	9.202	7.942	7.942	7.942	7.942	7.942
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.036	99.438	102.812	104.034	107.377	108.861	110.365
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.036	99.438	102.812	104.034	107.377	108.861	110.365
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen	-3.720						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.720						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	124.315	99.438	102.812	104.034	107.377	108.861	110.365
	(Summe aus Nummern 20 und 24)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung n 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung n 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.775	-99.438	-102.812		-104.034		-107.377	-108.861	-110.365
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-127.775	-99.438	-102.812		-104.034		-107.377	-108.861	-110.365
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/									
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-127.775	-99.438	-102.812		-104.034		-107.377	-108.861	-110.365
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Produktbeschreibung 1114 Zentrale Funktionen Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt 1 Personal und Organisation Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en) Kleiner, Benedikt
Kurzbeschreibung Produkt 111403: Gesamtpersonalrat --> Pflichtaufgabe Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung Produkt 111404: Schwerbehindertenvertretung --> Pflichtaufgabe Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung Produkt 111405: Datenschutzbeauftragte/r --> Pflichtaufgabe - Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz - Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes - Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-500						
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge		-20	-20	-20	-20	-20	-20
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-153						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-97		-174	-174	-174	-174	-174
11	Anteilige ordentliche Erträge	-750	-20	-194	-194	-194	-194	-194
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	22.123	22.004	22.726	23.371	24.188	24.549	24.917
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.469	25.430	20.930	18.430	20.930	20.930	20.930
15	Abschreibungen	14		176	175	177	176	175
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.424	62.714	62.994	62.194	62.194	62.194	62.194
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.030	110.148	106.826	104.170	107.489	107.849	108.216
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.280	110.128	106.632	103.976	107.295	107.655	108.022
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.702						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	886	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
23	kalkulatorische Kosten	0						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.816	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.464	119.378	115.882	113.226	116.545	116.905	117.272
	(Summe aus Nummern 20 und 24)							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Erläuterung zu 180

Budgetübertrag aus 2018 der Ortsvorsteherin Langensteinbach erfolgt Anfang 2019. Ansatz 1.600 € p.a. bereits halbiert, da Auflösung Ortschaftsrat.

Erläuterung zu 180

Budgetübertrag aus 2018 der Ortsvorsteherin Ittersbach erfolgt Anfang 2019. Ansatz 1.000 € p.a.

Erläuterung zu 180

Budgetübertrag aus 2018 des Ortsvorstehers Spielberg erfolgt Anfang 2019. Ansatz 900 € p.a.

Erläuterung zu 180

Budgetübertrag aus 2018 des Ortsvorstehers Mutschelbach erfolgt Anfang 2019. Ansatz 700 € p.a.

Erläuterung zu 180

Budgetübertrag aus 2018 des Ortsvorstehers Auerbach erfolgt Anfang 2019. Ansatz 700 € p.a.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735	20	20	20	20	20	20	20	20
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.932	-110.148	-106.650	-103.995	-107.312	-108.041	-107.673	-107.653	-108.021
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-87.197	-110.128	-106.630	-103.975	-107.292	-108.021	-107.653	-107.653	-108.021
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.355								
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	6.355								
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.275								
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.275								
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	1.080								
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-86.118	-110.128	-106.630		-103.975		-107.292	-107.653	-108.021
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

<p>Produktbeschreibung 1120 Organisation und EDV</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 1 Personal und Organisation Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV</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 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 (Erkabel) Betrieb und Anwendung auf Tul - 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)</p>	

Produktbeschreibung 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

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

für alle Rechner Ebenen

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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-240						
11	Anteilige ordentliche Erträge	-240						
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	85.419	86.993	89.842	91.186	94.379	95.795	97.233
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.76.850	1.75.140	200.800	229.400	195.000	214.100	196.200
15	Abschreibungen	67.150	12.616	23.889	16.205	9.566	3.708	2.608
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672	5.130	5.957	6.070	6.170	6.270	6.370
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.092	281.079	321.688	344.061	306.315	321.073	303.611
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.852	281.079	321.688	344.061	306.315	321.073	303.611
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.896	-2.803	-2.803	-2.803	-2.803	-2.803	-2.803			
22	Aufwendungen für interne Leistungen		310	310	310	310	310	310			
23	kalkulatorische Kosten	2.393									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	497	-2.493	-2.493	-2.493	-2.493	-2.493	-2.493			
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)										
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331.348	278.586	319.195	341.568	303.822	318.580	301.118			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240								
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.893	-268.463	-297.799		-327.856		-296.749	-317.365	-301.003
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-262.653	-268.463	-297.799		-327.856		-296.749	-317.365	-301.003
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.787	-15.000	-18.000		-18.000		-53.000	-18.000	-18.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.787	-15.000	-18.000		-18.000		-53.000	-18.000	-18.000
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.787	-15.000	-18.000		-18.000		-53.000	-18.000	-18.000
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-280.440	-283.463	-315.799		-345.856		-349.749	-335.365	-319.003
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IOA0-10001 Software/Lizenzen Servertausch	-171.500	-88.578	0	0	-5.000	-8.000	0	-8.000	0	-43.000	-8.000	-8.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-171.500	-88.578	0	0	-5.000	-8.000	0	-8.000	0	-43.000	-8.000	-8.000
IOA0-80003 Datenverarbeitung - Ersatzbeschaffungen	-202.000	-70.814	0	-8.568	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-202.000	-70.814	0	-8.568	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

<p>Produktbeschreibung 1121 Personalwesen Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 1 Personal und Organisation Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 1121 Personalwesen</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Ordnungsamt</p>	<p>Verantwortliche Person(en) Kleiner, Benedikt</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Produkt 112105: Bezüge und Entgeltabrechnung --> Pflichtaufgabe Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer, Beamte und gegebenenfalls Versorgungsempfänger; Sonderleistungen</p> <p>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</p> <p>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</p>	

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

--> Pflichtaufgabe

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

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

Arbeitssicherheitsgesetz

Personalvertretungsgesetz

Betriebsverfassungsgesetz

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Beamtenstatusgesetz

Beamtenrechtsrahmengesetz

Teilzeit- und Befristungsgesetz

Kündigungsschutzgesetz

Entgeltfortzahlungsgesetz

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.715	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge		-10	-10	-10	-10	-10	-10
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge	-5.715	-9.510	-9.510	-9.510	-9.510	-9.510	-9.510
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	158.651	163.226	206.946	234.069	242.261	245.895	249.583
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.041	60.930	63.430	63.430	63.430	63.430	63.430
15	Abschreibungen	34.436	34.436	34.436	34.436	34.436	34.436	34.436
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.963	61.650	73.830	69.460	78.830	78.830	78.830
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.091	320.242	378.642	401.395	418.957	422.591	426.279
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.376	310.732	369.132	391.885	409.447	413.081	416.769
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-21.281									
22	Aufwendungen für interne Leistungen		310	310	310	310	310	310			
23	kalkulatorische Kosten	73.350									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.069	310	310	310	310	310	310			
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)										
25	Veranschlagter Nettopersonalbedarf/-überschuss	330.445	311.042	369.442	392.195	409.757	413.391	417.079			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.510	9.510		9.510		9.510	9.510	9.510
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.357	-285.806	-344.206		-366.959		-384.521	-388.155	-391.843
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-257.357	-276.296	-334.696		-357.449		-375.011	-378.645	-382.333
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-257.357	-276.296	-334.696		-357.449		-375.011	-378.645	-382.333

<p>Produktbeschreibung 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 1 Personal und Organisation Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Ordnungsamt</p>	<p>Verantwortliche Person(en) Kleiner, Benedikt</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Produkt 113005: Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit --> freiwillige Aufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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)

- Zeitungsausschnittsdiens

- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Allgemeine Ziele

- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen

- Angebot von Online-Bürgerdiensten

- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung

Pressegesetz

Vertragliche Vereinbarungen

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Karlsbad

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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-373	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge	-373	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	75.483	76.128	79.524	79.882	82.678	83.917	85.174
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	Abschreibungen	146	145	146	145	60		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.841	12.769	14.060	14.060	14.060	14.060	14.060
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.982	91.142	95.130	95.487	98.198	99.377	100.634
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.609	91.042	95.030	95.387	98.098	99.277	100.534
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.764									
22	Aufwendungen für interne Leistungen		310	310	310	310	310	310			
23	kalkulatorische Kosten	15									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.749	310	310	310	310	310	310			
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)										
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.860	91.352	95.340	95.697	98.408	99.587	100.844			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373	100	100	100	100	100	100	100	100
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.816	-90.997	-94.984	-95.342	-98.138	-99.377	-100.634		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-87.443	-90.897	-94.884	-95.242	-98.038	-99.277	-100.534		
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-87.443	-90.897	-94.884		-95.242		-98.038	-99.277	-100.534
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									



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 Verkehrlenkung und -regulierung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
Produktgruppe: 1222 Einwohnerwesen	Produkt: 122200 Einbürgerung und Beendigung von Aufenthalt
Produktgruppen: 1223 Personenstandswesen	Produkt: 122399 Personenstands- angelegenheiten
Produktgruppe: 1224 Grundbucheinheits- 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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-21.033	-36.700	-36.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge	-34.605	-33.294	-35.081	-33.481	-33.206	-33.207	-33.205
4	Sonstige Transfererträge		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-462.160	-577.850	-589.850	-589.850	-589.850	-589.850	-589.850
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.287						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.393		-12.000		-24.000	-24.000	-24.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-273.209	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	-832.687	-778.844	-804.631	-785.031	-808.756	-808.757	-808.755
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	444.230	431.749	442.723	437.532	448.493	453.350	458.273
13	Versorgungsaufwendungen	29.700	28.300					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.777	647.076	768.318	718.318	698.618	709.518	707.918
15	Abschreibungen	162.629	145.897	156.116	145.083	182.297	180.718	179.443
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	6.605	21.520	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.650	181.076	224.601	190.795	192.395	190.995	205.595
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.235.591	1.455.618	1.598.278	1.498.248	1.528.323	1.541.101	1.557.749
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	402.904	676.774	793.647	713.217	719.567	732.344	748.994
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-22.403	-33.028	-33.028	-33.028	-33.028	-33.028	-33.028			
22	Aufwendungen für interne Leistungen	32.745	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000			
23	kalkulatorische Kosten	61.755									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.097	4.972	4.972	4.972	4.972	4.972	4.972			
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)										
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	475.001	681.746	798.619	718.189	724.539	737.316	753.966			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.245	745.550	769.550		751.550		775.550	775.550	775.550
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.081.078	-1.309.721	-1.442.162		-1.353.165		-1.346.026	-1.360.383	-1.378.306
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-284.833	-564.171	-672.612		-601.615		-570.476	-584.833	-602.756
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.500	436.500	314.900		289.000		144.800	13.000	66.000
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	67.500	436.500	314.900		289.000		144.800	13.000	66.000
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.927	-856.200	-2.345.800		-890.000		-980.000	-145.000	-23.500
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-178.309	-623.000	-700.700		-509.600		-410.600	-155.800	-186.400
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-207.235	-1.479.200	-3.046.500		-1.399.600		-1.390.600	-300.800	-209.900
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-139.735	-1.042.700	-2.731.600		-1.110.600		-1.245.800	-287.800	-143.900
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-424.568	-1.606.871	-3.404.212		-1.712.215		-1.816.276	-872.633	-746.656
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertrag. Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht. Ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflicht. Ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IHA1-70001 Ersatz Geschwindigkeitsmessanlagen	-861.650	-108.587	0	-2.387	-106.200	-175.800	0	-110.000	0	-180.000	-115.000	-3.500
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-861.650	-108.587	0	-2.387	-106.200	-175.800	0	-110.000	0	-180.000	-115.000	-3.500
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	-2.654.700	-477.860	0	-63.415	-163.500	-491.800	0	-196.000	0	-235.200	-117.000	-94.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.267.000	595.000	0	67.500	436.500	139.900	0	289.000	0	144.800	13.000	66.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.921.700	-1.072.860	0	-130.915	-600.000	-631.700	0	-485.000	0	-380.000	-130.000	-160.000
IOA0-80002 bewegl. Vermögen Feuerwehr	-357.900	-93.217	0	-38.106	-15.000	-61.000	0	-16.400	0	-22.200	-17.200	-17.600
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-357.900	-93.217	0	-38.106	-15.000	-61.000	0	-16.400	0	-22.200	-17.200	-17.600
IOA1-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen La	-920.000	-59	0	0	0	-20.000	0	-80.000	0	-800.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920.000	-59	0	0	0	-20.000	0	-80.000	0	-800.000	0	0
IOA2-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Itt	-3.465.000	-816.903	0	-26.540	-750.000	-1.975.000	0	-700.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	0	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.640.000	-816.903	0	-26.540	-750.000	-2.150.000	0	-700.000	0	0	0	0
IOA3-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Sp	-50.000	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
IOA4-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Mu	-40.000	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
UOA0-80003 Investitionen Katastrophenschutz	-74.000	-18.684	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.400
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.000	-18.684	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.400
UOA1-80002 bewegl. Vermögen Ordnungsamt	-46.000	-4.272	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.000	-6.772	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400

Produktbeschreibung 12 Sicherheit und Ordnung Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt Produktbereich	2 12
Sicherheit und Ordnung 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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-21.033	-36.700	-36.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge	-34.605	-33.294	-35.081	-33.481	-33.206	-33.207	-33.205
4	Sonstige Transfererträge		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-219.586	-141.500	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.287						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.280		-12.000		-24.000	-24.000	-24.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-273.209	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	-574.000	-342.494	-368.281	-348.681	-372.406	-372.407	-372.405
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	444.230	431.749	442.723	437.532	448.493	453.350	458.273
13	Versorgungsaufwendungen	29.700	28.300					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.158	365.226	486.468	436.468	416.768	427.668	426.068
15	Abschreibungen	162.629	145.897	156.116	145.083	182.297	180.718	179.443
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	6.605	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.650	180.756	224.281	190.475	192.075	190.675	205.275
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.104.971	1.158.428	1.316.088	1.216.058	1.246.133	1.258.911	1.275.559
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	530.972	815.934	947.807	867.377	873.727	886.504	903.154
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-22.403	-33.028	-33.028	-33.028	-33.028	-33.028	-33.028			
22	Aufwendungen für interne Leistungen	32.745	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000			
23	kalkulatorische Kosten	61.755									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.097	4.972	4.972	4.972	4.972	4.972	4.972			
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)										
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	603.068	820.906	952.779	872.349	878.699	891.476	908.126			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.838	309.200	333.200		315.200		339.200	339.200	339.200
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-950.840	-1.012.531	-1.159.972		-1.070.975		-1.063.836	-1.078.193	-1.096.116
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-429.003	-703.331	-826.772		-755.775		-724.636	-738.993	-756.916
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.500	436.500	314.900		289.000		144.800	13.000	66.000
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	67.500	436.500	314.900		289.000		144.800	13.000	66.000
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.927	-856.200	-2.345.800		-890.000		-980.000	-145.000	-23.500
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-178.309	-623.000	-700.700		-509.600		-410.600	-155.800	-186.400
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-207.235	-1.479.200	-3.046.500		-1.399.600		-1.390.600	-300.800	-209.900
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-139.735	-1.042.700	-2.731.600		-1.110.600		-1.245.800	-287.800	-143.900
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-568.738	-1.746.031	-3.558.372		-1.866.375		-1.970.436	-1.026.793	-900.816
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertrag. Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht. Ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflicht. Ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IHA1-70001 Ersatz Geschwindigkeitsmessanlagen	-861.650	-108.587	0	-2.387	-106.200	-175.800	0	-110.000	0	-180.000	-115.000	-3.500
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-861.650	-108.587	0	-2.387	-106.200	-175.800	0	-110.000	0	-180.000	-115.000	-3.500
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	-2.654.700	-477.860	0	-63.415	-163.500	-491.800	0	-196.000	0	-235.200	-117.000	-94.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.267.000	595.000	0	67.500	436.500	139.900	0	289.000	0	144.800	13.000	66.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.921.700	-1.072.860	0	-130.915	-600.000	-631.700	0	-485.000	0	-380.000	-130.000	-160.000
IOA0-80002 bewegl. Vermögen Feuerwehr	-357.900	-93.217	0	-38.106	-15.000	-61.000	0	-16.400	0	-22.200	-17.200	-17.600
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-357.900	-93.217	0	-38.106	-15.000	-61.000	0	-16.400	0	-22.200	-17.200	-17.600
IOA1-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen La	-920.000	-59	0	0	0	-20.000	0	-80.000	0	-800.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920.000	-59	0	0	0	-20.000	0	-80.000	0	-800.000	0	0
IOA2-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Itt	-3.465.000	-816.903	0	-26.540	-750.000	-1.975.000	0	-700.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	0	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.640.000	-816.903	0	-26.540	-750.000	-2.150.000	0	-700.000	0	0	0	0
IOA3-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Sp	-50.000	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
IOA4-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Mu	-40.000	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
UOA0-80003 Investitionen Katastrophenschutz	-74.000	-18.684	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.400
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.000	-18.684	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.400
UOA1-80002 bewegl. Vermögen Ordnungsamt	-46.000	-4.272	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.000	-6.772	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400

Produktbeschreibung 1210 Statistik und Wahlen Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt 2 Produktbereich 12 Produktgruppe 1210	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en) Kleiner, Benedikt
Kurzbeschreibung	Produkt 121003: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen --> Pflichtaufgaben Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)
Produkt 121099: Statistiken --> Pflichtaufgabe	- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gem. den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen - Kommunale Statistiken:

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 aufwende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf; Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u.ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z.B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nichtadministrativen Raumgliederungssystemen

Allgemeine Ziele
 Produkt 121003: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
 - Ermittlung der Sitzverteilung und in den Gemeinderat/
 Ortschaftsrat gewählten Personen

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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.926		-12.000		-24.000	-24.000	-24.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge	-14.926		-12.000		-24.000	-24.000	-24.000
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	12.149	12.235	12.664	12.841	13.287	13.486	13.687
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520	9.706	6.900	4.400	4.400	3.400	6.900
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.307	2.100	50.000	20.000	20.000	17.000	30.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.976	24.041	69.564	37.241	37.687	33.886	50.587
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.049	24.041	57.564	37.241	13.687	9.886	26.587
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen	-727						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.649						
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	921						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.971	24.041	57.564	37.241	13.687	9.886	26.587

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.766		12.000				24.000	24.000	24.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.563	-24.041	-69.564		-37.241		-37.687	-33.886	-50.587
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-17.797	-24.041	-57.564		-37.241		-13.687	-9.886	-26.587
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen n 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen n 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-17.797	-24.041	-57.564		-37.241		-13.687	-9.886	-26.587
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

<p>Produktbeschreibung 1220 Ordnungswesen Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Ordnungsamt</p>	<p>Verantwortliche Person(en) Kleiner, Benedikt</p>
<p>Kurzbeschreibung Produkt 122099: Ordnungswesen --> Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Überwachungstätigkeiten
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz

Auftragsgrundlagen

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

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2019	Plan 2020
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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-103.688	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.263						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.425						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-272.217	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	-380.594	-243.800	-243.800	-243.800	-243.800	-243.800	-243.800
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	106.897	101.353	97.810	99.116	102.067	103.375	104.701
13	Versorgungsaufwendungen	3.000	2.500					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.644	55.453	55.850	56.450	57.050	57.650	58.250
15	Abschreibungen	321	221	223	221	223	221	222
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.034	26.700	27.144	27.272	27.372	27.472	27.572
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.896	186.227	181.027	183.059	186.712	188.718	190.745
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-201.697	-57.573	-62.773	-60.741	-57.088	-55.082	-53.055
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-4.933	-33.028	-33.028	-33.028	-33.028	-33.028	-33.028			
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.168	210	210	210	210	210	210			
23	kalkulatorische Kosten	66									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	301	-32.818	-32.818	-32.818	-32.818	-32.818	-32.818			
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)										
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-201.397	-90.391	-95.591	-93.559	-89.906	-87.900	-85.873			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.695	243.800	243.800	243.800	243.800	243.800	243.800	243.800	243.800
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.696	-186.006	-180.804	-182.838	-186.489	-188.497	-190.523		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	280.999	57.794	62.996	60.962	57.311	55.303	53.277		
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400		
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	-3.000		-3.100		-3.200	-3.300	-3.400
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit		-3.000	-3.000		-3.100		-3.200	-3.300	-3.400
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	280.999	54.794	59.996		57.862		54.111	52.003	49.877
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertrag ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
UOA1-80002 bewegl. Vermögen Ordnungsamt	-46.000	-4.272	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.000	-6.772	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400

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

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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge							
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	29.157	29.021	30.321	30.791	31.866	32.344	32.828
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.661	82.600	135.400	96.200	73.700	72.700	73.700
15	Abschreibungen	3.146	2.827	3.303	3.068	476	159	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	532	1.400	1.021	1.026	1.026	1.026	1.026
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.496	115.848	170.045	131.085	107.068	106.229	107.554
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.496	115.848	170.045	131.085	107.068	106.229	107.554
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-3.146									
22	Aufwendungen für interne Leistungen		140	140	140	140	140	140			
23	kalkulatorische Kosten	289									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.857	140	140	140	140	140	140			
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)										
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.639	115.988	170.185	131.225	107.208	106.369	107.694			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungen ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungen ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.250	-113.021	-166.742		-128.017		-106.592	-106.070	-107.554
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-82.250	-113.021	-166.742		-128.017		-106.592	-106.070	-107.554
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.387	-106.200	-175.800		-110.000		-180.000	-115.000	-3.500
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.387	-106.200	-175.800		-110.000		-180.000	-115.000	-3.500
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-	-2.387	-106.200	-175.800		-110.000		-180.000	-115.000	-3.500
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-84.637	-219.221	-342.542		-238.017		-286.592	-221.070	-111.054
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertrag ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächti- ungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächti- ungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IHA1 -70001 Ersatz Geschwindigkeitsschallanlagen	-861.650	-108.587	0	-2.387	-106.200	-175.800	0	-110.000	0	-180.000	-115.000	-3.500
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-861.650	-108.587	0	-2.387	-106.200	-175.800	0	-110.000	0	-180.000	-115.000	-3.500

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

Produktbeschreibung 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

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

Allgemeine Ziele
 Produkt 122201: Meldeangelegenheiten
 Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer
 Identität und ihrer Wohnungen

Produkt 122202: Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
 Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer
 Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Produkt 122204: Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden
 Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Auftragsgrundlagen
 Landesmeldegesetz
 Melderechtsrahmengesetz
 Ausländergesetz
 Datenschutzgesetz
 Staatsangehörigkeitsgesetz
 Bundes- und Landesdatenschutzgesetz
 Pass- und Personalausweisgesetz

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner insgesamt	Einwohner	122201	15.930	15.950	15.950
Abgänge	Zahl	122201	1.445	-	-
Zugänge	Zahl	122201	1.470	-	-

Produktbeschreibung 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

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

	Zahl	122201	158	-	-
Geburten					
Sterbefälle	Zahl	122201	166	-	-

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-91.038	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-24						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge	-91.062	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	122.166	120.058	109.248	110.904	114.792	116.513	118.254
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.700	55.671	86.700	87.700	88.700	89.700	90.700
15	Abschreibungen	14.592	14.592	14.592	14.593	14.593	14.592	14.593
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.290	91.400	92.167	92.210	92.210	92.210	92.210
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.748	281.721	302.707	305.407	310.295	313.015	315.757
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.686	278.021	299.007	301.707	306.595	309.315	312.057
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-8.805									
22	Aufwendungen für interne Leistungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700			
23	kalkulatorische Kosten	7.442									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.362	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700			
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)										
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.324	279.721	300.707	303.407	308.295	311.015	313.757			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.928	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.718	-267.129	-288.115		-290.814		-295.702	-298.423	-301.164
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-258.790	-263.429	-284.415		-287.114		-292.002	-294.723	-297.464
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-258.790	-263.429	-284.415		-287.114		-292.002	-294.723	-297.464

<p>Produktbeschreibung 1223 Personenstandswesen Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Ordnungsamt</p>	<p>Verantwortliche Person(en) Kleiner, Benedikt</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Produktgruppe 1223: Personenstandsangelegenheiten bestehend aus den Produkten 122301 - 122310 --> Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstfeststellung peronenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen. Nachbeurkundung 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. Nachbeurkundung von Sterbefällen - Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern <p>Führen der Personenstands- und Sicherungsregister</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	
<p>Allgemeine Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Erbensprüchen
- 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

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Eheschließungen pro Jahr	Zahl	122399	51	50	50
Anzahl bearbeitete Sterbefälle pro Jahr	Zahl	122399	318	290	290

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-22.528	-13.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-12						
11	Anteilige ordentliche Erträge	-22.540	-13.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	98.417	99.800	72.273	62.597	63.448	63.822	64.203
13	Versorgungsaufwendungen	8.900	8.600					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.290	11.200	14.900	13.100	12.300	12.600	12.900
15	Abschreibungen	20						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.738	2.100	2.930	2.943	2.943	2.943	2.943
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.365	121.700	90.103	78.640	78.691	79.365	80.046
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.825	108.700	65.103	53.640	53.691	54.365	55.046
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.930						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.930						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	93.895	108.700	65.103	53.640	53.691	54.365	55.046
	(Summe aus Nummern 20 und 24)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.596	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.825	-121.700	-90.103		-78.640		-78.691	-79.365	-80.046
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-93.229	-108.700	-65.103		-53.640		-53.691	-54.365	-55.046
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-93.229	-108.700	-65.103		-53.640		-53.691	-54.365	-55.046

Produktbeschreibung 1260 Brandschutz Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt 2 Produktbereich 12 Produktgruppe 1260	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung 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)

- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum

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

Haushaltsplan 2019/2020

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

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Feuerwehrleute insgesamt (Aktiv+Jugend +Altersmannschaft)	Zahl	126099	325	325	325
Zahl der aktiven Feuerwehrleute	Zahl	126099	194	195	195
Zahl der Jugendfeuerwehrleute	Zahl	126099	78	80	80
Zahl der Einsätze	Zahl	126099	153	150	150

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-19.298	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge	-34.605	-33.294	-35.081	-33.481	-33.206	-33.207	-33.205
4	Sonstige Transfererträge		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.928						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-980						
11	Anteilige ordentliche Erträge	-60.812	-61.994	-63.781	-62.181	-61.906	-61.907	-61.905
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	17.101	16.968	17.601	17.799	18.421	18.698	18.979
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.552	149.820	185.618	177.618	179.618	190.618	182.618
15	Abschreibungen	141.987	126.123	135.993	126.169	166.788	165.529	164.411
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	6.605	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.613	46.156	35.500	36.500	37.500	38.500	39.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.857	345.567	381.212	364.586	408.827	419.845	412.008
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314.045	283.573	317.431	302.405	346.921	357.938	350.103
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.881									
22	Aufwendungen für interne Leistungen	25.928	24.510	24.510	24.510	24.510	24.510	24.510			
23	kalkulatorische Kosten	53.777									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.824	24.510	24.510	24.510	24.510	24.510	24.510			
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)										
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	391.869	308.083	341.941	326.915	371.431	382.448	374.613			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.207	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.641	-219.444	-245.219	-238.417	-242.039	-254.316	-247.597		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-183.434	-190.744	-216.519	-209.717	-213.339	-225.616	-218.897		
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.500	436.500	314.900	289.000	144.800	13.000	66.000		
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	67.500	436.500	314.900	289.000	144.800	13.000	66.000		
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.540	-750.000	-2.170.000	-780.000	-800.000	-30.000	-20.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-178.309	-615.000	-692.700	-501.400	-402.200	-147.200	-177.600		
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.849	-1.365.000	-2.862.700		-1.281.400		-1.202.200	-177.200	-197.600
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-137.349	-928.500	-2.547.800		-992.400		-1.057.400	-164.200	-131.600
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-320.783	-1.119.244	-2.764.319		-1.202.117		-1.270.739	-389.816	-350.497
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertrag. Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächtig. 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächtig. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	-2.654.700	-477.860	0	-63.415	-163.500	-491.800	0	-196.000	0	-235.200	-117.000	-94.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.267.000	595.000	0	67.500	436.500	139.900	0	289.000	0	144.800	13.000	66.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.921.700	-1.072.860	0	-130.915	-600.000	-631.700	0	-485.000	0	-380.000	-130.000	-160.000
IOA0-80002 bewegl. Vermögen Feuerwehr	-357.900	-93.217	0	-38.106	-15.000	-61.000	0	-16.400	0	-22.200	-17.200	-17.600
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-357.900	-93.217	0	-38.106	-15.000	-61.000	0	-16.400	0	-22.200	-17.200	-17.600
IOA1-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen La	-920.000	-59	0	0	0	-20.000	0	-80.000	0	-800.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920.000	-59	0	0	0	-20.000	0	-80.000	0	-800.000	0	0
IOA2-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Itt	-3.465.000	-816.903	0	-26.540	-750.000	-1.975.000	0	-700.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	0	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.640.000	-816.903	0	-26.540	-750.000	-2.150.000	0	-700.000	0	0	0	0
IOA3-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Sp	-50.000	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
IOA4-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Mu	-40.000	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000

<p>Produktbeschreibung 126099 Brandschutz</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1260 Brandschutz Kostenträger 126099 Brandschutz</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Ordnungsamt</p>	<p>Verantwortliche Person(en) Kleiner, Benedikt</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>- 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</p> <p>- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.), Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr</p> <p>- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)</p> <p>- Brandschutzzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum</p>	

Produktbeschreibung 126099 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

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

Brandschutzerieher/ - 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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Kostenträger 126099 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-19.298	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge	-34.605	-33.294	-35.081	-33.481	-33.206	-33.207	-33.205
4	Sonstige Transfererträge		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.928						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-980						
11	Anteilige ordentliche Erträge	-60.812	-61.994	-63.781	-62.181	-61.906	-61.907	-61.905
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	17.101	16.968	17.601	17.799	18.421	18.698	18.979
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.552	149.820	185.618	177.618	179.618	190.618	182.618
15	Abschreibungen	141.987	126.123	135.993	126.169	166.788	165.529	164.411
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	6.605	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.613	46.156	35.500	36.500	37.500	38.500	39.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.857	345.567	381.212	364.586	408.827	419.845	412.008
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314.045	283.573	317.431	302.405	346.921	357.938	350.103
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 126099 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.881									
22	Aufwendungen für interne Leistungen	25.928	24.510	24.510	24.510	24.510	24.510	24.510			
23	kalkulatorische Kosten	53.777									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	77.824	24.510	24.510	24.510	24.510	24.510	24.510			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	391.869	308.083	341.941	326.915	371.431	382.448	374.613			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 126099 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.207	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.641	-219.444	-245.219	-238.417	-242.039	-254.316	-247.597		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-183.434	-190.744	-216.519	-209.717	-213.339	-225.616	-218.897		
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.500	436.500	314.900	289.000	144.800	13.000	66.000		
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	67.500	436.500	314.900	289.000	144.800	13.000	66.000		
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.540	-750.000	-2.170.000	-780.000	-800.000	-30.000	-20.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-178.309	-615.000	-692.700	-501.400	-402.200	-147.200	-177.600		
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 126099 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.849	-1.365.000	-2.862.700		-1.281.400		-1.202.200	-177.200	-197.600
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-137.349	-928.500	-2.547.800		-992.400		-1.057.400	-164.200	-131.600
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-320.783	-1.119.244	-2.764.319		-1.202.117		-1.270.739	-389.816	-350.497
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenträger 126099 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertrag. Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	-2.654.700	-477.860	0	-63.415	-163.500	-491.800	0	-196.000	0	-235.200	-117.000	-94.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.267.000	595.000	0	67.500	436.500	139.900	0	289.000	0	144.800	13.000	66.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.921.700	-1.072.860	0	-130.915	-600.000	-631.700	0	-485.000	0	-380.000	-130.000	-160.000
IOA0-80002 bewegl. Vermögen Feuerwehr	-357.900	-93.217	0	-38.106	-15.000	-61.000	0	-16.400	0	-22.200	-17.200	-17.600
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-357.900	-93.217	0	-38.106	-15.000	-61.000	0	-16.400	0	-22.200	-17.200	-17.600
IOA1-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen La	-920.000	-59	0	0	0	-20.000	0	-80.000	0	-800.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920.000	-59	0	0	0	-20.000	0	-80.000	0	-800.000	0	0
IOA2-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Itt	-3.465.000	-816.903	0	-26.540	-750.000	-1.975.000	0	-700.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	0	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.640.000	-816.903	0	-26.540	-750.000	-2.150.000	0	-700.000	0	0	0	0
IOA3-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Sp	-50.000	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
IOA4-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Mu	-40.000	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000

<p>Produktbeschreibung 1280 Katastrophenschutz</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1280 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 Katastrophenschutz umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenschutz 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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge							
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	8.922	8.852	9.182	9.286	9.611	9.756	9.903
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152	676	600	600	600	600	600
15	Abschreibungen	2.346	1.917	1.788	815			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.984	10.300	15.207	10.208	10.708	11.208	11.708
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.405	21.745	26.777	20.909	20.919	21.564	22.211
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.405	21.745	26.777	20.909	20.919	21.564	22.211
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-981									
22	Aufwendungen für interne Leistungen										
23	kalkulatorische Kosten	136									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-846									
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.559	21.745	26.777	20.909	20.919	21.564	22.211			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung n 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung n 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.055	-19.828	-24.989	-24.989	-20.094	-20.919	-20.919	-21.564	-22.211
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-11.055	-19.828	-24.989	-24.989	-20.094	-20.919	-20.919	-21.564	-22.211
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.100		-5.200	-5.300	-5.400
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000		-5.100		-5.200	-5.300	-5.400
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000		-5.100		-5.200	-5.300	-5.400
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.055	-24.828	-29.989		-25.194		-26.119	-26.864	-27.611
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertrag ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
UOAO-80003 Investitionen Katastrophenschutz	-74.000	-18.684	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.400
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.000	-18.684	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.400



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
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe: 3180 sonstige soziale Hilfen	Produkt: 318007 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
	Produktgruppe: 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	Produkt: 362002 Jugendsozialarbeit allg. und an Schulen im Rahmen SGB VIII
Produktbereich 42 Sport und Bäder	Produktgruppe: 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Produkt: 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
	Produktgruppe: 3680 Kooperation und Vernetzung	Produkt: 368001 Kooperation und Vernetzung der Jugendarbeit
		Produkt: 362004 Jugendhaus

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.874.506	-3.368.802	-4.186.300	-4.466.300	-4.671.300	-4.641.300	-4.661.300
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	-140.937	-139.766	-139.761	-139.762	-120.120	-120.115	-117.751
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-321.691	-290.000	-292.250	-292.250	-292.250	-292.250	-292.250
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-242.014	-193.300	-160.300	-160.300	-160.300	-160.300	-160.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.623	-50.200	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-41.960	-7.723	-7.723	-7.625	-7.559	-7.559	-7.559
11	Anteilige ordentliche Erträge	-4.755.732	-4.049.791	-4.836.834	-5.116.737	-5.302.029	-5.272.024	-5.289.660
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	1.073.866	1.172.602	1.272.750	1.274.846	1.319.475	1.339.263	1.359.346
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.700	775.731	986.309	964.682	960.905	956.297	954.669
15	Abschreibungen	717.928	676.777	849.576	846.827	790.496	789.942	1.284.759
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	4.452.216	5.103.021	5.521.021	6.326.001	6.796.021	6.796.021	6.796.021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.865	447.570	387.658	394.390	393.590	393.590	393.590
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.459.575	8.175.701	9.017.314	9.806.746	10.260.487	10.275.113	10.788.385
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.703.843	4.125.910	4.180.480	4.690.009	4.958.458	5.003.089	5.498.725
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen	-30.468						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	616.176	560.770	697.770	697.770	697.770	697.770	697.770
23	kalkulatorische Kosten	457.121						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.042.829	560.770	697.770	697.770	697.770	697.770	697.770
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.746.672	4.686.680	4.878.250	5.387.779	5.656.228	5.700.859	6.196.495

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Erläuterung zu

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 140

Abmangelbetrag der Gemeindebücherei ist 120.000 € p.a. (2017/2018 105.000 € p.a.)

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für GS Langensteinbach: 40.297 €

Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für GS Ittersbach: 16.231 €

Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für GS Spielberg: 17.164 €
 Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für GS Mutschelbach: 10.000 €
 Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für GS Auerbach: 10.447 €
 Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für Gemeinschaftsschule: 86.015 €
 Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für Realschule: 105.406 €
 Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für Gymnasium: 145.796 €
 Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für SBBZ Lernen: 24.662 €
 Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.621.366	3.909.802	4.696.850		4.976.850		5.181.850	5.151.850	5.171.850
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.654.758	-7.498.924	-8.167.738		-8.959.919		-9.469.991	-9.485.171	-9.503.626
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.033.391	-3.589.122	-3.470.888		-3.983.069		-4.288.141	-4.333.321	-4.331.776
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			-90.000						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-75.000						
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-25.000		-50.000		-50.000		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.460	-5.000	-42.700		-7.700				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-360.219	-43.000	-85.800		-36.000		-22.000	-22.000	-22.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375.679	-48.000	-153.500		-93.700		-72.000	-22.000	-22.000
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-375.679	-48.000	-228.500		-93.700		-72.000	-22.000	-22.000
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-2.409.070	-3.637.122	-3.699.388		-4.076.769		-4.360.141	-4.355.321	-4.353.776
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht. Ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflicht. Ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IHA0-00001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-117.500	-28.267	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-117.500	-28.267	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
IHA0-10001 Konzept Digitalisierung GS	-110.000	0	0	0	0	-10.000	0	-50.000	0	-50.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.000	0	0	0	0	-25.000	0	-50.000	0	-50.000	0	0
IHA1-00004 Zuschuss Umbau Kiga Pestalozzi	-27.000	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-27.000	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
IHA1-80002 Einrichtung Sekretariat Realschule	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IHA2-00001 Renovierung Clubhaus VfR Itt.	-110.000	-21.000	0	0	-21.000	-37.000	0	-14.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-110.000	-21.000	0	0	-21.000	-37.000	0	-14.000	0	0	0	0
IHA2-00002 Zuschuss Vereinsgaragen Ittersbach	-20.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
IHA2-80001 Neue Ausstattung Lehrzimmer GS Itt.	-22.000	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
IHA2-80002 Gartenspielegeräte Betriebskindergarten Itt.	-90.000	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-90.000	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
UHA0-00002 Inv. Zuschüsse an Kirchen	-112.760	-47.174	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-112.760	-47.174	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
UHA1-00002 Inv. Zuschüsse Kindergärten	-36.800	-10.119	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.800	-10.119	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertrag ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
INV. unter der WERTGRENZE 15.000 Summe	-43.200	-5.000	0	-5.000	-25.500	0	0	-7.700	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.603.599	-1.451.800	-1.643.800	-1.643.800	-1.643.800	-1.643.800	-1.643.800
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	-123.162	-121.989	-121.986	-121.987	-120.120	-120.115	-117.751
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-82.447	-120.000					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.680	-33.000					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.264	-50.200	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-34.746	-59	-59	-58	-59	-59	-59
11	Anteilige ordentliche Erträge	-2.018.898	-1.777.048	-1.816.345	-1.816.345	-1.814.479	-1.814.474	-1.812.110
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	289.192	321.916	323.585	316.006	327.064	331.970	336.941
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.982	475.760	561.218	531.218	533.218	531.218	532.218
15	Abschreibungen	493.975	458.410	623.053	620.658	592.703	592.146	1.087.154
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	3.518	14.709	12.709	12.709	12.709	12.709	12.709
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.853	271.940	206.279	206.338	206.338	206.338	206.338
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.582.520	1.542.735	1.726.844	1.686.929	1.672.032	1.674.381	2.175.360
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-436.379	-234.313	-89.501	-129.416	-142.447	-140.093	363.250
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen	-9.267						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	481.839	364.850	501.850	501.850	501.850	501.850	501.850
23	kalkulatorische Kosten	300.628						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	773.200	364.850	501.850	501.850	501.850	501.850	501.850
25	Veranschlagter Nettopersonalbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	336.821	130.537	412.349	372.434	359.403	361.757	865.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für GS Langensteinbach: 40.297 €
Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für GS Ittersbach: 16.231 €
Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für GS Spielberg: 17.164 €
Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für GS Mutschelbach: 10.000 €
Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für GS Auerbach: 10.447 €
Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für Gemeinschaftsschule: 86.015 €
Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für Realschule: 105.406 €
Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für Gymnasium: 145.796 €
Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für SBBZ Lernen: 24.662 €
Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungen ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungen ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.898.081	1.655.000	1.694.300	1.694.300	1.694.300	1.694.300	1.694.300	1.694.300	1.694.300
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.088.976	-1.084.325	-1.103.791		-1.066.271		-1.079.329	-1.082.235	-1.088.206
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	809.105	570.675	590.509		628.029		614.971	612.065	606.094
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000						
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			15.000						
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-25.000		-50.000		-50.000		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.460	-5.000	-22.000						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.460	-5.000	-47.000		-50.000		-50.000		
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-	-15.460	-5.000	-32.000		-50.000		-50.000		
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	793.646	565.675	558.509		578.029		564.971	612.065	606.094
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IHA0-10001 Konzept Digitalisierung GS	-110.000	0	0	0	0	-10.000	0	-50.000	0	-50.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.000	0	0	0	0	-25.000	0	-50.000	0	-50.000	0	0
IHA1-80002 Einrichtung Sekretariat Realschule	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IHA2-80001 Neue Ausstattung Lehrerzimmer GS lt.	-22.000	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
INV. unter der WERTGRENZE 15.000	-10.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe												

<p>Produktbeschreibung 2110 Allgemeinbildenden Schulen</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen</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 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</p> <p>Produkt 211004: Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen --> Pflichtaufgabe Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss</p>	

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 Schulverbünde mit Gymnasien
außer Schulverbünde 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

Schulverbünde 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 Schulverbünde 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

Schulabschlusses 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

Landesverfassung

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

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

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2019	Plan 2020
Schülerzahlen Grundschule Auerbach	Zahl	211001	56	55	55
Schülerzahlen Grundschule Mutschelbach	Zahl	211001	45	45	45
Schülerzahlen Grundschule Langensteinbach	Zahl	211001	216	215	215
Schülerzahlen Grundschule Ittersbach	Zahl	211001	87	90	90
Schülerzahlen Grundschule Spielberg	Zahl	211001	92	90	90
Schülerzahlen Gemeinschaftsschule	Zahl	211002	298	310	310
Schülerzahlen Realschule	Zahl	211004	565	555	555
Schülerzahlen Gymnasium	Zahl	211006	788	785	785
Schülerzahlen Förderschule	Zahl	212002	51	50	50

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.494.451	-1.367.800	-1.531.800	-1.531.800	-1.531.800	-1.531.800	-1.531.800
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	-123.162	-121.989	-121.986	-121.987	-120.120	-120.115	-117.751
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-82.447	-120.000					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.680	-33.000					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.254						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-34.691	-59	-59	-58	-59	-59	-59
11	Anteilige ordentliche Erträge	-1.847.684	-1.642.848	-1.653.845	-1.653.845	-1.651.979	-1.651.974	-1.649.610
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	256.693	290.793	288.827	280.706	290.526	294.884	299.302
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.427	459.921	530.736	505.736	507.736	505.736	503.736
15	Abschreibungen	492.311	457.416	621.497	619.227	591.274	590.717	1.085.991
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.343	138.660	88.425	88.478	88.478	88.478	88.478
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.423.774	1.346.790	1.529.485	1.494.147	1.478.014	1.479.815	1.977.507
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-423.910	-296.058	-124.360	-159.698	-173.965	-172.159	327.897
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.960						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	444.704	324.850	461.850	461.850	461.850	461.850	461.850
23	kalkulatorische Kosten	300.290						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	743.034	324.850	461.850	461.850	461.850	461.850	461.850
25	Veranschlagter Nettopersonalbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	319.124	28.792	337.490	302.152	287.885	289.691	789.747

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für GS Langensteinbach: 40.297 €
Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für GS Ittersbach: 16.231 €
Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für GS Spielberg: 17.164 €
Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für GS Mutschelbach: 10.000 €
Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für GS Auerbach: 10.447 €
Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für Gemeinschaftsschule: 86.015 €
Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für Realschule: 105.406 €
Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für Gymnasium: 145.796 €
Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 21 10 Allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.728.555	1.520.800	1.531.800	1.531.800	1.531.800	1.531.800	1.531.800	1.531.800	1.531.800
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-927.193	-889.374	-907.988		-874.920		-886.740	-889.098	-891.516
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	801.362	631.426	623.812		656.880		645.060	642.702	640.284
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000						
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			15.000						
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-25.000		-50.000		-50.000		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-22.000						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 21 10 Allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.628	-5.000	-47.000		-50.000		-50.000		
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-	-5.628	-5.000	-32.000		-50.000		-50.000		
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	795.734	626.426	591.812		606.880		595.060	642.702	640.284
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IHA0-10001 Konzept Digitalisierung GS	-110.000	0	0	0	0	-10.000	0	-50.000	0	-50.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.000	0	0	0	0	-25.000	0	-50.000	0	-50.000	0	0
IHA1-80002 Einrichtung Sekretariat Realschule	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IHA2-80001 Neue Ausstattung Lehrerzimmer GS Itt.	-22.000	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
INV. unter der WERTGRENZE 15.000	-10.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe												

<p>Produktbeschreibung 211001 Grundschulen</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen Kostenträger 211001 Grundschulen</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Ordnungsamt</p>	<p>Verantwortliche Person(en) Kleiner, Benedikt</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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 freizeitzugehörige und spielerische Aktivitäten</p> <p>Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Kostenträger 211001 Grundschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.500	-800	-800	-800	-800	-800	-800
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	-39.723	-39.724	-39.723	-39.722	-37.855	-37.855	-37.855
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.334						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-22.798						
11	Anteilige ordentliche Erträge	-81.355	-40.524	-40.523	-40.522	-38.655	-38.655	-38.655
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	65.952	93.346	68.432	70.813	73.290	74.388	75.498
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.434	91.860	146.969	120.969	120.969	119.969	120.969
15	Abschreibungen	200.378	169.298	205.069	205.068	199.204	198.717	198.551
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.927	45.730	36.245	36.259	36.259	36.259	36.259
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	426.691	400.234	456.715	433.109	429.722	429.333	431.277
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345.336	359.710	416.192	392.587	391.067	390.678	392.622
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Kostenträger 211001 Grundschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.960						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	169.330	155.110	155.110	155.110	155.110	155.110	
23	kalkulatorische Kosten	116.806						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	284.175	155.110	155.110	155.110	155.110	155.110	
25	Veranschlagter Nettopersonalbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	629.511	514.820	571.302	547.697	546.177	545.788	547.732

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Kostenträger 211001 Grundschulen

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für GS Langensteinbach: 40.297 €
Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für GS Ittersbach: 16.231 €
Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für GS Spielberg: 17.164 €
Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für GS Mutschelbach: 10.000 €
Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 211001 Grundschulen

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für GS Auerbach: 10.447 €
Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Kostenträger 211001 Grundschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.094	800	800		800		800	800	800
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.433	-230.936	-251.646		-228.041		-230.518	-230.616	-232.726
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-186.340	-230.136	-250.846		-227.241		-229.718	-229.816	-231.926
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000						
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			15.000						
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-25.000		-50.000		-50.000		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.785		-22.000						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 211001 Grundschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.785		-47.000		-50.000		-50.000		
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-1.785		-32.000		-50.000		-50.000		
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-188.125	-230.136	-282.846		-277.241		-279.718	-229.816	-231.926
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenträger 211001 Grundschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertrag ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IHA0-10001 Konzept Digitalisierung GS	-110.000	0	0	0	0	-10.000	0	-50.000	0	-50.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.000	0	0	0	0	-25.000	0	-50.000	0	-50.000	0	0
IHA2-80001 Neue Ausstattung Lehrzimmer GS Itt.	-22.000	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 2111100010 Grundschule La. Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-322						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-9.813						
11	Anteilige ordentliche Erträge	-10.135						
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.495	20.210	31.967	31.967	31.967	31.967	31.967
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.721	14.040	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.216	34.250	40.297	40.297	40.297	40.297	40.297
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.081	34.250	40.297	40.297	40.297	40.297	40.297
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 2111100010 Grundschule La. Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	Veranschlagter Nettopersonalbedarf/- überschuss	38.081	34.250	40.297	40.297	40.297	40.297	40.297
	(Summe aus Nummern 20 und 24)							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Kostenstelle 2111100010 Grundschule La. Budget

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für GS Langensteinbach: 40.297 €
Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 2111100010 Grundschule La. Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.135								
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.579	-34.250	-40.297	-40.297	-40.297	-40.297	-40.297	-40.297	-40.297
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-37.445	-34.250	-40.297	-40.297	-40.297	-40.297	-40.297	-40.297	-40.297
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 2111100010 Grundschule La. Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-37.445	-34.250	-40.297		-40.297		-40.297	-40.297	-40.297

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung 2112200010 Grundschule ltt. Budget Gemeinde Karlsbad			
Einzelplan	2	Schulen	
Unterabschnitt	2112	Grundschule Ittersbach	
Kostenstelle	2112200010	Grundschule ltt.Budget	
Kostenstelle	2112200010	Grundschule ltt. Budget	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 2112200010 Grundschule lt. Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-2.864						
11	Anteilige ordentliche Erträge	-2.864						
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.703	10.910	13.611	13.611	13.611	13.611	13.611
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.695	3.940	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.397	14.850	16.231	16.231	16.231	16.231	16.231
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.533	14.850	16.231	16.231	16.231	16.231	16.231
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 2112200010 Grundschule lt. Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	Veranschlagter Nettopersonalbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	15.533	14.850	16.231	16.231	16.231	16.231	16.231

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Kostenstelle 2112200010 Grundschule lt. Budget

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für GS Ittersbach: 16.231 €
Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 2112200010 Grundschule lt. Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung n 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung n 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.864								
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.369	-14.850	-16.231	-16.231	-16.231		-16.231	-16.231	-16.231
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-15.504	-14.850	-16.231	-16.231	-16.231		-16.231	-16.231	-16.231
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 2112200010 Grundschule lt. Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-15.504	-14.850	-16.231		-16.231		-16.231	-16.231	-16.231
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

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)	

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 2113300010 Grundschule Spi.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.912						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge	-9.912						
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.452	8.850	14.794	14.794	14.794	14.794	14.794
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.379	4.200	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.831	13.050	17.164	17.164	17.164	17.164	17.164
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.919	13.050	17.164	17.164	17.164	17.164	17.164
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 2113300010 Grundschule Spi.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	Veranschlagter Nettopersonalbedarf/- überschuss	14.919	13.050	17.164	17.164	17.164	17.164	17.164
	(Summe aus Nummern 20 und 24)							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Kostenstelle 2113300010 Grundschule Spi.Budget

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für GS Spielberg: 17.164 €
Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 2113300010 Grundschule Spi.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.912								
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.200	-13.050	-17.164	-17.164	-17.164	-17.164	-17.164	-17.164	-17.164
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-15.288	-13.050	-17.164	-17.164	-17.164	-17.164	-17.164	-17.164	-17.164
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 2113300010 Grundschule Spi.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-15.288	-13.050	-17.164		-17.164		-17.164	-17.164	-17.164

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung 2114400010 Grundschule Mu.Budget Gemeinde Karlsbad			
Einzelplan	2	Schulen	
Unterabschnitt	2114	Grundschule Mutschelbach	
Kostenstelle	2114400010	Grundschule Mu.Budget	
Kostenstelle	2114400010	Grundschule Mu.Budget	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 2114400010 Grundschule Mu.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-640						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge	-640						
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.805	7.200	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236	2.800	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.041	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.401	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 2114400010 Grundschule Mu.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	Veranschlagter Nettopersonalbedarf/- überschuss	9.401	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	(Summe aus Nummern 20 und 24)							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Kostenstelle 2114400010 Grundschule Mu.Budget

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für GS Mutschelbach: 10.000 €
 Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 2114400010 Grundschule Mu. Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungen ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungen ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640								
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.117	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-9.477	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 2114400010 Grundschule Mu.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.477	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2019/2020

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)	

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 2115500010 Grundschule Au.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.247						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-18						
11	Anteilige ordentliche Erträge	-3.265						
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.566	7.100	7.847	7.847	7.847	7.847	7.847
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.929	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.495	10.000	10.447	10.447	10.447	10.447	10.447
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.231	10.000	10.447	10.447	10.447	10.447	10.447
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 2115500010 Grundschule Au.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.231	10.000	10.447	10.447	10.447	10.447	10.447

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Kostenstelle 2115500010 Grundschule Au.Budget

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für GS Auerbach: 10.447 €
 Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 2115500010 Grundschule Au.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.559								
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.437	-10.000	-10.447	-10.447	-10.447	-10.447	-10.447	-10.447	-10.447
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-8.878	-10.000	-10.447	-10.447	-10.447	-10.447	-10.447	-10.447	-10.447
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 2115500010 Grundschule Au.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.878	-10.000	-10.447		-10.447		-10.447	-10.447	-10.447

Haushaltsplan 2019/2020

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)

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenträger 211010 Gemeinschaftsschulen + Schulverbände - ab 01.01.2017
 Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-350.604	-286.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge	-7.909	-7.909	-7.909	-7.909	-7.909	-7.909	-7.909
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-82.447	-120.000					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.663						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-4.813						
11	Anteilige ordentliche Erträge	-449.435	-413.909	-397.909	-397.909	-397.909	-397.909	-397.909
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	75.225	65.462	61.249	63.363	65.584	66.570	67.569
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.723	151.803	136.115	137.115	137.115	137.115	136.115
15	Abschreibungen	48.983	48.100	173.099	173.099	153.535	153.534	253.535
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.981	17.250	14.529	14.544	14.544	14.544	14.544
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.911	282.615	384.992	388.121	370.778	371.763	471.763
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-175.524	-131.294	-12.917	-9.788	-27.131	-26.146	73.854
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenträger 211010 Gemeinschaftsschulen + Schulverbände - ab 01.01.2017
 Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	45.461	28.150	53.150	53.150	53.150	53.150	
23	kalkulatorische Kosten	19.705						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	65.167	28.150	53.150	53.150	53.150	53.150	
25	Veranschlagter Nettopersonalbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-110.357	-103.144	40.233	43.362	26.019	27.004	127.004

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenträger 211010 Gemeinschaftsschulen + Schulverbände - ab 01.01.2017

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für Gemeinschaftsschule: 86.015 €
 Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Kostenträger 211010 Gemeinschaftsschulen + Schulverbände - ab 01.01.2017

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.147	406.000	390.000		390.000		390.000	390.000	390.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.910	-234.515	-211.893		-215.022		-217.243	-218.229	-218.228
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	225.237	171.485	178.107		174.978		172.757	171.771	171.772
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenträger 211010 Gemeinschaftsschulen + Schulverbände - ab 01.01.2017
 Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen n 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen n 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	225.237	171.485	178.107		174.978		172.757	171.771	171.772

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung 2130100010 Gemeinschaftsschule (ehem.HS/WRS) La.Budget Gemeinde Karlsbad			
Einzelplan	2	Schulen	
Unterabschnitt	2130	Hautschule	
Kostenstelle	2130100010	Gemeinschaftsschule La.Budget	
Kostenstelle	2130100010	Gemeinschaftsschule (ehem.HS/WRS) La.Budget	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 2130100010 Gemeinschaftsschule (ehem.HS/WRS) La.Budget
 Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.411						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-33						
11	Anteilige ordentliche Erträge	-2.444						
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.118	47.153	74.465	74.465	74.465	74.465	74.465
15	Abschreibungen	33						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.884	15.050	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.034	62.203	86.015	86.015	86.015	86.015	86.015
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.590	62.203	86.015	86.015	86.015	86.015	86.015
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	63.590	62.203	86.015	86.015	86.015	86.015	86.015
	(Summe aus Nummern 20 und 24)							

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

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für Gemeinschaftsschule: 86.015 €
Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 2130100010 Gemeinschaftsschule (ehem.HS/WRS) La.Budget
 Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.411								
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.368	-62.203	-86.015	-86.015	-86.015	-86.015	-86.015	-86.015	-86.015
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-62.957	-62.203	-86.015	-86.015	-86.015	-86.015	-86.015	-86.015	-86.015
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 2130100010 Gemeinschaftsschule (ehem.HS/WRS) La.Budget
 Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-62.957	-62.203	-86.015		-86.015		-86.015	-86.015	-86.015

Produktbeschreibung 211004 Realschule Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt 3 Produktbereich 21 Produktgruppe 2110 Kostenträger 211004	Jugend, Schulen und Kultur Schulträgeraufgaben Allgemeinbildenden Schulen Realschule
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en) Kleiner, Benedikt
Kurzbeschreibung	Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen 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 Realschulangebots
Auftragsgrundlagen	§ 7 Schulgesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 21 1004 Realschule

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-458.275	-452.000	-479.000	-479.000	-479.000	-479.000	-479.000
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge	-9.062	-9.062	-9.062	-9.062	-9.062	-9.062	-9.062
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.327						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge	-495.664	-461.062	-488.062	-488.062	-488.062	-488.062	-488.062
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	43.749	45.284	45.476	46.197	47.814	48.531	49.259
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.078	75.032	103.756	103.756	104.756	105.756	103.756
15	Abschreibungen	35.855	35.533	37.596	36.189	36.130	36.069	234.115
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.248	27.050	13.972	13.981	13.981	13.981	13.981
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.930	182.899	200.800	200.123	202.681	204.337	401.111
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-288.734	-278.163	-287.262	-287.939	-285.381	-283.725	-86.951
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21 1004 Realschule

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	94.087	76.540	111.540	111.540	111.540	111.540	111.540
23	kalkulatorische Kosten	23.449						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	117.536	76.540	111.540	111.540	111.540	111.540	111.540
25	Veranschlagter Nettopersonalbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-171.198	-201.623	-175.722	-176.399	-173.841	-172.185	24.589

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21 1004 Realschule

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für Realschule: 105.406 €
Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 211004 Realschule

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.204	452.000	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.184	-147.366	-163.204		-163.934		-166.551	-168.268	-166.996
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	317.020	304.634	315.796		315.066		312.449	310.732	312.004
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.843	-5.000							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 21 1004 Realschule

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.843	-5.000							
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-3.843	-5.000							
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	313.177	299.634	315.796		315.066		312.449	310.732	312.004
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenträger 21 1004 Realschule

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertrag ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IHA1 -80002 Einrichtung Sekretariat Realschule	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INV . unter der WERTGRENZE 15.000	-10.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe												

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)	

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 2210100010 Realschule La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.327						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge	-28.327						
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.906	65.482	94.106	94.106	94.106	94.106	94.106
15	Abschreibungen	119	118	118	119	58		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.447	24.850	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.472	90.450	105.524	105.525	105.464	105.406	105.406
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.144	90.450	105.524	105.525	105.464	105.406	105.406
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 2210100010 Realschule La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten	12						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	12						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	96.157	90.450	105.524	105.525	105.464	105.406	105.406

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Kostenstelle 2210100010 Realschule La.Budget

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für Realschule: 105.406 €
Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 2210100010 Realschule La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.929								
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.774	-90.332	-105.406	-105.406	-105.406	-105.406	-105.406	-105.406	-105.406
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-94.845	-90.332	-105.406	-105.406	-105.406	-105.406	-105.406	-105.406	-105.406
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 2210100010 Realschule La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-94.845	-90.332	-105.406		-105.406		-105.406	-105.406	-105.406

<p>Produktbeschreibung 211006 Gymnasium Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen Kostenträger 211006 Gymnasium</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Ordnungsamt</p>	<p>Verantwortliche Person(en) Kleiner, Benedikt</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.</p> <p>Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsplanung - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen <p>Mensa im Gymnasium:</p> <p>Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands für die Schüler des gesamten Schulzentrums (Gymnasium, Realschule, Hauptschule)</p> <p>(Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)</p>	

Produktbeschreibung 211006 Gymnasium Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt Produktbereich Produktgruppe Kostenträger	3 21 2110 211006
	Jugend, Schulen und Kultur Schulträgeraufgaben Allgemeinbildenden Schulen Gymnasium
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots
Auftragsgrundlagen	§ 8 Schulgesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 21 1006 Gymnasium

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-683.072	-629.000	-662.000	-662.000	-662.000	-662.000	-662.000
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge	-66.468	-65.294	-65.292	-65.294	-65.294	-65.289	-62.925
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.680	-33.000					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.930						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-7.081	-59	-59	-58	-59	-59	-59
11	Anteilige ordentliche Erträge	-821.230	-727.353	-727.351	-727.352	-727.353	-727.348	-724.984
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	71.766	86.701	113.670	100.333	103.838	105.395	106.976
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.192	141.226	143.896	143.896	144.896	142.896	142.896
15	Abschreibungen	207.095	204.485	205.733	204.871	202.405	202.397	399.790
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.188	48.630	23.679	23.694	23.694	23.694	23.694
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	516.242	481.042	486.978	472.794	474.833	474.382	673.356
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-304.989	-246.311	-240.373	-254.558	-252.520	-252.966	-51.628
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21 1006 Gymnasium

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen										
22	Aufwendungen für interne Leistungen	135.826	65.050	142.050	142.050	142.050	142.050	142.050			
23	kalkulatorische Kosten	140.330									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	276.156	65.050	142.050	142.050	142.050	142.050	142.050			
25	Veranschlagter Nettopersonalbedarf/- überschuss	-28.833	-181.261	-98.323	-112.508	-110.470	-110.916	90.422			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Kostenträger 21 1006 Gymnasium

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für Gymnasium: 145.796 €
Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 211006 Gymnasium

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.690	662.000	662.000	662.000	662.000	662.000	662.000	662.000	662.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.580	-276.557	-281.245		-267.923		-272.428	-271.985	-273.566
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	453.109	385.443	380.755		394.077		389.572	390.015	388.434
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21 1006 Gymnasium

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	453.109	385.443	380.755		394.077		389.572	390.015	388.434
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

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)	

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 2300100010 Gymnasium La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.930						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-81	-59	-59	-58	-59	-59	-59
11	Anteilige ordentliche Erträge	-24.011	-59	-59	-58	-59	-59	-59
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.501	84.896	126.496	126.496	126.496	126.496	126.496
15	Abschreibungen	887	887	887	823	117	116	117
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.340	45.030	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.728	130.813	146.683	146.619	145.913	145.912	145.913
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.717	130.754	146.624	146.561	145.854	145.853	145.854
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 2300100010 Gymnasium La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten	79						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	79						
25	Veranschlagter Nettopersonalbedarf/- überschuss	143.796	130.754	146.624	146.561	145.854	145.853	145.854
	(Summe aus Nummern 20 und 24)							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Kostenstelle 2300100010 Gymnasium La.Budget

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für Gymnasium: 145.796 €
Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 2300100010 Gymnasium La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.938								
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.380	-129.926	-145.796	-145.796	-145.796	-145.796	-145.796	-145.796	-145.796
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-134.442	-129.926	-145.796	-145.796	-145.796	-145.796	-145.796	-145.796	-145.796
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 2300100010 Gymnasium La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-134.442	-129.926	-145.796		-145.796		-145.796	-145.796	-145.796

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

Haushaltsplan 2019/2020

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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-109.148	-84.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.763						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge	-120.911	-84.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	12.049	11.988	12.384	12.597	13.038	13.234	13.432
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.555	15.839	30.482	25.482	25.482	25.482	28.482
15	Abschreibungen	1.610	994	1.556	1.431	1.429	1.429	1.163
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen		2.000					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.547	9.180	7.602	7.605	7.605	7.605	7.605
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.759	40.001	52.024	47.115	47.554	47.750	50.682
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.152	-43.999	-59.976	-64.885	-64.446	-64.250	-61.318
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen	-196						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	37.135	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
23	kalkulatorische Kosten	338						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	37.277	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
25	Veranschlagter Nettopersonalbedarf/- überschuss	-24.875	-3.999	-19.976	-24.885	-24.446	-24.250	-21.318
	(Summe aus Nummern 20 und 24)							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für SBBZ Lernen: 24.662 €
Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.911	84.000	112.000		112.000		112.000	112.000	112.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.684	-39.007	-50.468		-45.684		-46.125	-46.321	-49.519
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	64.227	44.993	61.532		66.316		65.875	65.679	62.481
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.832								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.832								
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-9.832								
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	54.395	44.993	61.532		66.316		65.875	65.679	62.481
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung 2700200010 Schwarzwaldschule ltt. - SBBZ Förderschwerpunkt Lernen Budget

Gemeinde Karlsbad

Einzelplan	2	Schulen
Unterschnitt	2700	Förderschule
Kostenstelle	2700200010	Schwarzwaldschule ltt. - SBBZ Förderschwerpunkt Lernen Budget
Kostenstelle	2700200010	Schwarzwaldschule ltt. - SBBZ Förderschwerpunkt Lernen Budget

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Kostenstelle 2700200010 Schwarzwaldschule lt. - SBBZ Förderschwerpunkt Lernen Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.763						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge	-11.763						
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.334	8.339	20.282	20.282	20.282	20.282	20.282
15	Abschreibungen	398	398	397	398	398	397	132
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen		2.000					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.928	6.080	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.660	16.817	25.059	25.060	25.060	25.059	24.794
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.898	16.817	25.059	25.060	25.060	25.059	24.794
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 2700200010 Schwarzwaldschule Ilt. - SBBZ Förderschwerpunkt Lernen Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten	64						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	64						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	15.961	16.817	25.059	25.060	25.060	25.059	24.794

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 2700200010 Schwarzwaldschule Ilt. - SBBZ Förderschwerpunkt Lernen Budget

Erläuterung zu 140

Schulbudget 2019ff für SBBZ Lernen: 24.662 €
 Der Budgetübertrag aus 2018 erfolgt Anfang 2019.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 2700200010 Schwarzwaldschule Itt. - SBBZ Förderschwerpunkt Lernen Budget Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.763								
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.890	-16.419	-24.662	-24.662	-24.662	-24.662	-24.662	-24.662	-24.662
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-14.127	-16.419	-24.662	-24.662	-24.662	-24.662	-24.662	-24.662	-24.662
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 2700200010 Schwarzwaldschule Itt. - SBBZ Förderschwerpunkt Lernen Budget
 Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-14.127	-16.419	-24.662		-24.662		-24.662	-24.662	-24.662

Produktbeschreibung 2140 Schülerbezogene Leistungen Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur Produktbereich 21 Schuträgeraufgaben Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en) Kleiner, Benedikt
Kurzbeschreibung Produkt 214001: Schülerbeförderung --> Pflichtaufgabe - Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung. Leistungen: - Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer - Regelung des Einsatzes von Schulfahrzeugen (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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.248	-50.200	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-55						
11	Anteilige ordentliche Erträge	-50.303	-50.200	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	17.543	17.872	19.143	19.426	20.108	20.410	20.715
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	Abschreibungen	55						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	3.518	12.709	12.709	12.709	12.709	12.709	12.709
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.957	123.600	109.752	109.755	109.755	109.755	109.755
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.074	154.181	141.604	141.890	142.572	142.874	143.179
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.771	103.981	91.104	91.390	92.072	92.374	92.679
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen	-6.166						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.166						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	40.604	103.981	91.104	91.390	92.072	92.374	92.679
	(Summe aus Nummern 20 und 24)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.615	50.200	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.185	-154.181	-141.604	-141.604	-141.890	-142.572	-142.572	-142.874	-143.179
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-53.570	-103.981	-91.104	-91.104	-91.390	-92.072	-92.072	-92.374	-92.679
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-53.570	-103.981	-91.104		-91.390		-92.072	-92.374	-92.679

<p>Produktbeschreibung 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</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 215001: Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen</p> <p>--> freiwillige Aufgabe</p> <p>Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes</p> <p>durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veröffentlichungen - Schulbericht - Veranstaltungen - Pressemitteilungen - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen - Grußworte und Reden <p>Produkt 215002: Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte</p> <p>--> freiwillige Aufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge							
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	2.907	1.263	3.231	3.277	3.392	3.442	3.492
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	500	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.912	1.763	3.731	3.777	3.892	3.942	3.992
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.912	1.763	3.731	3.777	3.892	3.942	3.992
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-945									
22	Aufwendungen für interne Leistungen										
23	kalkulatorische Kosten										
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-945									
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.968	1.763	3.731	3.777	3.892	3.942	3.992			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung n 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung n 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.914	-1.763	-3.731	-3.731	-3.777	-3.892	-3.892	-3.942	-3.992
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.914	-1.763	-3.731	-3.731	-3.777	-3.892	-3.892	-3.942	-3.992
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.914	-1.763	-3.731		-3.777		-3.892	-3.942	-3.992

Produktbeschreibung 25 Museen, Archiv, Zoo	
Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt 3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich 25	Museen, Archiv, Zoo
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Ordnungssamt	Kleiner, Benedikt
Kurzbeschreibung	Produktgruppe 2521: Archiv allgemein Produkt 252199: Archiv --> Pflichtaufgabe - Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft - Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut - Akquisition von nichtkommunalem Archivgut - Aufbau und Fortführung von Sammlungen - Präsenzbibliothek - Erschließung der Bestände - Verwahrung und Verwaltung der Bestände - Konservierung und Restaurierung der Bestände - Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek
Allgemeine Ziele	Sicherung der Nutzbarmachung der Überlieferung
Auftragsgrundlagen	Archivgesetz Baden-Württemberg

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung 25 Museen, Archiv, Zoo	
Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt	3
Produktbereich	25
	Jugend, Schulen und Kultur Museen, Archiv, Zoo

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge							
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen									
22	Aufwendungen für interne Leistungen									
23	kalkulatorische Kosten									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)									
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	(Summe aus Nummern 20 und 24)									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-23	-3.500	-3.500						
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-23	-3.500	-3.500		-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Produktbeschreibung 26 Theater, Konzerte, Musikschulen Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt 3 Produktbereich 26	Jugend, Schulen und Kultur Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Ordnungsrat	Verantwortliche Person(en) Kleiner, Benedikt
Kurzbeschreibung	Produktgruppe 2620: Musikpflege Produkt 262002: Kammerkonzerte --> freiwillige Aufgabe Einzelne Konzerte Produkt 262004: Förderung der Musik --> freiwillige Aufgabe - Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch 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

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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-475	-600	-600	-600	-600	-600	-600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-119						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge	-594	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	8.900	8.092	9.550	9.555	9.890	10.038	10.187
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.488	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15	Abschreibungen	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	56.509	84.716	84.716	84.716	84.716	84.716	84.716
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52	200	264	266	266	266	266
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.169	98.829	100.351	100.358	100.693	100.841	100.990
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.576	98.229	99.751	99.758	100.093	100.241	100.390
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.298						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten	1.282						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	69.560	98.229	99.751	99.758	100.093	100.241	100.390
	(Summe aus Nummern 20 und 24)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594	600	600	600	600	600	600	600	600
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.579	-97.608	-99.130		-99.137		-99.472	-99.620	-99.769
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-63.985	-97.008	-98.530		-98.537		-98.872	-99.020	-99.169
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-63.985	-97.008	-98.530		-98.537		-98.872	-99.020	-99.169
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt Produktbereich	3 27
Jugend, Schulen und Kultur Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en) Kleiner, Benedikt
Kurzbeschreibung	Zugehörige Produktgruppen: 2710 Volkshochschulen 2720 Bücherei

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-27.519	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-167.585	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-5.770	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	-200.875	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	198.469	207.614	217.092	203.144	210.249	213.411	216.625
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.077	34.688	43.126	50.494	44.187	41.024	37.811
15	Abschreibungen	3.077	2.248	2.250	2.248	2.250	2.251	2.250
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.061	64.650	61.732	68.314	67.514	67.514	67.514
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	371.683	309.200	324.200	324.200	324.200	324.200	324.200
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.809	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	24.701	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
23	kalkulatorische Kosten	1.671						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	26.372	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	197.181	182.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Erläuterung zu

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 140

Abmangelbetrag der Gemeindebücherei ist 120.000 € p.a. (2017/2018 105.000 € p.a.)

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.161	154.200	154.200	154.200	154.200	154.200	154.200	154.200	154.200
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.978	-306.952	-321.950	-321.950	-321.952	-321.950	-321.950	-321.949	-321.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-176.817	-152.752	-167.750	-167.750	-167.752	-167.750	-167.750	-167.749	-167.750
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
 Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen n 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen n 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-176.817	-152.752	-167.750		-167.752		-167.750	-167.749	-167.750

Produktbeschreibung 2710 Volkshochschulen Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt 3 Produktbereich 27 Produktgruppe 2710	Jugend, Schulen und Kultur Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen 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: <ol style="list-style-type: none"> 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 II-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

Haushaltsplan 2019/2020

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

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2019	Plan 2020
Gesamterträge VHS	€	271001	195.104	148.200	148.200
Gesamtaufwand VHS	€	271001	251.523	198.200	198.200
Zuschussbedarf gesamt	€	271001	56.419	50.000	50.000
Zuschussbedarf je Teilnehmer- nur Gemeinde ohne Landeszuschuss	€	271001	16,33	14,49	14,49
Durchgeführte Kurse	Zahl	271001	389	390	390
Gesamtzahl der Teilnehmer der Kurse	Zahl	271001	3.454	3.450	3.450

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR		
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-27.519	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge									
4	Sonstige Transfererträge									
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen									
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-167.585	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
8	Zinsen und ähnliche Erträge									
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
10	Sonstige ordentliche Erträge									
11	Anteilige ordentliche Erträge	-195.104	-148.200	-148.200	-148.200	-148.200	-148.200	-148.200		
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	101.273	113.102	116.534	101.228	104.766	106.346	107.953		
13	Versorgungsaufwendungen									
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.609	19.878	21.059	29.799	26.261	24.681	23.074		
15	Abschreibungen	2.197	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
17	Transferaufwendungen									
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.878	63.850	59.237	65.803	65.803	65.803	65.803		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.956	198.200	198.200	198.200	198.200	198.200	198.200		
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)									
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.852	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	15.697	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
23	kalkulatorische Kosten	1.439						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.136	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.988	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	(Summe aus Nummern 20 und 24)							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Erläuterung zu

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.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung n 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung n 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.275	148.200	148.200	148.200	148.200	148.200	148.200	148.200	148.200
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.052	-196.830	-196.830	-196.830	-196.830	-196.830	-196.830	-196.830	-196.830
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-64.777	-48.630	-48.630	-48.630	-48.630	-48.630	-48.630	-48.630	-48.630
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-									
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-64.777	-48.630	-48.630		-48.630		-48.630	-48.630	-48.630
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Produktbeschreibung 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei) Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt 3 Produktbereich 27 Produktgruppe 2720	Jugend, Schulen und Kultur Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen 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

Haushaltsplan 2019/2020

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

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2019	Plan 2020
Erträge der Bücherei	€	272099	6.797	6.000	6.000

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	3	Jugend, Schulen und Kultur							
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
Produktgruppe	2720	Bibliotheken (Gem. Bücherei)							
Aufwand der Bücherei			€	272099	119.847	110.120	110.120	110.120	
Zuschuss insgesamt			€	272099	113.050	104.120	104.120	104.120	
Zuschussbedarf je Medium			€	272099	6,68	6,15	6,15	6,15	
Medienbestand			Zahl	272099	16.920	17.000	17.000	17.100	
davon Printmedien			Zahl	272099	15370	15.400	15.400	15.420	
davon e-Medien			Zahl	272099	1.550	1.600	1.600	1.680	
Anzahl der Ausleihen von Medieneinheiten			Zahl	272099	37.611	37.700	37.700	37.700	
Anzahl der Veranstaltungen			Zahl	272099	24	25	25	25	

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-5.770	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	-5.770	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	97.196	94.512	100.558	101.916	105.483	107.065	108.672
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.468	14.810	22.067	20.695	17.926	16.343	14.737
15	Abschreibungen	880	878	880	878	880	881	880
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.184	800	2.495	2.511	1.711	1.711	1.711
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.727	111.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.957	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen									
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.004	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
23	kalkulatorische Kosten	232								
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.236	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)									
25	Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss	124.193	113.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000		
	(Summe aus Nummern 20 und 24)									

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)

Erläuterung zu 140

Abmangelbetrag der Gemeindebücherei ist 120.000 € p.a. (2017/2018 105.000 € p.a.)

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.886	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.926	-110.122	-125.120	-125.120	-125.122	-125.120	-125.120	-125.119	-125.120
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-112.040	-104.122	-119.120	-119.120	-119.122	-119.120	-119.120	-119.119	-119.120
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-112.040	-104.122	-119.120		-119.122		-119.120	-119.119	-119.120
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

<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 Ordnungsrat</p>	<p>Verantwortliche Person(en) Kleiner, Benedikt</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Produktgruppe 2810: Sonstige Kulturpflege</p> <p>Produkt 281099: Sonstige Kulturpflege --> 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 Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft.
 - Erfledigung 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
 - Viefältiges, 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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-333	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-115	-500	-500	-500	-500	-500	-500
11	Anteilige ordentliche Erträge	-448	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	3.566	4.348	3.757	3.747	3.879	3.937	3.995
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.833	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
15	Abschreibungen	5.396	5.396	5.396	5.396	5.396	5.396	5.396
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	11.166	34.892	34.892	34.892	34.892	34.892	34.892
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	588	3.400	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.550	69.536	68.965	68.955	69.087	69.145	69.203
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.102	68.036	67.465	67.455	67.587	67.645	67.703
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-655									
22	Aufwendungen für interne Leistungen	23.409	31.240	31.240	31.240	31.240	31.240	31.240			
23	kalkulatorische Kosten	7.908									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.662	31.240	31.240	31.240	31.240	31.240	31.240			
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)										
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.764	99.276	98.705	98.695	98.827	98.885	98.943			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung n 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung n 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442	1.500	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.155	-64.140	-63.569		-63.559		-63.691	-63.749	-63.807
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-25.713	-62.640	-62.069		-62.059		-62.191	-62.249	-62.307
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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		-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit		-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-25.713	-72.640	-72.069		-72.059		-72.191	-72.249	-72.307
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertrag ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
UHAA0-00002 Inv.Zuschüsse an Kirchen	-112.760	-47.174	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-112.760	-47.174	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbeschreibung 31 Soziale Hilfen Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt 3 Produktbereich 31	Jugend, Schulen und Kultur Soziale Hilfen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Ordnungsrat	Verantwortliche Person(en) Kleiner, Benedikt
Kurzbeschreibung	Produktgruppe 3110: Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Produkt 311007: Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten --> Pflichtaufgabe - 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. Produktgruppe 3140: Soziale Einrichtungen Produkt 314005: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose --> Pflichtaufgabe Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheimе und Notunterkünfte für Obdachlose Produkt 314007: Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

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 31 6001: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

--> freiwillige Aufgabe

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Produktgruppe 3180: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 31 8008: 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 31 1007: Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

- Gesellschaftliche Integration

Produkt 31 4005: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

und

Produkt 31 4007: 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

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der bereitgestellten Wohneinheiten für Obdachlose	Zahl	314005	18	20	22
Anzahl der untergebrachten Obdachlosen	Zahl	314005	28	36	44
Anzahl der Senioren Ü60 in Karlsbad	Zahl	318008	4.625	4.650	4.700
Anzahl der Kinder in Tagespflege	Zahl	316001	47	50	50

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-187.322	-6.000	-146.000	-146.000	-126.000	-96.000	-76.000
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-242.574	-436.350	-473.600	-473.600	-473.600	-473.600	-473.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.941	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.353						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	-479.189	-468.350	-645.600	-645.600	-625.600	-595.600	-575.600
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	265.139	284.882	391.891	400.303	414.321	420.537	426.843
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.748	331.033	457.715	458.720	459.250	459.805	460.390
15	Abschreibungen	23.686	40.938	21.393	21.393	21.392	21.393	21.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	168.911	162.066	122.066	127.046	97.066	97.066	97.066
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.306	45.400	50.969	50.998	50.998	50.998	50.998
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	672.790	864.319	1.044.034	1.058.460	1.043.027	1.049.799	1.056.597
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.601	395.969	398.434	412.860	417.427	454.199	480.997
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-7.914									
22	Aufwendungen für interne Leistungen	22.910	560	560	560	560	560	560			
23	kalkulatorische Kosten	44.489									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.485	560	560	560	560	560	560			
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)										
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.085	396.529	398.994	413.420	417.987	454.759	481.557			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.992	468.350	645.600		645.600		625.600	595.600	575.600
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-626.526	-823.381	-1.022.641		-1.037.067		-1.021.635	-1.028.406	-1.035.297
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-132.534	-355.031	-377.041		-391.467		-396.035	-432.806	-459.697
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-132.534	-355.031	-377.041		-391.467		-396.035	-432.806	-459.697
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Gemeinde Karlsbad						
Teilhaushalt	3	Jugend, Schulen und Kultur				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Ordnungsamt			Verantwortliche Person(en) Kleiner, Benedikt			
Kennzahl						
Anzahl der Antragsaufnahmen für Leistungen nach SGB		Zahl	Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Beratungen bei den Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		Zahl	311007	95	95	95
			311007	56	55	55
Schwierigkeiten						

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge							
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	39.594	63.909	67.645	66.632	68.964	69.999	71.050
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	1.096	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen		20	20	20	20	20	20
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	577	320	656	667	667	667	667
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.351	65.345	69.341	68.339	70.671	71.706	72.757
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.351	65.345	69.341	68.339	70.671	71.706	72.757
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	40.351	65.345	69.341	68.339	70.671	71.706	72.757
	(Summe aus Nummern 20 und 24)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 31 10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung n 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung n 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.636	-65.345	-69.341		-68.339		-70.671	-71.706	-72.757
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-40.636	-65.345	-69.341		-68.339		-70.671	-71.706	-72.757
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 31 10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-40.636	-65.345	-69.341		-68.339		-70.671	-71.706	-72.757

Produktbeschreibung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt Produktbereich	3 36
Jugend, Schulen und Kultur Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Ordnungsamt	
Verantwortliche Person(en) Kleiner, Benedikt	
Kurzbeschreibung	Zugehörige Produktgruppen: 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 3680 Kooperation und Vernetzung

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.056.067	-1.896.002	-2.381.500	-2.661.500	-2.886.500	-2.886.500	-2.926.500
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	-17.775	-17.777	-17.775	-17.775			
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-239.245	-170.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500	-500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.328	-164	-164	-67			
11	Anteilige ordentliche Erträge	-2.314.415	-2.084.443	-2.654.939	-2.934.842	-3.142.000	-3.142.000	-3.182.000
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	303.045	339.648	320.865	335.992	347.759	352.961	358.250
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.447	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
15	Abschreibungen	190.314	168.564	194.245	193.893	165.516	165.518	165.421
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	4.167.903	4.755.000	5.200.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.977	62.300	65.281	65.340	65.340	65.340	65.340
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.800.686	5.487.012	5.941.891	6.756.725	7.240.115	7.245.319	7.250.511
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.486.271	3.402.569	3.286.952	3.821.883	4.098.115	4.103.319	4.068.511
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-9.409									
22	Aufwendungen für interne Leistungen	63.317	130.660	130.660	130.660	130.660	130.660	130.660			
23	kalkulatorische Kosten	96.089									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	149.997	130.660	130.660	130.660	130.660	130.660	130.660			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.636.268	3.533.229	3.417.612	3.952.543	4.228.775	4.233.979	4.199.171			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.299.504	2.066.502	2.637.000		2.917.000		3.142.000	3.142.000	3.182.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.523.109	-5.318.448	-5.747.646		-6.562.832		-7.074.599	-7.079.801	-7.085.090
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.223.605	-3.251.946	-3.110.646		-3.645.832		-3.932.599	-3.937.801	-3.903.090
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten									
	für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			-90.000						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-90.000						
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.700		-7.700				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-355.716	-2.000	-18.800		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.716	-2.000	-39.500		-9.700		-2.000	-2.000	-2.000
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-355.716	-2.000	-129.500		-9.700		-2.000	-2.000	-2.000
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-2.579.321	-3.253.946	-3.240.146		-3.655.532		-3.934.599	-3.939.801	-3.905.090
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IHA1-00004 Zuschuss Umbau Kiga Pestalozzi	-27.000	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-27.000	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
IHA2-80002 Gartenspiegärten Betriebskindergärten ltt.	-90.000	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-90.000	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
UHA1-00002 Inv.Zuschüsse Kindergärten	-36.800	-10.119	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.800	-10.119	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
INV. unter der WERTGRENZE 15.000	-33.200	0	0	0	0	-25.500	0	-7.700	0	0	0	0
Summe												

<p>Produktbeschreibung 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen</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 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</p>	
<p>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</p>	

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 Einrichtungen, 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 Schulsozialar-beit
- 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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-40.430	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.941	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-240						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500	-500
11	Anteilige ordentliche Erträge	-73.611	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	215.651	208.432	309.077	318.636	329.793	334.741	339.761
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.645	47.295	50.705	51.210	51.740	52.295	52.880
15	Abschreibungen	20.973	40.938	20.974	20.973	20.973	20.974	20.973
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	115.924	94.020	44.020	44.020	44.020	44.020	44.020
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.754	33.720	34.553	34.571	34.571	34.571	34.571
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	431.947	424.405	459.329	469.410	481.097	486.601	492.205
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358.336	392.905	427.829	437.910	449.597	455.101	460.705
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-6.970									
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.603	560	560	560	560	560	560			
23	kalkulatorische Kosten	29.572									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.206	560	560	560	560	560	560			
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)										
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	383.541	393.465	428.389	438.470	450.157	455.661	461.265			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.584	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.770	-383.467	-438.355		-448.437		-460.124	-465.627	-471.232
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-307.186	-351.967	-406.855		-416.937		-428.624	-434.127	-439.732
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-307.186	-351.967	-406.855		-416.937		-428.624	-434.127	-439.732
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

<p>Produktbeschreibung 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</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 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</p>	
<p>Allgemeine Ziele</p> <p>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</p>	

Haushaltsplan 2019/2020

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
<ul style="list-style-type: none"> - 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
 Tagesausbaubetreuungsgesetz
 Kindertagesbetreuungsgesetz
 Kommunalabgabengesetz
 Sozialgesetzbuch SGB XIII

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der KiTa-Plätze für Kinder U3	Zahl	365001	183	188	188
Zahl der KiTa-Plätze für Kinder Ü3	Zahl	365002	594	615	615

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.056.067	-1.896.002	-2.381.500	-2.661.500	-2.886.500	-2.886.500	-2.926.500
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	-17.775	-17.777	-17.775	-17.775			
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-239.245	-170.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.328	-164	-164	-67			
11	Anteilige ordentliche Erträge	-2.314.415	-2.083.943	-2.654.439	-2.934.342	-3.141.500	-3.141.500	-3.181.500
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	303.045	339.648	320.865	335.992	347.759	352.961	358.250
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.447	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
15	Abschreibungen	190.314	168.564	194.245	193.893	165.516	165.518	165.421
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	4.167.903	4.755.000	5.200.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.977	60.800	63.781	63.840	63.840	63.840	63.840
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.800.686	5.485.512	5.940.391	6.755.225	7.238.615	7.243.819	7.249.011
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.486.271	3.401.569	3.285.952	3.820.883	4.097.115	4.102.319	4.067.511
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-9.409									
22	Aufwendungen für interne Leistungen	63.317	130.660	130.660	130.660	130.660	130.660	130.660			
23	kalkulatorische Kosten	96.089									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	149.997	130.660	130.660	130.660	130.660	130.660	130.660			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.636.268	3.532.229	3.416.612	3.951.543	4.227.775	4.232.979	4.198.171			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.299.504	2.066.002	2.636.500		2.916.500		3.141.500	3.141.500	3.181.500
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.523.109	-5.316.948	-5.746.146		-6.561.332		-7.073.099	-7.078.301	-7.083.590
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.223.605	-3.250.946	-3.109.646		-3.644.832		-3.931.599	-3.936.801	-3.902.090
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten									
	für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			-90.000						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-90.000						
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.700		-7.700				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-355.716	-2.000	-18.800		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.716	-2.000	-39.500		-9.700		-2.000	-2.000	-2.000
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-355.716	-2.000	-129.500		-9.700		-2.000	-2.000	-2.000
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-2.579.321	-3.252.946	-3.239.146		-3.654.532		-3.933.599	-3.938.801	-3.904.090
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IHA1-00004 Zuschuss Umbau Kiga Pestalozzi	-27.000	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-27.000	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
IHA2-80002 Gartenspiegärten Betriebskindergärten ltt.	-90.000	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-90.000	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
UHA1-00002 Inv.Zuschüsse Kindergärten	-36.800	-10.119	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.800	-10.119	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
INV. unter der WERTGRENZE 15.000	-33.200	0	0	0	0	-25.500	0	-7.700	0	0	0	0
Summe												

Produktbeschreibung 365001 Tageseinrichtungen für Kinder Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt 3 Produktbereich 36 Produktgruppe 3650 Kostenträger 365001	Jugend, Schulen und Kultur Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege Tageseinrichtungen für Kinder
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en) Kleiner, Benedikt
Kurzbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung Verwaltungsleistungen z.B.: - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen - Mitwirkung bei Fragen der Betriebsurlaubnis - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern - Förderung der Einrichtungen freier Träger - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit: - altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von

Produktbeschreibung 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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.056.067	-1.896.002	-2.381.500	-2.661.500	-2.886.500	-2.886.500	-2.926.500
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	-17.775	-17.777	-17.775	-17.775			
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-56.328	-170.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.255	-164	-164	-67			
11	Anteilige ordentliche Erträge	-2.131.424	-2.083.943	-2.654.439	-2.934.342	-3.141.500	-3.141.500	-3.181.500
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	302.131	339.648	320.865	335.992	347.759	352.961	358.250
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.294	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
15	Abschreibungen	190.314	168.564	194.245	193.893	165.516	165.518	165.421
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	4.167.903	4.755.000	5.200.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.726	60.800	63.781	63.840	63.840	63.840	63.840
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.798.368	5.485.512	5.940.391	6.755.225	7.238.615	7.243.819	7.249.011
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.666.944	3.401.569	3.285.952	3.820.883	4.097.115	4.102.319	4.067.511
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-9.409									
22	Aufwendungen für interne Leistungen	63.317	130.660	130.660	130.660	130.660	130.660	130.660			
23	kalkulatorische Kosten	96.089									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	149.997	130.660	130.660	130.660	130.660	130.660	130.660			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.816.941	3.532.229	3.416.612	3.951.543	4.227.775	4.232.979	4.198.171			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.104.191	2.066.002	2.636.500		2.916.500		3.141.500	3.141.500	3.181.500
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.512.102	-5.316.948	-5.746.146		-6.561.332		-7.073.099	-7.078.301	-7.083.590
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.407.911	-3.250.946	-3.109.646		-3.644.832		-3.931.599	-3.936.801	-3.902.090
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten									
	für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			-90.000						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-90.000						
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.700		-7.700				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-355.716	-2.000	-18.800		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.716	-2.000	-39.500		-9.700		-2.000	-2.000	-2.000
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-355.716	-2.000	-129.500		-9.700		-2.000	-2.000	-2.000
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-2.763.628	-3.252.946	-3.239.146		-3.654.532		-3.933.599	-3.938.801	-3.904.090
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenträger 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IHA1-00004 Zuschuss Umbau Kiga Pestalozzi	-27.000	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-27.000	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
IHA2-80002 Gartenspielgärte Betriebskindergärten ltt.	-90.000	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-90.000	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
UHA1-00002 Inv.Zuschüsse Kindergärten	-36.800	-8.905	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.800	-8.905	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
INV. unter der WERTGRENZE 15.000	-33.200	0	0	0	0	-25.500	0	-7.700	0	0	0	0
Summe												

<p>Produktbeschreibung 3680 Kooperation und Vernetzung</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung</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 368001: Kooperation und Vernetzung der Jugendarbeit --> 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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500	-500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500	-500
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	(Summe aus Nummern 20 und 24)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung n 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung n 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500		500		500	500	500
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.500	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-									
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf		-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Produktbeschreibung 42 Sport und Bäder Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt 3 Produktbereich 42	Jugend, Schulen und Kultur Sport und Bäder
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Ordnungsrat	Verantwortliche Person(en) Kleiner, Benedikt
Kurzbeschreibung	Produktgruppe 4210: Förderung des Sports Produkt 421001: Sportförderung --> freiwillige Aufgabe Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
Auftragsgrundlagen	Gemeinderatsbeschluss zur Vereinsförderung

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge							
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	5.556	6.102	6.010	6.099	6.313	6.409	6.505
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.721	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Abschreibungen	259		2.018	2.018	2.018	2.017	2.017
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	44.210	66.658	66.658	66.658	66.658	66.658	66.658
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27		33	34	34	34	34
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.772	97.760	89.719	89.809	90.023	90.118	90.214
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.772	97.760	89.719	89.809	90.023	90.118	90.214
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.925									
22	Aufwendungen für interne Leistungen		6.460	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460			
23	kalkulatorische Kosten	5.053									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.129	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460			
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)										
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.901	104.220	96.179	96.269	96.483	96.578	96.674			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.650	-97.760	-87.701	-87.701	-87.791	-88.005	-88.101	-88.101	-88.197
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-75.650	-97.760	-87.701	-87.701	-87.791	-88.005	-88.101	-88.101	-88.197
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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	-4.503	-31.000	-57.000	-57.000	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.503	-31.000	-57.000		-24.000		-10.000	-10.000	-10.000
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-4.503	-31.000	-57.000		-24.000		-10.000	-10.000	-10.000
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-80.153	-128.760	-144.701		-111.791		-98.005	-98.101	-98.197
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IHA0-00001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-117.500	-28.267	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-117.500	-28.267	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
IHA2-00001 Renovierung Clubhaus VfR Itt.	-110.000	-21.000	0	0	-21.000	-37.000	0	-14.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-110.000	-21.000	0	0	-21.000	-37.000	0	-14.000	0	0	0	0
IHA2-00002 Zuschuss Vereinsgaragen Ittersbach	-20.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0



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: 5710
Wirtschaftsförderung

Produkt: 571001
Maßnahmen zur
Verbesserung der
Standortfaktoren /
Standortanalyse

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: 5750
Tourismus

Produkt: 575099
Tourismus und
Marketing

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-77.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-4.812	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-324	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-19.743	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
11	Anteilige ordentliche Erträge	-101.878	-73.900	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	119.433	118.713	126.065	127.349	131.807	133.780	135.784
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.980	109.670	109.350	109.350	109.350	109.350	109.350
15	Abschreibungen	40.359	40.359	40.359	40.359	40.359	40.359	40.359
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	532.594	515.000	630.000	675.000	675.000	675.000	675.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.578	68.810	86.865	80.280	80.780	80.780	80.780
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	880.943	852.552	992.639	1.032.338	1.037.296	1.039.269	1.041.273
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	779.065	778.652	916.739	956.438	961.396	963.369	965.373
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-4.861									
22	Aufwendungen für interne Leistungen	79.159	54.720	54.720	54.720	54.720	54.720	54.720			
23	kalkulatorische Kosten	40.030									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.328	54.720	54.720	54.720	54.720	54.720	54.720			
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)										
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	893.393	833.372	971.459	1.011.158	1.016.116	1.018.089	1.020.093			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.794	73.900	75.900		75.900		75.900	75.900	75.900
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-810.700	-812.193	-952.280		-991.979		-996.937	-998.910	-1.000.914
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-707.906	-738.293	-876.380		-916.079		-921.037	-923.010	-925.014
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-707.906	-738.293	-876.380		-916.079		-921.037	-923.010	-925.014

<p>Produktbeschreibung 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>		
<p>Teilhaushalt 4 Produktbereich 54</p>	<p>Wirtschaft und Verkehr Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV</p>	
<p>Produktinformation</p>		
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Ordnungsamt</p>		<p>Verantwortliche Person(en) Kleiner, Benedikt</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Produktgruppe 5460: Parkierungseinrichtungen</p> <p>Produkt 546001: Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen --> 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>Produkt 547099: Verkehrsbetriebe/ ÖPNV --> Pflichtaufgabe</p> <p>Strategische Verkehrsplanung</p> <p>Entwicklung von Strategiekonzepten</p> <p>Planung und Organisation ÖPNV</p>		
<p>Allgemeine Ziele</p> <p>Produkt 546001: Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze</p>		

Haushaltsplan 2019/2020

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

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtkosten Winterdienst	€	545002	55.884	38.100	38.100
Kilometer der standardmäßig mit Winterdienst versorgten Straßen	Km	545002	55	55	55

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-74.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	-130		-1.558	-1.559	-1.560	-1.559	-1.559
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-192	-300	-300	-300	-300	-300	-300
11	Anteilige ordentliche Erträge	-74.322	-50.300	-51.858	-51.859	-51.860	-51.859	-51.859
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	14.873	13.901	15.969	16.195	16.765	17.015	17.269
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.325	100.200	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
15	Abschreibungen	40.178	39.505	43.544	43.545	43.545	43.545	43.544
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	532.594	515.000	630.000	675.000	675.000	675.000	675.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522	2.050	1.968	1.969	1.969	1.969	1.969
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	679.492	670.656	791.981	837.209	837.779	838.029	838.282
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	605.169	620.356	740.123	785.350	785.919	786.170	786.423
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-3.487									
22	Aufwendungen für interne Leistungen	18.923	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390			
23	kalkulatorische Kosten	39.660									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.097	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390			
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)										
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	660.266	624.746	744.513	789.740	790.309	790.560	790.813			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.588	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.831	-631.151	-748.437	-793.664	-794.234	-794.484	-794.738	-794.484	-794.738
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-542.244	-580.851	-698.137	-743.364	-743.934	-744.184	-744.438	-744.184	-744.438
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.357								
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	62.357								
	(Summe aus Nummern 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	-70.013								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.013								
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.656								
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-549.900	-580.851	-698.137		-743.364		-743.934	-744.184	-744.438
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Produktbeschreibung 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt 4 Produktbereich 54 Produktgruppe 5470	Wirtschaft und Verkehr Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en) Kleiner, Benedikt

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-74.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-192	-300	-300	-300	-300	-300	-300
11	Anteilige ordentliche Erträge	-74.192	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	6.343	3.299	7.017	7.118	7.370	7.479	7.590
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.147	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	Abschreibungen	39.505	39.505	39.505	39.505	39.505	39.505	39.505
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	532.594	515.000	630.000	675.000	675.000	675.000	675.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	435	2.050	1.968	1.969	1.969	1.969	1.969
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	670.023	659.854	778.490	823.592	823.844	823.953	824.064
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	595.831	609.554	728.190	773.292	773.544	773.653	773.764
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.085						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten	39.011						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	36.926						
25	Veranschlagter Nettopersonalbedarf/- überschuss	632.757	609.554	728.190	773.292	773.544	773.653	773.764
	(Summe aus Nummern 20 und 24)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.588	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.000	-620.349	-738.985		-784.087		-784.339	-784.448	-784.559
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-533.412	-570.049	-688.685		-733.787		-734.039	-734.148	-734.259
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/									
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-533.412	-570.049	-688.685		-733.787		-734.039	-734.148	-734.259
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

<p>Produktbeschreibung 57 Wirtschaft und Tourismus Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Ordnungsamt</p>	<p>Verantwortliche Person(en) Kleiner, Benedikt</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Produktgruppe 5710: Wirtschaftsförderung</p> <p>Produkt 571001: Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse</p> <p>--> freiwillige Aufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: Allgemeinde 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
 - Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B.

Produktbeschreibung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	4	Wirtschaft und Verkehr
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

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/-konferenz/-mailing)

- Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing, Kartenverkauf über TIBS, Direktvertrieb

über Verkaufsstellen/I-Punk/Kooperationspartner)

- Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter,

Informationsveranstaltungen, Infodienst/Newsletter, Sponsoren)

Durchführung von Eigenveranstaltungen

Produktbeschreibung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

- 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
- Gästeeinformation:
- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
 - Verkauf von Werbematerialien, Büchern, Karten und Souvenirs
 - Zimmernachweis und -vermittlung
- Allgemeine Ziele
- Produkt 57 3006: Betrieb von Wochenmärkten
 - Versorgung der Bevölkerung
 - Kaufkraftstärkung
 - Produkt 57 3007: Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen
 - Attraktivität der Veranstaltungen
 - Volle Kostendeckung

Produktbeschreibung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	4	Wirtschaft und Verkehr
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produkt 57 3008: Vermietung von Festhallen und Festplätzen

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Abdeckung der Personal- und Sachkosten

Produkt 57 5099: Tourismus und Marketing

- Erarbeiten eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Gemeinde
- Umsetzung des eigenständigen, unverwechselbaren Profils
- Erhöhung der Gästefrage und Gästezahl
- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Gemeinde
- Umsetzung des eigenständigen, unverwechselbaren Profils
- Erhöhung der Gästefrage und Gästezahl
- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Gemeinde

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Verschiedene Landes- und Bundesgesetze

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.000						
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-4.812	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-324	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-19.551	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
11	Anteilige ordentliche Erträge	-27.686	-23.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	104.561	106.773	110.096	111.154	115.042	116.765	118.515
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.833	9.670	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
15	Abschreibungen	854	854	854	854	854	854	854
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.081	66.760	84.897	78.311	78.811	78.811	78.811
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.329	184.057	205.197	199.669	204.057	205.780	207.530
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.643	160.457	179.597	174.069	178.457	180.180	181.930
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.800									
22	Aufwendungen für interne Leistungen	79.159	54.720	54.720	54.720	54.720	54.720	54.720			
23	kalkulatorische Kosten	1.019									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.378	54.720	54.720	54.720	54.720	54.720	54.720			
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)										
25	Veranschlagter Nettopersonalbedarf/-überschuss	253.020	215.177	234.317	228.789	233.177	234.900	236.650			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungen ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungen ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.206	23.600	25.600		25.600		25.600	25.600	25.600
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.138	-183.203	-204.343		-198.815		-203.203	-204.926	-206.676
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-165.932	-159.603	-178.743		-173.215		-177.603	-179.326	-181.076
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-165.932	-159.603	-178.743		-173.215		-177.603	-179.326	-181.076
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Produktbeschreibung 5710 Wirtschaftsförderung Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt 4 Produktbereich 57 Produktgruppe 5710	Wirtschaft und Verkehr Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Wirtschaftsförderung	Verantwortliche Person(en) Kleiner, Benedikt
Kurzbeschreibung	Produkt 541001: Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse --> freiwillige Aufgabe Standortinformation Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern Förderung der Einkaufszentralität Verbesserung der Standortfaktoren Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens Vernetzung Wirtschaft und Kultur
Allgemeine Ziele	Produkt: 571001: Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Stärkung der Finanzkraft der Stadt Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
Auftragsgrundlagen	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-324	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-3.712						
11	Anteilige ordentliche Erträge	-4.035	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	82.370	83.196	85.604	86.391	89.415	90.755	92.116
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788	2.310	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.757	46.810	53.398	51.910	52.410	52.410	52.410
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.916	132.316	140.902	140.201	143.725	145.065	146.426
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.880	127.316	135.902	135.201	138.725	140.065	141.426
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen										
22	Aufwendungen für interne Leistungen		29.460	29.460	29.460	29.460	29.460	29.460			
23	kalkulatorische Kosten										
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		29.460	29.460	29.460	29.460	29.460	29.460			
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)										
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.880	156.776	165.362	164.661	168.185	169.525	170.886			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.035	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.452	-132.316	-140.902		-140.201		-143.725	-145.065	-146.426
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-123.417	-127.316	-135.902		-135.201		-138.725	-140.065	-141.426
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-123.417	-127.316	-135.902		-135.201		-138.725	-140.065	-141.426
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									



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			

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Finanzmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-90	-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-11						
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-45.259	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
11	Anteilige ordentliche Erträge	-45.360	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	506.361	556.038	541.808	559.212	578.603	587.195	595.923
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.501	190.424	190.745	188.295	190.745	188.295	190.745
15	Abschreibungen	97.621	355	11.864	11.686	3.201	483	483
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.003	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.587	282.154	331.414	248.741	248.741	248.741	248.741
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	961.074	1.078.971	1.085.831	1.017.934	1.031.290	1.034.714	1.045.892
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	915.713	1.056.771	1.063.631	995.734	1.009.090	1.012.514	1.023.692
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Finanzmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-134.749	-230.099	-230.099	-230.099	-230.099	-230.099	-230.099			
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.859	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140			
23	kalkulatorische Kosten	930									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-126.961	-224.959	-224.959	-224.959	-224.959	-224.959	-224.959			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	788.752	831.812	838.672	770.775	784.131	787.555	798.733			

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Finanzmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.958	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-892.786	-1.078.616	-1.073.967	-1.006.248	-1.028.089	-1.034.231	-1.045.409		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-867.829	-1.056.416	-1.051.767	-984.048	-1.012.031	-1.023.209			
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.814	-2.500	-2.500						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Finanzmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.814	-2.500	-2.500						
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-44.814	-2.500	-2.500						
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-912.642	-1.058.916	-1.054.267		-984.048		-1.005.889	-1.012.031	-1.023.209
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 5 Finanzmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtli.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertrag ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
URAO-10002 Erwerb Lizenzen Finanzwesen	-17.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11A Innere Verwaltung Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt Produktbereich	5 11A Finanzmanagement Innere Verwaltung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsamt	Verantwortliche Person(en) Goldschmidt, Petra
Kurzbeschreibung	Produktgruppe 112: Steuerungsunterstützung/Controlling Produkt 11200: Steuerungsunterstützung / Controlling --> Pflichtaufgabe Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) - Organisation - Personalwirtschaft - Finanzwirtschaft - Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens - 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 1122: Finanzverwaltung, Kasse
- Produkt 112201: Finanzverwaltung
- > Pflichtaufgabe
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
 - Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen

Produktbeschreibung 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 5 Finanzmanagement
Produktbereich 11A Innere Verwaltung

- 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
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Produktbeschreibung 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 5 Finanzmanagement
 Produktbereich 11A Innere Verwaltung

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

- > Pflichtaufgabe
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung,

Produktbeschreibung 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 5 Finanzmanagement
Produktbereich 11A Innere Verwaltung

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 der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen
 - Ergebnisbezogene Steuerung
 - Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen

Produktbeschreibung 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 5 Finanzmanagement
Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Aufgabenerfüllung

- Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung bei maximalem Guthaben, minimalem Kreditzins
- Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, in der die jeweiligen kommunalen Aufgaben optimal wahrgenommen werden
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen durch Vereinbarung von Leistungs- und Finanzziele
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Produkt 112201: Finanzverwaltung

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Produkt 112205: Kasse

- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassemittel bei

Produktbeschreibung 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 5 Finanzmanagement
Produktbereich 11A Innere Verwaltung

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
Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz
der Steuergerechtigkeit

Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung
Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 5 Finanzmanagement
 Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2019	Plan 2020
Durch den Vollstreckungsdienst erzielte Einzahlungen	€	112205	32995	30.000	30.000
Aufwand der Beitreibung	€	112205	9.333	9.350	9.350
Anzahl Buchungsvorfälle pro Jahr	€	112201	856.545	860.000	860.000

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-90	-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-11						
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-45.259	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
11	Anteilige ordentliche Erträge	-45.360	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	536.865	583.400	569.409	586.323	606.663	615.675	624.831
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.729	198.764	198.385	195.935	198.385	195.935	198.385
15	Abschreibungen	97.621	355	11.864	11.686	3.201	483	483
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.003	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.446	322.754	388.314	307.641	309.641	311.641	313.641
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.051.665	1.155.273	1.177.972	1.111.585	1.127.890	1.133.734	1.147.340
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.006.304	1.133.073	1.155.772	1.089.385	1.105.690	1.111.534	1.125.140
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-136.635	-230.099	-230.099	-230.099	-230.099	-230.099	-230.099			
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.859	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140			
23	kalkulatorische Kosten	930									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-128.847	-224.959	-224.959	-224.959	-224.959	-224.959	-224.959			
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)										
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	877.458	908.114	930.813	864.426	880.731	886.575	900.181			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungen ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungen ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.958	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-982.994	-1.154.918	-1.166.108		-1.099.899		-1.124.689	-1.133.251	-1.146.857
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-958.036	-1.132.718	-1.143.908		-1.077.699		-1.102.489	-1.111.051	-1.124.657
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.814	-2.500	-2.500						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.814	-2.500	-2.500						
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-44.814	-2.500	-2.500						
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-1.002.850	-1.135.218	-1.146.408		-1.077.699		-1.102.489	-1.111.051	-1.124.657
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
URAO-10002 Erwerb Lizenzen Finanzwesen	-17.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0



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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge	9						
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-113.776	-105.800	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-469.951	-405.750	-409.450	-409.450	-409.450	-409.450	-409.450
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.685	-300	-500	-500	-500	-500	-500
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-5.928	-200	-5.192	-5.191	-5.192	-5.191	-5.192
11	Anteilige ordentliche Erträge	-634.331	-512.050	-526.142	-526.141	-526.142	-526.141	-526.142
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	488.258	463.633	501.148	508.425	526.221	534.108	542.117
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.364	265.282	266.493	266.493	266.493	266.493	266.493
15	Abschreibungen	49.092	2.969	39.565	38.800	36.879	36.856	36.850
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.667	97.140	96.287	131.321	131.321	131.321	131.321
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	878.380	859.024	933.493	975.039	990.914	998.778	1.006.781
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.049	346.974	407.351	448.898	464.772	472.637	480.639
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-77.792	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000			
22	Aufwendungen für interne Leistungen	274.706	172.840	144.340	144.340	144.340	144.340	144.340			
23	kalkulatorische Kosten	67.768									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	264.682	167.340	137.340	137.340	137.340	137.340	137.340			
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)										
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	508.731	514.314	544.691	586.238	602.112	609.977	617.979			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.956	512.050	521.450		521.450		521.450	521.450	521.450
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-844.025	-856.055	-893.928		-936.239		-954.035	-961.922	-969.931
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-110.069	-344.005	-372.478		-414.789		-432.585	-440.472	-448.481
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	5.219		-12.000						
	für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	518.365	1.600.000	2.552.050		677.000		1.828.000	1.540.000	
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		16.000			288.000		522.000		
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	523.584	1.616.000	2.540.050		965.000		2.350.000	1.540.000	
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-325.781	-405.000	-710.000		-310.000		-250.000	-250.000	-250.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.630	-1.148.000	-512.500		-1.242.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.225	-173.000	-62.000		-22.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-477.636	-1.726.000	-1.284.500		-1.574.000		-252.000	-252.000	-252.000
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	45.947	-110.000	1.255.550		-609.000		2.098.000	1.288.000	-252.000
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-64.122	-454.005	883.072		-1.023.789		1.665.415	847.528	-700.481
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertrag. Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IBA1-20003 Erschließung Baugebiet Schaftrieb	-3.596.000	-734.000	0	0	-734.000	-300.000	0	-610.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.000	16.000	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.644.000	-750.000	0	0	-750.000	-300.000	0	-610.000	0	0	0	0
IBA1-20005 Nachverdichtung Frankenstraße	-40.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
IBA1-80001 Ersatz Rutsche Frelbad	-200.000	-208.495	0	-108.495	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-108.495	0	-108.495	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
IBA2-20004 Erschließung Baugebiet Itt., Viertel I und II	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
IBA2-20005 Erschließung neues Feuerwehrgerätehaus Itt/ GE Süd	-395.000	-330.000	0	0	-330.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	-330.000	0	0	-330.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
IBA3-20003 Erschließung Hornsgründestraße	-219.000	-113.286	0	39.395	0	0	0	-17.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	280.000	96.570	0	96.570	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-437.000	-19.040	0	-19.040	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.000	-190.816	0	-38.135	0	0	0	-17.000	0	0	0	0
IBA3-20005 Erschließung Holderacker II	-665.000	-15.000	0	0	-15.000	-60.000	0	-525.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-615.000	-15.000	0	0	-15.000	-60.000	0	-525.000	0	0	0	0
IBA4-20003 Erschließung Baugebiet Mu., MI, KTZV, MZH	-85.000	-15.000	0	0	-15.000	-30.000	0	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-15.000	0	0	-15.000	-30.000	0	-10.000	0	0	0	0
IBA5-20003 Erschließung Baugebiet Au., Buckenberg III	-70.000	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
IRA0-20007 Grunderwerbsmaßnahme 13	-110.000	-47.968	0	-7.402	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000	-47.968	0	-7.402	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
IRA0-20008 Grunderwerbsmaßnahme 14	-70.000	-43.435	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.000	-42.905	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRA0-20009 Grunderwerbsmaßnahme 15	-192.000	-88.589	0	-28.790	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-192.000	-88.214	0	-28.790	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRA0-20010 Grunderwerbsmaßnahme 16	-210.000	85.744	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	401.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-210.000	-316.238	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
IRA0-20012 Grunderwerbsmaßnahme 18	-2.865.000	-571.446	0	-261.317	-200.000	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	35.039	0	9.179	0	0	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	8.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.865.000	-609.837	0	-270.496	-200.000	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRA0-20017 Grundstücksmaßnahme 30	3.195.000	455.000	0	0	455.000	-185.000	0	725.000	0	2.000.000	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächtig ungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächtig ungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.525.000	600.000	0	0	600.000	0	0	725.000	0	2.000.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-330.000	-145.000	0	0	-145.000	-185.000	0	0	0	0	0	0
IRA0-20018 Grunderwerbsmaßnahme 31	-60.000	-29.470	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	-29.470	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
IRA0-20019 Grundstücksmaßnahme 32	304.700	133.851	0	-54	200.000	189.700	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	529.700	341.057	0	0	200.000	189.700	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225.000	-207.206	0	-54	0	0	0	0	0	0	0	0
IRA0-20021 Grundstücksmaßnahme 37	1.230.000	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000	0	350.000	1.000.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	1.000.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0
IRA0-70001 Ersatzbeschaffung Schlepper Forst	-120.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
IRA1-30003 Grundstücksmaßnahme Nr. 40	540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-522.000	540.000	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	522.000	0	0	0	0	0	0	0	0	522.000	0	0
IRA1-70001 Ersatzfahrzeug Freibad	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
IRA2-20003 Grundstücksveräuß.mäßn. Nr. 20	7.762.950	1.407.338	0	0	800.000	2.182.950	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.762.950	1.399.662	0	0	800.000	2.182.950	0	0	0	0	0	0
IRA2-30001 Erwerb Begegnungsraum Seniorenwohnen lt.	-600.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
IRA3-20006 Grundstücksmaßnahme Nr. 42	94.900	0	0	0	0	94.900	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-12.000	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	179.400	0	0	0	0	179.400	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.500	0	0	0	0	-72.500	0	0	0	0	0	0
URAO-70002 Ersatzbeschaffungen Kleingeräte Forst	-21.000	-10.580	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000	-10.580	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
INV. unter der WERTGRENZE 15.000	-11.000	-11.000	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe												

Produktbeschreibung 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften) Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt Produktbereich	6 11B
Ressourcenmanagement Innere Verwaltung (Liegenschaften)	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsamt	Verantwortliche Person(en) Goldschmidt, Petra
Kurzbeschreibung	Produktgruppe 1133: Grundstücksmanagement Produkt 113301: Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten --> Pflichtaufgabe - Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten - Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte) - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises - Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Produktbeschreibung 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement
 Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Produkt 11 3304: 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

Produkt 11 3301: 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

Produkt 11 3304: 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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge	9						
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.020	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.580	-110.350	-104.050	-104.050	-104.050	-104.050	-104.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.000						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-4.844		-4.692	-4.691	-4.692	-4.691	-4.692
11	Anteilige ordentliche Erträge	-159.435	-111.150	-109.742	-109.741	-109.742	-109.741	-109.742
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	77.913	76.108	86.288	88.116	91.199	92.568	93.961
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.489	25.948	22.379	22.379	22.379	22.379	22.379
15	Abschreibungen	362	-42.479	362	363	362	363	362
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.602	14.350	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.366	103.927	158.139	159.968	163.050	164.420	165.812
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.069	-7.223	48.397	50.227	53.308	54.679	56.070
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-9.442									
22	Aufwendungen für interne Leistungen	28.014	360	360	360	360	360	360			
23	kalkulatorische Kosten	35.513									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.085	360	360	360	360	360	360			
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)										
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.016	-6.863	48.757	50.587	53.668	55.039	56.430			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.673	111.150	105.050		105.050		105.050	105.050	105.050
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.389	-146.406	-157.777		-159.605		-162.688	-164.057	-165.450
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	142.284	-35.256	-52.727		-54.555		-57.638	-59.007	-60.400
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	5.219		-12.000						
	für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	518.365	1.600.000	2.552.050		677.000		1.828.000	1.540.000	
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		16.000			288.000		522.000		
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	523.584	1.616.000	2.540.050		965.000		2.350.000	1.540.000	
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-325.781	-405.000	-710.000		-310.000		-250.000	-250.000	-250.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.135	-1.148.000	-512.500		-1.242.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-363.916	-1.553.000	-1.222.500		-1.552.000		-250.000	-250.000	-250.000
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-	159.667	63.000	1.317.550		-587.000		2.100.000	1.290.000	-250.000
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	301.951	27.744	1.264.823		-641.555		2.042.362	1.230.993	-310.400
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächtig- ungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächtig- ungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IBA1-20003 Erschließung Baugebiet Schaftrieb	-3.596.000	-734.000	0	0	-734.000	-300.000	0	-610.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.000	16.000	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.644.000	-750.000	0	0	-750.000	-300.000	0	-610.000	0	0	0	0
IBA1-20005 Nachverdichtung Frankenstraße	-40.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
IBA2-20004 Erschließung Baugebiet Itt., Viertel I und II	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
IBA2-20005 Erschließung neues Feuerwehrgereätehaus Itt/ GE Süd	-395.000	-330.000	0	0	-330.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	-330.000	0	0	-330.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
IBA3-20003 Erschließung Hornsgrinderstraße	-219.000	-113.286	0	39.395	0	0	0	-17.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	280.000	96.570	0	96.570	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-437.000	-19.040	0	-19.040	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.000	-190.816	0	-38.135	0	0	0	-17.000	0	0	0	0
IBA3-20005 Erschließung Holderäcker II	-665.000	-15.000	0	0	-15.000	-60.000	0	-525.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-615.000	-15.000	0	0	-15.000	-60.000	0	-525.000	0	0	0	0
IBA4-20003 Erschließung Baugebiet Mu., MI, KTZV, MZH	-85.000	-15.000	0	0	-15.000	-30.000	0	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-15.000	0	0	-15.000	-30.000	0	-10.000	0	0	0	0
IBA5-20003 Erschließung Baugebiet Au., Buckenberg III	-70.000	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
IRA0-20007 Grunderwerbsmaßnahme 13	-110.000	-47.968	0	-7.402	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000	-47.968	0	-7.402	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
IRA0-20008 Grunderwerbsmaßnahme 14	-70.000	-43.435	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.000	-42.905	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRA0-20009 Grunderwerbsmaßnahme 15	-192.000	-88.589	0	-28.790	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-192.000	-88.214	0	-28.790	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRA0-20010 Grunderwerbsmaßnahme 16	-210.000	85.744	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	401.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-210.000	-316.238	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
IRA0-20012 Grunderwerbsmaßnahme 18	-2.865.000	-571.446	0	-261.317	-200.000	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	35.039	0	9.179	0	0	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	8.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.865.000	-609.837	0	-270.496	-200.000	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRA0-20017 Grundstücksmaßnahme 30	3.195.000	455.000	0	0	455.000	-185.000	0	725.000	0	2.000.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.525.000	600.000	0	0	600.000	0	0	725.000	0	2.000.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-330.000	-145.000	0	0	-145.000	-185.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IRA0-20018 Grunderwerbsmaßnahme 31	-60.000	-29.470	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	-29.470	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
IRA0-20019 Grundstücksmaßnahme 32	304.700	133.851	0	-54	200.000	189.700	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	529.700	341.057	0	0	200.000	189.700	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225.000	-207.206	0	-54	0	0	0	0	0	0	0	0
IRA0-20021 Grundstücksmaßnahme 37	1.230.000	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000	0	350.000	1.000.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	1.000.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0
IRA1-30003 Grundstücksmaßnahme Nr. 40	540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-522.000	540.000	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	522.000	0	0	0	0	0	0	0	0	522.000	0	0
IRA2-20003 Grundstücksveräuß. maßn. Nr. 20	7.762.950	1.407.338	0	0	800.000	2.182.950	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.762.950	1.399.662	0	0	800.000	2.182.950	0	0	0	0	0	0
IRA2-30001 Erwerb Begegnungsraum Seniorenhöhen lt.	-600.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
IRA3-20006 Grundstücksmaßnahme Nr. 42	94.900	0	0	0	0	94.900	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-12.000	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	179.400	0	0	0	0	179.400	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.500	0	0	0	0	-72.500	0	0	0	0	0	0
INV. unter der WERTGRENZE 15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 1133 Grundstücksmanagement Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften) Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsamt	Verantwortliche Person(en) Goldschmidt, Petra
Kurzbeschreibung	Produktgruppe 1133: Grundstücksmanagement Produkt 113301: Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten --> Pflichtaufgabe - Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten - Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte) - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises - Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge	9						
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.020	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.580	-110.350	-104.050	-104.050	-104.050	-104.050	-104.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.000						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-4.844		-4.692	-4.691	-4.692	-4.691	-4.692
11	Anteilige ordentliche Erträge	-159.435	-111.150	-109.742	-109.741	-109.742	-109.741	-109.742
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	65.582	64.222	73.576	74.664	77.277	78.438	79.618
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.961	22.911	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
15	Abschreibungen	362	-42.479	362	363	362	363	362
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100	8.130	12.280	12.280	12.280	12.280	12.280
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.006	82.784	134.868	135.957	138.569	139.731	140.910
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.429	-28.366	25.126	26.216	28.827	29.990	31.168
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.486									
22	Aufwendungen für interne Leistungen	28.014	360	360	360	360	360	360			
23	kalkulatorische Kosten	35.513									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.041	360	360	360	360	360	360			
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)										
25	Veranschlagter Nettopersonalbedarf/-überschuss	11.612	-28.006	25.486	26.576	29.187	30.350	31.528			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.673	111.150	105.050		105.050		105.050	105.050	105.050
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.148	-125.263	-134.506		-135.594		-138.207	-139.368	-140.548
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	158.524	-14.113	-29.456		-30.544		-33.157	-34.318	-35.498
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	5.219		-12.000						
	für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	518.365	1.600.000	2.552.050		677.000		1.828.000	1.540.000	
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		16.000			288.000		522.000		
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	523.584	1.616.000	2.540.050		965.000		2.350.000	1.540.000	
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-325.781	-405.000	-710.000		-310.000		-250.000	-250.000	-250.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.135	-1.148.000	-512.500		-1.242.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-363.916	-1.553.000	-1.222.500		-1.552.000		-250.000	-250.000	-250.000
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-	159.667	63.000	1.317.550		-587.000		2.100.000	1.290.000	-250.000
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	318.192	48.887	1.288.094		-617.544		2.066.843	1.255.682	-285.498
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächtig ungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächtig ungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IBA1-20003 Erschließung Baugebiet Schaftrieb	-3.596.000	-734.000	0	0	-734.000	-300.000	0	-610.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.000	16.000	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.644.000	-750.000	0	0	-750.000	-300.000	0	-610.000	0	0	0	0
IBA1-20005 Nachverdichtung Frankenstraße	-40.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
IBA2-20004 Erschließung Baugebiet Itt., Viertel I und II	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
IBA2-20005 Erschließung neues Feuerwehrgerätehaus Itt/ GE Süd	-395.000	-330.000	0	0	-330.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	-330.000	0	0	-330.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
IBA3-20003 Erschließung Hornsgrinderstraße	-219.000	-113.286	0	39.395	0	0	0	-17.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	280.000	96.570	0	96.570	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-437.000	-19.040	0	-19.040	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.000	-190.816	0	-38.135	0	0	0	-17.000	0	0	0	0
IBA3-20005 Erschließung Holderäcker II	-665.000	-15.000	0	0	-15.000	-60.000	0	-525.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-615.000	-15.000	0	0	-15.000	-60.000	0	-525.000	0	0	0	0
IBA4-20003 Erschließung Baugebiet Mu., MI, KTZV, MZH	-85.000	-15.000	0	0	-15.000	-30.000	0	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-15.000	0	0	-15.000	-30.000	0	-10.000	0	0	0	0
IBA5-20003 Erschließung Baugebiet Au., Buckenberg III	-70.000	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächtig ungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächtig ungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
IRA0-20007 Grunderwerbsmaßnahme 13	-110.000	-47.968	0	-7.402	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000	-47.968	0	-7.402	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
IRA0-20008 Grunderwerbsmaßnahme 14	-70.000	-43.435	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.000	-42.905	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRA0-20009 Grunderwerbsmaßnahme 15	-192.000	-88.589	0	-28.790	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-192.000	-88.214	0	-28.790	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRA0-20010 Grunderwerbsmaßnahme 16	-210.000	85.744	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	401.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-210.000	-316.238	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
IRA0-20012 Grunderwerbsmaßnahme 18	-2.865.000	-571.446	0	-261.317	-200.000	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	35.039	0	9.179	0	0	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	8.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.865.000	-609.837	0	-270.496	-200.000	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRA0-20017 Grundstücksmaßnahme 30	3.195.000	455.000	0	0	455.000	-185.000	0	725.000	0	2.000.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.525.000	600.000	0	0	600.000	0	0	725.000	0	2.000.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-330.000	-145.000	0	0	-145.000	-185.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertrag. Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht. Ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflicht. Ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IRA0-20018 Grunderwerbsmaßnahme 31	-60.000	-29.470	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	-29.470	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
IRA0-20019 Grundstücksmaßnahme 32	304.700	133.851	0	-54	200.000	189.700	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	529.700	341.057	0	0	200.000	189.700	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225.000	-207.206	0	-54	0	0	0	0	0	0	0	0
IRA0-20021 Grundstücksmaßnahme 37	1.230.000	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000	0	350.000	1.000.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	1.000.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0
IRA1-30003 Grundstücksmaßnahme Nr. 40	540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-522.000	540.000	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	522.000	0	0	0	0	0	0	0	0	522.000	0	0
IRA2-20003 Grundstücksveräußerungsmaßn. Nr. 20	7.762.950	1.407.338	0	0	800.000	2.182.950	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.762.950	1.399.662	0	0	800.000	2.182.950	0	0	0	0	0	0
IRA2-30001 Erwerb Begegnungsraum Seniorenhäuser lt.	-600.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
IRA3-20006 Grundstücksmaßnahme Nr. 42	94.900	0	0	0	0	94.900	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-12.000	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	179.400	0	0	0	0	179.400	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.500	0	0	0	0	-72.500	0	0	0	0	0	0
INV. unter der WERTGRENZE 15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbeschreibung 42A Sport und Bäder Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement Produktbereich 42A Sport und Bäder</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsamt</p>	<p>Verantwortliche Person(en) Goldschmidt, Petra</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Produktgruppe 4240: Bäder</p> <p>Produkt 424001: Freibäder</p> <p>--> freiwillige Aufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. Kloske - Animations- und Kursangebote <p>Produkt 424002: Hallenbäder (KKL)</p> <p>--> freiwillige Aufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen 	
<p>Allgemeine Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder - Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes - Bedarfsgerechte Versorgung 	

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

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2019	Plan 2020
Besucherzahl öffentlicher Badebetrieb	Besucher	424001	59.327	60.000	60.000
Zuschussbedarf je Nutzer	€	424001	5,93	6,64	6,64

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42A Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-112.756	-105.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.373	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.084	-200	-500	-500	-500	-500	-500
11	Anteilige ordentliche Erträge	-122.213	-110.600	-115.900	-115.900	-115.900	-115.900	-115.900
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	176.797	174.860	198.728	201.596	208.658	211.785	214.960
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.429	39.100	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
15	Abschreibungen	36.771	36.472	37.631	37.137	35.616	35.591	35.587
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.789	4.300	4.660	4.680	4.680	4.680	4.680
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.786	254.732	279.319	281.713	287.254	290.356	293.527
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.572	144.132	163.419	165.813	171.354	174.456	177.627
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42A Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-610									
22	Aufwendungen für interne Leistungen	75.398	94.090	67.590	67.590	67.590	67.590	67.590			
23	kalkulatorische Kosten	31.821									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	106.608	94.090	67.590	67.590	67.590	67.590	67.590			
25	Veranschlagter Nettopersonalbedarf/- überschuss	226.181	238.222	231.009	233.403	238.944	242.046	245.217			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42A Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungen ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungen ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.116	110.600	115.900		115.900		115.900	115.900	115.900
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.703	-218.260	-241.688		-244.576		-251.638	-254.765	-257.940
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-84.587	-107.660	-125.788		-128.676		-135.738	-138.865	-142.040
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.495								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.225	-111.000			-20.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42A Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.720	-111.000			-20.000				
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-113.720	-111.000			-20.000				
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-198.307	-218.660	-125.788		-148.676		-135.738	-138.865	-142.040
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 42A Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IBA1-80001 Ersatz Rutsche Freibad	-200.000	-208.495	0	-108.495	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-108.495	0	-108.495	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
IRA1-70001 Ersatzfahrzeug Freibad	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
INV. unter der WERTGRENZE 15.000	-11.000	-111.000	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe												

<p>Produktbeschreibung 424001 Freibäder Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement Produktbereich 42A Sport und Bäder Produktgruppe 4240 Bäder Kostenträger 424001 Freibäder</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsamt</p>	<p>Verantwortliche Person(en) Goldschmidt, Petra</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 baderspezifischen Artikeln (Schwimmliften etc.) - Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
<p>Allgemeine Ziele</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Produktbereich Produktgruppe Kostenträger	6 42A 4240 424001
	Ressourcenmanagement Sport und Bäder Bäder Freibäder

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Kostenträger 424001 Freibäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-112.756	-105.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.373	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.084	-200	-500	-500	-500	-500	-500
11	Anteilige ordentliche Erträge	-122.213	-110.600	-115.900	-115.900	-115.900	-115.900	-115.900
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	176.797	174.860	198.728	201.596	208.658	211.785	214.960
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.429	39.100	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
15	Abschreibungen	36.771	36.472	37.631	37.137	35.616	35.591	35.587
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.789	4.300	4.660	4.680	4.680	4.680	4.680
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.786	254.732	279.319	281.713	287.254	290.356	293.527
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.572	144.132	163.419	165.813	171.354	174.456	177.627
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 424001 Freibäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-610									
22	Aufwendungen für interne Leistungen	75.398	94.090	67.590	67.590	67.590	67.590	67.590			
23	kalkulatorische Kosten	31.821									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	106.608	94.090	67.590	67.590	67.590	67.590	67.590			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	226.181	238.222	231.009	233.403	238.944	242.046	245.217			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenträger 424001 Freibäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.116	110.600	115.900		115.900		115.900	115.900	115.900
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.584	-218.260	-241.688		-244.576		-251.638	-254.765	-257.940
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-82.468	-107.660	-125.788		-128.676		-135.738	-138.865	-142.040
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.495								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.225	-111.000			-20.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 424001 Freibäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.720	-111.000			-20.000				
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-113.720	-111.000			-20.000				
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-196.188	-218.660	-125.788		-148.676		-135.738	-138.865	-142.040
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenträger 424001 Freibäder

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IBA1-80001 Ersatz Rutsche Freibad	-200.000	-208.495	0	-108.495	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-108.495	0	-108.495	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
IRA1-70001 Ersatzfahrzeug Freibad	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
INV. unter der WERTGRENZE 15.000	-11.000	-111.000	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe												

<p>Produktbeschreibung 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit</p> <p>Rechnungsamt</p>	<p>Verantwortliche Person(en)</p> <p>Goldschmidt, Petra</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Produktgruppe 5550: Forstwirtschaft</p> <p>Produkt 555001: Holzproduktion</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>Produkt 555002: Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktionen des Waldes</p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <p>- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem 'Wald'</p> <p>- Maßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit und zur Förderung der Erholungsfunktion</p>	

Haushaltsplan 2019/2020

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

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2019	Plan 2020
Fläche des bewirtschafteten Waldes	ha	555001	1.136	1.136	1.136
Zuschussbedarf insgesamt	€	555001/555002	109.843	165.806	203.869
<hr/>					
<hr/>					

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-347.998	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.685	-300	-500	-500	-500	-500	-500
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge	-352.683	-290.300	-300.500	-300.500	-300.500	-300.500	-300.500
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	245.878	224.551	228.844	232.165	240.286	243.885	247.539
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.936	137.671	143.943	143.943	143.943	143.943	143.943
15	Abschreibungen	4.142	4.311	1.572	1.300	901	902	901
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.777	84.710	79.347	114.361	114.361	114.361	114.361
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	453.733	451.243	453.706	491.769	499.491	503.091	506.744
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.050	160.943	153.206	191.269	198.991	202.591	206.244
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-16.738	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000			
22	Aufwendungen für interne Leistungen	25.237	21.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600			
23	kalkulatorische Kosten	294									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.793	16.100	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600			
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)										
25	Veranschlagter Nettopersonalbedarf/-überschuss	109.843	177.043	165.806	203.869	211.591	215.191	218.844			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungen ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungen ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.167	290.300	300.500		300.500		300.500	300.500	300.500
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.447	-446.932	-452.134		-490.469		-498.590	-502.189	-505.843
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-131.280	-156.632	-151.634		-189.969		-198.090	-201.689	-205.343
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-62.000	-62.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-62.000	-62.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/		-62.000	-62.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-131.280	-218.632	-213.634		-191.969		-200.090	-203.689	-207.343
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IRA0-70001 Ersatzbeschaffung Schlepper Forst	-120.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
URA0-70002 Ersatzbeschaffungen Kleingeräte Forst	-21.000	-10.580	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000	-10.580	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



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 Gebäudewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energienmanagement)	Produkt: 511103 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	Produkt: 511108 Umnlegungsverfahren 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
Leitungsgebundene
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
Straßenbauausführenden

Produkt: 541006
Leistungen für Dritte

Produkt: 541009
Bereitstellung und
Betrieb öffentlicher
Toilettenanlagen

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-41.931	-143.400	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	-906.010	-843.695	-738.797	-717.974	-699.946	-698.560	-680.009
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-4.480.749	-4.759.290	-4.426.500	-4.428.500	-4.428.500	-4.428.500	-4.428.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-309.419	-76.070	-95.170	-102.170	-110.170	-110.170	-110.170
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.078	-20.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-27.973						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-567.851	-778.418	-126.097	-622.454	-118.129	-114.030	-114.030
11	Anteilige ordentliche Erträge	-6.407.011	-6.621.373	-5.457.564	-5.942.098	-5.427.745	-5.422.260	-5.403.709
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	1.861.159	1.874.846	1.895.531	1.909.301	1.974.867	2.003.943	2.033.449
13	Versorgungsaufwendungen	8.900	8.600					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.403.421	4.244.277	4.366.931	4.235.931	4.110.931	4.170.931	4.110.931
15	Abschreibungen	2.815.783	2.517.595	2.381.859	2.389.724	2.352.016	2.292.746	2.248.602
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	1.763.503	1.980.000	1.886.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.935	790.910	111.695	622.001	107.001	107.001	107.001
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.954.702	11.416.228	10.642.016	11.076.957	10.464.815	10.494.621	10.419.983
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.547.691	4.794.855	5.184.452	5.134.859	5.037.070	5.072.361	5.016.274
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.303.629	-834.303	-974.303	-974.303	-974.303	-974.303	-974.303
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.081.019	932.340	965.340	965.340	965.340	965.340	965.340
23	kalkulatorische Kosten	1.307.029						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.084.419	98.037	-8.963	-8.963	-8.963	-8.963	-8.963
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.632.110	4.892.892	5.175.489	5.125.896	5.028.107	5.063.398	5.007.311

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Erläuterung zu 140

Ansatz für reguläre Bauunterhaltung: 440.000 €.

Zzgl. 20 T€ zusätzliche Objekte Asyl

2019: Wasenhalle Schutzböden 30T€, Schallschutz Mehrzweckraum GS Mu 22T€, Renovierung WV-Anlage GS Mu 20T€, Austausch Trennvorhänge Jahnhalle 50T€, Austausch Böden Kiga Mu. 35T€.

2019: 617.000 €

2020: Planungsrate Dachsanierung Trafostation 20T€, Planungsrate Dachsanierung Umkleide Jahnhalle 20T€, Abriss altes Feuerwehrgerätehaus ltt. 80T€

2020: 580.000 €

Erläuterung zu 140

350.000 € p.a. regulärer Straßenunterhalt inkl. 80T€ Dünnbetbelag/-sanierung.

Erläuterung zu 370

Straßenentwässerungskostenanteil

370T€ Aufwand bei Gemeindestraßen, Ertrag bei Abwasserbeseitigung

Erläuterung zu 380

Straßenentwässerungskostenanteil

370T€ Aufwand bei Gemeindestraßen, Ertrag bei Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.309.741	5.498.620	4.600.560		5.109.560		4.617.560	4.617.560	4.617.560
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.277.443	-8.898.633	-8.260.157		-8.687.233		-8.112.799	-8.201.875	-8.171.381
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.967.702	-3.400.013	-3.659.597		-3.577.673		-3.495.239	-3.584.315	-3.563.821
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.646	367.000	1.159.120		2.852.000		2.783.000	1.586.000	667.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten		50.000	187.500						
	für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	78								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	379		-180.000						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.103	417.000	1.166.620		2.852.000		2.783.000	1.586.000	667.000
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.856		-106.000						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.718.136	-6.484.000	-9.974.000		-8.671.000		-6.848.000	-7.344.400	-1.728.800
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-106.564	-183.000	-122.500		-682.500		-12.000	-367.000	-12.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.013		-13.000						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.900.570	-6.667.000	-10.215.500		-9.353.500		-6.860.000	-7.711.400	-1.740.800
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-4.757.467	-6.250.000	-9.048.880		-6.501.500		-4.077.000	-6.125.400	-1.073.800
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-6.725.169	-9.650.013	-12.708.477		-10.079.173		-7.572.239	-9.709.715	-4.627.621
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertrag. Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächtig. 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächtig. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IBAO-30003 Vorbereitung Vereinsgaragen Au/MU	-103.000	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-63.000	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	0
IBAO-44002 Hausanschlüsse Kanal	-260.000	-34.968	0	-4.968	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000	-34.968	0	-4.968	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
IBAO-49002 Breitbandverkabelung Karlsbad	-1.781.100	-162.256	0	-29.256	-133.000	-660.000	0	-450.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.900	67.000	0	0	67.000	50.000	0	50.000	0	10.000	10.000	10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.110.000	-229.256	0	-29.256	-200.000	-710.000	0	-500.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
IBAO-70001 Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge	-43.000	0	0	0	0	-43.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.000	0	0	0	0	29.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.000	0	0	0	0	-72.000	0	0	0	0	0	0
IBA1-30009 Umbau Gemeinschaftsschule	-3.514.000	-3.719.505	0	-2.181.857	-781.000	375.000	0	300.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.425.000	300.000	0	0	300.000	675.000	0	300.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.573.000	-3.871.719	0	-2.117.422	-1.000.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-276.000	-147.876	0	-64.526	-81.000	0	0	0	0	0	0	0
IBA1-30013 St. Franziskus La. Umsetzung Nutzungskonzept	-322.500	-191.924	0	-186.924	-5.000	-21.500	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-186.924	0	-186.924	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.500	-5.000	0	0	-5.000	-21.500	0	0	0	0	0	0
IBA1-30014 Masterplan Fachräume Schulzentrum	-230.000	-130.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertrag. Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht. Ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflicht. Ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	-130.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
IBA1-30020 Beleuchtungssteuerung Jahnhalde	-67.130	0	0	0	0	-67.130	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.870	0	0	0	0	22.870	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
IBA1-30021 Sanierung Schulzentrum - Gym	-3.050.000	0	0	0	0	-4.089.000	0	-619.000	0	1.703.000	-105.000	60.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.110.000	0	0	0	0	0	0	2.347.000	0	1.703.000	0	60.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.507.000	0	0	0	0	-4.089.000	0	-2.313.000	0	0	-105.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-653.000	0	0	0	0	0	0	-653.000	0	0	0	0
IBA1-30022 Sanierung Schulzentrum - RS	-3.096.000	0	0	0	0	0	0	-1.589.000	0	-2.358.000	546.000	305.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.244.000	0	0	0	0	0	0	0	0	668.000	1.271.000	305.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.120.000	0	0	0	0	0	0	-1.589.000	0	-3.026.000	-505.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0
IBA1-30023 Sanierung Schulzentrum - GMS	-2.980.000	0	0	0	0	0	0	-1.589.000	0	-800.000	-853.000	262.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	909.000	0	0	0	0	0	0	0	0	372.000	275.000	262.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.754.000	0	0	0	0	0	0	-1.589.000	0	-1.172.000	-993.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.000	0
IBA1-40001 Ausbau St. Barbara-Straße (Straße)	-1.020.000	-60.000	0	0	-60.000	-960.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.020.000	-60.000	0	0	-60.000	-960.000	0	0	0	0	0	0
IBA1-40003 Hermann-Lons-Weg (Straße)	-770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-720.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-720.000
IBA1-40004 Verlängerung Straße "Am Schelmenbusch"	-336.000	-267.238	0	-1.238	-266.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.000	-267.238	0	-1.238	-266.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IBA1-40005 Jahnstraße (Straße)	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000
IBA1-40006 Wilhelm-Roether-Straße (Straße)	-1.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-1.560.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-1.560.000	0
IBA1-44005 Wilferdingerstr. (Kanal)	-451.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-416.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-451.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-416.000	0
IBA1-44006 Klärbeitrag Schaftrief	172.500	0	0	0	0	172.500	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	187.500	0	0	0	0	187.500	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
IBA1-46004 Wasserversorgung Steing	-1.410.000	-738.392	0	0	-600.000	0	0	-30.000	0	-600.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.410.000	-738.392	0	0	-600.000	0	0	-30.000	0	-600.000	0	0
IBA1-46005 Hermann Löns Weg (Wasser)	-320.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.800
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.800
IBA1-46007 Wilhelm-Roether-Straße (Wasser)	-390.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-390.400	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-390.400	0
IBA1-46008 Sanierung Hochbehälter Sallenlagen	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
IBA1-70004 Beschallungsanlage Aula Schulzentrum	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
IBA2-30013 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa KiGa Itt.	-134.000	-155.176	0	-52.218	-98.000	223.250	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	446.500	0	0	0	0	223.250	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertrag. Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht. 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflicht. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-540.500	-115.176	0	-52.218	-58.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
IBA2-30015 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa GS ltt.	-640.500	-307.883	0	-211.666	-91.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-607.500	-273.932	0	-210.715	-58.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.000	-33.951	0	-951	-33.000	0	0	0	0	0	0	0
IBA2-40006 Zum Wiesengrund (Straße)	-1.090.000	-510.000	0	0	-510.000	0	0	-570.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.090.000	-510.000	0	0	-510.000	0	0	-570.000	0	0	0	0
IBA2-40007 Lange Straße (Straße) 104-Pfingzbrücke	-2.620.000	-51.814	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-1.500.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.620.000	-51.814	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-1.500.000	0
IBA2-40008 Im Stöckmädle (Straße)	-1.263.000	-748.414	0	-21.600	-710.000	-100.000	0	0	0	0	-40.000	-373.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.263.000	-748.414	0	-21.600	-710.000	-100.000	0	0	0	0	-40.000	-373.000
IBA2-40009 Gartenstraße (Straße)	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
IBA2-40011 Ausbau Eichgasse (Straße)	-1.385.000	-71.203	0	-5.707	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-1.285.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.385.000	-71.203	0	-5.707	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-1.285.000	0
IBA2-40017 Erneuerung Pfingzbrücke	-130.000	0	0	0	0	-180.000	0	50.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
IBA2-44006 Zum Wiesengrund AKP (Kanal)	-1.110.000	-500.000	0	0	-500.000	-30.000	0	-580.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.110.000	-500.000	0	0	-500.000	-30.000	0	-580.000	0	0	0	0
IBA2-44007 Sanierung Bodenfilter Gewerbegebiet ltt.	-5.550.000	-1.637.132	0	-137.132	-1.500.000	-3.000.000	0	-850.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächtig ungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächtig ungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.550.000	-1.658.132	0	-158.132	-1.500.000	-3.000.000	0	-850.000	0	0	0	0
IBA2-44008 Sanierung nach AKP alle OT - SK 0+1	-375.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-60.000	0	-300.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-60.000	0	-300.000	0	0
IBA2-44010 Ausbau Eichgasse (Kanal)	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	0
IBA2-46003 Zum Wiesengrund (Wasser)	-350.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
IBA2-46006 Ausbau Eichgasse (Wasser)	-295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-295.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-295.000	0
IBA2-46009 Im Stockmädle (Wasser)	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
IBA2-48001 Straßenbeleuchtung Eichgasse	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
IBA3-30004 Sanierung GS Sp. (Kernzeit/Altbau)	-330.000	-327.399	0	-212.399	-115.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	-327.399	0	-212.399	-115.000	0	0	0	0	0	0	0
IBA3-30005 Ev. Kiga Sp. Gestaltung Essensbereich	-82.000	-66.900	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.000	-66.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
IBA3-30006 Umgestaltung der Nutzung St. Elisabeth Sp.	-133.000	-47.811	0	-44.811	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	-44.811	0	-44.811	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-3.000	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertrag. Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IBA3-30007 ev. Kiga Sp. Baumaßnahmen	-320.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-300.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-300.000	0	0
IBA3-40001 Birkenstraße (Straße)	-1.455.000	-493.271	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-180.000	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.275.000	-493.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA3-40004 Herrenalber Straße (Straße)	-580.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-30.000	0	-500.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-30.000	0	-500.000	0	0
IBA3-44001 Birkenstraße nach AKP (Kanal)	-880.000	-286.328	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-880.000	-286.328	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
IBA3-44005 Klärbeitrag Holderacker II	-155.000	-135.000	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.000	-185.000	0	0	-185.000	0	0	0	0	0	0	0
IBA3-44009 Herrenalber Straße (Kanal)	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0
IBA3-46001 Birkenstraße (Wasser)	-185.000	-1.376	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	-1.376	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
IBA3-46004 Herrenalber-Straße (Wasser)	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
IBA4-30007 Umbau Kiga Mu - zusätzliche Gruppe	-460.000	-398.629	0	-376.779	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000	-376.685	0	-358.835	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	-21.944	0	-17.944	-4.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertrag. Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht. Ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflicht. Ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IBA4-44004 Entwässerung Fröschlesberg über Fibr.	-132.000	0	0	0	0	-66.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	0	0	0	0	54.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
IBA4-46001 Buchwaldstraße (Wasser)	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0
IBA5-30008 Schaffung behindertenge. Zugang Talblickhalle	-70.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
IBA5-40003 Geschotterter Feldweg Auerbachtal	-200.000	-21.734	0	0	-20.000	-50.000	0	-100.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-21.734	0	0	-20.000	-50.000	0	-100.000	0	0	0	0
IBA5-40005 Gehewege Danziger Straße	-114.000	-114.000	0	0	-114.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.000	-114.000	0	0	-114.000	0	0	0	0	0	0	0
IGU0-40001 Planung Radwegekonzept Gesamtgemeinde	-100.000	-63.804	0	-13.804	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-63.804	0	-13.804	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
IGU0-40002 Umsetzung Radverkehrs-konzept	-150.000	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0
IGU5-30004 Spielgerät Außenbereich U3 Kiga Au.	-17.500	0	0	0	0	0	0	-17.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500	0	0	0	0	0	0	-17.500	0	0	0	0
KBA0-44001 Bestandspläne Kanalisation	-165.200	-51.319	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.200	-51.319	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0
KBA2-40004 Weg Gruppentisch-Sportplatz	-16.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
KBAA4-30009 Sporthalle Karlsbad - OT Mutschelbach	-430.000	-26.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	-26.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
KHA1-30001 Neues Rathaus La.	-142.000	-82.344	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	-72.047	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.000	-5.483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UBAO-46001 bewegl. Vermögen WV	-18.000	-3.679	0	-1.679	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-3.679	0	-1.679	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
UBAO-80001 Beschaffungen Gebäudemanagement	-50.000	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
INV. unter der WERTGRENZE 15.000	-6.000	17.683	0	17.683	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
Summe												

<p>Produktbeschreibung 11C Innere Verwaltung Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement Produktbereich 11C Innere Verwaltung</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt</p>	<p>Verantwortliche Person(en) Knackfuß, Ronald</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Produktgruppe 1124: Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</p> <p>Produkt 112401: Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrleistungen und Beratungsleistungen --> 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 - Bauherrleistungen 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 Anla-gen 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

Produktbeschreibung 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement
 Produktbereich 11C Innere Verwaltung

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. Bauberreinigungen 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)

- Pflégliche 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 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich	11C	Innere Verwaltung

- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlagen Baugesetzbuch
Landesbauordnung

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR		
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen									
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge	-30.844	-27.288	-30.521	-30.522	-30.522	-30.523	-30.104		
4	Sonstige Transfererträge									
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-153.305	-111.450	-111.450	-111.450	-111.450	-111.450	-111.450		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-295.023	-69.070	-62.170	-62.170	-62.170	-62.170	-62.170		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.658								
8	Zinsen und ähnliche Erträge									
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-27.973								
10	Sonstige ordentliche Erträge	-378.373	-6.314	-6.304	-6.304	-6.304	-6.304	-6.304		
11	Anteilige ordentliche Erträge	-918.177	-214.122	-210.445	-210.446	-210.446	-210.447	-210.028		
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	1.212.085	1.235.778	1.208.721	1.213.671	1.256.141	1.274.974	1.294.086		
13	Versorgungsaufwendungen									
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095.737	2.351.530	2.426.900	2.364.900	2.239.900	2.299.900	2.239.900		
15	Abschreibungen	210.786	127.179	91.796	91.757	89.682	86.901	82.815		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
17	Transferaufwendungen									
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.574	9.000	21.850	22.090	22.090	22.090	22.090		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.534.182	3.723.487	3.749.267	3.692.418	3.607.813	3.683.865	3.638.891		
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)									
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.616.005	3.509.365	3.538.822	3.481.972	3.397.367	3.473.418	3.428.863		
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen	-130.310						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	225.989	95.860	95.860	95.860	95.860	95.860	95.860
23	kalkulatorische Kosten	118.019						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	213.698	95.860	95.860	95.860	95.860	95.860	95.860
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.829.704	3.605.225	3.634.682	3.577.832	3.493.227	3.569.278	3.524.723
	(Summe aus Nummern 20 und 24)							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Erläuterung zu 140

Ansatz für reguläre Bauunterhaltung: 440.000 €.

Zzgl. 20 T€ zusätzliche Objekte Asyl

2019: Wasenhalle Schutzböden 30T€, Schallschutz Mehrzweckraum GS Mu 22T€, Renovierung WV-Anlage GS Mu 20T€, Austausch Trennvorhänge Jahnalle 50T€, Austausch Böden Kiga Mu. 35T€.

2019: 617.000 €

2020: Planungsrate Dachsanierung Trafostation 20T€, Planungsrate Dachsanierung Umkleide Jahnalle 20T€, Abriss altes Feuerwehrgerätehaus Itt. 80T€

2020: 580.000 €

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.393	186.520	179.610	179.610	179.610	179.610	179.610	179.610	179.610
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.311.303	-3.596.308	-3.657.471		-3.600.661		-3.518.131	-3.596.964	-3.556.076
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.915.910	-3.409.788	-3.477.861		-3.421.051		-3.338.521	-3.417.354	-3.376.466
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000	921.120		2.647.000		2.743.000	1.546.000	627.000
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		300.000	921.120		2.647.000		2.743.000	1.546.000	627.000
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.856		-106.000						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.675.815	-1.331.000	-4.439.000		-5.511.000		-4.498.000	-1.603.000	-50.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.473	-181.000	-48.500		-680.500		-10.000	-365.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-13.000						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.782.145	-1.512.000	-4.606.500		-6.191.500		-4.508.000	-1.968.000	-60.000
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-3.782.145	-1.212.000	-3.685.380		-3.544.500		-1.765.000	-422.000	567.000
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-6.698.055	-4.621.788	-7.163.241		-6.965.551		-5.103.521	-3.839.354	-2.809.466
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 11C Innere Verwaltung**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IBA0-30003 Vorbereitung Vereinsgaragen Au/MU	-103.000	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-63.000	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	0
IBA1-30009 Umbau Gemeinschaftsschule	-3.514.000	-3.719.505	0	-2.181.857	-781.000	375.000	0	300.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.425.000	300.000	0	0	300.000	675.000	0	300.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.573.000	-3.871.719	0	-2.117.422	-1.000.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-276.000	-147.876	0	-64.526	-81.000	0	0	0	0	0	0	0
IBA1-30013 St. Franziskus La. Umsetzung Nutzungskonzept	-322.500	-191.924	0	-186.924	-5.000	-21.500	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-186.924	0	-186.924	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.500	-5.000	0	0	-5.000	-21.500	0	0	0	0	0	0
IBA1-30014 Masterplan Fachräume Schulzentrum	-230.000	-130.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	-130.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
IBA1-30020 Beleuchtungssteuerung Jahnhalle	-67.130	0	0	0	0	-67.130	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.870	0	0	0	0	22.870	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
IBA1-30021 Sanierung Schulzentrum - Gym	-3.050.000	0	0	0	0	-4.089.000	0	-619.000	0	1.703.000	-105.000	60.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.110.000	0	0	0	0	0	0	2.347.000	0	1.703.000	0	60.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.507.000	0	0	0	0	-4.089.000	0	-2.313.000	0	0	-105.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-653.000	0	0	0	0	0	0	-653.000	0	0	0	0
IBA1-30022 Sanierung Schulzentrum - RS	-3.096.000	0	0	0	0	0	0	-1.589.000	0	-2.358.000	546.000	305.000

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertrag. Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.244.000	0	0	0	0	0	0	0	0	668.000	1.271.000	305.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.120.000	0	0	0	0	0	0	-1.589.000	0	-3.026.000	-505.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0
IBA1-30023 Sanierung Schulzentrum - GMS	-2.980.000	0	0	0	0	0	0	-1.589.000	0	-800.000	-853.000	262.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	909.000	0	0	0	0	0	0	0	0	372.000	275.000	262.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.754.000	0	0	0	0	0	0	-1.589.000	0	-1.172.000	-993.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.000	0
IBA1-70004 Beschallungsanlage Aula Schulzentrum	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
IBA2-30013 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa KiGa Ilt.	-134.000	-155.176	0	-52.218	-98.000	223.250	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	446.500	0	0	0	0	223.250	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-540.500	-115.176	0	-52.218	-58.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
IBA2-30015 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa GS Ilt.	-640.500	-307.883	0	-211.666	-91.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-607.500	-273.932	0	-210.715	-58.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.000	-33.951	0	-951	-33.000	0	0	0	0	0	0	0
IBA3-30004 Sanierung GS Sp. (Kernzeit/Altbau)	-330.000	-327.399	0	-212.399	-115.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	-327.399	0	-212.399	-115.000	0	0	0	0	0	0	0
IBA3-30005 Ev. KiGa Sp. Gestaltung Essensbereich	-82.000	-66.900	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-66.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächtig ungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächtig ungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IBA3-30006 Umgestaltung der Nutzung St. Elisabeth Sp.	-133.000	-47.811	0	-44.811	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	-44.811	0	-44.811	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-3.000	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
IBA3-30007 ev. Kiga Sp. Baumaßnahmen	-320.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-300.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-300.000	0	0
IBA4-30007 Umbau Kiga Mu - zusätzliche Gruppe	-460.000	-398.629	0	-376.779	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000	-376.685	0	-358.835	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	-21.944	0	-17.944	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
IBA5-30008 Schaffung behindertenge. Zugang Taiblickhalle	-70.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
IGU5-30004 Spielgerät Außenbereich U3 Kiga Au.	-17.500	0	0	0	0	0	0	-17.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500	0	0	0	0	0	0	-17.500	0	0	0	0
KBA4-30009 Sporthalle Karlsbad - OT Mutscheibach	-430.000	-26.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	-26.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
KHA1-30001 Neues Rathaus La.	-142.000	-82.344	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	-72.047	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.000	-5.483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UBA0-80001 Beschaffungen Gebäudemanagement	-50.000	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertrag ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
INV. unter der WERTGRENZE 15.000 Summe	-6.000	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Knackfuß, Ronald

Kurzbeschreibung

Produktgruppe 5111: Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produkt 511102: Sonderkataster gemeindebezogene Basisinformationen (GeoInfo.)

--> Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

Grundstücksbezogene Basisinformationen:

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück und Gebäude (Sonderkataster) (freiwillige Aufgabe)
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen (Pflichtaufgabe)

Grundlagen raumbezogener Informationssysteme:

- Geodatenmanagement
- Koordinierung, Beratung, Schulung
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MIERKIS)
- 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
Produkt 511103: Vermessungstechnische Ingenieurleistungen		
--> freiwillige Aufgabe		
Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI		
Produkt 511108: Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen		
--> Pflichtaufgabe		
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		
Produkt 511110: Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt und Preisanalysen (Gutachterausschuss)		
--> Pflichtaufgabe		

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
		Bodenwertbereinigungen
		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 5111102: Sonderkataster gemeindebezogene Basisinformationen (GeoInfo)
		- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen

Haushaltsplan 2019/2020

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>Produkt 511103: Vermessungstechnische Ingenieurleistungen</p> <p>Termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten, Bereitstellung über aktuelle Medien, Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte, Fertigung von Bauvorlagen</p> <p>Produkt 511108: Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen</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>Produkt 511110: Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, MarktundPreisanalysen (Gutachterausschuss)</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
<p>Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zur Gutachtenerstellung - zur Transparenz des Grundstücksmarktes - zur Sichtbarmachung von Trends - als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln 		
<p>Produkt 511111: Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr</p>		
Auftragsgrundlagen	<ul style="list-style-type: none"> Vermessungsgesetz Landeswassergesetz Landesbauordnung Baugesetzbuch Grundbuchordnung Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Gutachterausschußverordnung 	

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-10.636	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-158	-700.700	-700	-500.700	-700	-700	-700
11	Anteilige ordentliche Erträge	-10.794	-710.700	-10.700	-510.700	-10.700	-10.700	-10.700
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	78.339	66.315	68.839	70.189	72.646	73.736	74.844
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.683	41.352	45.436	45.436	45.436	45.436	45.436
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen				25.000	25.000	25.000	25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.919	713.440	13.519	513.522	13.522	13.522	13.522
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.942	821.107	127.794	654.147	156.604	157.694	158.802
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.147	110.407	117.094	143.447	145.904	146.994	148.102
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen	-13.999						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.999						
25	Veranschlagter Nettopersonalbedarf/- überschuss	87.148	110.407	117.094	143.447	145.904	146.994	148.102
	(Summe aus Nummern 20 und 24)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.789	710.700	10.700		510.700		10.700	10.700	10.700
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.253	-821.107	-127.794		-654.147		-156.604	-157.694	-158.802
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-100.463	-110.407	-117.094		-143.447		-145.904	-146.994	-148.102
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen n 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen n 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-100.463	-110.407	-117.094		-143.447		-145.904	-146.994	-148.102
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

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. Baugerleistungen 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 - Baugerleistungen 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 Anla-gen 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. Bauperleistungen 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)
- Pfllegliche 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

Haushaltsplan 2019/2020

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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR		
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen									
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge	-30.844	-27.288	-30.521	-30.522	-30.522	-30.523	-30.104		
4	Sonstige Transfererträge									
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-153.305	-111.450	-111.450	-111.450	-111.450	-111.450	-111.450		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-295.023	-69.070	-62.170	-62.170	-62.170	-62.170	-62.170		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.658								
8	Zinsen und ähnliche Erträge									
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-27.973								
10	Sonstige ordentliche Erträge	-378.373	-6.314	-6.304	-6.304	-6.304	-6.304	-6.304		
11	Anteilige ordentliche Erträge	-918.177	-214.122	-210.445	-210.446	-210.446	-210.447	-210.028		
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	1.212.085	1.235.778	1.208.721	1.213.671	1.256.141	1.274.974	1.294.086		
13	Versorgungsaufwendungen									
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095.737	2.351.530	2.426.900	2.364.900	2.239.900	2.299.900	2.239.900		
15	Abschreibungen	210.786	127.179	91.796	91.757	89.682	86.901	82.815		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
17	Transferaufwendungen									
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.574	9.000	21.850	22.090	22.090	22.090	22.090		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.534.182	3.723.487	3.749.267	3.692.418	3.607.813	3.683.865	3.638.891		
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)									
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.616.005	3.509.365	3.538.822	3.481.972	3.397.367	3.473.418	3.428.863		
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen	-130.310						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	225.989	95.860	95.860	95.860	95.860	95.860	95.860
23	kalkulatorische Kosten	118.019						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	213.698	95.860	95.860	95.860	95.860	95.860	95.860
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.829.704	3.605.225	3.634.682	3.577.832	3.493.227	3.569.278	3.524.723
	(Summe aus Nummern 20 und 24)							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Erläuterung zu 140

Ansatz für reguläre Bauunterhaltung: 440.000 €.

Zzgl. 20 T€ zusätzliche Objekte Asyl

2019: Wasenhalle Schutzböden 30T€, Schallschutz Mehrzweckraum GS Mu 22T€, Renovierung WV-Anlage GS Mu 20T€, Austausch Trennvorhänge Jahnalle 50T€, Austausch Böden Kiga Mu. 35T€.

2019: 617.000 €

2020: Planungsrate Dachsanierung Trafostation 20T€, Planungsrate Dachsanierung Umkleide Jahnalle 20T€, Abriss altes Feuerwehrgerätehaus Itt. 80T€

2020: 580.000 €

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.393	186.520	179.610		179.610		179.610	179.610	179.610
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.311.303	-3.596.308	-3.657.471		-3.600.661		-3.518.131	-3.596.964	-3.556.076
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.915.910	-3.409.788	-3.477.861		-3.421.051		-3.338.521	-3.417.354	-3.376.466
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000	921.120		2.647.000		2.743.000	1.546.000	627.000
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		300.000	921.120		2.647.000		2.743.000	1.546.000	627.000
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.856		-106.000						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.675.815	-1.331.000	-4.439.000		-5.511.000		-4.498.000	-1.603.000	-50.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.473	-181.000	-48.500		-680.500		-10.000	-365.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-13.000						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.782.145	-1.512.000	-4.606.500		-6.191.500		-4.508.000	-1.968.000	-60.000
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-3.782.145	-1.212.000	-3.685.380		-3.544.500		-1.765.000	-422.000	567.000
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-6.698.055	-4.621.788	-7.163.241		-6.965.551		-5.103.521	-3.839.354	-2.809.466
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IBA0-30003 Vorbereitung Vereinsgaragen Au/MU	-103.000	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-63.000	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	0
IBA1-30009 Umbau Gemeinschaftsschule	-3.514.000	-3.719.505	0	-2.181.857	-781.000	375.000	0	300.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.425.000	300.000	0	0	300.000	675.000	0	300.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.573.000	-3.871.719	0	-2.117.422	-1.000.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-276.000	-147.876	0	-64.526	-81.000	0	0	0	0	0	0	0
IBA1-30013 St. Franziskus La. Umsetzung Nutzungskonzept	-322.500	-191.924	0	-186.924	-5.000	-21.500	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-186.924	0	-186.924	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.500	-5.000	0	0	-5.000	-21.500	0	0	0	0	0	0
IBA1-30014 Masterplan Fachräume Schulzentrum	-230.000	-130.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	-130.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
IBA1-30020 Beleuchtungssteuerung Jahnhalle	-67.130	0	0	0	0	-67.130	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.870	0	0	0	0	22.870	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
IBA1-30021 Sanierung Schulzentrum - Gym	-3.050.000	0	0	0	0	-4.089.000	0	-619.000	0	1.703.000	-105.000	60.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.110.000	0	0	0	0	0	0	2.347.000	0	1.703.000	0	60.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.507.000	0	0	0	0	-4.089.000	0	-2.313.000	0	0	-105.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-653.000	0	0	0	0	0	0	-653.000	0	0	0	0
IBA1-30022 Sanierung Schulzentrum - RS	-3.096.000	0	0	0	0	0	0	-1.589.000	0	-2.358.000	546.000	305.000

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertrag. Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht. Ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflicht. Ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.244.000	0	0	0	0	0	0	0	0	668.000	1.271.000	305.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.120.000	0	0	0	0	0	0	-1.589.000	0	-3.026.000	-505.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0
IBA1-30023 Sanierung Schulzentrum - GMS	-2.980.000	0	0	0	0	0	0	-1.589.000	0	-800.000	-853.000	262.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	909.000	0	0	0	0	0	0	0	0	372.000	275.000	262.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.754.000	0	0	0	0	0	0	-1.589.000	0	-1.172.000	-993.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.000	0
IBA1-70004 Beschallungsanlage Aula Schulzentrum	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
IBA2-30013 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa KiGa Ilt.	-134.000	-155.176	0	-52.218	-98.000	223.250	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	446.500	0	0	0	0	223.250	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-540.500	-115.176	0	-52.218	-58.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
IBA2-30015 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa GS Ilt.	-640.500	-307.883	0	-211.666	-91.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-607.500	-273.932	0	-210.715	-58.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.000	-33.951	0	-951	-33.000	0	0	0	0	0	0	0
IBA3-30004 Sanierung GS Sp. (Kernzeit/Altbau)	-330.000	-327.399	0	-212.399	-115.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	-327.399	0	-212.399	-115.000	0	0	0	0	0	0	0
IBA3-30005 Ev. KiGa Sp. Gestaltung Essensbereich	-82.000	-66.900	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-66.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächtig ungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächtig ungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IBA3-30006 Umgestaltung der Nutzung St. Elisabeth Sp.	-133.000	-47.811	0	-44.811	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	-44.811	0	-44.811	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-3.000	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
IBA3-30007 ev. Kiga Sp. Baumaßnahmen	-320.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-300.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-300.000	0	0
IBA4-30007 Umbau Kiga Mu - zusätzliche Gruppe	-460.000	-398.629	0	-376.779	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000	-376.685	0	-358.835	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	-21.944	0	-17.944	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
IBA5-30008 Schaffung behindertenge. Zugang Taiblickhalle	-70.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
IGU5-30004 Spielgerät Außenbereich U3 Kiga Au.	-17.500	0	0	0	0	0	0	-17.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500	0	0	0	0	0	0	-17.500	0	0	0	0
KBA4-30009 Sporthalle Karlsbad - OT Mutscheibach	-430.000	-26.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	-26.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
KHA1-30001 Neues Rathaus La.	-142.000	-82.344	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	-72.047	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.000	-5.483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UBA0-80001 Beschaffungen Gebäudemanagement	-50.000	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertrag ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächti- ungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächti- ungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
INV. unter der WERTGRENZE 15.000 Summe	-6.000	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 42B Sport und Hallenbelegung Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt 7 Produktbereich 42B	Bau- und Gebäudemanagement 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 (Hallensbücher)
	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
 - Auskunft, Beratung, 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

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Belegungsstunde Beckerhalle	€	424101	82,04	83	85
Zuschussbedarf je Belegungsstunde Wasenhalle	€	424101	139,41	140	142
Zuschussbedarf je Belegungsstunde Scheimlenbuschhalle	€	424101	66,19	67	69
Zuschussbedarf je Belegungsstunde Jahnhalle	€	424101	68,32	70	72
Zuschussbedarf je Belegungsstunde Taiblickhalle	€	424101	185,07	185	185
Zuschussbedarf je Belegungsstunde Berghalle	€	424101	118,66	120	122

Produktbeschreibung 42B Sport und Hallenbelegung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich	42B	Sport und Hallenbelegung

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42B Sport und Hallenbelegung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge	-43.536	-43.537	-43.536	-43.537	-43.538	-43.538	-43.537
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-33.597	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200	-200
11	Anteilige ordentliche Erträge	-77.133	-90.237	-90.236	-90.237	-90.238	-90.238	-90.237
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.755	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
15	Abschreibungen	285.847	265.566	283.277	282.617	282.587	269.451	269.450
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.525	12.000	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.126	358.566	374.077	373.417	373.387	360.251	360.250
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304.994	268.329	283.841	283.180	283.149	270.013	270.013
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42B Sport und Hallenbelegung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-439.712	-280.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000			
22	Aufwendungen für interne Leistungen	99.778	159.910	159.910	159.910	159.910	159.910	159.910			
23	kalkulatorische Kosten	153.797									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-186.137	-120.090	-257.090	-257.090	-257.090	-257.090	-257.090			
25	Veranschlagter Nettopersonalbedarf/- überschuss	118.857	148.239	26.751	26.090	26.059	12.923	12.923			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42B Sport und Hallenbelegung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.131	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.250	-93.000	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.881	-46.300	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42B Sport und Hallenbelegung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	6.881	-46.300	-44.100		-44.100		-44.100	-44.100	-44.100
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

<p>Produktbeschreibung 52 Bauen und Wohnen Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt</p>	<p>Verantwortliche Person(en) Knackfuß, Ronald</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Produktgruppe 5210: Bauordnung</p> <p>Produkt 521099: Baurechtliche Verfahren --> Pflichtaufgabe <u>Baugenehmigungsverfahren:</u> - Antragsannahme - Angrenzenbenachrichtigung - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB <u>Kenntnisgabeverfahren:</u> - 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 <u>Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren</u> <u>Baurechtliche Verfahren insgesamt:</u> 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 Wohnungsverwaltung

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
 - Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel

Produktbeschreibung 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

- 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

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2019	Plan 2020
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	12	10	10
Anzahl der erteilten Bürgschaften im Wohnungsbauwesen	Zahl	522022	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge	-2.932	-2.932	-2.932	-2.932	-2.932	-2.932	-2.932
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.509						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.730	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge	-9.471	-9.432	-9.432	-9.432	-9.432	-9.432	-9.432
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	62.272	61.494	64.296	64.863	67.129	68.136	69.157
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.893	21.870	19.049	19.049	19.049	19.049	19.049
15	Abschreibungen	26.260	6.753	26.260	26.260	26.260	26.260	26.260
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.551	24.880	24.557	24.583	24.583	24.583	24.583
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.977	122.997	142.162	142.755	145.021	146.028	147.049
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.506	113.565	132.730	133.323	135.589	136.596	137.617
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.238	-187.303	-187.303	-187.303	-187.303	-187.303	-187.303			
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.071	590	590	590	590	590	590			
23	kalkulatorische Kosten	9.098									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.931	-186.713	-186.713	-186.713	-186.713	-186.713	-186.713			
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)										
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.436	-73.148	-53.983	-53.390	-51.124	-50.117	-49.096			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.269	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.187	-116.244	-115.902		-116.495		-118.761	-119.768	-120.789
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-85.918	-109.744	-109.402		-109.995		-112.261	-113.268	-114.289
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			29.000						
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			29.000						
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-72.000						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-72.000						
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/			-43.000						
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-85.918	-109.744	-152.402		-109.995		-112.261	-113.268	-114.289
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IBA0-70001 Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge	-43.000	0	0	0	0	-43.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.000	0	0	0	0	29.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.000	0	0	0	0	-72.000	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbeschreibung 53 Ver- und Entsorgung Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt</p>	<p>Verantwortliche Person(en) Knackfuß, Ronald</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Produktgruppe 5330: Wasserversorgung --> Pflichtaufgabe</p> <p>Produkt 533001 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen</p> <p>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</p> <p>Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen --> freiwillig Aufgabe</p> <p>Produkt 536001 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen</p>	

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
- Überprüfung des Regenwasseretzes auf Fehlschlüsse anhand von

Produktbeschreibung 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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 Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Produktbeschreibung 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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 Abwasser aus Gewerbe und Industrie in der für die öffentliche

Abwasserbeseitigung zugelassenen Zusammensetzung zur Reinigung

- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen

- Aufrechterhaltung der Reinigungsleistungen des Klärwerks

- Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals

- Schutz der Kanalisation

Planungsleistungen:

- Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen

Aufgabenerfüllung

Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahme und Beratung:

- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

Produktbeschreibung 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Auftragsgrundlagen

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Wasser-/Abwassersatzung

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-103.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	-294.278	-263.855	-265.858	-265.856	-265.864	-265.159	-265.159
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-4.276.594	-4.369.300	-4.250.550	-4.252.550	-4.252.550	-4.252.550	-4.252.550
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.580	-7.000	-25.000	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.610	-15.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-124.897	-18.126	-53.864	-50.217	-45.890	-41.791	-41.790
11	Anteilige ordentliche Erträge	-4.735.961	-4.776.781	-4.620.272	-4.625.623	-4.629.304	-4.624.500	-4.624.499
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	304.771	308.254	321.304	325.446	336.838	341.890	347.015
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.080	954.773	1.111.846	1.042.846	1.042.846	1.042.846	1.042.846
15	Abschreibungen	1.203.275	1.216.473	1.156.651	1.192.994	1.181.508	1.175.086	1.159.201
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	1.693.486	1.957.000	1.845.000	1.854.000	1.854.000	1.854.000	1.854.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.016	31.590	35.725	35.741	35.741	35.741	35.741
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.895.629	4.468.090	4.470.526	4.451.027	4.450.933	4.449.563	4.438.803
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-840.332	-308.691	-149.746	-174.596	-178.371	-174.937	-185.696
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-446.921	-367.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000			
22	Aufwendungen für interne Leistungen	235.258	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000			
23	kalkulatorische Kosten	822.477									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	610.814	-158.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-229.518	-466.691	-310.746	-335.596	-339.371	-335.937	-346.696			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Erläuterung zu 370

Straßenentwässerungskostenanteil
370€ Aufwand bei Gemeindestraßen, Ertrag bei Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.768.179	4.494.800	4.300.550		4.309.550		4.317.550	4.317.550	4.317.550
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.844.102	-3.251.617	-3.313.875		-3.258.033		-3.269.425	-3.274.477	-3.279.602
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.924.077	1.243.183	986.675		1.051.517		1.048.125	1.043.073	1.037.948
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	67.000	134.000		80.000		40.000	40.000	40.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten		50.000	187.500						
	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	21.000	117.000	321.500		80.000		40.000	40.000	40.000
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-513.321	-3.255.000	-4.045.000		-2.310.000		-1.710.000	-1.286.400	-490.800
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.679	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-514.999	-3.257.000	-4.047.000		-2.312.000		-1.712.000	-1.288.400	-492.800
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-	-493.999	-3.140.000	-3.725.500		-2.232.000		-1.672.000	-1.248.400	-452.800
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	1.430.078	-1.896.817	-2.738.825		-1.180.483		-623.875	-205.327	585.148
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IBA0-44002 Hausanschlüsse Kanal	-260.000	-34.968	0	-4.968	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000	-34.968	0	-4.968	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
IBA0-49002 Breitbandverkabelung Karlsbad	-1.781.100	-162.256	0	-29.256	-133.000	-660.000	0	-450.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.900	67.000	0	0	67.000	50.000	0	50.000	0	10.000	10.000	10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.110.000	-229.256	0	-29.256	-200.000	-710.000	0	-500.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
IBA1-44005 Wilferdingerstr. (Kanal)	-451.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-416.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-451.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-416.000	0
IBA1-44006 Klärbetrag Schaftrieb	172.500	0	0	0	0	172.500	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	187.500	0	0	0	0	187.500	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
IBA1-46004 Wasserversorgung Steing	-1.410.000	-738.392	0	0	-600.000	0	0	-30.000	0	-600.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.410.000	-738.392	0	0	-600.000	0	0	-30.000	0	-600.000	0	0
IBA1-46005 Hermann Löns Weg (Wasser)	-320.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.800
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.800
IBA1-46007 Wilhelm-Roether-Straße (Wasser)	-390.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-390.400	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-390.400	0
IBA1-46008 Sanierung Hochbehälter Sallenjagen	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
IBA2-44006 Zum Wiesengrund AKP (Kanal)	-1.110.000	-500.000	0	0	-500.000	-30.000	0	-580.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.110.000	-500.000	0	0	-500.000	-30.000	0	-580.000	0	0	0	0
IBA2-44007 Sanierung Bodenfilter Gewerbegebiet Itt.	-5.550.000	-1.637.132	0	-137.132	-1.500.000	-3.000.000	0	-850.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertrag. Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.550.000	-1.658.132	0	-158.132	-1.500.000	-3.000.000	0	-850.000	0	0	0	0
IBA2-44008 Sanierung nach AKP alle OT - SK 0+1	-375.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-60.000	0	-300.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-60.000	0	-300.000	0	0
IBA2-44010 Ausbau Eichgasse (Kanal)	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	0
IBA2-46003 Zum Wiesengrund (Wasser)	-350.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
IBA2-46006 Ausbau Eichgasse (Wasser)	-295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-295.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-295.000	0
IBA2-46009 Im Stockmühle (Wasser)	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
IBA3-44001 Birkenstraße nach AKP (Kanal)	-880.000	-286.328	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-880.000	-286.328	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
IBA3-44005 Klärbeftrag Holderacker II	-155.000	-135.000	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.000	-185.000	0	0	-185.000	0	0	0	0	0	0	0
IBA3-44009 Herrenalber Straße (Kanal)	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0
IBA3-46001 Birkenstraße (Wasser)	-185.000	-1.376	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	-1.376	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
IBA3-46004 Herrenalber- Straße (Wasser)	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächti- gungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächti- gungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
IBA4-44004 Entwässerung Fröschlesberg über Flbr.	-132.000	0	0	0	0	-66.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	0	0	0	0	54.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
IBA4-46001 Buchwaldstraße (Wasser)	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0
KBA0-44001 Bestandspläne Kanalisation	-165.200	-51.319	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.200	-51.319	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0
UBA0-46001 bewegl. Vermögen WV	-18.000	-3.679	0	-1.679	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-3.679	0	-1.679	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
INV. unter der WERTGRENZE 15.000	0	17.683	0	17.683	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	17.683	0	17.683	0	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbeschreibung 5330 Wasserversorgung</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung</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 5330: Wasserversorgung --> Pflichtaufgabe</p> <p>Produkt 533001 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Produkt 533003 Dienstleistungen der Wasserversorgung</p> <p>Entgeltpflichtige Leistungen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung einschließlich Planauskünfte - 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	<p><u>Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser:</u> Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge</p> <p>Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch</p> <p>Sicherung des/der Wasservorkommen</p> <p>Betriebsführung ohne Gewinnerzielungsabsichten</p> <p><u>Dienstleistungen der Wasserversorgung:</u> Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung</p> <p>Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Wassereinsparung</p>
Auftragsgrundlagen	<p>Wassergesetz</p> <p>Wasserhaushaltsgesetz</p>

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge	-17.885	-16.252	-18.255	-18.254	-18.253	-17.552	-17.551
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.008.338	-2.031.750	-1.913.000	-1.915.000	-1.915.000	-1.915.000	-1.915.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.517						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.610	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-23.268	-18.126	-12.073	-8.426	-4.100		
11	Anteilige ordentliche Erträge	-2.088.618	-2.081.128	-1.948.328	-1.946.680	-1.942.353	-1.937.552	-1.937.551
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	189.029	191.980	201.901	204.281	211.430	214.601	217.818
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.680	355.938	372.246	372.246	372.246	372.246	372.246
15	Abschreibungen	442.606	481.665	403.636	394.947	383.424	377.009	361.143
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	648.856	735.000	665.000	674.000	674.000	674.000	674.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.668	28.000	30.186	30.186	30.186	30.186	30.186
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.658.839	1.792.583	1.672.969	1.675.660	1.671.286	1.668.042	1.655.393
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-429.779	-288.545	-275.359	-271.020	-271.067	-269.510	-282.158
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen										
22	Aufwendungen für interne Leistungen	121.805	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
23	kalkulatorische Kosten	307.422									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	429.227	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-552	-208.545	-175.359	-171.020	-171.067	-169.510	-182.158			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.210.568	2.046.750	1.918.000		1.920.000		1.920.000	1.920.000	1.920.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.342.883	-1.310.918	-1.269.333		-1.280.713		-1.287.862	-1.291.033	-1.294.250
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	867.685	735.832	648.667		639.287		632.138	628.967	625.750
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.561	-800.000	130.000		-170.000		-920.000	-685.400	-360.800
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.679	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.239	-802.000	128.000		-172.000		-922.000	-687.400	-362.800
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-	-79.239	-802.000	128.000		-172.000		-922.000	-687.400	-362.800
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	788.446	-66.168	776.667		467.287		-289.862	-58.433	262.950
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IBA1-46004 Wasserversorgung Steinig	-1.410.000	-738.392	0	0	-600.000	0	0	-30.000	0	-600.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.410.000	-738.392	0	0	-600.000	0	0	-30.000	0	-600.000	0	0
IBA1-46005 Hermann Löns Weg (Wasser)	-320.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.800
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.800
IBA1-46007 Wilhelm-Roether-Straße (Wasser)	-390.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-390.400	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-390.400	0
IBA1-46008 Sanierung Hochbehälter Sallenjagen	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
IBA2-46003 Zum Wiesengrund (Wasser)	-350.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
IBA2-46006 Ausbau Eichgasse (Wasser)	-295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-295.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-295.000	0
IBA2-46009 Im Stockmühle (Wasser)	230.000	0	0	0	0	160.000	0	110.000	0	0	0	-40.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0	0	0	160.000	0	110.000	0	0	0	-40.000
IBA3-46001 Birkenstraße (Wasser)	-185.000	-1.376	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	-1.376	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
IBA3-46004 Herrenalber-Straße (Wasser)	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
IBA4-46001 Buchwaldstraße (Wasser)	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0
UBA0-46001 bewegl. Vermögen WV	-18.000	-3.679	0	-1.679	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-3.679	0	-1.679	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertrag ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächti- ungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächti- ungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
INV. unter der WERTGRENZE 15.000 Summe	0	17.683	0	17.683	0	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbeschreibung 5360 Telekommunikationseinrichtungen</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit</p> <p>Bauamt</p>	<p>Verantwortliche Person(en)</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Produkt 536001 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</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</p> <p><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>	

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-103.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.000	-25.000	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge		-110.000	-45.000	-52.000	-60.000	-60.000	-60.000
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		410.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen		460.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		350.000	505.000	498.000	490.000	490.000	490.000
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		350.000	505.000	498.000	490.000	490.000	490.000
	(Summe aus Nummern 20 und 24)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungen ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungen ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110.000	45.000		52.000		60.000	60.000	60.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-460.000	-550.000		-550.000		-550.000	-550.000	-550.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		-350.000	-505.000		-498.000		-490.000	-490.000	-490.000
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		67.000	50.000		50.000		10.000	10.000	10.000
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		67.000	50.000		50.000		10.000	10.000	10.000
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000	-710.000		-500.000		-100.000	-100.000	-100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.256	-200.000	-710.000		-500.000		-100.000	-100.000	-100.000
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-29.256	-133.000	-660.000		-450.000		-90.000	-90.000	-90.000
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-29.256	-483.000	-1.165.000		-948.000		-580.000	-580.000	-580.000
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IBA0-49002 Breitbandverkabelung Karlsbad	-1.781.100	-162.256	0	-29.256	-133.000	-660.000	0	-450.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.900	67.000	0	0	67.000	50.000	0	50.000	0	10.000	10.000	10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.110.000	-229.256	0	-29.256	-200.000	-710.000	0	-500.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

<p>Produktbeschreibung 5380 Abwasserbeseitigung</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung</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 5380: Abwasserbeseitigung</p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <p>Produkt 538001: Abwasserbeseitigung</p> <p><u>Ableitung von Abwasser:</u></p> <p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung</p> <p><u>Reinigung von Abwasser:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen <p><u>Kontrolle der Indirekteinleitung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte
- Herstellung von privaten Hauskontrollschächten
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen

Bau- und Unterhaltungsleistungen:

- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter sowie an privaten Hauskontrollschächten
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen

Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen:

- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Allgemeine Ziele

- Ableitung von Abwasser:
Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt;

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 Klarwerks

- 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 Produktbereich Produktgruppe	7 Bau- und Gebäudemanagement 53 Ver- und Entsorgung 5380 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge	-276.393	-247.603	-247.603	-247.602	-247.611	-247.607	-247.608
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.268.257	-2.337.550	-2.337.550	-2.337.550	-2.337.550	-2.337.550	-2.337.550
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.064						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500					
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-101.629		-41.791	-41.791	-41.790	-41.791	-41.790
11	Anteilige ordentliche Erträge	-2.647.343	-2.585.653	-2.626.944	-2.626.943	-2.626.951	-2.626.948	-2.626.948
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	115.742	116.274	119.403	121.165	125.408	127.289	129.197
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.400	188.835	239.600	170.600	170.600	170.600	170.600
15	Abschreibungen	760.670	734.808	753.015	798.047	798.084	798.077	798.058
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	1.044.630	1.172.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.349	3.590	5.539	5.555	5.555	5.555	5.555
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.236.790	2.215.507	2.247.557	2.225.367	2.229.647	2.231.521	2.233.410
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-410.553	-370.146	-379.387	-401.576	-397.304	-395.427	-393.538
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-446.921	-367.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000			
22	Aufwendungen für interne Leistungen	113.453	129.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000			
23	kalkulatorische Kosten	515.055									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	181.587	-238.000	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-228.966	-608.146	-640.387	-662.576	-658.304	-656.427	-654.538			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Erläuterung zu 370

Straßenentwässerungskostenanteil
370€ Aufwand bei Gemeindestraßen, Ertrag bei Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.557.611	2.338.050	2.337.550	2.337.550	2.337.550	2.337.550	2.337.550	2.337.550	2.337.550
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.501.220	-1.480.699	-1.494.542		-1.427.320		-1.431.563	-1.433.444	-1.435.352
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.056.392	857.351	843.008		910.230		905.987	904.106	902.198
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000		84.000		30.000		30.000	30.000	30.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten		50.000	187.500						
	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	21.000	50.000	271.500		30.000		30.000	30.000	30.000
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-406.503	-2.255.000	-3.465.000		-1.640.000		-690.000	-501.000	-30.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-406.503	-2.255.000	-3.465.000		-1.640.000		-690.000	-501.000	-30.000
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-	-385.503	-2.205.000	-3.193.500		-1.610.000		-660.000	-471.000	
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	670.888	-1.347.649	-2.350.492		-699.770		245.987	433.106	902.198
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächtig ungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächtig ungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IBA0-44002 Hausanschlüsse Kanal	-260.000	-34.968	0	-4.968	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000	-34.968	0	-4.968	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
IBA1-44005 Wilferdingerstr. (Kanal)	-451.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-416.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-451.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-416.000	0
IBA1-44006 Klärbetrieb Schaftrief	172.500	0	0	0	0	172.500	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	187.500	0	0	0	0	187.500	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
IBA2-44006 Zum Wiesengrund AKP (Kanal)	-1.110.000	-500.000	0	0	-500.000	-30.000	0	-580.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.110.000	-500.000	0	0	-500.000	-30.000	0	-580.000	0	0	0	0
IBA2-44007 Sanierung Bodenfilter Gewerbegebiet ltt.	-5.550.000	-1.637.132	0	-137.132	-1.500.000	-3.000.000	0	-850.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.550.000	-1.658.132	0	-158.132	-1.500.000	-3.000.000	0	-850.000	0	0	0	0
IBA2-44008 Sanierung nach AKP alle OT - SK 0+1	-375.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-60.000	0	-300.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-60.000	0	-300.000	0	0
IBA2-44010 Ausbau Eichgasse (Kanal)	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	0
IBA3-44001 Birkenstraße nach AKP (Kanal)	-880.000	-286.328	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-880.000	-286.328	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
IBA3-44005 Klärbetrieb Holderacker II	-155.000	-135.000	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.000	-185.000	0	0	-185.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IBA3-44009 Herrenalber Straße (Kanal)	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0
IBA4-44004 Entwässerung Fröschlesberg über Fibr.	-132.000	0	0	0	0	-66.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	0	0	0	0	54.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
KBA0-44001 Bestandspläne Kanalisation	-165.200	-51.319	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.200	-51.319	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0

Produktbeschreibung 54B Verkehrsflächen und -anlagen Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt Produktbereich	7 54B
Bau- und Gebäudemanagement Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) Knackfuß, Ronald
Kurzbeschreibung	Zugehörige Produktgruppen: 5410 Gemeindestraßen

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-41.931	-40.400	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	-525.086	-496.879	-385.188	-364.364	-346.326	-345.645	-327.514
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-6.247	-220.540	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.306		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.080						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-64.422	-53.078	-65.029	-65.033	-65.035	-65.035	-65.036
11	Anteilige ordentliche Erträge	-646.071	-810.897	-505.717	-484.897	-466.861	-466.180	-448.050
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	153.999	151.966	181.648	184.221	189.423	191.728	194.066
13	Versorgungsaufwendungen	8.900	8.600					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.364	732.160	601.500	601.500	601.500	601.500	601.500
15	Abschreibungen	1.077.458	890.141	808.353	780.572	756.455	719.525	695.353
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	48.272						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	895		1.144	1.165	1.165	1.165	1.165
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.795.888	1.782.867	1.592.645	1.567.458	1.548.543	1.513.918	1.492.084
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.149.817	971.970	1.086.928	1.082.561	1.081.682	1.047.738	1.044.034
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen	-267.829						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	499.999	462.000	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
23	kalkulatorische Kosten	200.734						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	432.904	462.000	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.582.721	1.433.970	1.581.928	1.577.561	1.576.682	1.542.738	1.539.034

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Erläuterung zu 140

350.000 € p.a. regulärer Straßenunterhalt inkl. 80T€ Dünnbettbelag/-sanierung.

Erläuterung zu 380

Straßenentwässerungskostenanteil
370T€ Aufwand bei Gemeindestraßen, Ertrag bei Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.910	53.400	56.500		56.500		56.500	56.500	56.500
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.890	-892.726	-784.292		-786.886		-792.088	-794.393	-796.731
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-699.981	-839.326	-727.792		-730.386		-735.588	-737.893	-740.231
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.289		75.000		125.000				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	78								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	379		-180.000						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.746		-105.000		125.000				
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-529.000	-1.898.000	-1.490.000		-850.000		-640.000	-4.455.000	-1.188.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.413								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-533.412	-1.898.000	-1.490.000		-850.000		-640.000	-4.455.000	-1.188.000
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-473.667	-1.898.000	-1.595.000		-725.000		-640.000	-4.455.000	-1.188.000
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-1.173.647	-2.737.326	-2.322.792		-1.455.386		-1.375.588	-5.192.893	-1.928.231
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IBA1-40001 Ausbau St. Barbara-Straße (Straße)	-1.020.000	-60.000	0	0	-60.000	-960.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.020.000	-60.000	0	0	-60.000	-960.000	0	0	0	0	0	0
IBA1-40003 Hermann-Löns-Weg (Straße)	-770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-720.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-720.000
IBA1-40004 Verlängerung Straße "Am Scheimelbusch"	-336.000	-267.238	0	-1.238	-266.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.000	-267.238	0	-1.238	-266.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
IBA1-40005 Jahrstraße (Straße)	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000
IBA1-40006 Wilhelm-Roether-Straße (Straße)	-1.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-1.560.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-1.560.000	0
IBA2-40006 Zum Wiesengrund (Straße)	-1.090.000	-510.000	0	0	-510.000	0	0	-570.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.090.000	-510.000	0	0	-510.000	0	0	-570.000	0	0	0	0
IBA2-40007 Lange Straße (Straße) 104-Pfingzbrücke	-2.620.000	-51.814	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-1.500.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.620.000	-51.814	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-1.500.000	0
IBA2-40008 Im Stockmädle (Straße)	-1.263.000	-748.414	0	-21.600	-710.000	-100.000	0	0	0	0	-40.000	-373.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.263.000	-748.414	0	-21.600	-710.000	-100.000	0	0	0	0	-40.000	-373.000
IBA2-40009 Gartenstraße (Straße)	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
IBA2-40011 Ausbau Eichgasse (Straße)	-1.385.000	-71.203	0	-5.707	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-1.285.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.385.000	-71.203	0	-5.707	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-1.285.000	0
IBA2-40017 Erneuerung Pfingzbrücke	-130.000	0	0	0	0	-180.000	0	50.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächtig ungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächtig ungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
IBA2-48001 Straßenbeleuchtung Eichgasse	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
IBA3-40001 Birkenstraße (Straße)	-1.455.000	-493.271	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-180.000	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.275.000	-493.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA3-40004 Herrenalber Straße (Straße)	-580.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-30.000	0	-500.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-30.000	0	-500.000	0	0
IBA5-40003 Geschotterter Feldweg Auerbachtal	-200.000	-21.734	0	0	-20.000	-50.000	0	-100.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-21.734	0	0	-20.000	-50.000	0	-100.000	0	0	0	0
IBA5-40005 Gehwege Danziger Straße	-114.000	-114.000	0	0	-114.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.000	-114.000	0	0	-114.000	0	0	0	0	0	0	0
IGU0-40001 Planung Radwegekonzept Gesamtgemeinde	-100.000	-63.804	0	-13.804	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-63.804	0	-13.804	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
IGU0-40002 Umsetzung Radverkehrskonzept	-150.000	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0
KBA2-40004 Weg Gruppenhof- Sportplatz	-16.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbeschreibung 5410 Gemeindestraßen</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit</p> <p>Bauamt</p>	<p>Verantwortliche Person(en)</p> <p>Knackfuß, Ronald</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Produkt 541001: Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen --> Pflichtaufgabe Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen</p> <p>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)</p> <p>Produkt 541003: Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen --> freiwillige Aufgabe Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen</p>	

Produktbeschreibung 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich	54B	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen

- Produkt 541005: Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
- > 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 Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen u.ä.
 - Durchführung von Abspermaßnahmen 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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-41.931	-40.400	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	-525.086	-496.879	-385.188	-364.364	-346.326	-345.645	-327.514
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-6.247	-220.540	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.306		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.080						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-64.422	-53.078	-65.029	-65.033	-65.035	-65.035	-65.036
11	Anteilige ordentliche Erträge	-646.071	-810.897	-505.717	-484.897	-466.861	-466.180	-448.050
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	153.999	151.966	181.648	184.221	189.423	191.728	194.066
13	Versorgungsaufwendungen	8.900	8.600					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.364	732.160	601.500	601.500	601.500	601.500	601.500
15	Abschreibungen	1.077.458	890.141	808.353	780.572	756.455	719.525	695.353
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	48.272						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	895		1.144	1.165	1.165	1.165	1.165
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.795.888	1.782.867	1.592.645	1.567.458	1.548.543	1.513.918	1.492.084
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.149.817	971.970	1.086.928	1.082.561	1.081.682	1.047.738	1.044.034
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	-267.829								
22	Aufwendungen für interne Leistungen	499.999	462.000	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000		
23	kalkulatorische Kosten	200.734								
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	432.904	462.000	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000		
25	Veranschlagter Nettopersonalbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.582.721	1.433.970	1.581.928	1.577.561	1.576.682	1.542.738	1.539.034		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Erläuterung zu 140

350.000 € p.a. regulärer Straßenunterhalt inkl. 80T€ Dünnbettbelag/-sanierung.

Erläuterung zu 380

Straßenentwässerungskostenanteil
370T€ Aufwand bei Gemeindestraßen, Ertrag bei Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.910	53.400	56.500		56.500		56.500	56.500	56.500
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-766.705	-892.726	-784.292		-786.886		-792.088	-794.393	-796.731
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-709.795	-839.326	-727.792		-730.386		-735.588	-737.893	-740.231
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.289		75.000		125.000				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	78								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	379		-180.000						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.746		-105.000		125.000				
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-529.000	-1.898.000	-1.490.000		-850.000		-640.000	-4.455.000	-1.188.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.413								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-533.412	-1.898.000	-1.490.000		-850.000		-640.000	-4.455.000	-1.188.000
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-	-473.667	-1.898.000	-1.595.000		-725.000		-640.000	-4.455.000	-1.188.000
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-1.183.462	-2.737.326	-2.322.792		-1.455.386		-1.375.588	-5.192.893	-1.928.231
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächtig ungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächtig ungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IBA1-40001 Ausbau St. Barbara-Straße (Straße)	-1.020.000	-60.000	0	0	-60.000	-960.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.020.000	-60.000	0	0	-60.000	-960.000	0	0	0	0	0	0
IBA1-40003 Hermann-Löns-Weg (Straße)	-770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-720.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-720.000
IBA1-40004 Verlängerung Straße "Am Scheimelbusch"	-336.000	-267.238	0	-1.238	-266.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.000	-267.238	0	-1.238	-266.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
IBA1-40005 Jahrstraße (Straße)	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000
IBA1-40006 Wilhelm-Roether-Straße (Straße)	-1.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-1.560.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-1.560.000	0
IBA2-40006 Zum Wiesengrund (Straße)	-1.090.000	-510.000	0	0	-510.000	0	0	-570.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.090.000	-510.000	0	0	-510.000	0	0	-570.000	0	0	0	0
IBA2-40007 Lange Straße (Straße) 104-Pfingzbrücke	-2.620.000	-51.814	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-1.500.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.620.000	-51.814	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-1.500.000	0
IBA2-40008 Im Stöckmädle (Straße)	-1.263.000	-748.414	0	-21.600	-710.000	-100.000	0	0	0	0	-40.000	-373.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.263.000	-748.414	0	-21.600	-710.000	-100.000	0	0	0	0	-40.000	-373.000
IBA2-40009 Gartenstraße (Straße)	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
IBA2-40011 Ausbau Eichgasse (Straße)	-1.385.000	-71.203	0	-5.707	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-1.285.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.385.000	-71.203	0	-5.707	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-1.285.000	0
IBA2-40017 Erneuerung Pfingzbrücke	-130.000	0	0	0	0	-180.000	0	50.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächtig ungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächtig ungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
IBA2-48001 Straßenbeleuchtung Eichgasse	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
IBA3-40001 Birkenstraße (Straße)	-1.455.000	-493.271	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-180.000	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.275.000	-493.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA3-40004 Herrenalber Straße (Straße)	-580.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-30.000	0	-500.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-30.000	0	-500.000	0	0
IBA5-40003 Geschotterter Feldweg Auerbachtal	-200.000	-21.734	0	0	-20.000	-50.000	0	-100.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-21.734	0	0	-20.000	-50.000	0	-100.000	0	0	0	0
IBA5-40005 Gehwege Danziger Straße	-114.000	-114.000	0	0	-114.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.000	-114.000	0	0	-114.000	0	0	0	0	0	0	0
IGU0-40001 Planung Radwegekonzept Gesamtgemeinde	-100.000	-63.804	0	-13.804	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-63.804	0	-13.804	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
IGU0-40002 Umsetzung Radverkehrs-konzept	-150.000	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0
KBA2-40004 Weg Gruppenhof- Sportplatz	-16.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0



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 Verkehrsaussattung	Produkt: 541003 Grün an Straßen	Produkt: 541005 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	Produkt: 541006 Leistungen für Dritte								
Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	Produktgruppe: 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)	Produkt: 112599 TD-Leistungen	Produktgruppe: 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Produkt: 551001 Grün- und Parkanlagen	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 Friedhof/- 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

**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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.962	-42.060	-68.890	-33.890	-33.890	-11.390	-11.390
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	-3.921	-2.810	-3.452	-3.451	-3.452	-1.611	-1.611
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-308.297	-295.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.312	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-148.685	-157.420	-147.420	-147.420	-147.420	-147.420	-147.420
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-11.041	-2.700	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
11	Anteilige ordentliche Erträge	-480.218	-502.940	-544.752	-509.751	-509.752	-485.411	-485.411
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	1.358.344	1.400.563	1.444.695	1.447.734	1.498.394	1.520.862	1.543.658
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.946	672.339	640.275	640.275	645.275	645.275	645.275
15	Abschreibungen	281.875	220.831	245.042	239.333	223.238	214.394	200.759
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	5.037	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.789	70.880	62.198	62.597	27.597	27.597	27.597
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.192.991	2.376.613	2.404.210	2.401.939	2.406.504	2.420.128	2.429.289
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.712.773	1.873.673	1.859.458	1.892.188	1.896.752	1.934.717	1.943.878
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.690.835	-1.510.700	-1.556.633	-1.554.742	-1.591.418	-1.606.299	-1.613.163			
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.236.861	929.206	975.139	973.248	1.009.924	1.024.805	1.031.669			
23	kalkulatorische Kosten	165.421									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-288.553	-581.494	-581.494	-581.494	-581.494	-581.494	-581.494			
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)										
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.424.221	1.292.179	1.277.964	1.310.694	1.315.258	1.353.223	1.362.384			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.393	500.130	540.800		505.800		505.800	483.300	483.300
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.936.929	-2.155.782	-2.159.168		-2.162.606		-2.183.266	-2.205.734	-2.228.530
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.403.536	-1.655.652	-1.618.368		-1.656.806		-1.677.466	-1.722.434	-1.745.230
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.400	100.000	50.000						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	56		-10.000						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.456	100.000	40.000						
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.943	-50.000	-69.000		-75.000		-25.000	-25.000	-25.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.593	-288.000	-357.500		-510.500		-1.000.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.742	-120.000	-149.000		-20.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.279	-458.000	-575.500		-605.500		-1.030.000	-30.000	-30.000
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-109.823	-358.000	-535.500		-605.500		-1.030.000	-30.000	-30.000
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-1.513.358	-2.013.652	-2.153.868		-2.262.306		-2.707.466	-1.752.434	-1.775.230
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächtig ungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächtig ungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IBA1-30019 Neubau Aussegnungshalle La.	-1.740.000	-58.600	0	0	-50.000	-60.000	0	-500.000	0	-1.000.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.740.000	-58.600	0	0	-50.000	-60.000	0	-500.000	0	-1.000.000	0	0
IBA4-44003 Oberflächenwasserbe. Feldflur MU.	-240.000	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
IGU0-20003 Hochwasserschutz Karlsbad	-170.000	-111.147	0	-11.147	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	100.000	0	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000	-211.147	0	-11.147	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
IGU0-30002 Spielgeräte Spielplätze	-294.000	-146.630	0	-25.523	-20.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-165.000	-52.303	0	-9.087	-20.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.000	-76.958	0	-21.436	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-27.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IGU0-30004 Befestigung Reisigplätze für Container	-54.500	-10.000	0	0	-10.000	-13.500	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.500	-10.000	0	0	-10.000	-13.500	0	0	0	0	0	0
IGU1-30001 Anlage Urnengräber La.	-62.500	-51.061	0	0	-25.000	0	0	-10.500	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.500	-51.061	0	0	-25.000	0	0	-10.500	0	0	0	0
IGU1-80001 Spielgeräte Pausenhof GMS	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
IGU2-30006 Wohlfühlplatz Ittersbach	-46.000	-30.000	0	0	-30.000	-16.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.000	-30.000	0	0	-30.000	-16.000	0	0	0	0	0	0
IGU3-30001 Anlage Urnengräber Sp.	-84.000	-4.405	0	-1.332	0	-78.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.000	-4.405	0	-1.332	0	-78.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertrag. Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächtig. 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächtig. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IGU4-30005 Gestaltung Omegafläche Mu. (Wohlfühlplatz)	-58.000	-1.856	0	-1.856	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.000	-1.856	0	-1.856	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
IGU5-30002 Anlage Urnengräber Au.	-64.000	-12.820	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.000	-12.820	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
IGU5-30005 Neuanlage alter Teil Friedhof Au.	-88.000	-24.199	0	-24.199	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.000	-24.199	0	-24.199	0	0	0	0	0	0	0	0
ITDO-70015 Winteranbaugeräte	-60.500	-29.280	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.500	-29.280	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0
ITDO-70019 Ersatzbeschaffung Multicar	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
ITDO-70020 Ersatzbeschaffung Holder	-96.000	0	0	0	0	-96.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.000	0	0	0	0	-96.000	0	0	0	0	0	0
ITDO-70021 Sommeranbaugeräte	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
UTDO-70017 Ersatzbeschaffung Kleingeräte	-45.000	-7.450	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	-7.450	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
INV. unter der WERTGRENZE 15.000	-38.000	-16.773	0	-5.307	-3.000	-24.000	0	0	0	0	0	0
Summe												

<p>Produktbeschreibung 53A Ver- und Entsorgung Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Garten- und Umweltamt</p>	<p>Verantwortliche Person(en) Dr. Rösch, Klaus</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Produktgruppe 5370: Abfallwirtschaft</p> <p>Produkt 537002: Verwertung von Grünabfällen --> Pflichtaufgabe</p> <p>Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Produkt 537004: Verwertung sonstiger Wertstoffe --> 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

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss der Gemeinde für den Betrieb der Reisingplätze	€	537002	33.873	33.000	33.000

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.248						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146.738	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge	-143.490	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	71.429	75.258	76.517	77.043	79.739	80.932	82.144
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.105	104.619	73.690	73.690	73.690	73.690	73.690
15	Abschreibungen	7.010	4.176	4.175	3.416	3.418	3.273	3.273
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770		922	940	940	940	940
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.315	184.053	155.304	155.089	157.787	158.835	160.047
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.175	39.053	10.304	10.089	12.787	13.835	15.047
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-14.529									
22	Aufwendungen für interne Leistungen	67.324	44.520	44.520	44.520	44.520	44.520	44.520			
23	kalkulatorische Kosten	976									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	53.771	44.520	44.520	44.520	44.520	44.520	44.520			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	45.596	83.573	54.824	54.609	57.307	58.355	59.567			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.220	145.000	145.000		145.000		145.000	145.000	145.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.309	-179.877	-151.129		-151.673		-154.369	-155.562	-156.774
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.911	-34.877	-6.129		-6.673		-9.369	-10.562	-11.774
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten									
	für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	56								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56								
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-13.500						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000	-13.500						
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-	56	-10.000	-13.500						
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	9.967	-44.877	-19.629		-6.673		-9.369	-10.562	-11.774
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächti- ungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächti- ungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IGU0-30004 Befestigung Reisigplätze für Container	-54.500	-10.000	0	0	-10.000	-13.500	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.500	-10.000	0	0	-10.000	-13.500	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 5370 Abfallwirtschaft Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt 8 Produktbereich 53A Produktgruppe 5370	Natur und Umwelt Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Garten- und Umweltamt	Verantwortliche Person(en) Dr. Rösch, Klaus

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.248						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146.738	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge	-143.490	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	71.429	75.258	76.517	77.043	79.739	80.932	82.144
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.105	104.619	73.690	73.690	73.690	73.690	73.690
15	Abschreibungen	7.010	4.176	4.175	3.416	3.418	3.273	3.273
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770		922	940	940	940	940
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.315	184.053	155.304	155.089	157.787	158.835	160.047
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.175	39.053	10.304	10.089	12.787	13.835	15.047
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-14.529									
22	Aufwendungen für interne Leistungen	67.324	44.520	44.520	44.520	44.520	44.520	44.520			
23	kalkulatorische Kosten	976									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	53.771	44.520	44.520	44.520	44.520	44.520	44.520			
25	Veranschlagter Nettopersonalbedarf/- überschuss	45.596	83.573	54.824	54.609	57.307	58.355	59.567			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.220	145.000	145.000		145.000		145.000	145.000	145.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.309	-179.877	-151.129		-151.673		-154.369	-155.562	-156.774
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.911	-34.877	-6.129		-6.673		-9.369	-10.562	-11.774
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten									
	für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	56								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56								
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-13.500						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000	-13.500						
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-	56	-10.000	-13.500						
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	9.967	-44.877	-19.629		-6.673		-9.369	-10.562	-11.774
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IGU0-30004 Befestigung Reisigplätze für Container	-54.500	-10.000	0	0	-10.000	-13.500	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.500	-10.000	0	0	-10.000	-13.500	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 54A Verkehrsflächen und -anlagen Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt 8 Produktbereich 54A	Natur und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Garten- und Umweltamt	Verantwortliche Person(en) Dr. Rösch, Klaus
Kurzbeschreibung	Produkt 545001: Straßenreinigung --> Pflichtaufgabe - 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,
Allgemeine Ziele	Produkt 545002: Winterdienst --> Pflichtaufgabe - Manuelles und maschineles Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen - Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit Produkt 541007: Straßenreinigung

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

Sirenpflicht-Satzung

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge							
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.038	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
15	Abschreibungen	7.817	4.665					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.855	70.265	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.855	70.265	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-57.958									
22	Aufwendungen für interne Leistungen	146.058	56.790	56.790	56.790	56.790	56.790	56.790			
23	kalkulatorische Kosten	140									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.240	56.790	56.790	56.790	56.790	56.790	56.790			
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)										
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.095	127.055	122.390	122.390	122.390	122.390	122.390			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungen ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungen ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.485	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-62.485	-65.600	-65.600						
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/									
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-62.485	-65.600	-65.600		-65.600		-65.600	-65.600	-65.600
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Produktbeschreibung 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt 8 Produktbereich 55A	Natur und Umwelt Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Garten- und Umweltamt	Verantwortliche Person(en) Dr. Rösch, Klaus
Kurzbeschreibung	Zugehörige Produktgruppen: 1125 Technischer Dienst 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-712	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	-3.238	-2.810	-2.811	-2.810	-2.810	-970	-970
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-308.297	-295.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.812	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.947	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-11.041	-2.700	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
11	Anteilige ordentliche Erträge	-332.046	-308.750	-333.091	-333.090	-333.090	-331.250	-331.250
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	1.252.955	1.290.963	1.332.850	1.335.746	1.382.484	1.403.217	1.424.254
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.795	547.250	544.880	544.880	549.880	549.880	549.880
15	Abschreibungen	274.270	216.655	240.272	235.322	219.225	210.526	196.891
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	5.037	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.827	2.360	18.916	19.297	19.297	19.297	19.297
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.993.884	2.069.228	2.148.918	2.147.245	2.182.886	2.194.920	2.202.322
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.661.838	1.760.478	1.815.827	1.814.155	1.849.796	1.863.670	1.871.072
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.638.133	-1.510.700	-1.556.633	-1.554.742	-1.591.418	-1.606.299	-1.613.163			
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.165.038	884.686	930.619	928.728	965.404	980.285	987.149			
23	kalkulatorische Kosten	164.190									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-308.905	-626.014	-626.014	-626.014	-626.014	-626.014	-626.014			
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)										
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.352.933	1.134.464	1.189.813	1.188.141	1.223.782	1.237.656	1.245.058			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.349	305.940	329.780		329.780		329.780	329.780	329.780
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.722.665	-1.852.573	-1.908.646		-1.911.923		-1.963.661	-1.984.394	-2.005.431
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.341.316	-1.546.633	-1.578.866		-1.582.143		-1.633.881	-1.654.614	-1.675.651
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	100.000	50.000						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			-10.000						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	100.000	40.000						
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.943	-50.000	-69.000		-75.000		-25.000	-25.000	-25.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.593	-278.000	-344.000		-510.500		-1.000.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.792	-120.000	-149.000		-20.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.329	-448.000	-562.000		-605.500		-1.030.000	-30.000	-30.000
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-105.329	-348.000	-522.000		-605.500		-1.030.000	-30.000	-30.000
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-1.446.644	-1.894.633	-2.100.866		-2.187.643		-2.663.881	-1.684.614	-1.705.651
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertrag. Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächtig. 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächtig. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IBA1-30019 Neubau Aussegnungshalle La.	-1.740.000	-58.600	0	0	-50.000	-60.000	0	-500.000	0	-1.000.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.740.000	-58.600	0	0	-50.000	-60.000	0	-500.000	0	-1.000.000	0	0
IBA4-44003 Oberflächenwasserbe. Feldflur MU.	-240.000	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
IGU0-20003 Hochwasserschutz Karlsbad	-170.000	-111.147	0	-11.147	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	100.000	0	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000	-211.147	0	-11.147	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
IGU0-30002 Spielgeräte Spielplätze	-294.000	-146.630	0	-25.523	-20.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-165.000	-52.303	0	-9.087	-20.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.000	-76.958	0	-21.436	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-27.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IGU1-30001 Anlage Urnengräber La.	-62.500	-51.061	0	0	-25.000	0	0	-10.500	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.500	-51.061	0	0	-25.000	0	0	-10.500	0	0	0	0
IGU1-80001 Spielgeräte Pausenhof GMS	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
IGU2-30006 Wohlfühlplatz Ittersbach	-46.000	-30.000	0	0	-30.000	-16.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.000	-30.000	0	0	-30.000	-16.000	0	0	0	0	0	0
IGU3-30001 Anlage Urnengräber Sp.	-84.000	-4.405	0	-1.332	0	-78.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.000	-4.405	0	-1.332	0	-78.000	0	0	0	0	0	0
IGU4-30005 Gestaltung Omegafläche Mu. (Wohlfühlplatz)	-58.000	-1.856	0	-1.856	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.000	-1.856	0	-1.856	0	-28.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertrag. Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IGU5-30002 Anlage Urnengräber Au.	-64.000	-12.820	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.000	-12.820	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
IGU5-30005 Neuanlage alter Teil Friedhof Au.	-88.000	-24.199	0	-24.199	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.000	-24.199	0	-24.199	0	0	0	0	0	0	0	0
ITD0-70015 Winteranbaugeräte	-60.500	-29.280	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.500	-29.280	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0
ITD0-70019 Ersatzbeschaffung Multicar	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
ITD0-70020 Ersatzbeschaffung Holder	-96.000	0	0	0	0	-96.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.000	0	0	0	0	-96.000	0	0	0	0	0	0
ITD0-70021 Sommeranbaugeräte	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
UTD0-70017 Ersatzbeschaffung Kleingeräte	-45.000	-7.450	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	-7.450	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
INV. unter der WERTGRENZE 15.000	-38.000	-16.773	0	-5.307	-3.000	-24.000	0	0	0	0	0	0
Summe												

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 Schrottgut; 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 Betriebskostenmehrs

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
- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.572						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500	-500
11	Anteilige ordentliche Erträge	-1.572	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	1.102.288	1.139.049	1.176.531	1.178.763	1.220.012	1.238.310	1.256.879
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.739	151.208	148.800	148.800	148.800	148.800	148.800
15	Abschreibungen	77.248	45.379	44.258	39.940	35.367	31.950	20.245
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.901	1.840	12.320	12.515	12.515	12.515	12.515
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.319.176	1.337.476	1.381.909	1.380.018	1.416.694	1.431.575	1.438.439
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.317.605	1.335.476	1.379.909	1.378.018	1.414.694	1.429.575	1.436.439
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.473.562	-1.393.976	-1.439.909	-1.438.018	-1.474.694	-1.489.575	-1.496.439			
22	Aufwendungen für interne Leistungen	149.567	58.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
23	kalkulatorische Kosten	6.390									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.317.606	-1.335.476	-1.379.909	-1.378.018	-1.414.694	-1.429.575	-1.436.439			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1									
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.242.582	-1.292.097	-1.337.651		-1.340.078		-1.381.327	-1.399.625	-1.418.194
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.241.010	-1.290.097	-1.335.651		-1.338.078		-1.379.327	-1.397.625	-1.416.194
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-120.000	-149.000		-20.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)
Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-120.000	-149.000		-20.000		-5.000	-5.000	-5.000
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/		-120.000	-149.000		-20.000		-5.000	-5.000	-5.000
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-1.241.010	-1.410.097	-1.484.651		-1.358.078		-1.384.327	-1.402.625	-1.421.194
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächtig ungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächtig ungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
ITDO-70015 Winteranbaugeräte	-60.500	-29.280	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.500	-29.280	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0
ITDO-70019 Ersatzbeschaffung Multicar	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
ITDO-70020 Ersatzbeschaffung Holder	-96.000	0	0	0	0	-96.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.000	0	0	0	0	-96.000	0	0	0	0	0	0
ITDO-70021 Sommeranbaugeräte	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
UTDO-70017 Ersatzbeschaffung Kleingeräte	-45.000	-7.450	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	-7.450	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
INV. unter der WERTGRENZE 15.000	-8.000	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
Summe												

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
		<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität - Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld - Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur - Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
		<p>Produkt 551002: Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
		<p>Produkt 551004: Fachberatungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens - Bürgernähe - Gemeindebildpflege
Auftragsgrundlagen		<p>Bundes- und Landesnaturschutzgesetz Landschaftsschutzgesetz Bebauungspläne</p>

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	8	Natur und Umwelt							
Produktbereich	55A	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Kennzahl			Einheit	Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2019	Plan 2020		
Anzahl der geleisteten Stunden p.a. durch den TD für Grünpflegeunterhaltung			Zahl	551001					
Größe der zu unterhaltenden Grünanlagenflächen in m ²			m ²	551001	229.000	229.000	228.801		
Anzahl der Spielplätze			Zahl	551002	27	27	27		

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge	-152	-152	-152	-152	-152	-152	-152
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.814	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.947	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-501	-1.160	-500	-500	-500	-500	-500
11	Anteilige ordentliche Erträge	-4.414	-3.012	-2.352	-2.352	-2.352	-2.352	-2.352
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	73.992	74.417	76.675	77.426	80.137	81.340	82.562
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.748	231.152	242.320	242.320	247.320	247.320	247.320
15	Abschreibungen	22.350	11.493	23.852	23.655	20.777	20.076	18.630
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	670	4.494	4.494	4.620	4.620	4.620	4.620
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.760	317.062	347.341	348.021	352.854	353.356	353.132
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.346	314.050	344.989	345.669	350.502	351.004	350.780
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-115.168	-116.724	-116.724	-116.724	-116.724	-116.724	-116.724			
22	Aufwendungen für interne Leistungen	742.825	554.486	598.919	597.028	633.704	648.585	655.449			
23	kalkulatorische Kosten	6.401									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	634.057	437.762	482.195	480.304	516.980	531.861	538.725			
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)										
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	935.403	751.812	827.184	825.973	867.482	882.865	889.505			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.033	2.860	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.918	-305.569	-323.489		-324.366		-332.077	-333.280	-334.502
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-276.885	-302.709	-321.789		-322.666		-330.377	-331.580	-332.802
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			-10.000						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000		-10.000						
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.943	-50.000	-69.000		-75.000		-25.000	-25.000	-25.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.436								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.627								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.007	-50.000	-69.000		-75.000		-25.000	-25.000	-25.000
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-34.007	-50.000	-79.000		-75.000		-25.000	-25.000	-25.000
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-310.892	-352.709	-400.789		-397.666		-355.377	-356.580	-357.802
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IGU0-30002 Spielgeräte Spielplätze	-294.000	-146.630	0	-25.523	-20.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-165.000	-52.303	0	-9.087	-20.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.000	-76.958	0	-21.436	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-27.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IGU1-80001 Spielgeräte Pausenhof GMS	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
IGU2-30006 Wohlfühlplatz Ittersbach	-46.000	-30.000	0	0	-30.000	-16.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.000	-30.000	0	0	-30.000	-16.000	0	0	0	0	0	0
IGU4-30005 Gestaltung Omegafläche Mu. (Wohlfühlplatz)	-58.000	-1.856	0	-1.856	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.000	-1.856	0	-1.856	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
INV. unter der WERTGRENZE 15.000	-10.000	-7.960	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Summe												

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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge							
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	17.993	18.194	18.719	18.423	19.070	19.356	19.645
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512	30.000	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
15	Abschreibungen	58.825	58.408	58.865	58.867	58.866	58.865	58.866
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.415	106.602	99.684	99.390	100.036	100.321	100.611
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.415	106.602	99.684	99.390	100.036	100.321	100.611
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-8.475									
22	Aufwendungen für interne Leistungen	49.133	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200			
23	kalkulatorische Kosten	74.871									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.529	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200			
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)										
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.943	149.802	142.884	142.590	143.236	143.521	143.811			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.984	-48.194	-40.819	-40.819	-40.523		-41.170	-41.456	-41.745
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-20.984	-48.194	-40.819	-40.819	-40.523		-41.170	-41.456	-41.745
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000	50.000						
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		100.000	50.000						
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.147	-200.000	-180.000						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplan
 Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.147	-200.000	-180.000						
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.147	-100.000	-130.000						
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-32.131	-148.194	-170.819		-40.523		-41.170	-41.456	-41.745
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächtig ungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächtig ungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IBA4-44003 Oberflächenwasserbe. Feldflur Mu.	-240.000	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
IGU0-20003 Hochwasserschutz Karlsbad	-170.000	-111.147	0	-11.147	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	100.000	0	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000	-211.147	0	-11.147	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbeschreibung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</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>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</p> <p>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</p> <p>Produkt 553003: Pflege u. Unterhaltung von Kriegsgräbern</p>	

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>Produkt 553002: Bereitstellung von Wahlgräbern</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>Produkt 553003: Pflege u.Unterhaltung von Kriegsgräbern</p> <p>Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit</p>		
<p>Produkt 553005: Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsdeckung - Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortüblichen und angemessenen Rahmen bilden. 		
<p>Produkt 553006: Erdbestattungen</p> <p>Bestattung aller Verstorbenen, die auf den Gemeindefriedhöfen bestattet werden sollen, analog der gesetzlichen Bestimmungen, in einer würdigen, ortüblichen und pietätvollen Art und Weise</p>		
<p>Produkt 553007: Einäscherung</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

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Bestattungen	Zahl	553000	166	160	165
Anzahl der freierwerdenden Grabstellen	Zahl	553000	36	40	40
Anzahl nicht belegter Grabstellen	Zahl	553000	772	750	750
Reserveflächen der Friedhöfe gesamt	m ²	553000	1.635	1.635	1.635
Reserveflächen der Friedhöfe Auerbach	m ²	553000	0	0	0
Reserveflächen der Friedhöfe Ittersbach	m ²	553000	195	195	195
Reserveflächen der Friedhöfe Mutschelbach	m ²	553000	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

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	Spielberg		m²	553000	0	0	0	0	0
Reserveflächen der Friedhöfe	Langensteinbach		m²	553000	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-712	-600	-600	-600	-600	-600	-600
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	-2.659	-2.658	-2.659	-2.658	-2.658	-818	-818
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-308.297	-295.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.315						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-10.540	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
11	Anteilige ordentliche Erträge	-323.522	-299.298	-324.299	-324.298	-324.298	-322.458	-322.458
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	38.433	38.710	39.728	40.118	41.512	42.132	42.759
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.747	134.857	131.560	131.560	131.560	131.560	131.560
15	Abschreibungen	115.847	101.375	113.297	112.860	104.215	99.635	99.150
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.802	520	2.102	2.162	2.162	2.162	2.162
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.829	275.462	286.687	286.700	279.449	275.489	275.631
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-59.693	-23.836	-37.612	-37.598	-44.849	-46.969	-46.827
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-29.907									
22	Aufwendungen für interne Leistungen	223.514	228.500	228.500	228.500	228.500	228.500	228.500			
23	kalkulatorische Kosten	76.529									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	270.136	228.500	228.500	228.500	228.500	228.500	228.500			
25	Veranschlagter Nettopersonalbedarf/- überschuss	210.443	204.664	190.888	190.902	183.651	181.531	181.673			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungen ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungen ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.698	296.640	321.640		321.640		321.640	321.640	321.640
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.401	-174.087	-173.390		-173.840		-175.234	-175.854	-176.481
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	222.297	122.553	148.250		147.800		146.406	145.786	145.159
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.009	-78.000	-164.000		-510.500		-1.000.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.165								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.174	-78.000	-164.000		-510.500		-1.000.000		
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-	-60.174	-78.000	-164.000		-510.500		-1.000.000		
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	162.123	44.553	-15.750		-362.700		-853.594	145.786	145.159
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertrag. Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IBA1-30019 Neubau Aussegnungshalle La.	-1.740.000	-58.600	0	0	-50.000	-60.000	0	-500.000	0	-1.000.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.740.000	-58.600	0	0	-50.000	-60.000	0	-500.000	0	-1.000.000	0	0
IGU1-30001 Anlage Urnengräber La.	-62.500	-51.061	0	0	-25.000	0	0	-10.500	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.500	-51.061	0	0	-25.000	0	0	-10.500	0	0	0	0
IGU3-30001 Anlage Urnengräber Sp.	-84.000	-4.405	0	-1.332	0	-78.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.000	-4.405	0	-1.332	0	-78.000	0	0	0	0	0	0
IGU5-30002 Anlage Urnengräber Au.	-64.000	-12.820	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.000	-12.820	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
IGU5-30005 Neuanlage alter Teil Friedhof Au.	-88.000	-24.199	0	-24.199	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.000	-24.199	0	-24.199	0	0	0	0	0	0	0	0
INV. unter der WERTGRENZE 15.000	-20.000	-8.813	0	-5.307	-3.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
Summe												

Produktbeschreibung 7500100010 Friedhof La. Gemeinde Karlsbad	
Einzelplan Unterabschnitt Kostenstelle Kostenstelle	7 7500 7500100010 7500100010
öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen Friedhof La. Friedhof La.	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Kostenstelle 7500100010 Friedhof La.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-128.570	-112.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.315						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge		-40	-40	-40	-40	-40	-40
11	Anteilige ordentliche Erträge	-129.885	-112.040	-130.040	-130.040	-130.040	-130.040	-130.040
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.130	54.420	52.140	52.140	52.140	52.140	52.140
15	Abschreibungen	33.791	25.204	32.989	32.883	32.537	32.060	32.058
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	603	100	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.523	79.724	85.229	85.123	84.777	84.300	84.298
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.361	-32.316	-44.811	-44.917	-45.263	-45.740	-45.742
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 7500100010 Friedhof La.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen										
22	Aufwendungen für interne Leistungen	76.994									
23	kalkulatorische Kosten	35.725									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	112.719									
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	69.358	-32.316	-44.811	-44.917	-45.263	-45.740	-45.742			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 7500100010 Friedhof La.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungen ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungen ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.656	112.040	130.040		130.040		130.040	130.040	130.040
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.922	-54.520	-52.240		-52.240		-52.240	-52.240	-52.240
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	89.734	57.520	77.800		77.800		77.800	77.800	77.800
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.063	-25.000			-10.500				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 7500100010 Friedhof La.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.063	-25.000			-10.500				
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-	-10.063	-25.000			-10.500				
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	79.671	32.520	77.800		67.300		77.800	77.800	77.800
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 7500100010 Friedhof La.

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertrag ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IGU1-30001 Anlage Urnengräber La.	-62.500	-51.061	0	0	-25.000	0	0	-10.500	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.500	-51.061	0	0	-25.000	0	0	-10.500	0	0	0	0

Produktbeschreibung 7500200010 Friedhof Itt. Gemeinde Karlsbad	
Einzelplan Unterabschnitt Kostenstelle Kostenstelle	7 7500 7500200010 7500200010 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen Friedhof Itt. Friedhof Itt.
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Kostenstelle 7500200010 Friedhof Itt.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-67.479	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-8.549						
10	Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200	-200
11	Anteilige ordentliche Erträge	-76.029	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.986	24.720	25.640	25.640	25.640	25.640	25.640
15	Abschreibungen	23.163	21.487	23.115	22.784	22.683	22.683	22.685
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406	100	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.555	46.307	48.855	48.524	48.423	48.423	48.425
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.474	-20.893	-18.345	-18.676	-18.777	-18.777	-18.775
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 7500200010 Friedhof Itt.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen	8.549						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	31.409						
23	kalkulatorische Kosten	12.493						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	52.451						
25	Veranschlagter Nettopersonalbedarf/- überschuss	22.977	-20.893	-18.345	-18.676	-18.777	-18.777	-18.775
	(Summe aus Nummern 20 und 24)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 7500200010 Friedhof Itt.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.639	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.896	-24.820	-25.740	-25.740	-25.740	-25.740	-25.740	-25.740	-25.740
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	28.744	42.380	41.460	41.460	41.460	41.460	41.460	41.460	41.460
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.712								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 7500200010 Friedhof Itt.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.712								
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-3.712								
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	25.032	42.380	41.460		41.460		41.460	41.460	41.460
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Produktbeschreibung 7500300010 Friedhof Sp. Gemeinde Karlsbad	
Einzelplan Unterabschnitt Kostenstelle Kostenstelle	7 7500 7500300010 7500300010
öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen Friedhof Sp. Friedhof Sp.	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Kostenstelle 7500300010 Friedhof Sp.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-55.038	-48.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-200	-200	-200	-200	-200	-200
11	Anteilige ordentliche Erträge	-55.338	-48.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.095	20.920	21.540	21.540	21.540	21.540	21.540
15	Abschreibungen	6.252	6.096	6.113	6.114	6.113	6.114	6.113
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560	20	20	20	20	20	20
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.906	27.036	27.673	27.674	27.673	27.674	27.673
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.431	-21.164	-27.527	-27.526	-27.527	-27.526	-27.527
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 7500300010 Friedhof Sp.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen										
22	Aufwendungen für interne Leistungen	29.134									
23	kalkulatorische Kosten	6.684									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	35.818									
25	Veranschlagter Nettopersonalbedarf/- überschuss	5.387	-21.164	-27.527	-27.526	-27.527	-27.526	-27.527			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 7500300010 Friedhof Sp.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.198	48.200	55.200		55.200		55.200	55.200	55.200
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.810	-20.940	-21.560		-21.560		-21.560	-21.560	-21.560
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	28.388	27.260	33.640		33.640		33.640	33.640	33.640
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.332		-78.000						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 7500300010 Friedhof Sp.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.332		-78.000						
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-1.332		-78.000						
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	27.056	27.260	-44.360		33.640		33.640	33.640	33.640
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 7500300010 Friedhof Sp.

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertrag von vorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächtig ungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächtig ungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IGU3-30001 Anlage Urnengräber Sp.	-84.000	-4.405	0	-1.332	0	-78.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.000	-4.405	0	-1.332	0	-78.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 7500400010 Friedhof Obermu. Gemeinde Karlsbad	
Einzelplan Unterabschnitt Kostenstelle Kostenstelle	7 7500 7500400010 7500400010
	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen Friedhof Obermu. Friedhof Obermu.
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
(Empty space for details)	

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 7500400010 Friedhof Obermu.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-10.022	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-7.399						
10	Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200	-200
11	Anteilige ordentliche Erträge	-17.421	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.770	20.220	20.440	20.440	20.440	20.440	20.440
15	Abschreibungen	3.393	2.790	3.417	3.417	3.417	2.929	2.444
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530	100	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.693	23.110	23.957	23.957	23.957	23.469	22.984
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.728	13.910	14.757	14.757	14.757	14.269	13.784
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 7500400010 Friedhof Obermu.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen	7.399						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.504						
23	kalkulatorische Kosten	2.902						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	16.804						
25	Veranschlagter Nettorourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.076	13.910	14.757	14.757	14.757	14.269	13.784

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 7500400010 Friedhof Obermu.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.070	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.428	-20.320	-20.540	-20.540	-20.540	-20.540	-20.540	-20.540	-20.540
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	642	-11.120	-11.340	-11.340	-11.340	-11.340	-11.340	-11.340	-11.340
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.743	-3.000							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 7500400010 Friedhof Obermu.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.743	-3.000							
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-5.743	-3.000							
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-5.101	-14.120	-11.340		-11.340		-11.340	-11.340	-11.340
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 7500400010 Friedhof Obermu.

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
INV. unter der WERTGRENZE 15.000	-8.000	-8.307	0	-5.307	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe												0

Produktbeschreibung 7500400020 Friedhof Untermu. Gemeinde Karlsbad	
Einzelplan Unterabschnitt Kostenstelle Kostenstelle	7 7500 7500400020 7500400020 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen Friedhof Untermu. Friedhof Untermu.
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 7500400020 Friedhof Untermu.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge	-1.841	-1.840	-1.841	-1.840	-1.840		
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-22.819	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200	-200
11	Anteilige ordentliche Erträge	-24.660	-24.040	-24.041	-24.040	-24.040	-22.200	-22.200
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.266	20.820	20.940	20.940	20.940	20.940	20.940
15	Abschreibungen	18.150	17.582	18.152	18.152	18.150	3.288	3.288
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065	100	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.481	38.502	39.192	39.192	39.190	24.328	24.328
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.821	14.462	15.151	15.152	15.150	2.128	2.128
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 7500400020 Friedhof Untermu.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen									
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.901								
23	kalkulatorische Kosten	3.542								
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	13.443								
25	Veranschlagter Nettopersonalbedarf/- überschuss	15.264	14.462	15.151	15.152	15.150	2.128	2.128		
	(Summe aus Nummern 20 und 24)									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 7500400020 Friedhof Unterermu.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.518	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.526	-20.920	-21.040	-21.040	-21.040	-21.040	-21.040	-21.040	-21.040
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	14.992	1.280	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.961								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 7500400020 Friedhof Untertermu.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.961								
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.961								
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	7.031	1.280	1.160		1.160		1.160	1.160	1.160
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Produktbeschreibung 7500500010 Friedhof Au. Gemeinde Karlsbad	
Einzelplan Unterabschnitt Kostenstelle Kostenstelle	7 7500 7500500010 7500500010
öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen Friedhof Au. Friedhof Au.	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Kostenstelle 7500500010 Friedhof Au.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge	-818	-818	-818	-818	-818	-818	-818
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-19.020	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200	-200
11	Anteilige ordentliche Erträge	-19.838	-25.018	-25.018	-25.018	-25.018	-25.018	-25.018
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.426	21.520	21.640	21.640	21.640	21.640	21.640
15	Abschreibungen	6.495	5.584	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219	100	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.140	27.204	27.520	27.520	27.520	27.520	27.520
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.697	2.186	2.502	2.502	2.502	2.502	2.502
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Kostenstelle 7500500010 Friedhof Au.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen									
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.888								
23	kalkulatorische Kosten	6.993								
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	16.881								
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.184	2.186	2.502	2.502	2.502	2.502	2.502		
	(Summe aus Nummern 20 und 24)									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Kostenstelle 7500500010 Friedhof Au.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.875	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.110	-21.620	-21.740	-21.740	-21.740	-21.740	-21.740	-21.740	-21.740
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	16.765	2.580	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.199		-26.000						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 7500500010 Friedhof Au.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.199		-26.000						
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-24.199		-26.000						
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-7.433	2.580	-23.540		2.460		2.460	2.460	2.460
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Haushaltsplan 2019/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenstelle 7500500010 Friedhof Au.

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertrag ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
IGU5-30002 Anlage Urnengräber Au.	-64.000	-12.820	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.000	-12.820	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
IGU5-30005 Neuanlage alter Teil Friedhof Au.	-88.000	-24.199	0	-24.199	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.000	-24.199	0	-24.199	0	0	0	0	0	0	0	0
INV. unter der WERTGRENZE 15.000	-12.000	-505	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
Summe												

<p>Produktbeschreibung 5540 Naturschutz und Landschaftspflege</p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege</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>Produkt 554099: Naturschutz und Landschaftspflege</p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Biotope, 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

Flächenerweiterung der geschützten Gebiete

Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biosystems

Schaffung von Erkenntnissen über Artbestände

Förderprogramm der Gemeinde Karlsbad für umweltschonende Landwirtschaft und Biotopvernetzung

Auftragsgrundlagen

Bundesnaturschutzgesetz

Landschaftsplan

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge	-427						
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.112						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge	-2.539	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	20.249	20.593	21.197	21.016	21.753	22.079	22.409
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49	33	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	5.037	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.704	32.626	33.297	33.116	33.853	34.179	34.509
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.165	28.186	28.857	28.676	29.413	29.739	30.069
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen	-11.020						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.020						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.145	28.186	28.857	28.676	29.413	29.739	30.069
	(Summe aus Nummern 20 und 24)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung n 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung n 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.780	-32.626	-33.297		-33.116		-33.853	-34.179	-34.509
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-24.734	-28.186	-28.857		-28.676		-29.413	-29.739	-30.069
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-24.734	-28.186	-28.857		-28.676		-29.413	-29.739	-30.069
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

<p>Produktbeschreibung 56 Umweltschutz Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt Produktbereich 56 Umweltschutz</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Garten- und Umweltamt</p>	<p>Verantwortliche Person(en) Dr. Rösch, Klaus</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Produktgruppe 5610: Umweltschutzmaßnahmen</p> <p>Produkt 561001: Altlasten --> Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Produkt 561002: Bodenschutz --> Pflichtaufgabe</p>

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 Gefahrenverachtsforschung/Ersatzvornahme;
- Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS)

Produkt 561004: Abfallrechtliche Maßnahmen

--> Pflichtaufgabe

- Vollzug des Abfallrechts durch:
 - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - Überwachung der Abfallentsorgung
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
 - Beratung
 - Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
 - Bearbeitung von Beschwerden

Produkt 561005: Immissionsschutz

Produktbeschreibung 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz

- > 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 rationale Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung

Produktbeschreibung 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz

- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen
(Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

Produkt 561008: Aktionen/Veranstaltungen/ Informationen

--> freiwillige Aufgabe

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk,
Internet, Berichte, Broschüren)

- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und

Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen

Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)

- Teilnahme an Umweltwettbewerben

- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

(z.B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)

- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen

- Erstellung von Umweltberichten

Allgemeine Ziele

Produkt 561001: Altlasten

Unterstützung der Boden- und Altlastenbehörde bei folgenden Zielen:

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen

bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden

- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der

Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele

- Nachhaltiges Flächenmanagement

Produktbeschreibung 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz

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: Immissionsschutz

- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter
- Vorsorge zum Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden vor einwirkenden Schadstoffen, Luftverunreinigungen,

Produktbeschreibung 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz

- 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

Landesabfallgesetz

EU-Recht

Bundesbodenschutzgesetz

Produktbeschreibung 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	8	Natur und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
		Bodenschutzgesetz
		Bundesimmissionsschutzgesetz
		Energieeinsparverordnung
		Umweltinformationsgesetz

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.250	-37.020	-63.850	-28.850	-28.850	-6.350	-6.350
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	-683		-641	-641	-642	-641	-641
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.749	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.420	-420	-420	-420	-420	-420
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge	-4.682	-49.190	-66.661	-31.661	-31.662	-9.161	-9.161
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	33.959	34.342	35.328	34.945	36.171	36.713	37.260
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.047	20.470	21.705	21.705	21.705	21.705	21.705
15	Abschreibungen	595		595	595	595	595	595
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.192	68.520	42.360	42.360	7.360	7.360	7.360
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.793	123.332	99.988	99.605	65.831	66.373	66.920
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.111	74.142	33.327	67.944	34.169	57.212	57.759
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR			
21	Erträge aus internen Leistungen	-38.173									
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.499									
23	kalkulatorische Kosten	255									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-33.419									
25	Veranschlagter Nettopersonalbedarf/- überschuss	25.692	74.142	33.327	67.944	34.169	57.212	57.759			
	(Summe aus Nummern 20 und 24)										

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.824	49.190	66.020		31.020		31.020	8.520	8.520
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.197	-123.332	-99.393		-99.010		-65.236	-65.778	-66.325
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-62.373	-74.142	-33.373		-67.990		-34.216	-57.258	-57.805
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400								
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	1.400								
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.950								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.950								
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-4.550								
	-bedarf aus Investitionstätigkeit									
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-66.923	-74.142	-33.373		-67.990		-34.216	-57.258	-57.805
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									



Teilhaushalt 9: Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbereich
61
Allgemeine
Finanzwirtschaft**

Produktgruppe: 6110
Steuern, allgemeine
Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

Produkt: 611001
Steuern,
allgemeine
Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

Produktgruppe: 6120
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Produkt: 612001
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 6130
Abwicklung der
Vorjahre

Produkt: 613001
Abwicklung der
Vorjahre

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.296.021	-21.333.000	-22.092.000	-23.092.000	-24.062.000	-25.032.000	-25.802.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.268.470	-6.224.000	-6.980.000	-7.280.000	-7.080.000	-6.360.000	-6.000.000
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge	-13.910	-13.909	-13.910	-13.909	-13.910	-13.909	-13.910
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-104						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-21.954			-11.437			
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-606.943	-483.000	-480.000	-482.000	-484.000	-486.000	-488.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	-28.207.401	-28.053.909	-29.565.910	-30.879.346	-31.639.910	-31.891.909	-32.303.910
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	Abschreibungen	680.168						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225.701	220.776	195.264	181.696	178.241	210.547	229.132
17	Transferaufwendungen	13.348.976	13.048.655	12.868.655	12.768.655	13.698.655	14.818.655	15.218.655
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.951		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.271.796	13.269.431	13.093.919	12.980.351	13.906.896	15.059.202	15.477.787
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.935.605	-14.784.478	-16.471.991	-17.898.995	-17.733.014	-16.832.707	-16.826.123
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.935.605	-14.784.478	-16.471.991	-17.898.995	-17.733.014	-16.832.707	-16.826.123

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterung zu 170

Kreisumlage ab 2019 angenommen 31 %, (2018 32%).

Erläuterung zu 170

2019 beträgt die Gewerbesteuerumlage 68%. Danach Auslaufen der Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit und Auslaufen der Solidarparakumlage ab 2020. Der Bund hat zugesagt, dass die Länder ab 2019 keine Kompensationszahlungen zum Fonds Deutsche Einheit mehr zu leisten haben. In diesem Zuge könnte auch die erhöhte Gewerbesteuerumlage zum Fonds Deutsche Einheit entfallen. Ab 2020 kann mit einer Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35% geplant werden.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungen ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungen ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.161.869	28.040.000	29.552.000		30.865.437		31.626.000	31.878.000	32.290.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.629.259	-13.269.431	-13.093.919		-12.980.351		-13.906.896	-15.059.202	-15.477.787
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	14.532.610	14.770.569	16.458.081		17.885.086		17.719.104	16.818.798	16.812.213
	(Saldo aus Nummern 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	502								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502								
	(Summe aus Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	502								
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	14.533.111	14.770.569	16.458.081		17.885.086		17.719.104	16.818.798	16.812.213
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Produktbeschreibung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt Produktbereich	9 61
Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsamt	Verantwortliche Person(en) Goldschmidt, Petra
Kurzbeschreibung	Zugehörige Produktgruppen: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6130 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.296.021	-21.333.000	-22.092.000	-23.092.000	-24.062.000	-25.032.000	-25.802.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.268.470	-6.224.000	-6.980.000	-7.280.000	-7.080.000	-6.360.000	-6.000.000
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge	-13.910	-13.909	-13.910	-13.909	-13.910	-13.909	-13.910
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-104						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-21.954			-11.437			
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-606.943	-483.000	-480.000	-482.000	-484.000	-486.000	-488.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	-28.207.401	-28.053.909	-29.565.910	-30.879.346	-31.639.910	-31.891.909	-32.303.910
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	Abschreibungen	680.168						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225.701	220.776	195.264	181.696	178.241	210.547	229.132
17	Transferaufwendungen	13.348.976	13.048.655	12.868.655	12.768.655	13.698.655	14.818.655	15.218.655
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.951		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.271.796	13.269.431	13.093.919	12.980.351	13.906.896	15.059.202	15.477.787
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.935.605	-14.784.478	-16.471.991	-17.898.995	-17.733.014	-16.832.707	-16.826.123
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.935.605	-14.784.478	-16.471.991	-17.898.995	-17.733.014	-16.832.707	-16.826.123

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterung zu 170

Kreisumlage ab 2019 angenommen 32,5%. (2018 32%).

Erläuterung zu 170

2019 beträgt die Gewerbesteuerumlage 68%. Danach Auslaufen der Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit und Auslaufen der Solidarpakumlage ab 2020. Der Bund hat zugesagt, dass die Länder ab 2019 keine Kompensationszahlungen zum Fonds Deutsche Einheit mehr zu leisten haben. In diesem Zuge könnte auch die erhöhte Gewerbesteuerumlage zum Fonds Deutsche Einheit entfallen. Ab 2020 kann mit einer Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35% geplant werden.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungen ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungen ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.161.869	28.040.000	29.552.000		30.865.437		31.626.000	31.878.000	32.290.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.629.259	-13.269.431	-13.093.919		-12.980.351		-13.906.896	-15.059.202	-15.477.787
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	14.532.610	14.770.569	16.458.081		17.885.086		17.719.104	16.818.798	16.812.213
	(Saldo aus Nummern 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	502								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502								
	(Summe aus Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	502								
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	14.533.111	14.770.569	16.458.081		17.885.086		17.719.104	16.818.798	16.812.213
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)									

Produktbeschreibung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt 9 Produktbereich 61 Produktgruppe 6110	Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsamt	Verantwortliche Person(en) Goldschmidt, Petra
Kurzbeschreibung	Produkt 611001: Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen --> Pflichtaufgabe Erträge und Gemeindesteuern und die damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen (z.B. Gewerbesteuerumlage). Zu den Gemeindesteuern zählen Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer und Hundsteuer. 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

Haushaltsplan 2019/2020

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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.296.021	-21.333.000	-22.092.000	-23.092.000	-24.062.000	-25.032.000	-25.802.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.268.470	-6.224.000	-6.980.000	-7.280.000	-7.080.000	-6.360.000	-6.000.000
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-104						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-193.341	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	-27.757.935	-27.607.000	-29.132.000	-30.432.000	-31.202.000	-31.452.000	-31.862.000
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	Abschreibungen	680.168						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	13.348.976	13.048.655	12.868.655	12.768.655	13.698.655	14.818.655	15.218.655
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.951		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.046.095	13.048.655	12.898.655	12.798.655	13.728.655	14.848.655	15.248.655
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.711.840	-14.558.345	-16.233.345	-17.633.345	-17.473.345	-16.603.345	-16.613.345
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.711.840	-14.558.345	-16.233.345	-17.633.345	-17.473.345	-16.603.345	-16.613.345

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterung zu 170

Kreisumlage ab 2019 angenommen 31 %, (2018 32%).

Erläuterung zu 170

2019 beträgt die Gewerbesteuerumlage 68%. Danach Auslaufen der Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit und Auslaufen der Solidarpakumlage ab 2020. Der Bund hat zugesagt, dass die Länder ab 2019 keine Kompensationszahlungen zum Fonds Deutsche Einheit mehr zu leisten haben. In diesem Zuge könnte auch die erhöhte Gewerbesteuerumlage zum Fonds Deutsche Einheit entfallen. Ab 2020 kann mit einer Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35% geplant werden.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.595.882	27.607.000	29.132.000		30.432.000		31.202.000	31.452.000	31.862.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.450.692	-13.048.655	-12.898.655		-12.798.655		-13.728.655	-14.848.655	-15.248.655
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	14.145.190	14.558.345	16.233.345		17.633.345		17.473.345	16.603.345	16.613.345
	(Saldo aus Nummern 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 Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	14.145.190	14.558.345	16.233.345		17.633.345		17.473.345	16.603.345	16.613.345

Produktbeschreibung 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt 9 Produktbereich 61 Produktgruppe 6120	Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft 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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und - beiträge	-13.910	-13.909	-13.910	-13.909	-13.910	-13.909	-13.910
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-21.954			-11.437			
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-413.602	-433.000	-420.000	-422.000	-424.000	-426.000	-428.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	-449.466	-446.909	-433.910	-447.346	-437.910	-439.909	-441.910
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225.701	220.776	195.264	181.696	178.241	210.547	229.132
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.701	220.776	195.264	181.696	178.241	210.547	229.132
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-223.765	-226.133	-238.646	-265.650	-259.669	-229.362	-212.778
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen									
22	Aufwendungen für interne Leistungen									
23	kalkulatorische Kosten									
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)									
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-223.765	-226.133	-238.646	-265.650	-259.669	-229.362	-212.778		
	(Summe aus Nummern 20 und 24)									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungen ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungen ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.987	433.000	420.000		433.437		424.000	426.000	428.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.567	-220.776	-195.264		-181.696		-178.241	-210.547	-229.132
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	387.420	212.224	224.736		251.741		245.759	215.453	198.868
	(Saldo aus Nummern 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	502								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502								
	(Summe aus Nummern 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	502								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	387.921	212.224	224.736		251.741		245.759	215.453	198.868



Investitionsmaßnahmen

oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €

Planungszeitraum 2019 – 2023

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionsprogramm											
Gemeinde Karlsbad											
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -	
IBAO-30003 Vorbereitung Vereinsgaragen Au/MLU	-103.000	-103.000	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-63.000	-63.000	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	
IBAO-44002 Hausanschluss Kanal	-260.000	-260.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000	-290.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	
IBAO-46003 Hausanschlüsse Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IBAO-49002 Breitbandverkabelung Karlsbad	-1.781.100	-1.061.100	0	-133.000	-660.000	-450.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.900	248.900	0	67.000	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.110.000	-1.310.000	0	-200.000	-710.000	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	
IBAO-70001 Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge	-43.000	-43.000	0	0	-43.000	0	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.000	29.000	0	0	29.000	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.000	-72.000	0	0	-72.000	0	0	0	0	0	
IBA1-20003 Erschließung Baugebiet Schafftrieb	-3.596.000	-2.986.000	0	-734.000	-300.000	-610.000	0	0	0	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.000	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.644.000	-3.034.000	0	-750.000	-300.000	-610.000	0	0	0	0	
IBA1-20005 Nachverdichtung Frankenstraße	-40.000	-40.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	
IBA1-30009 Umbau Gemeinschaftsschule	-3.514.000	-3.814.000	0	-781.000	375.000	300.000	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.425.000	2.125.000	0	300.000	675.000	300.000	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.573.000	-5.573.000	0	-1.000.000	-300.000	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-276.000	-276.000	0	-81.000	0	0	0	0	0	0	
IBA1-30013 St. Franziskus La. Umsetzung Nutzungskonzept	-322.500	-322.500	0	-5.000	-21.500	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionsprogramm												
Gemeinde Karlsbad												
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -		
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-290.000	-290.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.500	-32.500	0	-5.000	-21.500	0	0	0	0	0		
IBA1-30014 Masterplan Fachräume Schulzentrum	-230.000	-230.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	-230.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0		
IBA1-30019 Neubau Aussegnungshalle La.	-1.740.000	-240.000	0	-50.000	-60.000	-500.000	-1.000.000	0	0	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.740.000	-240.000	0	-50.000	-60.000	-500.000	-1.000.000	0	0	0		
IBA1-30020 Beleuchtungssteuerung Jahnalle	-67.130	-67.130	0	0	-67.130	0	0	0	0	0		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.870	22.870	0	0	22.870	0	0	0	0	0		
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	-90.000	0	0	-90.000	0	0	0	0	0		
IBA1-30021 Sanierung Schulzentrum - Gym	-3.050.000	-4.089.000	0	0	-4.089.000	-619.000	1.703.000	-105.000	60.000	0		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.110.000	0	0	0	0	2.347.000	1.703.000	0	60.000	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.507.000	-4.089.000	0	0	-4.089.000	-2.313.000	0	-105.000	0	0		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-663.000	0	0	0	0	-653.000	0	0	0	0		
IBA1-30022 Sanierung Schulzentrum - RS	-3.096.000	0	0	0	0	-1.589.000	-2.358.000	546.000	305.000	0		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.244.000	0	0	0	0	0	668.000	1.271.000	305.000	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.120.000	0	0	0	0	-1.589.000	-3.026.000	-505.000	0	0		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000	0	0		
IBA1-30023 Sanierung Schulzentrum - GMS	-2.980.000	0	0	0	0	-1.589.000	-800.000	-853.000	262.000	0		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	909.000	0	0	0	0	0	372.000	275.000	262.000	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.754.000	0	0	0	0	-1.589.000	-1.172.000	-993.000	0	0		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.000	0	0	0	0	0	0	-135.000	0	0		
IBA1-40001 Ausbau St. Barbara-Straße (Straße)	-1.020.000	-1.020.000	0	-60.000	-960.000	0	0	0	0	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.020.000	-1.020.000	0	-60.000	-960.000	0	0	0	0	0		
IBA1-40003 Hermann-Lons-Weg (Straße)	-770.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-720.000	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-720.000	0		

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionsprogramm											
Gemeinde Karlsbad											
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -	
IBA1-40004 Verlängerung Straße "Am Schelmenbusch"	-336.000	-336.000	0	-266.000	-50.000	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.000	-336.000	0	-266.000	-50.000	0	0	0	0	0	
IBA1-40005 Jahnstraße (Straße)	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	
IBA1-40006 Wilhelm-Roether-Straße (Straße)	-1.630.000	0	0	0	0	0	-70.000	-1.560.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.630.000	0	0	0	0	0	-70.000	-1.560.000	0	0	
IBA1-44005 Wifderingerstr. (Kanal)	-451.000	-35.000	0	0	0	0	0	-416.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-451.000	-35.000	0	0	0	0	0	-416.000	0	0	
IBA1-44006 Klärbetrieb Schaftrief	172.500	172.500	0	0	172.500	0	0	0	0	0	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsfähigkeit	187.500	187.500	0	0	187.500	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	
IBA1-46004 Wasserversorgung Steing	-1.410.000	-780.000	0	-600.000	0	-30.000	-600.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.410.000	-780.000	0	-600.000	0	-30.000	-600.000	0	0	0	
IBA1-46005 Hermann Löns Weg (Wasser)	-320.800	0	0	0	0	0	0	0	-320.800	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.800	0	0	0	0	0	0	0	-320.800	0	
IBA1-46007 Wilhelm-Roether-Straße (Wasser)	-390.400	0	0	0	0	0	0	-390.400	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.400	0	0	0	0	0	0	-390.400	0	0	
IBA1-46008 Sanierung Hochbehälter Sallenjagen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	
IBA1-70004 Beschallungsanlage Aula Schulzentrum	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	
IBA1-80001 Ersatz Rutsche Freibad	-200.000	-200.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	-200.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	
IBA2-20004 Erschließung Baugebiet Itt., Viertel I und II	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionsprogramm												
Gemeinde Karlsbad												
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -		
IBA2-20005 Erschließung neues Feuerwehrgerätehaus Iti/ GE Sud	-395.000	-395.000	0	-330.000	-65.000	0	0	0	0	0		
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	-380.000	0	-330.000	-50.000	0	0	0	0	0		
IBA2-30013 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa KiGa It.	-134.000	-134.000	0	-98.000	223.250	0	0	0	0	0		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	446.500	446.500	0	0	223.250	0	0	0	0	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-540.500	-540.500	0	-58.000	0	0	0	0	0	0		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0		
IBA2-30015 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa GS It.	-640.500	-640.500	0	-91.000	0	0	0	0	0	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-607.500	-607.500	0	-58.000	0	0	0	0	0	0		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.000	-33.000	0	-33.000	0	0	0	0	0	0		
IBA2-40006 Zum Wiesengrund (Straße)	-1.090.000	-520.000	0	-510.000	0	-570.000	0	0	0	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.090.000	-520.000	0	-510.000	0	-570.000	0	0	0	0		
IBA2-40007 Lange Straße (Straße) 104-Pfingstbrücke	-2.620.000	-1.080.000	0	-40.000	0	0	-40.000	-1.500.000	0	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.620.000	-1.080.000	0	-40.000	0	0	-40.000	-1.500.000	0	0		
IBA2-40008 Im Stockmühle (Straße)	-1.263.000	-850.000	0	-710.000	-100.000	0	0	-40.000	-373.000	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.263.000	-850.000	0	-710.000	-100.000	0	0	-40.000	-373.000	0		
IBA2-40009 Gartenstraße (Straße)	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0		
IBA2-40011 Ausbau Eichgasse (Straße)	-1.385.000	-70.000	0	-30.000	0	0	-30.000	-1.285.000	0	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.385.000	-70.000	0	-30.000	0	0	-30.000	-1.285.000	0	0		
IBA2-40017 Erneuerung Pfingstbrücke	-130.000	-180.000	0	0	-180.000	50.000	0	0	0	0		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-180.000	0	0	-180.000	0	0	0	0	0		
IBA2-44006 Zum Wiesengrund AKP (Kanal)	-1.110.000	-530.000	0	-500.000	-30.000	-580.000	0	0	0	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.110.000	-530.000	0	-500.000	-30.000	-580.000	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionsprogramm											
Gemeinde Karlsbad											
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -	
IBA2-44007 Sanierung Bodenfilter Gewerbegebiet ltt.	-5.550.000	-4.700.000	0	-1.500.000	-3.000.000	-850.000	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.550.000	-4.700.000	0	-1.500.000	-3.000.000	-850.000	0	0	0	0	
IBA2-44008 Sanierung nach AKP alle OT - SK 0+1	-375.000	-15.000	0	-15.000	0	-60.000	-300.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.000	-15.000	0	-15.000	0	-60.000	-300.000	0	0	0	
IBA2-44010 Ausbau Eichgasse (Kanal)	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	
IBA2-46003 Zum Wiesengrund (Wasser)	-350.000	-150.000	0	-150.000	0	-200.000	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-150.000	0	-150.000	0	-200.000	0	0	0	0	
IBA2-46004 Gartenstraße (Wasser)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IBA2-46006 Ausbau Eichgasse (Wasser)	-295.000	0	0	0	0	0	0	-295.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.000	0	0	0	0	0	0	-295.000	0	0	
IBA2-46009 Im Stockmädle (Wasser)	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	
IBA2-48001 Straßenbeleuchtung Eichgasse	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	
IBA3-20003 Erschließung Hornsgründestraße	-219.000	-202.000	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-437.000	-437.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.000	-45.000	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	
IBA3-20005 Erschließung Holderacker II	-665.000	-140.000	0	-15.000	-60.000	-525.000	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-615.000	-90.000	0	-15.000	-60.000	-525.000	0	0	0	0	
IBA3-30004 Sanierung GS Sp. (Kernzeit/Altbau)	-330.000	-330.000	0	-115.000	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	-330.000	0	-115.000	0	0	0	0	0	0	
IBA3-30005 Ev. Kiga Sp. Gestaltung Essensbereich	-82.000	-82.000	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionsprogramm											
Gemeinde Karlsbad											
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	-17.000	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	
IBA3-30006 Umgestaltung der Nutzung St. Elisabeth Sp.	-133.000	-133.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	-115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-18.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	
IBA3-30007 ev. Kiga Sp. Baumaßnahmen	-320.000	0	0	0	0	-20.000	-300.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	0	0	0	0	-20.000	-300.000	0	0	0	
IBA3-40001 Birkenstraße (Straße)	-1.455.000	-1.455.000	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-180.000	-180.000	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.275.000	-1.275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
IBA3-40004 Herrenalber Straße (Straße)	-580.000	-50.000	0	-50.000	0	-30.000	-500.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000	-50.000	0	-50.000	0	-30.000	-500.000	0	0	0	
IBA3-44001 Birkenstraße nach AKP (Kanal)	-880.000	-880.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-880.000	-880.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	
IBA3-44005 Klärbetrag Holderacker II	-155.000	-155.000	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.000	-205.000	0	-185.000	0	0	0	0	0	0	
IBA3-44009 Herrenalber Straße (Kanal)	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	
IBA3-46001 Birkenstraße (Wasser)	-185.000	-185.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	-185.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	
IBA3-46004 Herrenalber-Straße (Wasser)	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	
IBA4-20003 Erschließung Baugebiet Mu., MI, KTZV, MZH	-85.000	-75.000	0	-15.000	-30.000	-10.000	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-75.000	0	-15.000	-30.000	-10.000	0	0	0	0	
IBA4-30007 Umbau Kiga Mu. - zusätzliche Gruppe	-460.000	-460.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionsprogramm											
Gemeinde Karlsbad											
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000	-440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	-55.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	
IBA4-44003 Oberflächenwasserbe. Feldflur Mu.	-240.000	-240.000	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	-240.000	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	
IBA4-44004 Entwässerung Fröschlesberg über Fibr.	-132.000	-132.000	0	0	-66.000	0	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	108.000	0	0	54.000	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	-240.000	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	
IBA4-46001 Buchwaldstraße (Wasser)	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	
IBA5-20003 Erschließung Baugebiet Au., Buckenberg III	-70.000	-30.000	0	-30.000	0	-40.000	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-30.000	0	-30.000	0	-40.000	0	0	0	0	
IBA5-30008 Schaffung behindertenge. Zugang Talblickhalle	-70.000	-70.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	
IBA5-40003 Geschotterter Feldweg Auerbachtal	-200.000	-100.000	0	-20.000	-50.000	-100.000	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-100.000	0	-20.000	-50.000	-100.000	0	0	0	0	
IBA5-40005 Gehwege Danziger Straße	-114.000	-114.000	0	-114.000	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.000	-114.000	0	-114.000	0	0	0	0	0	0	
IGU0-20003 Hochwasserschutz Karlsbad	-170.000	-170.000	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	170.000	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000	-340.000	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0	
IGU0-30002 Spielgeräte Spielplätze	-294.000	-194.000	0	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-165.000	-65.000	0	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.000	-129.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
IGU0-30004 Befestigung Reisigplätze für Container	-54.500	-54.500	0	-10.000	-13.500	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.500	-54.500	0	-10.000	-13.500	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionsprogramm Gemeinde Karlsbad												
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -		
IGU0-40001 Planung Radwegekonzept Gesamtgemeinde	-100.000	-100.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0		
IGU0-40002 Umsetzung Radverkehrskonzept	-150.000	-75.000	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	75.000	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0		
IGU1-30001 Anlage Urnengräber La.	-62.500	-52.000	0	-25.000	0	-10.500	0	0	0	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.500	-52.000	0	-25.000	0	-10.500	0	0	0	0		
IGU1-80001 Spielgeräte Pausenhof GMS	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0		
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0		
IGU2-30006 Wohlfühlplatz Ittersbach	-46.000	-46.000	0	-30.000	-16.000	0	0	0	0	0		
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.000	-46.000	0	-30.000	-16.000	0	0	0	0	0		
IGU3-30001 Anlage Urnengräber Sp.	-84.000	-84.000	0	0	-78.000	0	0	0	0	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.000	-84.000	0	0	-78.000	0	0	0	0	0		
IGU4-30004 Anlage Urnengräber OMu	-8.000	-8.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0		
IGU4-30005 Gestaltung Omegafläche Mu. (Wohlfühlplatz)	-58.000	-58.000	0	0	-28.000	0	0	0	0	0		
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.000	-58.000	0	0	-28.000	0	0	0	0	0		
IGU5-30002 Anlage Urnengräber Au.	-64.000	-64.000	0	0	-20.000	0	0	0	0	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.000	-64.000	0	0	-20.000	0	0	0	0	0		
IGU5-30004 Spielgerät Außenbereich U3 Křiva Au.	-17.500	0	0	0	0	-17.500	0	0	0	0		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500	0	0	0	0	-17.500	0	0	0	0		
IGU5-30005 Neuanlage alter Teil Friedhof Au.	-88.000	-88.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.000	-88.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
IHA0-00001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-117.500	-77.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0		

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionsprogramm												
Gemeinde Karlsbad												
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -		
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-117.500	-77.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0		
IHA0-10001 Konzept Digitalisierung GS	-110.000	-10.000	0	0	-10.000	-50.000	-50.000	0	0	0		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0		
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.000	-25.000	0	0	-25.000	-50.000	-50.000	0	0	0		
IHA1-00004 Zuschuss Umbau Kiga Pestalozzi	-27.000	-27.000	0	0	-12.000	0	0	0	0	0		
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-27.000	-27.000	0	0	-12.000	0	0	0	0	0		
IHA1-70001 Ersatz Geschwindigkeitsmessanlagen	-861.650	-453.150	0	-106.200	-175.800	-110.000	-180.000	-115.000	-3.500	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-861.650	-453.150	0	-106.200	-175.800	-110.000	-180.000	-115.000	-3.500	0		
IHA1-80002 Einrichtung Sekretariat Realschule	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
IHA1-80003 Ersatz Büroeinrichtung Bürgermeister	-16.000	-16.000	0	0	-16.000	0	0	0	0	0		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	-16.000	0	0	-16.000	0	0	0	0	0		
IHA2-00001 Renovierung Clubhaus VfR Itt.	-110.000	-96.000	0	-21.000	-37.000	-14.000	0	0	0	0		
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-110.000	-96.000	0	-21.000	-37.000	-14.000	0	0	0	0		
IHA2-00002 Zuschuss Vereinsgaragen Ittersbach	-20.000	-20.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0		
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0		
IHA2-80001 Neue Ausstattung Lehrzimmer GS Itt.	-22.000	-22.000	0	0	-22.000	0	0	0	0	0		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	-22.000	0	0	-22.000	0	0	0	0	0		
IHA2-80002 Gartenspielegeräte Betriebskindergarten Itt.	-90.000	-90.000	0	0	-90.000	0	0	0	0	0		
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-90.000	-90.000	0	0	-90.000	0	0	0	0	0		
IOA0-10001 Software/Lizenzen Servertausch	-171.500	-104.500	0	-5.000	-8.000	-8.000	-43.000	-8.000	-8.000	0		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-171.500	-104.500	0	-5.000	-8.000	-8.000	-43.000	-8.000	-8.000	0		
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	-2.654.700	-2.012.500	0	-163.500	-491.800	-196.000	-235.200	-117.000	-94.000	0		

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionsprogramm												
Gemeinde Karlsbad												
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.267.000	754.200	0	436.500	139.900	289.000	144.800	13.000	66.000	0		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.921.700	-2.766.700	0	-600.000	-631.700	-485.000	-380.000	-130.000	-160.000	0		
IOA0-80002 bewegl. Vermögen Feuerwehr	-357.900	-284.500	0	-15.000	-61.000	-16.400	-22.200	-17.200	-17.600	0		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-357.900	-284.500	0	-15.000	-61.000	-16.400	-22.200	-17.200	-17.600	0		
IOA0-80003 Datenverarbeitung - Ersatzbeschaffungen	-202.000	-162.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-202.000	-162.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0		
IOA1-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen La	-920.000	-40.000	0	0	-20.000	-80.000	-800.000	0	0	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920.000	-40.000	0	0	-20.000	-80.000	-800.000	0	0	0		
IOA2-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Itt	-3.465.000	-2.765.000	0	-750.000	-1.975.000	-700.000	0	0	0	0		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	175.000	0	0	175.000	0	0	0	0	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.640.000	-2.940.000	0	-750.000	-2.150.000	-700.000	0	0	0	0		
IOA3-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Sp	-50.000	-20.000	0	0	0	0	0	-30.000	0	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-20.000	0	0	0	0	0	-30.000	0	0		
IOA4-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Mu	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0		
IRA0-20007 Grunderwerbsmaßnahme 13	-110.000	-110.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0		
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000	-110.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0		
IRA0-20008 Grunderwerbsmaßnahme 14	-70.000	-70.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0		
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.000	-70.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0		
IRA0-20009 Grunderwerbsmaßnahme 15	-192.000	-192.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0		
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-192.000	-192.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0		
IRA0-20010 Grunderwerbsmaßnahme 16	-210.000	-210.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0		
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-210.000	-210.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0		
IRA0-20012 Grunderwerbsmaßnahme 18	-2.865.000	-1.865.000	0	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0		

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionsprogramm												
Gemeinde Karlsbad												
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -		
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.865.000	-1.865.000	0	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0		
IRA0-20017 Grundstücksmaßnahme 30	3.195.000	470.000	0	455.000	-185.000	725.000	2.000.000	0	0	0		
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.525.000	800.000	0	600.000	0	725.000	2.000.000	0	0	0		
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-330.000	-330.000	0	-145.000	-185.000	0	0	0	0	0		
IRA0-20018 Grunderwerbsmaßnahme 31	-60.000	-60.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0		
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	-60.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0		
IRA0-20019 Grundstücksmaßnahme 32	304.700	304.700	0	200.000	189.700	0	0	0	0	0		
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	529.700	529.700	0	200.000	189.700	0	0	0	0	0		
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225.000	-225.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
IRA0-20021 Grundstücksmaßnahme 37	1.230.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	350.000	1.000.000	0	0		
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.350.000	0	0	0	0	0	350.000	1.000.000	0	0		
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0		
IRA0-70001 Ersatzbeschaffung Schlepper Forst	-120.000	-120.000	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	-120.000	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0		
IRA1-30003 Grundstücksmaßnahme Nr. 40	540.000	0	0	0	0	0	0	540.000	0	0		
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.000	0	0	0	0	0	-522.000	540.000	0	0		
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	522.000	0	0	0	0	0	522.000	0	0	0		
IRA1-70001 Ersatzfahrzeug Freibad	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0		
IRA2-20003 Grundstücksveräuß.mäßn. Nr. 20	7.762.950	7.762.950	0	800.000	2.182.950	0	0	0	0	0		
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.762.950	7.762.950	0	800.000	2.182.950	0	0	0	0	0		
IRA2-30001 Erwerb Begegnungsraum Sentorenwohnen Itt.	-600.000	-600.000	0	0	-200.000	0	0	0	0	0		
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000	-600.000	0	0	-200.000	0	0	0	0	0		
IRA2-30003 Grundstücksmaßnahme Nr. 41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-48.000	0	0	0	0	-48.000	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionsprogramm											
Gemeinde Karlsbad											
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -	
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	288.000	0	0	0	0	288.000	0	0	0	0	
IRA3-20006 Grundstücksmaßnahme Nr. 42	94.900	94.900	0	0	94.900	0	0	0	0	0	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	179.400	179.400	0	0	179.400	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.500	-72.500	0	0	-72.500	0	0	0	0	0	
ITD0-70015 Winteranbaugeräte	-60.500	-45.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.500	-45.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0	
ITD0-70019 Ersatzbeschaffung Multicar	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	
ITD0-70020 Ersatzbeschaffung Holder	-96.000	-96.000	0	0	-96.000	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.000	-96.000	0	0	-96.000	0	0	0	0	0	
ITD0-70021 Sommeranbaugeräte	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	
KBA0-44001 Bestandspläne Kanalisation	-165.200	-145.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.200	-145.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	
KBA2-40004 Weg Gruppenhof-Sportplatz	-16.000	-16.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	-16.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	
KBA4-30009 Sporthalle Karlsbad - OT Mutschelbach	-430.000	-380.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	-380.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	
KHA1-30001 Neues Rathaus La.	-142.000	-142.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	-30.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.000	-112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
UBA0-46001 bewegl. Vermögen WV	-18.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	
UBA0-80001 Beschaffungen Gebäudemanagement	-50.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionsprogramm											
Gemeinde Karlsbad											
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
UGU1-30005 Neuerrichtung Zaun GS La.	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	
UGU1-30007 Mountainbike-Anlage / Pumptrack	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	
UGU5-30002 Erdreichgräber Au.	-12.000	-12.000	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	-12.000	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	
UHA0-00002 Inv. Zuschüsse an Kirchen	-112.760	-72.760	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-112.760	-72.760	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
UHA1-00002 Inv. Zuschüsse Kindergärten	-36.800	-28.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.800	-28.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	
UHA1-00005 Renovierung Sanitärbereich Waldorfindergarten	-4.800	-4.800	0	0	-4.800	0	0	0	0	0	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.800	-4.800	0	0	-4.800	0	0	0	0	0	
UHA1-80022 Lerninsel im OG Realschule	-10.000	-10.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	
UHA1-80029 Geschirrspülmaschinen KZB La.	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	
UHA2-80018 Ausstattung Kiga Itt.	-5.400	-2.700	0	0	-2.700	-2.700	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.400	-2.700	0	0	-2.700	-2.700	0	0	0	0	
UHA3-80005 Ausstattung Kiga Sp.	-12.500	-7.500	0	0	-7.500	-5.000	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.500	-7.500	0	0	-7.500	-5.000	0	0	0	0	
UHA5-80003 Ausstattung Kiga Au.	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	
UOA0-80003 Investitionen Katastrophenschutz	-74.000	-53.000	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.000	-53.000	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	0	

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionsprogramm											
Gemeinde Karlsbad											
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-	
UOA1-80002 bewegl. Vermögen Ordnungsamt	-46.000	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.000	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	0	
URAO-10002 Erwerb Lizenzen Finanzwesen	-17.500	-17.500	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500	-17.500	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	
URAO-70002 Ersatzbeschaffungen Kleingeräte Forst	-21.000	-13.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000	-13.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	
URAI-80003 Anschaffung Schaukelgeräte Freibad	-11.000	-11.000	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	-11.000	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	
UTDO-70017 Ersatzbeschaffung Kleingeräte	-45.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	
UTDO-70018 Tischfrase Schreinerei	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-53.053.090	-32.760.090	0	-7.721.200	-11.325.430	-8.938.300	-4.379.800	-5.195.200	-1.539.700	0	

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 2019/2020

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019/2020
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt ¹	mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	darunter Leer- stellen	Stellen 2017/18 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 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	1,0				1,0	1,0	
Beigeordnete	B2							
Höherer Dienst	A 14	1,0				1,0	1,0	
Gehobener Dienst	A 12	2,5				2,5	2,5	KU Vermerk OZ 66 nach A 8
	A 11	2,75				3,75	2,75	
	A 10	1,0				1,0	1,0	
	A 9	1,50				2,0	1,0	
Mittlerer Dienst	A 9	0,5				2,0	1,0	
	A 8	0,85				0,85	0,85	
	A 7	1,0				1,0	0,0	
Insgesamt		12,10			15,10	11,1		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen⁶								
Insgesamt (A I und A II)	15,1							
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sonder tarif	E 14	2,0				1,0	1,0	KU Vermerk OZ 140 nach E 13 KU Vermerk OZ 159 nach E 11 KU Vermerk OZ 155 nach E 8
	E 13	1,0				2,00	2,00	
	E 12							
	E 11	0,5				0,5	0,5	
	E 10	1,0				1,0	1,0	
	E 9	18,42				15,92	17,92	
	E 8	4,50				5,50	4,50	
	E 7	2,0				1,0	2,00	
	E 6	42,97				23,47	36,98	
	E 5	11,84				29,56	12,20	

E 4	2,91					1,00	1,96
E 3	11,87					14,11	10,92
E 2Ü	14,26					0,67	0,67
E 2	1,57					16,18	14,95
E 1						1,57	0,42
Insgesamt (B)	114,84					113,48	107,02
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II	126,94					128,58	118,12
mit A II	126,94					128,58	118,12

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete		Höherer Dienst						gehobener Dienst ⁷					mittlerer Dienst ⁷		
	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	1,00				1,00		0,15	0,76								
2							0,75	0,14		0,5		1,0				
3							0,60	0,75								
4								0,1								
5								1,0		1,00						
6																
7							1,00		1,0							
8																
9																

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Entgeltgruppen														Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädi- gung) ⁵	
	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2ü	E 2		E 1
1					0,95	0,77	0,50		5,21		1,75					
2					0,05		1,30		4,29							
3						6,75			8,15	0,64		7,40				
4									0,36							
5	1,00					1,00	0,50		3,24	2,20	0,16					
6						1,00	2,00	1,0	1,25	3,00				1,52		
7	1,00					7,00	0,20		5,30	6,00		0,17		10,44	0,42	
8			1,00			1,90		1,00	15,17	0,00	1,00	4,30		2,30	1,15	
9																
Gesamt	2,00	1,00	0,00	0,50	1,00	18,42	4,50	2,00	42,97	11,84	2,91	11,87	0,00	14,26	1,57	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019/2020 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2018 ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher	72.715,56 €	4	4	5	
Insgesamt	72.715,56 €	4	4	5	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019/2020 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0		
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
Insgesamt		3	3	3	

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehört wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vornamensatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt 1.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Haushaltsplan 2019/2020

Anlagen

gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	3	4	4	4
2018					
2019					
2020					
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	1.000	3.500	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage gemäß §1 Abs. 3 Nr. 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR		
1. Ergebnisrücklagen	19.268	19.327	20.382
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.037	18.096	19.151
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.231	1.231	1.231
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
Rücklagen gesamt	19.268	19.327	20.382

In die Rücklagenberechnung der Haushaltsplanung 2019/2020 fließt das Ergebnis des Jahresabschluss 2017 mit ein.
Für 2018 wurde die Planung angesetzt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage nach §1 Abs. 3 Nr. GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR		
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	8	40	35
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	8	40	35
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0	0
2.1...	0	0	0
...			
Rückstellungen gesamt	8	40	35

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage nach §1 Abs. 3 Nr. 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR		
1.1. Anleihen			
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.775	6.303	5.874
<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 Kreditinstitute</i>	6.775	6.303	5.874
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>			
1.3 Kassenkredite	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	6.775	6.303	5.874
= 3. Konsolidierte Gesamtschulden	6.775	6.303	5.874

Beschreibung	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ-2) 2017	Planung VJ (HJ-1) 2018	Planung (HJ) 2019	Planung HJ +1 2020	Planung HJ +2 2021	Planung HJ +3 2022	Planung HJ +4 2023
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	1.984.788,69	-592.101,00	59.189,00	1.054.749,00	662.742,00	-413.500,00	-906.987,00
Betrag je Einwohner	€/EW	124,99	-37,20	3,72	66,25	41,63	-25,97	-56,97
1.1 Steuerkraft -netto-								
absoluter Betrag	€	12.610.140,31	12.774.900,00	14.511.285,00	15.871.285,00	15.711.285,00	14.841.285,00	14.851.285,00
Betrag je Einwohner	€/EW	794,09	802,59	911,51	996,94	986,89	932,24	932,87
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,93%	30,96%	34,73%	37,07%	35,99%	33,03%	32,40%
1.2 Betriebsergebnis -netto-								
absoluter Betrag	€	10.625.351,62	13.409.406,95	14.452.096,00	14.816.536,00	15.048.543,00	15.254.785,00	15.758.272,00
Betrag je Einwohner	€/EW	669,10	842,46	907,97	930,69	945,26	958,22	989,84
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	26,91%	32,50%	34,59%	34,61%	34,47%	34,47%	34,47%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	571.290,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	2.556.079,10	-592.101,00	59.189,00	1.054.749,00	662.742,00	-413.500,00	-906.987,00
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	5.633.997,49	1.747.723,00	2.788.020,00	2.789.490,00	3.349.769,00	2.201.687,00	2.163.436,00
Betrag je Einwohner	€/EW	354,79	109,80	175,13	175,22	210,41	138,30	135,89
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	733.003,44	588.364,00	472.165,00	429.440,00	449.440,00	539.440,00	576.940,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	4.900.994,05	1.159.359,00	2.315.855,00	2.360.050,00	1.747.723,00	662.780,00	662.780,00
Betrag je Einwohner VVJ	€/EW	308,63	72,84	145,47	148,24	109,78	41,63	41,63
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	617.720,21	655.028,13	694.317,38	734.778,34	764.093,11	780.239,85	802.458,74
8. liquide Mittel zum Jahresende (inkl. Handkasse+Kautionsparbuch)								
absoluter Betrag	€	19.865.375,22	17.000.000,00	7.990.425,00	2.412.175,00	1.932.704,00	1.899.751,00	1.946.547,00
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital*								
absoluter Betrag	€	133.149.591,88						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	113.289.681,12						
9.2 Eigenkapitalquote*								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	77,45						
9.3 Fremdkapitalquote*								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	22,55						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110,86						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	7.306.954,81						
Betrag je Einwohner VVJ	€/EW	460,14						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	1.266.996,56	1.411.636,00	-472.165,00	-429.440,00	1.411.636,00	1.423.678,00	1.423.678,00

Umlagen und Mitgliedsbeiträge 2019/2020

Gemeinde Karlsbad

Produkt	Bezeichnung	Art	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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 (0,61 € / Einwohner)	M/U	9.190,00 €	9.190,00 €
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 €
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	13.000,00 €	13.000,00 €
533001	Wasser ZV Mannenbach	U	110.000,00 €	115.000,00 €
533001	Wasser ZV Albgau	U	290.000,00 €	292.000,00 €
533001	Wasser ZV Alb-Pfinz-Hügelland	U	173.000,00 €	175.000,00 €
533001	Wasser ZV Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot	U	92.000,00 €	92.000,00 €
538001	Abwasser ZV Pfinz- und Bocksbachtal	U	630.000,00 €	630.000,00 €
538001	Abwasser ZV Unteres Albtal	U	180.000,00 €	180.000,00 €
538001	Abwasser ZV Pfinz- und Rennachtal	U	320.000,00 €	320.000,00 €
575099	Naturpark Schwarzwald	M	2.000,00 €	2.000,00 €
575099	Albtal Plus (Albtalkooperation)	M	18.500,00 €	18.500,00 €
	Albtal Plus - Sachmittel		1.000,00 €	1.000,00 €
611001	Gewerbesteuerumlage	U	1.220.000,00 €	660.000,00 €
611001	Finanzausgleichumlage	U	4.910.000,00 €	5.100.000,00 €
611001	Kreisumlage (31 % für 2019/2020)	U	7.100.000,00 €	7.300.000,00 €
Summe Teilergebnisse:			15.099.305,00 €	14.938.305,00 €

M = Mitgliedsbeitrag
U = Umlage

Z = Zuschuss

Schulbudget 2019ff mit akt. Schülerzahl aus 2017/18 u. SKB aus Schullastenverordnung 2018

1	2	Schule					Schüler					Sachkostenbeitrag 2018		Pauschale Mittelzuweisung v. Sachkostenbeitrag			Lehrmittel 2,00 Euro pro Schüler	Zusammen Sp. 5-6	Übertrag aus 2018		Sondermittel für Möbel	2017	Differenz			
		13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	je Schüler	€	€	%	€	€	€	€	8	9			€							
		3	3	3	3	3	*	6	*	4	5	6	7	8	9	10										
	GS Langenst.	192	191	195	229	216	848	183.168	22,00	40.297			40.297		40.297									29.250	11.047	
	GS Ittersbach	90	105	99	88	87	848	73.776	22,00	16.231			16.231		16.231									14.850	1.381	
	GS Spielberg	83	82	87	86	92	848	78.016	22,00	17.164			17.164		17.164									13.050	4.114	
	GS Mutschelb.	62	52	50	52	45	848	38.160	22,00	8.395			8.395		10.000									10.000	0	
	GS Auerbach	53	51	50	45	56	848	47.488	22,00	10.447			10.447		10.447									10.000	447	
	GMS	183	186	174	267	298	1.312	390.976	22,00	86.015			86.015		86.015									57.203	28.812	
	Realschule	661	671	629	575	565	848	479.120	22,00	105.406			105.406		105.406									90.450	14.956	
	Gymnasium	967	906	888	832	788	841	662.708	22,00	145.796			145.796		145.796									125.754	20.041	
	Förderschule	51	48	48	52	51	2.198	112.098	22,00	24.662			24.662		24.662									16.817	7.845	
	Übrige schulische Aufgaben																									
	(Mittelvergabe durch Schul-Kommission)																									
	Schulen zusammen:	2.342	2.292	2.220	2.226	2.198		1.644.902		454.412	0	454.412		456.017	367.374	30.000								367.374	88.643	

Die Abrechnungsbeträge aus 2018 werden 2019 auf das neue Budget übertragen.
Für die Grundschüler werden vom Land keine Sachkostenbeiträge gewährt.

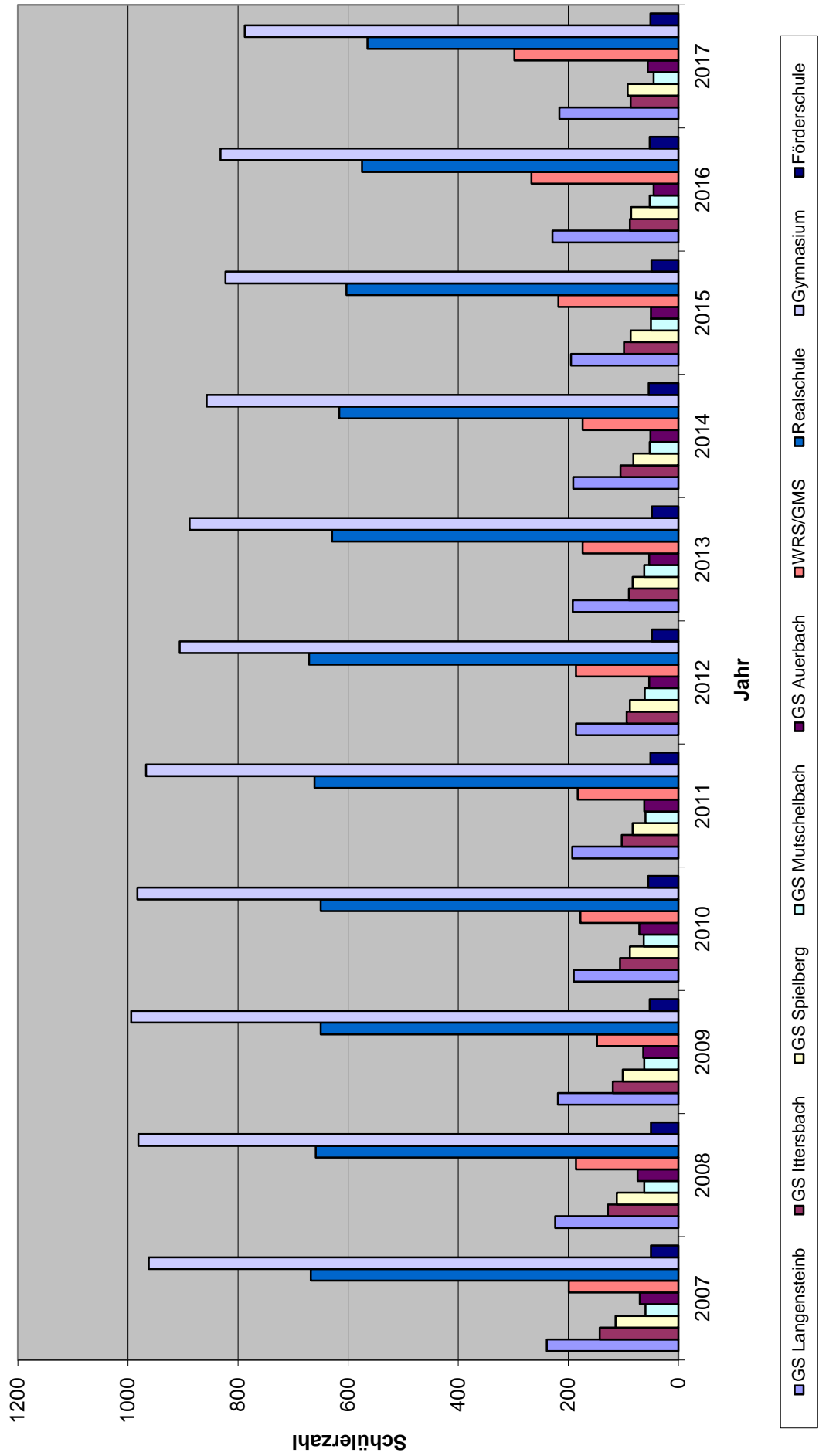
Sondermittel für Möbel betragen je Jahr 30.000€ (HH 17/18 bisher 20.000€).
Der weitergegebene Anteil am Sachkostenbeitrag wurde auf 22% erhöht (HH 17/18 bisher 20%).

Schulstatistik Gemeinde Karlsbad

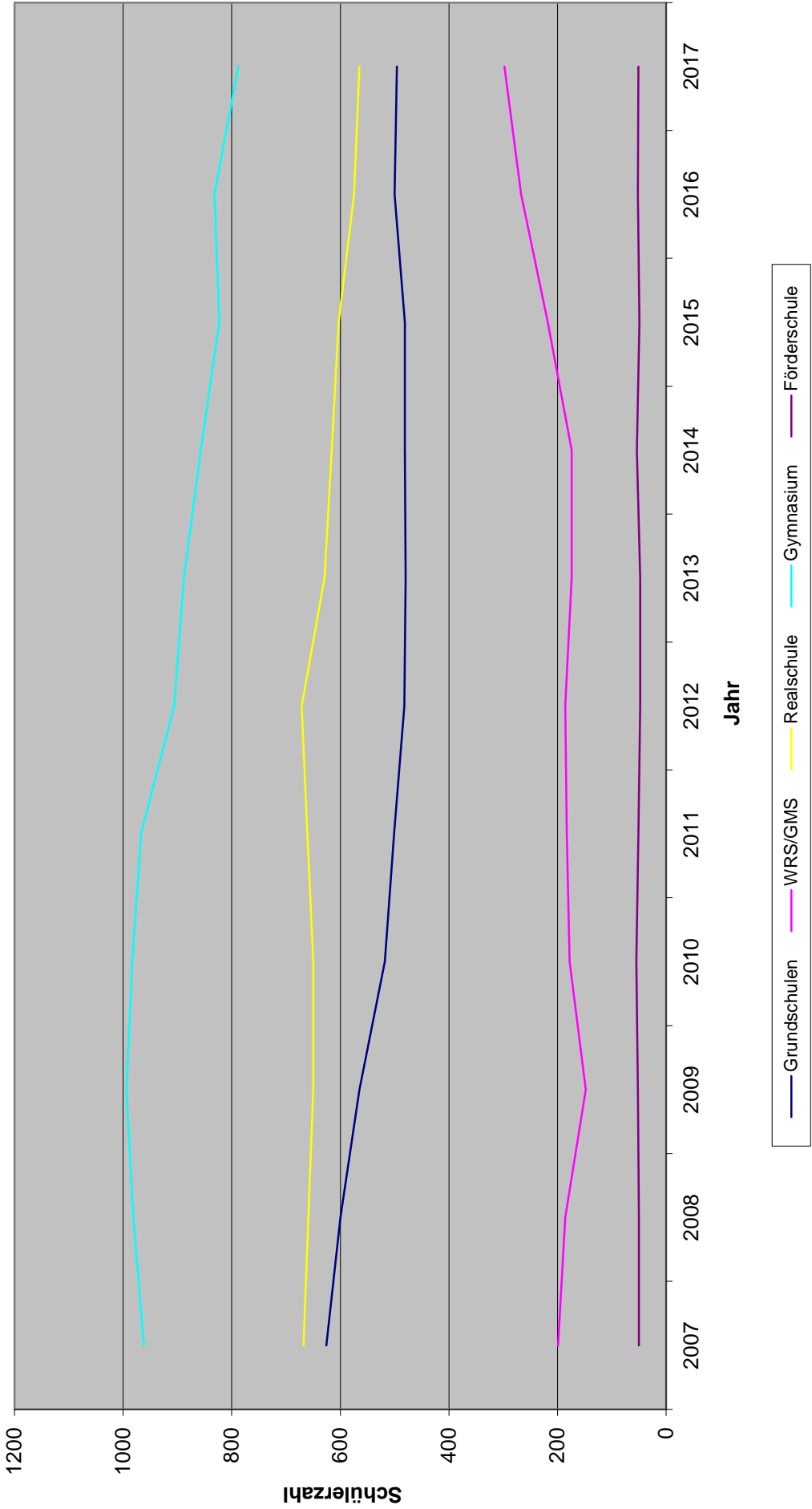
Stichtag:01.10.2018

Schulart	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
GS Langensteinb	239	224	219	190	193	186	192	191	195	229	216
GS Ittersbach	143	128	119	106	103	94	90	105	99	88	87
GS Spielberg	114	112	101	88	83	88	83	82	87	86	92
GS Mutschelbach	60	62	62	63	60	61	62	52	50	52	45
GS Auerbach	70	74	64	71	62	53	53	51	50	45	56
WRS/GMS	199	186	148	178	183	186	174	174	218	267	298
Realschule	668	659	650	650	661	671	629	616	603	575	565
Gymnasium	962	981	994	983	967	906	888	857	823	832	788
Förderschule	50	50	52	55	51	48	48	54	49	52	51
Gesamt	2505	2476	2409	2384	2363	2293	2219	2182	2174	2226	2198
nach Schularten:											
Grundschulen	626	600	565	518	501	482	480	481	481	500	496
WRS/GMS	199	186	148	178	183	186	174	174	218	267	298
Realschule	668	659	650	650	661	671	629	616	603	575	565
Gymnasium	962	981	994	983	967	906	888	857	823	832	788
Förderschule	50	50	52	55	51	48	48	54	49	52	51
Gesamt	2505	2476	2409	2384	2363	2293	2219	2182	2174	2226	2198

Schulstatistik



Schulstatistik (Schülerzahlen)



Beteiligungen der Gemeinde Karlsbad gemäß Einlage (Stand 01.01.2019)

ZV Mannenbach in Dobel Mitglieder: - Karlsbad: Ittersbach, Langensteinbach, Anteil 35,63 % - Dobel: Dobel - Bad Herrenalb: Neusatz, Rotensol - Birkenfeld: Birkenfeld, Gräfenhausen - Neuenbürg: Arnbach, Dennach, Neuenbürg - Straubenhardt: Conweiler, Feldrennach, Langenalb, Ottenhausen, Schwann	891.578,20 €
ZV Wasserversorgung Alb-Pfingz-Hügelland in Karlsruhe - Karlsbad: Auerbach, Mutschelbach, Aussiedlerh., Anteil 16,90 % - Karlsruhe: Palmbach, Grünwettersbach, Hohenwettersbach, Stupferich, Batzenhof - Pfingztal: Kleinsteinbach - Remchingen: Singen, Darmsbach - Waldbronn: Busenbach, Reichenbach, Etzenrot	455.750,28 €
ZV Wasserversorgung Albgau in Ettligen - Karlsbad: Langensteinbach, Anteil 7,21 % - Malsch: Sulzbach, Völkersbach - Marxzell: Burbach, Schielberg - Stadwerke Ettligen	313.321,05 €
Wassergewinnungsverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot in Marxzell - Karlsbad: Spielberg, Anteil 35,77 % - 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 - Ettligen: 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 38,69 % - Straubenhardt: Conweiler, Feldrennach, Pfingzweiler, Schwann	2.869.252,49 €
Abwasserverband "Mittleres Pfingz- und Bocksachtal" in Remchingen-Singen - Karlsbad: Auerbach, Langensteinbach, Mutschelbach, Anteil 37,31 % - Kelttern: Dietenhausen - Remchingen: Nöttingen, Darmsbach, Singen, Wilferdingen - Pfingztal: Kleinsteinbach - Karlsruhe: Stupferich	29,69 €
Arbeitgeberdarlehen	29,69 €
Geschäftsanteile/sonst. Beteiligungen <i>im einzelnen:</i> Geschäftsanteil Holzhof Oberschwaben eG (10,25 €) Geschäftsanteile Familienheim Pforzheim (320,00 €) Geschäftsanteile Volksbank Ettligen (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 €)	73.110,11 €